

Instituto Jalisciense de la Calidad
Balanza de comprobación al 30/Jun/2013

Cuenta	Nombre	Iniciales				Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0100-000-0000	ACTIVO	4,526,445.50		1,186,034.95	856,483.64	4,855,996.81	
0010-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	4,345,533.98		1,186,034.95	856,483.64	4,675,085.29	
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	2,319,605.64		581,558.48	260,636.64	2,640,527.48	
0012-002-0000	Banamex	2,319,605.64		581,558.48	260,636.64	2,640,527.48	
0015-000-0000	INVERSIONES A LA VISTA	1,940,047.64		8,625.91	0.00	1,948,673.55	
0015-003-0000	Banco Inbursa S.A.	1,940,047.24		8,625.91	0.00	1,948,673.15	
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	
0030-000-0000	DEUDORES DIVERSOS	0.16		595,847.00	595,847.00	0.16	
0030-061-0000	Varios	0.17		0.00	0.00	0.17	
0030-070-0000	Secretaria de Finanzas	0.00		579,583.00	579,583.00	0.00	
0030-143-0000	Continental Automotive Guadalajara Méxi	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
0030-269-0000	Ricardo Said Perez Camara	0.00		1,016.00	1,016.00	0.00	
0030-566-0000	Sodexo Motivation Solutions México SA d	0.00		15,248.00	15,248.00	0.00	
0035-000-0000	IVA ACREDITABLE	63,280.54		3.56	0.00	63,284.10	
0035-002-0000	IVA Acreditable PJC	37,355.29		3.56	0.00	37,358.85	
0035-003-0000	IVA Acreditable Cruzada	25,846.35		0.00	0.00	25,846.35	
0035-009-0000	Iva Acreditable CAPASES	78.90		0.00	0.00	78.90	
0040-000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	19,600.00		0.00	0.00	19,600.00	
0040-001-0000	Lafayette Chapultepec	19,600.00		0.00	0.00	19,600.00	
0300-000-0000	ACTIVO FIJO	1,969,274.22		0.00	0.00	1,969,274.22	
0301-000-0000	MOBILIARIO	190,248.37		0.00	0.00	190,248.37	
0301-001-0000	Varios	190,248.37		0.00	0.00	190,248.37	
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	899,844.43		0.00	0.00	899,844.43	
0306-001-0000	Varios	899,844.43		0.00	0.00	899,844.43	
0307-000-0000	EQUIPO DE OFICINA	165,599.83		0.00	0.00	165,599.83	
0307-001-0000	Varios	165,599.83		0.00	0.00	165,599.83	
0308-000-0000	EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMU	36,546.92		0.00	0.00	36,546.92	
0308-001-0000	Varios	36,546.92		0.00	0.00	36,546.92	
0309-000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	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	-1,788,362.70		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
0551-000-0000	DEP. ACUM. DE MOBILIARIO		164,868.39	0.00	0.00		164,868.39
0551-001-0000	Dep. Acum. de Mobiliario		164,868.39	0.00	0.00		164,868.39
0552-000-0000	DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO		834,873.41	0.00	0.00		834,873.41
0552-001-0000	Dep. Acum. de Eq. de Cómputo		834,873.41	0.00	0.00		834,873.41

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		92,026.54	0.00	0.00	92,026.54
0555-001-0000	Depre. Acum. Equipo de Oficina		92,026.54	0.00	0.00	92,026.54
0556-000-0000	DEP. ACUM. EQUIPO DE TELEFONIA Y		33,824.70	0.00	0.00	33,824.70
0556-001-0000	Dep. Acum. Equipo de Telefonía y Teleco		33,824.70	0.00	0.00	33,824.70
0557-000-0000	DEP. ACUM. EQUIPO EDUCACIONAL Y		4,755.00	0.00	0.00	4,755.00
