

Instituto Jalisciense del Emprendedor  
Balanza de comprobación al 30/Sep/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0100-000-0000	ACTIVO	4,036,931.04		334,694.32	1,185,905.84	3,185,719.52	
0010-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	3,895,610.74		334,694.32	1,185,905.84	3,044,399.22	
<b>0011-000-0000</b>	<b>CAJA</b>	<b>3,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
0011-001-0000	Caja	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
<b>0012-000-0000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>1,885,923.18</b>		<b>305,351.70</b>	<b>1,162,221.84</b>	<b>1,029,053.04</b>	
0012-002-0000	Banamex	1,407,653.63		340.50	656,050.55	751,943.58	
0012-017-0000	Scotiabank IJALDEM	405,823.97		305,011.20	478,083.63	232,751.54	
0012-018-0000	Scotiabank Convenio 2014-1 WOBI	72,445.58		0.00	28,087.66	44,357.92	
<b>0015-000-0000</b>	<b>INVERSIONES A LA VISTA</b>	<b>2,002,631.35</b>		<b>3,296.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2,005,928.01</b>	
0015-003-0000	Banco Inbursa S.A.	2,002,630.95		3,296.66	0.00	2,005,927.61	
0015-010-0000	Banamex Convenio 2011-3 Inversión	0.30		0.00	0.00	0.30	
0015-013-0000	Banamex Convenio 2011-6 Inversión	0.10		0.00	0.00	0.10	
<b>0030-000-0000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>4,056.21</b>		<b>26,045.96</b>	<b>23,684.00</b>	<b>6,418.17</b>	
0030-061-0000	Varios	0.17		0.00	0.00	0.17	
0030-143-0000	Continental Automotive Guadalajara M	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
0030-566-0000	Sodexo Motivation Solutions México S	-3.95		23,684.00	23,684.00	-3.95	
0030-703-0000	Jorge H. Mada Mercado	0.00		1,717.00	0.00	1,717.00	
0030-713-0000	Scotiabank	4,060.00		644.96	0.00	4,704.96	
0300-000-0000	ACTIVO FIJO	1,792,064.44		0.00	0.00	1,792,064.44	
<b>0301-000-0000</b>	<b>MOBILIARIO</b>	<b>183,769.57</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,769.57</b>	
0301-001-0000	Varios	183,769.57		0.00	0.00	183,769.57	
<b>0302-000-0000</b>	<b>VEHICULOS</b>	<b>658,014.67</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>658,014.67</b>	
0302-001-0000	Varios	658,014.67		0.00	0.00	658,014.67	
<b>0306-000-0000</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>760,607.23</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760,607.23</b>	
0306-001-0000	Varios	760,607.23		0.00	0.00	760,607.23	
<b>0307-000-0000</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>142,199.59</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,199.59</b>	
0307-001-0000	Varios	142,199.59		0.00	0.00	142,199.59	
<b>0308-000-0000</b>	<b>EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOI</b>	<b>28,453.38</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,453.38</b>	
0308-001-0000	Varios	28,453.38		0.00	0.00	28,453.38	
<b>0309-000-0000</b>	<b>EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA</b>	<b>19,020.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,020.00</b>	
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
<b>0551-000-0000</b>	<b>DEP. ACUM. DE MOBILIARIO</b>		<b>161,803.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>161,803.30</b>
0551-001-0000	Dep. Acum. de Mobiliario		161,803.30	0.00	0.00		161,803.30
