

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
001-000-000	ACTIVO	26,363,641.34		6,214,355.85	4,988,070.77	27,589,926.42	
010-000-000	CIRCULANTE	11,892,118.69		6,214,355.85	4,839,565.21	13,266,909.33	
101-000-000	CAJA	0.00		10,500.00	0.00	10,500.00	
101-004-000	ROMERO JIMENEZ ALEJANDRA IVONE	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
101-005-000	EMMA AGUILAR ALVARADO	0.00		500.00	0.00	500.00	
102-000-000	BANCOS	181,498.63		4,229,942.95	3,125,538.89	1,285,902.69	
102-002-000	BANSI	406.00		111,719.85	112,125.85	0.00	
102-003-000	BANAMEX	181,092.63		4,118,223.10	3,013,413.04	1,285,902.69	
102-003-001	CTA. 4520909 BANAMEX	139,633.54		4,118,223.10	3,001,613.90	1,256,242.74	
102-003-003	TARJETA EMPRESARIAL 9200093 BANMEX	29,252.41		0.00	478.95	28,773.46	
102-003-008	BANAMEX 4378131	11,320.19		0.00	11,320.19	0.00	
102-003-009	BANAMEX CONACYT 5776175	886.49		0.00	0.00	886.49	
103-000-000	INVERSIONES TEMPORALES	11,667,077.53		723,658.96	1,645,016.24	10,745,720.25	
103-002-000	INVERSION BANAMEX, CTA.4520909	11,667,077.53		723,658.96	1,645,016.24	10,745,720.25	
104-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,040.00		25,464.90	26,504.90	0.00	
104-001-000	GASTOS A COMPROBAR	1,040.00		25,464.90	26,504.90	0.00	
104-001-053	AGUILAR ALVARADO EMMA	1,040.00		0.00	1,040.00	0.00	
104-001-058	CARDENAS GOMEZ ERIKA PATRICIA	0.00		9,601.95	9,601.95	0.00	
104-001-116	AGUILAR VILLEGAS GERARDO	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
104-001-128	RIOS REYES OSCAR ARMANDO	0.00		3,094.40	3,094.40	0.00	
104-001-129	CONTRERAS CORONA ALICIA NOEMI	0.00		5,668.60	5,668.60	0.00	
104-001-130	OROZCO GARCIA NATALIA PAULETTE	0.00		4,099.95	4,099.95	0.00	
105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	42,502.53		1,224,789.04	42,505.18	1,224,786.39	
105-003-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	331.79		364.28	332.00	364.07	
105-008-000	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	41,666.74		0.00	41,666.74	0.00	
105-010-000	DIFERENCIAS EN NOMINAS	0.00		-0.24	2.44	-2.68	
105-034-000	LIBRERIA	504.00		0.00	504.00	0.00	
105-070-000	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACION PARA LA EDUCACION	0.00		1,224,425.00	0.00	1,224,425.00	
012-000-000	ACTIVO FIJO	14,282,450.34		0.00	140,636.53	14,141,813.81	
121-000-000	BIBLIOTECA	1,713,334.14		0.00	0.00	1,713,334.14	
121-001-000	BIBLIOTECA	1,622,126.04		0.00	0.00	1,622,126.04	
121-002-000	BIBLIOTECA CONACYT	91,208.10		0.00	0.00	91,208.10	
122-000-000	DEP ACUM DE BIBLIOTECA		1388663.4	0.00	5,263.74		1393927.14
122-001-000	DEP.ACUM.DE BIBLIOTECA		1388663.4	0.00	5,263.74		1393927.14
123-000-000	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	8,988,876.51		0.00	0.00	8,988,876.51	
