

## Instituto Jalisciense de la Calidad

### Balanza de comprobación al 31/Ene/2013

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0100-000-0000	ACTIVO	4,673,642.17		1,216,311.08	1,240,830.37	4,649,122.88	
0010-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	4,499,586.85		1,209,454.88	1,240,830.37	4,468,211.36	
<b>0011-000-0000</b>	<b>CAJA</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
0011-001-0000	Caja	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
<b>0012-000-0000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2,509,482.61</b>		<b>599,843.62</b>	<b>631,811.37</b>	<b>2,477,514.86</b>	
0012-002-0000	Banamex	2,248,747.12		592,753.69	631,735.97	2,209,764.84	
0012-003-0000	Banamex Convenio 2011-1	197.62		0.00	0.00	197.62	
0012-004-0000	Banamex Convenio 2011-3	10,564.46		0.00	0.00	10,564.46	
0012-006-0000	Banamex Convenio 2011-4	14,387.96		0.00	15.08	14,372.88	
0012-007-0000	Banamex Convenio 2011-5	5,479.16		0.00	15.08	5,464.08	
0012-009-0000	Banamex Convenio 2011-6	66,933.71		0.00	0.00	66,933.71	
0012-013-0000	Banamex Convenio 2012-1	98,053.68		0.00	30.16	98,023.52	
0012-014-0000	Banamex Convenio 2012-2	65,118.90		7,089.93	15.08	72,193.75	
<b>0015-000-0000</b>	<b>INVERSIONES A LA VISTA</b>	<b>1,945,398.05</b>		<b>82.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,945,480.31</b>	
0015-003-0000	Banco Inbursa S.A.	1,921,882.75		0.00	0.00	1,921,882.75	
0015-010-0000	Banamex Convenio 2011-3 Inversión	7,561.63		27.28	0.00	7,588.91	
0015-013-0000	Banamex Convenio 2011-6 Inversión	5,516.39		19.91	0.00	5,536.30	
0015-014-0000	Banamex Convenio 2012-1 Inversión	8,921.68		29.98	0.00	8,951.66	
0015-015-0000	Banamex Convenio 2012-2 Inversión	1,515.60		5.09	0.00	1,520.69	
<b>0030-000-0000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>26,146.19</b>		<b>596,629.00</b>	<b>609,019.00</b>	<b>13,756.19</b>	
0030-061-0000	Varios	0.44		0.00	0.00	0.44	
0030-070-0000	Secretaria de Finanzas	0.00		579,583.00	579,583.00	0.00	
0030-105-0000	Claudia Contreras Orozco	0.04		0.00	0.00	0.04	
0030-129-0000	Público en General	0.00		500.00	1,100.00	-600.00	
0030-143-0000	Continental Automotive Guadalajara México SA	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
0030-224-0000	Manufacturas Pueblo Viejo Industrial, S.A. de C	0.00		200.00	0.00	200.00	
0030-332-0000	Unidad Clínica de Bioequivalencia, S. de R.L. d	0.00		100.00	100.00	0.00	
0030-411-0000	Yakult, S.A. de C.V.	0.00		0.00	200.00	-200.00	
0030-413-0000	Ultra Laboratorios, S.A. de C.V.	-0.28		0.00	0.00	-0.28	
0030-414-0000	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZA	400.00		0.00	0.00	400.00	
0030-442-0000	Sanmina-SCI System de Mexico S.A. de C.V.	13,725.00		0.00	0.00	13,725.00	
0030-566-0000	Sodexo Motivation Solutions México SA de CV	0.00		17,536.00	17,536.00	0.00	
0030-612-0000	Fabrica de Papel San Francisco, S.A. de C.V.	0.00		-3,790.00	0.00	-3,790.00	
0030-614-0000	GRUPO INNOVACRONW S DE RL DE CV	0.00		400.00	0.00	400.00	
0030-630-0000	PACKAGE SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV	9,121.00		0.00	0.00	9,121.00	
0030-671-0000	SERVICIOS ESPECIALES DE ELITE MILITARI	2,900.00		0.00	2,900.00	0.00	
0030-677-0000	EIRENE, A.C.	0.00		0.00	300.00	-300.00	
0030-678-0000	Alimentos Que Ahorran Tiempo, S. de R.L. de C	0.00		0.00	300.00	-300.00	
0030-679-0000	TORVI INGENIEROS, S.A. DE C.V.	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
0030-680-0000	HEBERT DEL ROCIO VERDIN ROSAS	0.00		0.00	300.00	-300.00	
0030-681-0000	EJECUCION ESTRATEGICA CONSULTORES	0.00		0.00	400.00	-400.00	
0030-682-0000	LABORATORIOS BECAR, S.A. DE C.V.	0.00		100.00	100.00	0.00	
0030-683-0000	COMERCIAL TOYO, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	500.00	-500.00	