<b>0552-000-0000</b>	<b>DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO</b>		<b>720,487.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,487.64</b>
0552-001-0000	Dep. Acum. de Eq. de Cómputo		720,487.64	0.00	0.00		720,487.64
<b>0554-000-0000</b>	<b>DEP. ACUM. DE VEHICULOS</b>		<b>658,014.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>658,014.66</b>
0554-001-0000	Dep. Acum. de Vehículos		658,014.66	0.00	0.00		658,014.66
<b>0555-000-0000</b>	<b>DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICIA</b>		<b>77,180.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,180.25</b>
0555-001-0000	Depre. Acum. Equipo de Oficina		77,180.25	0.00	0.00		77,180.25
<b>0556-000-0000</b>	<b>DEP. ACUM. EQUIPO DE TELEFONI</b>		<b>26,601.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,601.29</b>
0556-001-0000	Dep. Acum. Equipo de Telefonía y Tel		26,601.29	0.00	0.00		26,601.29
<b>0557-000-0000</b>	<b>DEP. ACUM. EQUIPO EDUCACIONA</b>		<b>6,657.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,657.00</b>
0557-001-0000	Dep. Acum. Equipo Educativo y Rec		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00

0570-000-0000	PASIVO		58,318.87	92,944.90	103,045.96		68,419.93
0580-000-0000	A CORTO PLAZO		58,318.87	92,944.90	103,045.96		68,419.93
<b>0750-000-0000</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>58,318.87</b>	<b>92,944.90</b>	<b>103,045.96</b>		<b>68,419.93</b>
0750-001-0000	I.M.S.S		971.50	971.58	971.54		971.46
0750-002-0000	I.S.P.T		58,513.00	58,513.00	68,614.06		68,614.06
0750-004-0000	ISR Retenido		0.24	0.00	0.00		0.24
0750-021-0000	Cuotas Pensiones		-1,165.87	33,460.32	33,460.36		-1,165.83
0780-000-0000	PATRIMONIO		5,535,322.60	0.00	0.00		5,535,322.60
<b>0800-000-0000</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>380,513.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>380,513.10</b>
0800-003-0000	Aportaciones Empresas Fundadoras		380,513.10	0.00	0.00		380,513.10
<b>0810-000-0000</b>	<b>Remanente no distribuible</b>		<b>890,826.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>890,826.72</b>
0810-001-0000	Remanente no distribuible		890,826.72	0.00	0.00		890,826.72
<b>0820-000-0000</b>	<b>Resultado del Ejercicios Anteriores</b>		<b>4,263,982.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,263,982.78</b>
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 ACREEDORAS		3,024,561.56	0.00	3,637.16		3,028,198.72
0901-000-0000	OTROS INGRESOS		2,989,144.62	0.00	0.00		2,989,144.62
<b>0901-001-0000</b>	<b>Subsidio de ingresos del estado</b>		<b>2,989,144.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,989,144.62</b>
<b>0980-000-0000</b>	<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		<b>35,416.94</b>	<b>0.00</b>	<b>3,637.16</b>		<b>39,054.10</b>
0980-001-0000	Intereses Bancarios		35,087.35	0.00	3,637.16		38,724.51
0980-023-0000	Intereses Banamex 2013-1		111.97	0.00	0.00		111.97
0980-024-0000	Ganancia Banamex 2013-1 Inversión		217.62	0.00	0.00		217.62
0990-000-0000	CTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	4,581,271.99		869,960.94	5,011.20	5,446,221.73	
1000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	3,806,677.46		447,355.05	0.00	4,254,032.51	