0557-001-0000	Dep. Acum. Equipo Educativo y Recrea		4,755.00	0.00	0.00	4,755.00
0570-000-0000	PASIVO		42,663.86	71,083.48	98,819.58	70,399.96
0580-000-0000	A CORTO PLAZO		42,663.86	71,083.48	98,819.58	70,399.96
0700-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS		2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
0700-001-0000	INJAC		2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
0700-001-0014	González Flores Enciso y Asoc. S.C.		2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
0750-000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		40,343.86	68,763.48	98,819.58	70,399.96
0750-001-0000	I.M.S.S		793.86	793.86	771.78	771.78
0750-002-0000	I.S.P.T		36,866.47	36,866.00	35,840.62	35,841.09
0750-004-0000	ISR Retenido		0.24	0.00	0.00	0.24
0750-013-0000	IVA Por Pagar		2,275.65	0.00	0.00	2,275.65
0750-013-0030	Iva por Pagar Cruzada		2,275.65	0.00	0.00	2,275.65
0750-021-0000	Cuotas Pensiones		407.64	31,103.62	62,207.18	31,511.20
0780-000-0000	PATRIMONIO		4,538,085.10	0.00	0.00	4,538,085.10
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 Anteriores		3,266,745.28	0.00	0.00	3,266,745.28
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		2,666,215.07	0.00	589,258.39	3,255,473.46
0900-000-0000	INGRESOS		14,224.35	0.00	0.00	14,224.35
0900-007-0000	Cruzada Jalisco por la Calidad		14,224.35	0.00	0.00	14,224.35
0900-007-0001	Talleres Cruzada		14,224.35	0.00	0.00	14,224.35
0901-000-0000	OTROS INGRESOS		2,628,958.60	0.00	579,583.00	3,208,541.60
0901-001-0000	Subsidio de ingresos del estado		2,628,958.60	0.00	579,583.00	3,208,541.60
0980-000-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS		23,032.12	0.00	9,675.39	32,707.51

0980-001-0000	Intereses Bancarios		22,895.80	0.00	9,675.39		32,571.19
0980-014-0000	Ganancia Banamex 2011-3 Inversión		45.18	0.00	0.00		45.18
0980-017-0000	Ganancia Banamex 2011-6 Inversión		32.96	0.00	0.00		32.96
0980-021-0000	Ganancia Banamex 2012-1 Inversión		49.73	0.00	0.00		49.73
0980-022-0000	Ganancia Banamex 2012-2 Inversión		8.45	0.00	0.00		8.45
0990-000-0000	CTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	2,720,518.53		287,443.18	0.00	3,007,961.71	
1000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	1,876,466.03		267,981.64	0.00	2,144,447.67	
1000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	1,876,466.03		267,981.64	0.00	2,144,447.67	
1000-001-1101	Sueldos	1,253,803.25		213,771.98	0.00	1,467,575.23	
1000-001-1190	Sueldos (deducible)	1,253,803.25		213,771.98	0.00	1,467,575.23	
1000-001-1207	Honorarios por Servicios Profesionales	33,588.00		0.00	0.00	33,588.00	
1000-001-1301	Prima quinquenal por años de servicio	5,828.40		1,165.68	0.00	6,994.08	
1000-001-1311	Prima Vacacional	7,968.67		0.00	0.00	7,968.67	
1000-001-1312	Aguinaldo	203,706.24		0.00	0.00	203,706.24	
1000-001-1401	Cuotas a Pensiones	130,235.70		11,223.06	0.00	141,458.76	
1000-001-1402	Cuotas para la Vivienda (Pensiones e Infc	37,210.64		3,206.63	0.00	40,417.27	
1000-001-1404	Cuotas al IMSS	41,665.23		9,260.85	0.00	50,926.08	
1000-001-1405	Cuotas p/el sist. de ahorro para el ret. SA	24,183.40		4,275.44	0.00	28,458.84	
1000-001-1601	Ayuda para Despensas	83,790.40		15,248.00	0.00	99,038.40	