123-001-000	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	5,319,088.04		0.00	0.00	5,319,088.04	
123-002-000	SISTEMA ALMACENAJE - CONACYT 2012	1,337,741.24		0.00	0.00	1,337,741.24	
123-003-000	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO - CONACYT 2012	140,568.66		0.00	0.00	140,568.66	
123-004-000	SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS	1,821,308.89		0.00	0.00	1,821,308.89	
123-005-000	MODULOS LIBROS BIBL A.YAÑEZ-CONACYT 2012	335,987.04		0.00	0.00	335,987.04	
123-006-000	PISO LAMINADO BIBL.A.YAÑEZ.CONACYT 2012	26,352.64		0.00	0.00	26,352.64	
123-007-000	SELLADORA LINEAL MARCA SERGEANT	7,830.00		0.00	0.00	7,830.00	
124-000-000	DEP ACUM MOB Y EQ.DE OFICINA		6418514.23	0.00	58,954.12		6477468.35
124-001-000	DEP ACUM MOB Y EQ DE OFICINA		6418514.23	0.00	58,954.12		6477468.35
125-000-000	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRÓNICO	4,250,963.19		0.00	0.00	4,250,963.19	
125-001-000	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRÓNICO	4,154,930.27		0.00	0.00	4,154,930.27	
125-002-000	EQ.DE COMPUTO Y ELECTRONICO-CONACYT 2012	96,032.92		0.00	0.00	96,032.92	
126-000-000	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO		3318202.68	0.00	39,076.98		3357279.66
126-001-000	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO		3318202.68	0.00	39,076.98		3357279.66
127-000-000	VEHICULOS	692,550.00		0.00	0.00	692,550.00	
127-001-000	VEHICULOS	692,550.00		0.00	0.00	692,550.00	
128-000-000	DEP ACUM DE VEHICULOS		692550	0.00	0.00		692550
128-001-000	DEP ACUM DE VEHICULOS		692550	0.00	0.00		692550
129-000-000	CONSTRUCCION EN PROPIEDAD	14,265,260.39		0.00	0.00	14,265,260.39	
129-001-000	CONSTRUCCION EN PROPIEDAD	14051517.49		0.00	0.00	14051517.49	
129-002-000	CONSTRUCC EN PROPIEDAD 2012	213742.9		0.00	0.00	213742.9	
130-000-000	DEP ACUM CONSTRUC.EN PROPIEDAD		3992256.26	0.00	35,663.03		4027919.29
130-001-000	DEP ACUM CONSTRUC.EN PROPIEDAD		3992256.26	0.00	35,663.03		4027919.29
135-000-000	EQUIPO FOTOGRAFICO	88,676.50		0.00	0.00	88,676.50	
135-001-000	EQUIPO FOTOGRAFICO	88,676.50		0.00	0.00	88,676.50	
136-000-000	DEP ACUM EQUIPO FOTOGRAFICO		88676.5	0.00	0.00		88676.5
136-001-000	DEP ACUM EQUIPO FOTOGRAFICO		88676.5	0.00	0.00		88676.5
137-000-000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	201,440.38		0.00	0.00	201,440.38	
137-001-000	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	201,440.38		0.00	0.00	201,440.38	
138-000-000	DEP ACUM HERRAM. Y MAQUINAS		19,787.70	0.00	1,678.66		21,466.36
138-001-000	DEP ACUM HERRAMIENTA Y MAQUINARIA		19,787.70	0.00	1,678.66		21,466.36
014-000-000	OTROS ACTIVOS	189,072.31		0.00	7,869.03	181,203.28	



