

Instituto Jalisciense del Emprededor
Balanza de comprobación al 30/Nov/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0100-000-0000	ACTIVO	2,511,043.86		10,399,302.50	5,133,647.76	7,776,698.60	
0010-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	2,369,723.56		10,399,302.50	5,133,647.76	7,635,378.30	
0011-000-0000	CAJA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
0011-001-0000	Caja	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
0012-000-0000	BANCOS	350,824.25		8,724,822.68	5,116,617.26	3,959,029.67	
0012-002-0000	Banamex	209,287.20		250,015.28	306,490.96	152,811.52	
0012-017-0000	Scotiabank IJALDEM	100,819.13		3,606,167.40	545,278.07	3,161,708.46	
0012-018-0000	Scotiabank Convenio 2014-1 WOBI	40,717.92		0.00	42,717.92	-2,000.00	
0012-019-0000	Scotiabank -Red Federal	0.00		4,868,640.00	3,801,200.31	1,067,439.69	
0012-020-0000	Scotiabank -Red Estatal	0.00		0.00	420,930.00	-420,930.00	
0015-000-0000	INVERSIONES A LA VISTA	2,009,432.92		3,361.00	0.00	2,012,793.92	
0015-003-0000	Banco Inbursa S.A.	2,009,432.52		3,361.00	0.00	2,012,793.52	
0015-010-0000	Banamex Convenio 2011-3 Inversió	0.30		0.00	0.00	0.30	
0015-013-0000	Banamex Convenio 2011-6 Inversió	0.10		0.00	0.00	0.10	
0030-000-0000	DEUDORES DIVERSOS	6,466.39		1,671,118.82	17,030.50	1,660,554.71	
0030-061-0000	Varios	0.17		0.00	0.00	0.17	
0030-070-0000	Secretaria de Planeación, Administr	0.00		1,644,308.10	0.00	1,644,308.10	
0030-143-0000	Continental Automotive Guadalajara	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
0030-566-0000	Sodexo Motivation Solutions Méxicc	-4.45		17,422.00	17,030.50	387.05	
0030-703-0000	Jorge H. Mada Mercado	1,717.00		0.00	0.00	1,717.00	
0030-713-0000	Scotiabank	4,753.68		48.72	0.00	4,802.40	
0030-714-0000	Ana Paola Martinez Sandoval	0.00		9,340.00	0.00	9,340.00	
0300-000-0000	ACTIVO FIJO	1,792,064.44		0.00	0.00	1,792,064.44	
0301-000-0000	MOBILIARIO	183,769.57		0.00	0.00	183,769.57	
0301-001-0000	Varios	183,769.57		0.00	0.00	183,769.57	
0302-000-0000	VEHICULOS	658,014.67		0.00	0.00	658,014.67	
0302-001-0000	Varios	658,014.67		0.00	0.00	658,014.67	
0306-000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	760,607.23		0.00	0.00	760,607.23	
0306-001-0000	Varios	760,607.23		0.00	0.00	760,607.23	
0307-000-0000	EQUIPO DE OFICINA	142,199.59		0.00	0.00	142,199.59	
0307-001-0000	Varios	142,199.59		0.00	0.00	142,199.59	
0308-000-0000	EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	28,453.38		0.00	0.00	28,453.38	
0308-001-0000	Varios	28,453.38		0.00	0.00	28,453.38	
0309-000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,020.00		0.00	0.00	19,020.00	
0309-001-0000	Varios	19,020.00		0.00	0.00	19,020.00	
0500-000-0000	ACTIVO DIFERIDO	-1,650,744.14		0.00	0.00	-1,650,744.14	
0550-000-0000	COMPLEMENTARIAS DE ACTIVO		1,650,744.14	0.00	0.00		1,650,744.14
0551-000-0000	DEP. ACUM. DE MOBILIARIO		161,803.30	0.00	0.00		161,803.30