<b>1000-001-0000</b>	<b>DIRECCION GRAL Y ADMON</b>	<b>3,806,677.46</b>		<b>447,355.05</b>	<b>0.00</b>	<b>4,254,032.51</b>	
1000-001-1101	Sueldos	2,891,811.04		285,309.08	0.00	3,177,120.12	
1000-001-1190	Sueldos (deducible)	2,891,811.04		285,309.08	0.00	3,177,120.12	
1000-001-1301	Prima quinquenal por años de servicio	3,629.18		134.58	0.00	3,763.76	
1000-001-1311	Prima Vacacional	44,082.21		0.00	0.00	44,082.21	
1000-001-1312	Aguinaldo	226,880.67		0.00	0.00	226,880.67	
1000-001-1317	Gratificaciones	0.00		75,411.72	0.00	75,411.72	
1000-001-1401	Cuotas a Pensiones	249,115.98		34,237.10	0.00	283,353.08	
1000-001-1402	Cuotas para la Vivienda (Pensiones e	62,279.76		8,559.38	0.00	70,839.14	
1000-001-1404	Cuotas al IMSS	52,558.38		7,331.83	0.00	59,890.21	
1000-001-1405	Cuotas p/el sist. de ahorro para el ret.	48,309.24		5,540.36	0.00	53,849.60	
1000-001-1601	Ayuda para Despensas	138,181.34		18,658.00	0.00	156,839.34	
1000-001-1602	Ayuda para pasajes	89,829.66		12,173.00	0.00	102,002.66	
2000-000-0000	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	36,981.85		5,262.21	0.00	42,244.06	

<b>2000-001-0000</b>	<b>DIRECCION GRAL Y ADMON.</b>	<b>36,981.85</b>		<b>5,262.21</b>	<b>0.00</b>	<b>42,244.06</b>
2000-001-2101	Material de Oficina	12,486.24		871.25	0.00	13,357.49
2000-001-2190	Material de oficina (deducible)	12,486.24		871.25	0.00	13,357.49
2000-001-2192	Mat. oficina -Administrativa	7,005.17		871.25	0.00	7,876.42
2000-001-2193	Mat. Oficina -A. Técnica	713.26		0.00	0.00	713.26
2000-001-2194	Mat. Oficina -Dirección	4,518.99		0.00	0.00	4,518.99
2000-001-2195	Mat. Oficina -A. Capacitación	248.82		0.00	0.00	248.82
2000-001-2106	Accesorios, Materiales y Utiles Eq. de	6,214.07		2,118.46	0.00	8,332.53
2000-001-4000	Mat. Eq. cómputo -Administrativa	2,192.68		1,059.23	0.00	3,251.91
2000-001-4001	Mat. Eq. Cómputo -Dirección	2,924.20		1,059.23	0.00	3,983.43
2000-001-4003	Mtto. Eq. Cómputo -A. Técnica	1,097.19		0.00	0.00	1,097.19
2000-001-2201	Alimentación para servidores públicos	6,840.35		825.00	0.00	7,665.35
2000-001-2290	Alimentación (deducible)	6,840.35		825.00	0.00	7,665.35
2000-001-2204	Utensilios para serv. de alimentos	103.89		0.00	0.00	103.89
2000-001-2302	Refacciones, accesorios y herramientas	927.51		0.00	0.00	927.51
2000-001-2503	Medicinas y productos farmaceuticos	171.40		0.00	0.00	171.40
2000-001-2601	Combustibles	10,238.39		1,447.50	0.00	11,685.89
2000-001-2690	Combustible (deducible)	10,238.39		1,447.50	0.00	11,685.89
3000-000-0000	SERVICIOS GENERALES	737,612.68		417,343.68	5,011.20	1,149,945.16
<b>3000-001-0000</b>	<b>DIRECCION GRAL Y ADMON</b>	<b>594,217.93</b>		<b>391,559.52</b>	<b>5,011.20</b>	<b>980,766.25</b>
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	7,673.00		598.00	0.00	8,271.00
3000-001-3190	Servicios telefónicos (deducible)	7,673.00		598.00	0.00	8,271.00
3000-001-3104	Servicios de energía eléctrica	5,465.00		0.00	0.00	5,465.00
3000-001-3201	Arrendamiento de Edificios	35,032.00		0.00	0.00	35,032.00
3000-001-3290	Arrendamiento de edificios (deducible)	35,032.00		0.00	0.00	35,032.00
3000-001-3203	Arrendamiento Maquinaria y Equipo	7,841.61		854.49	0.00	8,696.10
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