141-000-000	GASTOS DE INSTALACION Y ADAPTACION	327,079.21	0.00	0.00	327,079.21
141-001-000	GASTOS DE INSTAL Y ADAPTACION	327,079.21	0.00	0.00	327,079.21
142-000-000	AMORTIZ ACUM GTOS DE INSTALACION		327,079.21	0.00	327,079.21
142-001-000	AMORTIZ ACUM GTOS DE INSTALACION		327,079.21	0.00	327,079.21
143-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	31,691.49	0.00	0.00	31,691.49
143-001-000	ARRENDAMIENTO	5,356.00	0.00	0.00	5,356.00
143-002-000	GAS LICUADO	1247.4	0.00	0.00	1247.4
143-003-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14067	0.00	0.00	14067
143-004-000	GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
143-005-000	EQUIPO FOTOCOPIADO-GDL DOCUMENT SOL.	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
143-006-000	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	600.00	0.00	0.00	600.00
143-007-000	SISTEMAS CONTINO, SA DE CV	4985.09	0.00	0.00	4985.09
144-000-000	GASTOS DIFERIDOS	706082.62	0.00	0.00	706082.62
144-001-000	IMPLEMENTACION WEB REVISTA ELECTRONICA	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
144-002-000	DISEÑO REVISTA ELECTRÓNICA	57,420.00	0.00	0.00	57,420.00
144-003-000	SOFTWARE ALEPH 500	629522.62	0.00	0.00	629522.62
145-000-000	AMORTIZ. ACUM. GASTOS DIFERIDOS	548,701.80	0.00	7,869.03	556,570.83
145-001-000	AMORTIZ.ACUM.GASTOS DIFERIDOS	548701.8	0.00	7,869.03	556570.83
002-000-000	PASIVO	1893958.05	1,366,627.00	1,062,180.49	1589511.54
020-000-000	CORTO PLAZO	1,893,958.05	1,366,627.00	1,062,180.49	1,589,511.54
201-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	1,032,630.80	463,950.23	260,252.38	828,932.95
201-003-000	AGUINALDO POR PAGAR	234655.46	234,655.46	0.00	0
201-004-000	PRESTAMOS INFONAVIT	32142.67	31,568.73	17,985.96	18559.9
201-012-000	DEPOSITOS POR ACLARAR	168	168.00	0.00	0
201-039-000	ESTIMACION ANUAL	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
201-072-000	GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN, SA DE CV	4,257.90	4,257.90	0.00	0.00
201-081-000	VENTAS DE LIBRERIA	1061.04	1,061.04	0.00	0
201-112-000	CORPORACION NOVAVISION, S. DE R.L.C.V.	325.99	325.99	0.00	0
201-131-000	NOVABOX, S DE RL DE CV	170	170.00	0.00	0
201-139-000	ROMERO JIMENEZ ALEJANDRA IVONE	476.61	476.61	0.00	0
201-148-000	RAMIREZ SAIZ JUAN MANUEL	327.27	327.27	0.00	0
201-154-000	FONACOT	10074.54	10,074.57	9,886.01	9885.98
201-161-000	EDITORIAL PANDORA SA DE CV	242462.62	0.00	0.00	242462.62
201-171-000	EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR	45936	0.00	0.00	45936
201-174-000	LIBRERIA	1234.2	1,234.20	0.00	0
201-186-000	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	220	0.00	0.00	220
201-192-000	LARA ALBA ROSARIO IVONNE	141230	54,810.00	0.00	86420