0551-001-0000	Dep. Acum. de Mobiliario		161,803.30	0.00	0.00		161,803.30
0552-000-0000	DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO		720,487.64	0.00	0.00		720,487.64
0552-001-0000	Dep. Acum. de Eq. de Cómputo		720,487.64	0.00	0.00		720,487.64
0554-000-0000	DEP. ACUM. DE VEHICULOS		658,014.66	0.00	0.00		658,014.66
0554-001-0000	Dep. Acum. de Vehículos		658,014.66	0.00	0.00		658,014.66
0555-000-0000	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA		77,180.25	0.00	0.00		77,180.25
0555-001-0000	Depre. Acum. Equipo de Oficina		77,180.25	0.00	0.00		77,180.25

0556-000-0000	DEP. ACUM. EQUIPO DE TELEFO		26,601.29	0.00	0.00		26,601.29
0556-001-0000	Dep. Acum. Equipo de Telefonía y T		26,601.29	0.00	0.00		26,601.29
0557-000-0000	DEP. ACUM. EQUIPO EDUCACION		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00
0557-001-0000	Dep. Acum. Equipo Educacional y R		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00
0570-000-0000	PASIVO		76,842.36	116,163.87	92,031.93		52,710.42
0580-000-0000	A CORTO PLAZO		76,842.36	116,163.87	92,031.93		52,710.42
0750-000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		76,842.36	116,163.87	92,031.93		52,710.42
0750-001-0000	I.M.S.S		949.93	949.93	902.52		902.52
0750-002-0000	I.S.P.T		58,583.00	58,583.00	53,737.88		53,737.88
0750-004-0000	ISR Retenido		0.24	0.00	0.00		0.24
0750-021-0000	Cuotas Pensiones		17,309.19	56,630.94	37,391.53		-1,930.22
0780-000-0000	PATRIMONIO		5,535,322.60	0.00	0.00		5,535,322.60
0800-000-0000	PATRIMONIO		380,513.10	0.00	0.00		380,513.10
0800-003-0000	Aportaciones Empresas Fundadoras		380,513.10	0.00	0.00		380,513.10
0810-000-0000	Remanente no distribuible		890,826.72	0.00	0.00		890,826.72
0810-001-0000	Remanente no distribuible		890,826.72	0.00	0.00		890,826.72
0820-000-0000	Resultado del Ejercicios Anterior		4,263,982.78	0.00	0.00		4,263,982.78
0820-001-0000	Resultado del Ejercicio		-554,709.32	0.00	0.00		-554,709.32
0820-002-0000	Resultado Ejercicio 2000		-180,173.85	0.00	0.00		-180,173.85
0820-003-0000	Resultado del Ejercicio 2001		252,347.49	0.00	0.00		252,347.49
0820-004-0000	Resultado Ejercicio 2002		-149,587.84	0.00	0.00		-149,587.84
0820-005-0000	Resultado Ejercicio 2003		619,570.25	0.00	0.00		619,570.25
0820-006-0000	Resultado Ejercicio 2004		267,019.88	0.00	0.00		267,019.88
0820-007-0000	Resultado Ejercicio 2005		367,968.04	0.00	0.00		367,968.04
0820-008-0000	Resultado Ejercicio 2006		-977,386.18	0.00	0.00		-977,386.18
0820-009-0000	Resultado Ejercicio 2007		98,371.30	0.00	0.00		98,371.30
0820-010-0000	Resultado Ejercicio 2008		3,867,345.78	0.00	0.00		3,867,345.78
0820-011-0000	Resultado Ejercicio 2009		15,217,903.42	0.00	0.00		15,217,903.42
0820-012-0000	Resultado Ejercicio 2010		-7,651,335.78	0.00	0.00		-7,651,335.78
0820-013-0000	Resultado Ejercicio 2011		-7,573,678.83	0.00	0.00		-7,573,678.83