1000-001-1602	Ayuda para pasajes	54,486.10		9,830.00	0.00	64,316.10	
2000-000-0000	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	63,730.51		2,022.31	0.00	65,752.82	
2000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON.	63,730.51		2,022.31	0.00	65,752.82	
2000-001-2101	Material de Oficina	11,161.13		0.00	0.00	11,161.13	
2000-001-2190	Material de oficina (deducible)	11,161.13		0.00	0.00	11,161.13	
2000-001-2192	Mat. oficina -Administrativa	6,128.27		0.00	0.00	6,128.27	
2000-001-2193	Mat. Oficina -A. Técnica	2,234.71		0.00	0.00	2,234.71	
2000-001-2194	Mat. Oficina -Dirección	1,042.53		0.00	0.00	1,042.53	
2000-001-2195	Mat. Oficina -A. Capacitación	1,755.62		0.00	0.00	1,755.62	
2000-001-2102	Material de limpieza	1,265.65		1,374.71	0.00	2,640.36	
2000-001-2180	Material de limpieza (deducible)	1,265.65		1,374.71	0.00	2,640.36	
2000-001-2106	Accesorios, Materiales y Utiles Eq. de Cói	6,081.71		229.00	0.00	6,310.71	
2000-001-4000	Mat. Eq. cómputo -Administrativa	4,717.28		229.00	0.00	4,946.28	
2000-001-4001	Mat. Eq. Cómputo -Dirección	1,179.76		0.00	0.00	1,179.76	
2000-001-4003	Mtto. Eq. Cómputo -A. Técnica	184.67		0.00	0.00	184.67	
2000-001-2201	Alimentación para servidores públicos	4,364.50		418.60	0.00	4,783.10	
2000-001-2290	Alimentación (deducible)	4,364.50		418.60	0.00	4,783.10	
2000-001-2204	Utensilios para serv. de alimentos	72.70		0.00	0.00	72.70	
2000-001-2302	Refacciones, accesorios y herramientas n	248.00		0.00	0.00	248.00	
2000-001-2601	Combustibles	12,840.00		0.00	0.00	12,840.00	
2000-001-2690	Combustible (deducible)	12,840.00		0.00	0.00	12,840.00	
2000-001-2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	27,696.82		0.00	0.00	27,696.82	
3000-000-0000	SERVICIOS GENERALES	780,321.99		17,439.23	0.00	797,761.22	
3000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	263,202.09		17,245.49	0.00	280,447.58	
3000-001-3101	Servicio Postal	2,378.00		0.00	0.00	2,378.00	
3000-001-3180	Serv. Postal -A. Admva.	2,378.00		0.00	0.00	2,378.00	
3000-001-3103	Servicios Telefónicos	12,245.00		0.00	0.00	12,245.00	
3000-001-3190	Servicios telefónicos (deducible)	12,245.00		0.00	0.00	12,245.00	

3000-001-3104	Servicios de energía eléctrica	10,264.00		0.00	0.00	10,264.00
3000-001-3201	Arrendamiento de Edificios	56,236.80		11,368.00	0.00	67,604.80
3000-001-3290	Arrendamiento de edificios (deducible)	56,236.80		11,368.00	0.00	67,604.80
3000-001-3203	Arrendamiento Maquinaria y Equipo	4,037.73		0.00	0.00	4,037.73
3000-001-3302	Capacitación Institucional	3,190.00		0.00	0.00	3,190.00
3000-001-3390	Capacitación institucional (deducible)	3,190.00		0.00	0.00	3,190.00
3000-001-3304	Capacitación Especializada	17,562.00		0.00	0.00	17,562.00
3000-001-3404	Seguros	36,641.09		0.00	0.00	36,641.09
3000-001-3460	Seguros (deducible)	36,641.09		0.00	0.00	36,641.09
3000-001-3405	Intereses, descuentos y otros servicios ba	2,332.76		290.00	0.00	2,622.76
3000-001-3450	Comisiones-INJAC	2,332.76		290.00	0.00	2,622.76
3000-001-3408	Otros Impuestos y Derechos	61,170.31		0.00	0.00	61,170.31
3000-001-3470	Otros impuestos y derechos (deducible)	61,170.31		0.00	0.00	61,170.31