201-193-000	PREVISION SOCIAL	0	88,480.41	88,480.41	0
201-197-000	ALEMAN CASTAÑEDA GUSTAVO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
201-204-000	ESCOBAR ZUÑIGA JUAN ALBERTO	89,958.00	0.00	0.00	89,958.00
201-205-000	DAYTONA CLEAN, S DE RL DE CV	25,019.86	25,019.86	0.00	0.00
201-206-000	PROVISION PASIVO LABORAL	189,966.45	0.00	13,900.00	203,866.45
201-207-000	COECYTJAL	11,320.19	11,320.19	0.00	0.00
202-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	861,327.25	902,676.77	801,928.11	760,578.59
202-001-000	ISR RET. SALARIOS	277,616.90	277,618.00	179,129.12	179,128.02
202-002-000	RETENCION ISR HONORARIOS	3,997.98	3,998.00	200.10	200.08
202-003-000	5% INFONAVIT	118,125.34	118,125.34	77,582.99	77,582.99
202-004-000	RETIRO	47,250.08	47,250.08	31,033.16	31,033.16
202-005-000	'2% SOBRE NOMINAS	42,760.00	42,760.00	21,523.00	21,523.00
202-006-000	SEGURO SOCIAL PATRONAL	99,384.02	99,384.02	124,436.36	124,436.36
202-007-000	SEGURO SOCIAL EMPLEADO	16,924.95	16,924.95	23,068.63	23,068.63
202-008-000	FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	82,958.05	164,092.84	81,134.79
202-009-000	PRESTAMOS DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	28,761.80	57,523.60	28,761.80
202-010-000	RETENCION IVA	4,271.81	4,272.00	213.45	213.26
202-011-000	RTP ASIMILADOS	9,991.75	10,410.00	7,053.56	6,635.31
202-013-000	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	670.00	670.00	670.00	670.00
202-014-000	ISR RET. ASIMILADOS	69,213.89	69,214.00	49,441.04	49,440.93
202-015-000	IVA ACTOS ACCIDENTALES	2,068.62	2,068.62	0.00	0.00
202-016-000	ISR DEL EJERCICIO	70,790.00	0.00	0.00	70,790.00
202-017-000	CESANTIA Y VEJEZ	72,403.51	72,403.51	48,574.50	48,574.50
202-018-000	CESANTIA Y VEJEZ EMPLEADO	25,858.40	25,858.40	17,385.76	17,385.76
003-000-000	PATRIMONIO	24,469,683.29	0.00	0.00	24,469,683.29
301-000-000	PATRIMONIO	21,303,308.74	0.00	0.00	21,303,308.74
301-001-000	PATRIMONIO	21,303,308.74	0.00	0.00	21,303,308.74
302-000-000	REMANENTE O DEFICIT ACUMULADO	3,166,374.55	0.00	0.00	3,166,374.55
302-005-000	DEFICIT EJERCICIO 2014	234,082.00	0.00	0.00	234,082.00
302-006-000	DEFICIT EJERCICIO 2015	229,219.00	0.00	0.00	229,219.00
302-007-000	REMANENTE EJ 2016	259,409.00	0.00	0.00	259,409.00
302-008-000	REMANENTE EJ. 2017	1,297,446.71	0.00	0.00	1,297,446.71
302-009-000	REMANENTE EJ. 2018	1,146,217.84	0.00	0.00	1,146,217.84
005-000-000	INGRESOS	0.00	0.00	2,505,697.54	2,505,697.54
510-000-000	SUBSIDIOS	0.00	0.00	2,411,653.50	2,411,653.50
510-001-000	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	0.00	2,411,653.50	2,411,653.50
511-000-000	DONATIVOS	0.00	0.00	11,072.40	11,072.40