0820-014-0000	Resultado Ejercicio 2012		-336,909.08	0.00	0.00		-336,909.08
0820-015-0000	Resultado Ejercicio 2013		997,237.50	0.00	0.00		997,237.50
0850-000-0000	CTAS DE RESULTADO ACREEDO		3,031,787.42	0.00	10,122,491.78		13,154,279.20
0901-000-0000	OTROS INGRESOS		2,989,144.62	0.00	10,119,115.50		13,108,260.12
0901-001-0000	Subsidio de ingresos del estado		2,989,144.62	0.00	10,119,115.50		13,108,260.12
0980-000-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS		42,642.80	0.00	3,376.28		46,019.08
0980-001-0000	Intereses Bancarios		42,313.21	0.00	3,376.28		45,689.49
0980-023-0000	Intereses Banamex 2013-1		111.97	0.00	0.00		111.97
0980-024-0000	Ganancia Banamex 2013-1 Inversió		217.62	0.00	0.00		217.62
0990-000-0000	CTAS DE RESULTADOS DEUDOR	6,132,908.52		4,832,705.10	0.00	10,965,613.62	
1000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	4,649,332.01		402,029.91	0.00	5,051,361.92	
1000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	4,649,332.01		402,029.91	0.00	5,051,361.92	
1000-001-1101	Sueldos	3,501,633.23		293,938.20	0.00	3,795,571.43	
1000-001-1190	Sueldos (deducible)	3,501,633.23		293,938.20	0.00	3,795,571.43	
1000-001-1301	Prima quinquenal por años de servíc	3,898.34		134.58	0.00	4,032.92	
1000-001-1311	Prima Vacacional	43,632.88		-262.10	0.00	43,370.78	
1000-001-1312	Aguinaldo	233,776.63		6,209.48	0.00	239,986.11	
1000-001-1317	Gratificaciones	75,411.72		0.00	0.00	75,411.72	
1000-001-1401	Cuotas a Pensiones	300,471.63		48,862.73	0.00	349,334.36	
1000-001-1402	Cuotas para la Vivienda (Pensiones	75,118.83		12,215.82	0.00	87,334.65	
1000-001-1404	Cuotas al IMSS	66,954.13		7,353.48	0.00	74,307.61	

1000-001-1405	Cuotas p/el sist. de ahorro para el r	59,389.96		5,201.54	0.00	64,591.50
1000-001-1601	Ayuda para Despensas	175,109.67		17,185.57	0.00	192,295.24
1000-001-1602	Ayuda para pasajes	113,934.99		11,190.61	0.00	125,125.60
2000-000-0000	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	46,630.43		4,354.05	0.00	50,984.48
2000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON.	46,630.43		4,354.05	0.00	50,984.48
2000-001-2101	Material de Oficina	16,467.84		664.94	0.00	17,132.78
2000-001-2190	Material de oficina (deducible)	16,467.84		664.94	0.00	17,132.78
2000-001-2192	Mat. oficina -Administrativa	10,824.37		664.94	0.00	11,489.31
2000-001-2193	Mat. Oficina -A. Técnica	713.26		0.00	0.00	713.26
2000-001-2194	Mat. Oficina -Dirección	4,681.39		0.00	0.00	4,681.39
2000-001-2195	Mat. Oficina -A. Capacitación	248.82		0.00	0.00	248.82
2000-001-2106	Accesorios, Materiales y Utiles Eq. c	8,332.53		224.10	0.00	8,556.63
2000-001-4000	Mat. Eq. cómputo -Administrativa	3,251.91		0.00	0.00	3,251.91
2000-001-4001	Mat. Eq. Cómputo -Dirección	3,983.43		224.10	0.00	4,207.53
2000-001-4003	Mtto. Eq. Cómputo -A. Técnica	1,097.19		0.00	0.00	1,097.19
2000-001-2201	Alimentación para servidores públic	7,825.35		885.00	0.00	8,710.35
2000-001-2290	Alimentación (deducible)	7,825.35		885.00	0.00	8,710.35
2000-001-2204	Utensilios para serv. de alimentos	103.89		0.00	0.00	103.89
2000-001-2302	Refacciones, accesorios y herramie	1,093.51		1,190.00	0.00	2,283.51
2000-001-2503	Medicinas y productos farmaceutico	171.40		0.00	0.00	171.40
2000-001-2601	Combustibles	12,635.91		1,390.01	0.00	14,025.92
2000-001-2690	Combustible (deducible)	12,635.91		1,390.01	0.00	14,025.92
3000-000-0000	SERVICIOS GENERALES	1,436,946.08		4,426,321.14	0.00	5,863,267.22
3000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	1,264,048.17		170,537.41	0.00	1,434,585.58
3000-001-3101	Servicio Postal	150.00		0.00	0.00	150.00
3000-001-3180	Serv. Postal -A. Admva.	150.00		0.00	0.00	150.00
3000-001-3103	Servicios Telefónicos	8,271.00		0.00	0.00	8,271.00
3000-001-3190	Servicios telefónicos (deducible)	8,271.00		0.00	0.00	8,271.00
3000-001-3104	Servicios de energía eléctrica	5,465.00		0.00	0.00	5,465.00
3000-001-3171	Serv. Acceso a Internet	299.00		17,431.00	0.00	17,730.00
3000-001-3201	Arrendamiento de Edificios	35,032.00		0.00	0.00	35,032.00
3000-001-3290	Arrendamiento de edificios (deducib	35,032.00		0.00	0.00	35,032.00
3000-001-3203	Arrendamiento Maquinaria y Equipo	9,568.22		2,126.64	0.00	11,694.86
3000-001-3303	Estudios Diversos	114,556.00		0.00	0.00	114,556.00
3000-001-3304	Capacitación Especializada	5,402.00		0.00	0.00	5,402.00
3000-001-3305	Servicios de Vigilancia	15,068.40		15,861.47	0.00	30,929.87
3000-001-3331	Serv. Consultoria Admva e Informat	0.00		11,288.00	0.00	11,288.00
3000-001-3404	Seguros	31,813.78		0.00	0.00	31,813.78
3000-001-3460	Seguros (deducible)	31,813.78		0.00	0.00	31,813.78
3000-001-3405	Intereses, descuentos y otros servic	7,233.86		576.52	0.00	7,810.38
3000-001-3450	Comisiones-INJAC	7,197.80		576.52	0.00	7,774.32
3000-001-3552	Comisiones Convenio 2013-1 SEDE	36.06		0.00	0.00	36.06
3000-001-3408	Otros Impuestos y Derechos	59,389.19		404.19	0.00	59,793.38
3000-001-3470	Otros impuestos y derechos (deduci	59,389.19		404.19	0.00	59,793.38
3000-001-3501	Mantenim. y conserv. de mob. y eq.	8,453.21		0.00	0.00	8,453.21
3000-001-3570	Mtto. y conserv. Mob. y Eq. (deducit	8,453.21		0.00	0.00	8,453.21
3000-001-3502	Mant. Cons. Eq. de Cómputo	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00
3000-001-3503	Manten. y conserv. eq. de transporte	10,455.65		227.00	0.00	10,682.65
3000-001-3590	Mant. Eq. Transpte. (deducible)	10,455.65		227.00	0.00	10,682.65
3000-001-3504	Mtto. y Conservación de Instalacion	3,258.48		0.00	0.00	3,258.48
3000-001-3580	Mant. y conservación de inmuebles	3,258.48		0.00	0.00	3,258.48

3000-001-3507	Servicios de Lavandería y Limpieza	60,103.69		11,832.00	0.00	71,935.69
3000-001-3490	Lavandería (deducible)	60,103.69		11,832.00	0.00	71,935.69
3000-001-3601	Gtos. de Difusión Información y Pub	8,313.36		0.00	0.00	8,313.36
3000-001-3670	Gastos de Difusión Inf. deducibles	8,313.36		0.00	0.00	8,313.36
3000-001-3602	Impresiones de Papelería Oficial	0.00		1,214.80	0.00	1,214.80
3000-001-3701	Pasajes	64,702.36		4,012.49	0.00	68,714.85
3000-001-3790	Pasajes (deducible)	64,702.36		4,012.49	0.00	68,714.85
3000-001-3702	Víaticos	59,639.90		0.00	0.00	59,639.90
3000-001-3780	Víaticos (deducible)	59,639.90		0.00	0.00	59,639.90
3000-001-3802	Congreso, Convenciones y E Y P.	746,897.07		105,563.30	0.00	852,460.37
3000-001-3820	Congresos, Conv. E. (deducible)	746,897.07		105,563.30	0.00	852,460.37
3000-001-3822	Congresos y Convenciones	746,897.07		105,563.30	0.00	852,460.37
3000-009-0000	CAPASES	227.50		0.00	0.00	227.50
3000-009-3802	Congresos y Convenciones	227.50		0.00	0.00	227.50
3000-009-4000	Material	227.50		0.00	0.00	227.50
3000-012-0000	CONVENIOS SEPROE-INJAC	135.72		0.00	0.00	135.72
3000-026-3802	1er. Convenio SEDECO-INJAC 201	135.72		0.00	0.00	135.72
3000-026-1000	Convocatoria Certificación y Proces	135.72		0.00	0.00	135.72
3000-026-1044	Comisiones Bancarias	135.72		0.00	0.00	135.72
3000-030-0000	BIENCOMPARTO	885.94		0.00	0.00	885.94
3000-030-3802	Congresos y Convenciones	885.94		0.00	0.00	885.94
3000-030-3890	Congresos y Convenciones	79.00		0.00	0.00	79.00
3000-030-3892	Gastos de Difusión	317.84		0.00	0.00	317.84
3000-030-3893	Material	489.10		0.00	0.00	489.10
3000-031-0000	BIENREALIZO	14,799.67		275.50	0.00	15,075.17
3000-031-3802	Congresos y Convenciones	14,799.67		275.50	0.00	15,075.17
3000-031-3890	Congresos y Convenciones	1,093.35		275.50	0.00	1,368.85
3000-031-3891	Honorarios	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00
3000-031-3892	Gastos de Difusión	317.84		0.00	0.00	317.84
3000-031-3893	Material	2,948.48		0.00	0.00	2,948.48
3000-040-0000	CONVENIO SEDECO-IJALDEM	156,849.08		33,377.92	0.00	190,227.00
3000-040-3802	1er. Convenio 2014 SEDECO-IJALI	156,849.08		33,377.92	0.00	190,227.00
3000-040-3890	Congresos y Convenciones	135,256.00		0.00	0.00	135,256.00
3000-040-3891	Pasajes y Viáticos	21,532.76		0.00	0.00	21,532.76
3000-040-3892	Honorarios	0.00		33,377.92	0.00	33,377.92
3000-040-3893	Comisiones Bancarias	60.32		0.00	0.00	60.32
3000-041-0000	CONVENIO RED PUNTOS -FEDEF	0.00		3,801,200.31	0.00	3,801,200.31
3000-041-3802	2do Convenio -RED PUNTOS FED	0.00		3,801,200.31	0.00	3,801,200.31
3000-041-3890	Congresos y Convenciones	0.00		3,801,139.99	0.00	3,801,139.99
3000-041-3891	Comisiones bancarias	0.00		60.32	0.00	60.32
3000-042-0000	CONVENIO RED PUNTOS -ESTAT	0.00		420,930.00	0.00	420,930.00
3000-042-3802	3er Convenio -RED PUNTOS ESTAF	0.00		420,930.00	0.00	420,930.00
3000-042-3890	Congresos y Convenciones	0.00		420,930.00	0.00	420,930.00
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00			0.00
	Sumas Iguales:	10,294,696.52		15,348,171.47	15,348,171.47	20,393,056.36
			10,294,696.52			20,393,056.36