0030-684-0000	ICA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00		0.00	3,700.00	-3,700.00	
<b>0035-000-0000</b>	<b>IVA ACREDITABLE</b>	<b>0.00</b>		<b>9,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>	
0035-002-0000	IVA Acreditable PJC	0.00		8,526.22	0.00	8,526.22	
0035-003-0000	IVA Acreditable Cruzada	0.00		1,294.88	0.00	1,294.88	

0035-009-0000	Iva Acreditable CAPASES	0.00		78.90	0.00	78.90
<b>0040-000-0000</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>18,560.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>
0040-001-0000	Lafayette Chapultepec	18,560.00		0.00	0.00	18,560.00
0300-000-0000	ACTIVO FIJO	1,962,418.02		6,856.20	0.00	1,969,274.22
<b>0301-000-0000</b>	<b>MOBILIARIO</b>	<b>185,480.17</b>		<b>4,768.20</b>	<b>0.00</b>	<b>190,248.37</b>
0301-001-0000	Varios	185,480.17		4,768.20	0.00	190,248.37
<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>897,756.43</b>		<b>2,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899,844.43</b>
0306-001-0000	Varios	897,756.43		2,088.00	0.00	899,844.43
<b>0307-000-0000</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>165,599.83</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,599.83</b>
0307-001-0000	Varios	165,599.83		0.00	0.00	165,599.83
<b>0308-000-0000</b>	<b>EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICAC</b>	<b>36,546.92</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,546.92</b>
0308-001-0000	Varios	36,546.92		0.00	0.00	36,546.92
<b>0309-000-0000</b>	<b>EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</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	-1,788,362.70		0.00	0.00	-1,788,362.70
0550-000-0000	COMPLEMENTARIAS DE ACTIVO		1,788,362.70	0.00	0.00	1,788,362.70
<b>0551-000-0000</b>	<b>DEP. ACUM. DE MOBILIARIO</b>		<b>164,868.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,868.39</b>
0551-001-0000	Dep. Acum. de Mobiliario		164,868.39	0.00	0.00	164,868.39
<b>0552-000-0000</b>	<b>DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO</b>		<b>834,873.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>834,873.41</b>
0552-001-0000	Dep. Acum. de Eq. de Cómputo		834,873.41	0.00	0.00	834,873.41
<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 OFICINA</b>		<b>92,026.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,026.54</b>
0555-001-0000	Depre. Acum. Equipo de Oficina		92,026.54	0.00	0.00	92,026.54
<b>0556-000-0000</b>	<b>DEP. ACUM. EQUIPO DE TELEFONIA Y TELE</b>		<b>33,824.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,824.70</b>
0556-001-0000	Dep. Acum. Equipo de Telefonía y Telecomunic		33,824.70	0.00	0.00	33,824.70
<b>0557-000-0000</b>	<b>DEP. ACUM. EQUIPO EDUCACIONAL Y RECF</b>		<b>4,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,755.00</b>
0557-001-0000	Dep. Acum. Equipo Educacional y Recreativo		4,755.00	0.00	0.00	4,755.00
0570-000-0000	PASIVO		135,557.07	202,865.54	126,761.92	59,453.45
0580-000-0000	A CORTO PLAZO		135,557.07	202,865.54	126,761.92	59,453.45
<b>0600-000-0000</b>	<b>PROVEEDORES</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
0604-001-0000	CAPASES		600.00	0.00	0.00	600.00
0604-001-0012	Armasel, S.A. de C.V.		600.00	0.00	0.00	600.00
<b>0700-000-0000</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		<b>8,145.56</b>	<b>1,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,094.56</b>
0700-001-0000	INJAC		8,145.56	1,051.00	0.00	7,094.56
0700-001-0010	Corporativo Contable Jurídico, S.C.		4,774.56	0.00	0.00	4,774.56
0700-001-0011	Beatriz Adriana Castillo Avila		1,051.00	1,051.00	0.00	0.00
0700-001-0014	González Flores Enciso y Asoc. S.C.		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
<b>0750-000-0000</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>126,811.51</b>	<b>201,814.54</b>	<b>126,761.92</b>	<b>51,758.89</b>