511-002-000	ANÓNIMO	0.00	0.00	4,433.00	4,433.00
511-049-000	JUAN MANUEL RAMIREZ SAIZ	0.00	0.00	6,639.40	6,639.40
514-000-000	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	0.00	73,658.67	73,658.67
514-001-000	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	0.00	73,658.67	73,658.67
517-000-000	VENTA DE LIBROS	0.00	0.00	9,312.97	9,312.97
517-001-000	EDICIONES DE EL COLEGIO DE JALISCO	0.00	0.00	8,604.97	8,604.97
517-002-000	OTRAS EDICIONES	0.00	0.00	708.00	708.00
005-000-001	INGRESOS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	0.00	0.00	1,224,425.00	1,224,425.00
560-001-000	CONACYT PROYECTOS	0.00	0.00	1,224,425.00	1,224,425.00
560-001-001	PROYECTO 250624	0.00	0.00	1,224,425.00	1,224,425.00
006-000-000	GASTOS	0	2,199,390.95	0.00	2199390.95
600-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0	2,199,390.95	0.00	2199390.95
600-100-000	SERVICIOS PERSONALES	0	1,857,325.26	0.00	1857325.26
600-100-100	SUELDOS	0	886,142.41	0.00	886142.41
600-100-103	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	0	183,459.44	0.00	183459.44
600-100-108	COMPENSACION	0	93,053.69	0.00	93053.69
600-100-110	PRIMA VACACIONAL	0	506.13	0.00	506.13
600-100-111	AGUINALDO	0	4,037.88	0.00	4037.88
600-100-114	HORAS EXTRAS	0	1,280.07	0.00	1280.07
600-100-115	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO	0	99,021.56	0.00	99021.56
600-100-116	INFONAVIT	0	77,582.99	0.00	77582.99
600-100-117	RETIRO	0	31,033.16	0.00	31033.16
600-100-118	CESANTIA Y VEJEZ PATRONAL	0	48,574.50	0.00	48574.5
600-100-120	SEGURO SOCIAL	0	124,436.36	0.00	124436.36
600-100-121	2% SOBRE NOMINAS	0	21,523.00	0.00	21523
600-100-122	PREVISION SOCIAL	0	88,480.41	0.00	88480.41
600-100-128	PROVISION DE GASTOS ANUALES	0	130,000.00	0.00	130000
600-100-131	VACACIONES	0	1,273.82	0.00	1273.82
600-100-136	INCAPACIDADES IMSS	0	1,360.32	0.00	1360.32
600-100-137	APORT CONV. INTERCAMB ACAD COLAB INSTITUCIONAL	0	51,659.52	0.00	51659.52
600-100-138	PROVISION PASIVO LABORAL	0	13,900.00	0.00	13900
600-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	19,631.55	0.00	19631.55
600-200-100	MATERIAL DE OFICINA	0	7,836.69	0.00	7836.69
600-200-102	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	1,077.44	0.00	1077.44
600-200-103	COMBUSTIBLES	0	10,717.42	0.00	10717.42
600-300-000	SERVICIOS GENERALES	0	322,434.14	0.00	322434.14
600-300-100	SERVICIO POSTAL	0	2,539.20	0.00	2539.2
600-300-102	TELEFONO	0	4,410.51	0.00	4410.51
600-300-104	ENERGIA ELECTRICA	0	10,301.00	0.00	10301
600-300-105	AGUA POTABLE	0	4,052.00	0.00	4052
600-300-106	RENTA DE INMUEBLE	0	6,700.00	0.00	6700
600-300-108	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0	10,380.00	0.00	10380
600-300-110	SEGUROS MUEBLES	0	12,238.92	0.00	12238.92
600-300-111	COMISIONES BANCARIAS	0	573.37	0.00	573.37
600-300-112	COMISIONES POR PREVISION SOCIAL	0	1,026.37	0.00	1026.37
600-300-113	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	3,146.39	0.00	3146.39
600-300-114	MANTO.Y CONSERV.MOBIL.Y EQ.DE OFICINA	0	406.00	0.00	406
600-300-116	MANTO.CONSERVACION DE VEHICULOS	0	1,280.89	0.00	1280.89
600-300-117	MANTO.CONSERVACION DEL EDIFICIO	0	22,334.04	0.00	22334.04
600-300-120	REVISTA IMPRESA	0	24,940.00	0.00	24940
600-300-122	DIFUSION	0	3,614.00	0.00	3614
600-300-123	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	3,853.00	0.00	3853
600-300-124	PASAJES	0	1,852.50	0.00	1852.5
600-300-125	ESTACIONAMIENTO	0	789.99	0.00	789.99
600-300-126	VIATICOS	0	7,220.42	0.00	7220.42
600-300-127	CONGRESOS	0	5,527.17	0.00	5527.17
600-300-129	REUNIONES DE TRABAJO	0	1,293.00	0.00	1293
600-300-131	NO DEDUCIBLES	0	11,228.65	0.00	11228.65
600-300-132	DEPRECIACION DE BIBLIOTECA	0	5,263.74	0.00	5263.74
600-300-133	DEPREC.MOB.Y EQ.DE OFICINA	0	58,954.12	0.00	58954.12
600-300-134	DEPREC.DE EQUIPO DE COMPUTO	0	39,076.98	0.00	39076.98
600-300-136	DEPREC.CONSTRUC.EN PROPIEDAD	0	35,663.03	0.00	35663.03
600-300-146	AMORTIZ. GASTOS DIFERIDOS	0	7,869.03	0.00	7869.03
600-300-150	DEPREC. HERRAMIENTAS	0	1,678.66	0.00	1678.66
600-300-151	HONRS.PERSONAS FISICAS	0	2,321.16	0.00	2321.16
600-300-152	HONRS.PERSONAS MORALES	0	17,400.00	0.00	17400
600-300-161	IMPREVISTOS	0	14,500.00	0.00	14500
SUMAS IGUALES		\$ 43,158,073.12	\$ 43,158,073.12	\$ 9,780,373.80	\$ 9,780,373.80 \$ 46,732,254.71 \$ 46,732,254.71