3000-001-3404	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 servicios	5,733.98		802.72	0.00	6,536.70
3000-001-3450	Comisiones-INJAC	5,697.92		802.72	0.00	6,500.64
3000-001-3552	Comisiones Convenio 2013-1 SEDEC	36.06		0.00	0.00	36.06
3000-001-3408	Otros Impuestos y Derechos	57,704.35		1,265.47	0.00	58,969.82
3000-001-3470	Otros impuestos y derechos (deducible)	57,704.35		1,265.47	0.00	58,969.82
3000-001-3501	Mantenim. y conserv. de mob. y eq. de	8,453.21		0.00	0.00	8,453.21
3000-001-3570	Mtto. y conserv. Mob. y Eq. (deducible)	8,453.21		0.00	0.00	8,453.21
3000-001-3502	Mant. Cons. Eq. de Cómputo	4,466.00		0.00	0.00	4,466.00
3000-001-3503	Manten. y conserv. eq. de transporte	2,237.05		0.00	0.00	2,237.05
3000-001-3590	Mant. Eq. Transpte. (deducible)	2,237.05		0.00	0.00	2,237.05
3000-001-3504	Mtto. y Conservación de Instalaciones	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	54,187.69		5,916.00	0.00	60,103.69
3000-001-3490	Lavandería (deducible)	54,187.69		5,916.00	0.00	60,103.69
3000-001-3601	Gtos. de Difusión Información y Publi.	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
3000-001-3701	Pasajes	54,912.38		4,101.49	0.00	59,013.87
3000-001-3790	Pasajes (deducible)	54,912.38		4,101.49	0.00	59,013.87
3000-001-3702	Viaticos	58,139.90		1,500.00	0.00	59,639.90

3000-001-3780	Viaticos (deducible)	58,139.90		1,500.00	0.00	59,639.90	
3000-001-3802	Congreso,Convenciones y E Y P.	128,878.14		376,521.35	5,011.20	500,388.29	
3000-001-3820	Congresos, Conv. E.(deducible)	128,878.14		376,521.35	5,011.20	500,388.29	
3000-001-3822	Congresos y Convenciones	128,878.14		376,521.35	5,011.20	500,388.29	
<b>3000-009-0000</b>	<b>CAPASES</b>	<b>227.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227.50</b>	
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	
<b>3000-012-0000</b>	<b>CONVENIOS SEPROE-INJAC</b>	<b>135.72</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135.72</b>	
3000-026-3802	1er. Convenio SEDECO-INJAC 2013	135.72		0.00	0.00	135.72	
3000-026-1000	Convocatoria Certificacion y Procesos	135.72		0.00	0.00	135.72	
3000-026-1044	Comisiones Bancarias	135.72		0.00	0.00	135.72	
<b>3000-030-0000</b>	<b>BIENCOMPARTO</b>	<b>885.94</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885.94</b>	
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	
<b>3000-031-0000</b>	<b>BIENREALIZO</b>	<b>14,591.17</b>		<b>129.50</b>	<b>0.00</b>	<b>14,720.67</b>	
3000-031-3802	Congresos y Convenciones	14,591.17		129.50	0.00	14,720.67	
3000-031-3890	Congresos y Convenciones	884.85		129.50	0.00	1,014.35	
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	
<b>3000-040-0000</b>	<b>CONVENIO SEDECO-IJALDEM</b>	<b>127,554.42</b>		<b>25,654.66</b>	<b>0.00</b>	<b>153,209.08</b>	
3000-040-3802	1er. Convenio 2014 SEDECO-IJALDE	127,554.42		25,654.66	0.00	153,209.08	
3000-040-3890	Congresos y Convenciones	123,957.60		11,298.40	0.00	135,256.00	
3000-040-3891	Pasajes y Viaticos	3,596.82		14,295.94	0.00	17,892.76	
3000-040-3893	Comisiones Bancarias	0.00		60.32	0.00	60.32	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	10,268,947.17		1,297,600.16	1,297,600.16	10,282,685.39	
			10,268,947.17				10,282,685.39