0750-001-0000	I.M.S.S		10,384.64	10,384.64	942.28	942.28
0750-002-0000	I.S.P.T		105,803.69	105,804.00	50,227.40	50,227.09
0750-004-0000	ISR Retenido		10,623.24	9,966.00	0.00	657.24
0750-013-0000	IVA Por Pagar		0.00	0.00	-67.60	-67.60
0750-013-0007	Iva por pagar CAPASES		0.00	0.00	-522.76	-522.76
0750-013-0030	Iva por Pagar Cruzada		0.00	0.00	455.16	455.16
0750-021-0000	Cuotas Pensiones		-0.06	75,659.90	75,659.84	-0.12
0780-000-0000	PATRIMONIO		4,538,085.10	0.00	0.00	4,538,085.10
<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>3,266,745.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,266,745.28</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
0850-000-0000	CTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00	0.00	580,513.55	580,513.55
0900-000-0000	INGRESOS		0.00	0.00	-422.40	-422.40
<b>0900-007-0000</b>	<b>Cruzada Jalisco por la Calidad</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,844.84</b>	<b>2,844.84</b>
0900-007-0001	Talleres Cruzada		0.00	0.00	2,844.84	2,844.84
<b>0900-010-0000</b>	<b>Programa CAPASES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,267.24</b>	<b>-3,267.24</b>
0900-010-0002	Capacitación		0.00	0.00	-3,267.24	-3,267.24
0901-000-0000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	579,583.00	579,583.00
<b>0901-001-0000</b>	<b>Subsidio de ingresos del estado</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,583.00</b>	<b>579,583.00</b>
<b>0980-000-0000</b>	<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352.95</b>	<b>1,352.95</b>
0980-001-0000	Intereses Bancarios		0.00	0.00	1,270.69	1,270.69
0980-014-0000	Ganancia Banamex 2011-3 Inversión		0.00	0.00	27.28	27.28
0980-017-0000	Ganancia Banamex 2011-6 Inversión		0.00	0.00	19.91	19.91
0980-021-0000	Ganancia Banamex 2012-1 Inversión		0.00	0.00	29.98	29.98
0980-022-0000	Ganancia Banamex 2012-2 Inversión		0.00	0.00	5.09	5.09
0990-000-0000	CTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	0.00		528,929.22	0.00	528,929.22
1000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		343,332.38	0.00	343,332.38
<b>1000-001-0000</b>	<b>DIRECCION GRAL Y ADMON</b>	<b>0.00</b>		<b>343,332.38</b>	<b>0.00</b>	<b>343,332.38</b>
1000-001-1101	Sueldos	0.00		271,331.00	0.00	271,331.00
1000-001-1190	Sueldos (deducible)	0.00		271,331.00	0.00	271,331.00
1000-001-1301	Prima quinquenal por años de servicio	0.00		1,165.68	0.00	1,165.68
1000-001-1401	Cuotas a Pensiones	0.00		28,489.82	0.00	28,489.82
1000-001-1402	Cuotas para la Vivienda (Pensiones e Infonavit)	0.00		8,140.04	0.00	8,140.04
1000-001-1405	Cuotas p/el sist. de ahorro para el ret. SAR	0.00		5,222.84	0.00	5,222.84
1000-001-1601	Ayuda para Despensas	0.00		17,536.00	0.00	17,536.00
1000-001-1602	Ayuda para pasajes	0.00		11,447.00	0.00	11,447.00
2000-000-0000	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00		40,564.80	0.00	40,564.80
<b>2000-001-0000</b>	<b>DIRECCION GRAL Y ADMON.</b>	<b>0.00</b>		<b>40,564.80</b>	<b>0.00</b>	<b>40,564.80</b>
2000-001-2101	Material de Oficina	0.00		4,259.26	0.00	4,259.26
2000-001-2190	Material de oficina (deducible)	0.00		4,259.26	0.00	4,259.26
2000-001-2192	Mat. oficina -Administrativa	0.00		3,426.52	0.00	3,426.52
2000-001-2194	Mat. Oficina -Dirección	0.00		41.34	0.00	41.34
2000-001-2195	Mat. Oficina -A. Capacitación	0.00		791.40	0.00	791.40
2000-001-2106	Accesorios, Materiales y Utiles Eq. de Cómputo	0.00		2,542.42	0.00	2,542.42
2000-001-4000	Mat. Eq. cómputo -Administrativa	0.00		2,357.75	0.00	2,357.75
2000-001-4003	Mtto. Eq. Cómputo -A. Técnica	0.00		184.67	0.00	184.67
2000-001-2201	Alimentación para servidores públicos	0.00		1,538.30	0.00	1,538.30
2000-001-2290	Alimentación (deducible)	0.00		1,538.30	0.00	1,538.30
2000-001-2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00		248.00	0.00	248.00
2000-001-2601	Combustibles	0.00		4,280.00	0.00	4,280.00
2000-001-2690	Combustible (deducible)	0.00		4,280.00	0.00	4,280.00

2000-001-2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	0.00		27,696.82	0.00	27,696.82
3000-000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00		145,032.04	0.00	145,032.04
<b>3000-001-0000</b>	<b>DIRECCION GRAL Y ADMON</b>	<b>0.00</b>		<b>34,855.65</b>	<b>0.00</b>	<b>34,855.65</b>
3000-001-3103	Servicios Telefónicos	0.00		1,354.00	0.00	1,354.00
3000-001-3190	Servicios telefónicos (deducible)	0.00		1,354.00	0.00	1,354.00
3000-001-3104	Servicios de energía eléctrica	0.00		3,910.00	0.00	3,910.00
3000-001-3201	Arrendamiento de Edificios	0.00		10,764.80	0.00	10,764.80
3000-001-3290	Arrendamiento de edificios (deducible)	0.00		10,764.80	0.00	10,764.80
3000-001-3405	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	0.00		878.12	0.00	878.12
3000-001-3450	Comisiones-INJAC	0.00		878.12	0.00	878.12
3000-001-3408	Otros Impuestos y Derechos	0.00		645.31	0.00	645.31
3000-001-3470	Otros impuestos y derechos (deducible)	0.00		645.31	0.00	645.31
3000-001-3504	Mtto. y Conservación de Instalaciones	0.00		7,052.93	0.00	7,052.93
3000-001-3580	Mant. y conservación de inmuebles	0.00		7,052.93	0.00	7,052.93
3000-001-3507	Servicios de Lavandería y Limpieza	0.00		6,350.00	0.00	6,350.00
3000-001-3490	Lavandería (deducible)	0.00		6,350.00	0.00	6,350.00
3000-001-3701	Pasajes	0.00		3,765.49	0.00	3,765.49
3000-001-3790	Pasajes (deducible)	0.00		3,765.49	0.00	3,765.49
3000-001-3802	Congreso, Convenciones y E Y P.	0.00		135.00	0.00	135.00
3000-001-3820	Congresos, Conv. E.(deducible)	0.00		135.00	0.00	135.00
3000-001-3822	Congresos y Convenciones	0.00		135.00	0.00	135.00
<b>3000-002-0000</b>	<b>PREMIO ESTATAL FORO Y CONT.</b>	<b>0.00</b>		<b>101,282.85</b>	<b>0.00</b>	<b>101,282.85</b>
3000-002-3801	Gastos de Ceremonia y orden Social	0.00		70,349.29	0.00	70,349.29
3000-002-3802	Congresos, Convenciones y E Y P.	0.00		30,933.56	0.00	30,933.56
3000-002-3870	Congresos Conv. y E. deducible	0.00		30,933.56	0.00	30,933.56
3000-002-3892	Congresos y convenciones	0.00		30,239.57	0.00	30,239.57
3000-002-3897	Pasajes	0.00		693.99	0.00	693.99
<b>3000-003-0000</b>	<b>CRUZADA JALISCO POR LA CALIDAD</b>	<b>0.00</b>		<b>8,093.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8,093.04</b>
3000-003-3802	Congreso, Convenciones y E Y P.	0.00		8,093.04	0.00	8,093.04
3000-003-3890	Congresos (deducible)	0.00		8,093.04	0.00	8,093.04
3000-003-3892	Congresos y Convenciones	0.00		4,050.00	0.00	4,050.00
3000-003-3894	Material	0.00		746.64	0.00	746.64
3000-003-4001	Gastos de Difusión	0.00		3,296.40	0.00	3,296.40
<b>3000-009-0000</b>	<b>CAPASES</b>	<b>0.00</b>		<b>725.10</b>	<b>0.00</b>	<b>725.10</b>
3000-009-3802	Congresos y Convenciones	0.00		725.10	0.00	725.10
3000-009-3000	Pasajes y Viáticos	0.00		725.10	0.00	725.10
<b>3000-012-0000</b>	<b>CONVENIOS SEPROE-INJAC</b>	<b>0.00</b>		<b>75.40</b>	<b>0.00</b>	<b>75.40</b>
3000-018-3802	4to. Convenio SEPROE-INJAC 2011	0.00		15.08	0.00	15.08
3000-018-3000	Comisiones Bancarias	0.00		15.08	0.00	15.08
3000-019-3802	5to. Convenio SEPROE-INJAC 2011	0.00		15.08	0.00	15.08
3000-019-2000	Comisiones Bancarias	0.00		15.08	0.00	15.08
3000-024-3802	1er. Convenio SEPROE-INJAC 2012	0.00		30.16	0.00	30.16
3000-024-2000	Comisiones Bancarias	0.00		30.16	0.00	30.16
3000-025-3802	2do. Convenio SEPROE-INJAC 2012	0.00		15.08	0.00	15.08
3000-025-2000	Comisiones Bancarias	0.00		15.08	0.00	15.08
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00			0.00
	Sumas Iguales:	6,462,004.87		1,948,105.84	1,948,105.84	6,966,414.80
		6,462,004.87				6,966,414.80