L.C.P. MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANCHEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2019

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO DE CAJA	10,500	IMPUESTOS POR PAGAR	760,579
BANCOS	1,285,903	ACREEDORES	<u>828,933</u>
INVERSIONES TEMPORALES	10,745,720		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0		
DEUDORES DIVERSOS	1,224,786		
ANTICIPO A PROVEEDORES	0		
IMPUESTOS A FAVOR	<u>0</u>		
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE	13,266,909	SUMA DEL PASIVO	1,589,512
FIJO		DIFERIDO	
BIBLIOTECA	1,713,334	SUBSIDIOS POR APLICAR	0
DEP ACUM DE BIBLIOTECA	-1,393,927	SUBSIDIOS POR RECIBIR	<u>0</u>
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	8,988,877		
DEP ACUM MOB Y EQ. DE OFICINA	-6,477,468		
EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRÓNICO	4,250,963	SUMA DEL PASIVO DIFERIDO	<u>0</u>
DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO	-3,357,280		
VEHICULOS	692,550		
DEP ACUM DE VEHICULOS	-692,550		
CONSTRUCCION EN PROPIEDAD	14,265,260		
DEP ACUM CONSTRUC. EN PROPIEDAD	-4,027,919		
EQUIPO FOTOGRAFICO	88,677		
DEP ACUM EQUIPO FOTOGRAFICO	-88,677		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	201,440		
DEP ACUM HERRAM. Y MAQUINAS	<u>-21,466</u>		
SUMA DEL ACTIVO FIJO	14,141,814	SUMA DEL PASIVO	1,589,512
DIFERIDO		CAPITAL	
GASTOS DE INSTALACIÓN	327,079	PATRIMONIO	23,323,465
AMORT.ACUM.GTOS. DE INSTALACIÓN	-327,079	REMANENTE O DEFICIT ACUMULADO	1,146,218
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	31,691	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>1,530,732</u>
GASTOS DIFERIDOS	706,083		
AMORT.ACUM.GTOS. DIFERIDOS	<u>-556,571</u>		
SUMA DEL ACTIVO DIFERIDO	181,203	SUMA DEL CAPITAL	26,000,415
SUMA DEL ACTIVO	<u>27,589,926</u>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>27,589,926</u>