3000-001-3501	Mantenim. y conserv. de mob. y eq. de ofi	2,610.00		0.00	0.00	2,610.00
3000-001-3570	Mtto. y conserv. Mob. y Eq. (deducible)	2,610.00		0.00	0.00	2,610.00
3000-001-3502	Mant. Cons. Eq. de Cómputo	2,331.60		0.00	0.00	2,331.60
3000-001-3503	Manten. y conserv. eq. de transporte	232.00		0.00	0.00	232.00
3000-001-3590	Mant. Eq. Transpte. (deducible)	232.00		0.00	0.00	232.00
3000-001-3504	Mtto. y Conservación de Instalaciones	7,639.14		0.00	0.00	7,639.14
3000-001-3580	Mant. y conservación de inmuebles	7,639.14		0.00	0.00	7,639.14
3000-001-3507	Servicios de Lavandería y Limpieza	19,050.00		0.00	0.00	19,050.00
3000-001-3490	Lavandería (deducible)	19,050.00		0.00	0.00	19,050.00
3000-001-3701	Pasajes	19,062.46		4,837.49	0.00	23,899.95
3000-001-3790	Pasajes (deducible)	19,062.46		4,837.49	0.00	23,899.95
3000-001-3702	Viáticos	0.00		750.00	0.00	750.00
3000-001-3780	Viáticos (deducible)	0.00		750.00	0.00	750.00
3000-001-3802	Congreso,Convenciones y E Y P.	6,219.20		0.00	0.00	6,219.20
3000-001-3820	Congresos, Conv. E.(deducible)	6,219.20		0.00	0.00	6,219.20
3000-001-3822	Congresos y Convenciones	6,219.20		0.00	0.00	6,219.20
3000-002-0000	PREMIO ESTATAL FORO Y CONT.	294,822.72		193.74	0.00	295,016.46
3000-002-3801	Gastos de Ceremonia y orden Social	223,494.59		0.00	0.00	223,494.59
3000-002-3802	Congresos,Convenciones y E Y P.	71,328.13		193.74	0.00	71,521.87
3000-002-3870	Congresos Conv. y E. deducible	71,328.13		193.74	0.00	71,521.87
3000-002-3892	Congresos y convenciones	48,870.98		193.74	0.00	49,064.72
3000-002-3894	Material	21,763.16		0.00	0.00	21,763.16
3000-002-3897	Pasajes	693.99		0.00	0.00	693.99
3000-003-0000	CRUZADA JALISCO POR LA CALIDAD	221,496.68		0.00	0.00	221,496.68
3000-003-3802	Congreso,Convenciones y E Y P.	221,496.68		0.00	0.00	221,496.68
3000-003-3890	Congresos (deducible)	221,496.68		0.00	0.00	221,496.68
3000-003-3892	Congresos y Convenciones	140,280.00		0.00	0.00	140,280.00
3000-003-3894	Material	16,831.74		0.00	0.00	16,831.74
3000-003-3896	Pasajes y viáticos	10,974.04		0.00	0.00	10,974.04
3000-003-3897	Honorarios profesionales	39,350.00		0.00	0.00	39,350.00
3000-003-4000	Servicio Postal	3,189.50		0.00	0.00	3,189.50
3000-003-4001	Gastos de Difusión	10,871.40		0.00	0.00	10,871.40
3000-009-0000	CAPASES	725.10		0.00	0.00	725.10
3000-009-3802	Congresos y Convenciones	725.10		0.00	0.00	725.10

3000-009-3000	Pasajes y Viáticos	725.10		0.00	0.00	725.10	
3000-012-0000	CONVENIOS SEPROE-INJAC	75.40		0.00	0.00	75.40	
3000-018-3802	'4to. Convenio SEPROE-INJAC 2011	15.08		0.00	0.00	15.08	
3000-018-3000	Comisiones Bancarias	15.08		0.00	0.00	15.08	
3000-019-3802	'5to. Convenio SEPROE-INJAC 2011	15.08		0.00	0.00	15.08	
3000-019-2000	Comisiones Bancarias	15.08		0.00	0.00	15.08	
3000-024-3802	'1er. Convenio SEPROE-INJAC 2012	30.16		0.00	0.00	30.16	
3000-024-2000	Comisiones Bancarias	30.16		0.00	0.00	30.16	
3000-025-3802	'2do. Convenio SEPROE-INJAC 2012	15.08		0.00	0.00	15.08	
3000-025-2000	Comisiones Bancarias	15.08		0.00	0.00	15.08	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	9,035,326.73		1,544,561.61	1,544,561.61	9,652,321.22	
			9,035,326.73				9,652,321.22