(Firma)
L.C.P. MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANCHEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

	ENERO	%	ACUMULADO	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
SUBSIDIOS	2,411,653.50	64.65	2,411,653.50	64.65
DONATIVOS	11,072.40	0.30	11,072.40	0.30
POSGRADOS	0.00	-	0.00	-
EXTENSION	0.00	-	0.00	-
INTERESES POR INVERSIONES	73,658.67	1.97	73,658.67	1.97
VENTAS DE ACTIVOS	0.00	-	0.00	-
COEDICIONES	0.00	-	0.00	-
VENTA DE LIBROS	9,312.97	0.25	9,312.97	0.25
CONVENIOS	0.00	-	0.00	-
DEV. RECURSOS NO APLICADOS	<u>0.00</u>	-	<u>0.00</u>	-
Ingresos	2,505,697.54	67.17	2,505,697.54	67.17
INGRESOS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS				
CONACYT PROYECTOS	1,224,425.00	32.83	1,224,425.00	32.83
COECYTJAL PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	-
COEDICIONES	0.00	0.00	0.00	-
DEV. RECURSOS NO APLICADOS	<u>0.00</u>	-	<u>0.00</u>	-
TOTAL INGRESOS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	1,224,425.00	32.83	1,224,425.00	32.83
Total Ingresos	3,730,122.54	100.00	3,730,122.54	100.00
Egresos				
<i>GASTOS</i>				
GASTOS OPERATIVOS	2,199,390.95	58.96	2,199,390.95	58.96
IMPUESTO DEL EJERCICIO	<u>0.00</u>	-	<u>0.00</u>	-
	2,199,390.95	58.96	2,199,390.95	58.96
ADMON. RECURSOS				
CONACYT PROYECTOS	0.00	-	0.00	-
COECYTJAL PROYECTOS	0.00	-	0.00	-
COEDICIONES	<u>0.00</u>	-	<u>0.00</u>	-
TOTAL GASTOS ADMON RECURSOS	0.00	-	0.00	-
Total Egresos	2,199,390.95	58.96	2,199,390.95	58.96
Utilidad (o Pérdida)	<u><u>1,530,731.59</u></u>	41.04	<u><u>1,530,731.59</u></u>	41.04


L.C.P. MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANCHEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



El Colegio de Jalisco, A.C.
Estado de Variación en la Hacienda
Del 01 al 31 de Enero de 2019
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	23,323,465	-	-	-	23,323,465
Patrimonio	23,323,465	-	-	-	23,323,465
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	1,146,218	-	1,146,218
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	1,146,218	-	1,146,218
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final	23,323,465	-	1,146,218	-	24,469,683
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	23,323,465	-	1,146,218	-	24,469,683


L.C.P. MARÍA GUADALUPE GONZALEZ SANCHEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



El Colegio de Jalisco, A. C.
Estado Analítico del Activo
Del 01 al 31 de Enero de 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	26,363,641	6,214,356	4,988,071	27,589,926	1,226,285
Activo Circulante	11,892,119	6,214,356	4,839,565	13,266,909	1,374,791
Efectivo y Equivalentes	11,848,576	4,964,102	4,770,555	12,042,123	193,547
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,543	1,250,254	69,010	1,224,786	1,181,244
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					0
Inventarios					0
Almacenes					0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos					0
Otros Activos Circulantes					0
Activo No Circulante	14,471,523	0	148,506	14,323,017	-148,506
Inversiones Financieras a Largo Plazo					0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,265,260			14,265,260	0
Bienes Muebles	15,935,841			15,935,841	0
Activos Intangibles	0			0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,794,432		148,506	-16,942,937	-148,506
Activos Diferidos	1,033,162			1,033,162	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	31,691			31,691	0


L.C.P. MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANCHEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019


Ingresos	Periodo	%
<i>INGRESOS</i>		
SUBSIDIOS	2,411,653.50	64.65
DONATIVOS	11,072.40	0.30
POSGRADOS	0.00	0.00
EXTENSION	0.00	0.00
INTERESES POR INVERSIONES	73,658.67	1.97
VENTAS DE ACTIVOS	0.00	0.00
COEDICIONES	0.00	0.00
VENTA DE LIBROS	9,312.97	0.25
CONVENIOS	0.00	0.00
DEV. RECURSOS NO APLICADOS	0.00	0
	<hr/>	
	2,505,697.54	67.17
Ingresos		
INGRESOS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS		
CONACYT PROYECTOS	1,224,425.00	32.83
COECYTJAL PROYECTOS	0.00	0.00
COEDICIONES	0.00	0.00
DEV. RECURSOS NO APLICADOS	0.00	0.00
<i>TOTAL INGRESOS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS</i>	<hr/>	
	1,224,425.00	32.83
 Total Ingresos	 3,730,122.54	 100.00


L.C.P. MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANCHEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



El Colegio de Jalisco, A. C.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 al 31 de Enero de 2019
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos			-	-
Total Deuda y Otros Pasivos			-	-


L.C.P. MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANCHEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD