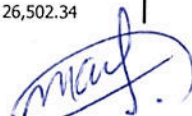


Balanza de comprobación al 30 de Abril 2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
001-000-000	ACTIVO	28,655,979.13		8,149,335.45	7,930,693.44	28,874,621.14	
010-000-000	CIRCULANTE	14,396,876.52		8,108,059.25	7,777,510.92	14,727,424.85	
101-000-000	CAJA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
101-004-000	ROMERO JIMENEZ ALEJANDRA IVONE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
102-000-000	BANCOS	1,226,537.83		4,617,159.05	5,799,455.89	44,240.99	
102-002-000	BANSI	0.00		213,434.60	213,434.60	0.00	
102-003-000	BANAMEX	1,226,537.83		4,383,724.45	5,583,636.58	26,625.70	
102-003-001	CTA. 4520909 BANAMEX	1,213,347.34		4,373,724.45	5,583,201.58	3,870.21	
102-003-003	TARJETA EMPRESARIAL 9200093 BANMEX	12,304.00		10,000.00	435.00	21,869.00	
102-003-009	BANAMEX CONACYT 5776175	886.49		0.00	0.00	886.49	
102-004-000	BBVA BANCOMER	0.00		20,000.00	2,384.71	17,615.29	
103-000-000	INVERSIONES TEMPORALES	11,158,715.53		3,451,710.83	1,942,012.77	12,668,413.59	
103-002-000	INVERSION BANAMEX, CTA.4520909	11,158,715.53		3,451,710.83	1,942,012.77	12,668,413.59	
104-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,551.80		39,144.01	34,364.01	18,331.80	
104-001-000	GASTOS A COMPROBAR	13,551.80		39,144.01	34,364.01	18,331.80	
104-001-009	ALVIZO CARRANZA CRISTINA	0.00		8,780.00	0.00	8,780.00	
104-001-015	ROMERO JIMENEZ ALEJANDRA IVONE	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
104-001-058	CARDENAS GOMEZ ERIKA PATRICIA	6,775.90		6,078.21	8,078.21	4,775.90	
104-001-119	MEDINA NUÑEZ IGNACIO	6,775.90		2,460.00	4,460.00	4,775.90	
104-001-133	RUELAS BENTURA MAURO GERARDO	0.00		11,825.80	11,825.80	0.00	
105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	1,988,071.36		45.36	1,678.25	1,986,438.47	
105-003-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	248.67		45.36	248.00	46.03	
105-010-000	DIFERENCIAS EN NOMINAS	-1.49		0.00	1.32	-2.81	
105-019-000	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	760,000.00		0.00	0.00	760,000.00	
105-029-000	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	226.80		0.00	226.80	0.00	
105-034-000	LIBRERIA	443.02		0.00	443.02	0.00	
105-070-000	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACION PARA LA EDUCACION	1,224,425.00		0.00	0.00	1,224,425.00	
105-109-000	FTTH DE MEXICO, SA DE CV	2,590.00		0.00	713.75	1,876.25	
105-110-000	RED DE INVESTIG. URBANA	94.00		0.00	0.00	94.00	
105-111-000	ESPASA CALPE, SA	45.36		0.00	45.36	0.00	
012-000-000	ACTIVO FIJO	14,093,637.39		41,276.20	145,313.49	13,989,600.10	
121-000-000	BIBLIOTECA	1,716,846.51		45.36	0.00	1,716,891.87	
121-001-000	BIBLIOTECA	1,625,638.41		45.36	0.00	1,625,683.77	
121-002-000	BIBLIOTECA CONACYT	91,208.10		0.00	0.00	91,208.10	
122-000-000	DEP ACUM DE BIBLIOTECA	1,405,143.16		0.00	5,502.83	1,410,645.99	
122-001-000	DEP.ACUM.DE BIBLIOTECA	1,405,143.16		0.00	5,502.83	1,410,645.99	
123-000-000	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	9,043,076.15		11,716.00	0.00	9,054,792.15	
123-001-000	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	5,373,287.68		11,716.00	0.00	5,385,003.68	
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	6,595,336.49		0.00	59,070.02	6,654,406.51	
124-001-000	DEP ACUM MOB Y EQ DE OFICINA	6,595,336.49		0.00	59,070.02	6,654,406.51	
125-000-000	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO	4,430,512.23		29,514.84	0.00	4,460,027.07	
125-001-000	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO	4,334,479.31		29,514.84	0.00	4,363,994.15	
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	3,438,949.59		0.00	43,398.95	3,482,348.54	
126-001-000	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO	3,438,949.59		0.00	43,398.95	3,482,348.54	
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	692,550.00		0.00	0.00	692,550.00	
128-001-000	DEP ACUM DE VEHICULOS	692,550.00		0.00	0.00	692,550.00	
129-000-000	CONSTRUCCION EN PROPIEDAD	14,265,260.39		0.00	0.00	14,265,260.39	
129-001-000	CONSTRUCCION EN PROPIEDAD	14,051,517.49		0.00	0.00	14,051,517.49	
129-002-000	CONSTRUC EN PROPIEDAD 2012	213,742.90		0.00	0.00	213,742.90	
130-000-000	DEP ACUM CONSTRUC.EN PROPIEDAD	4,099,245.35		0.00	35,663.03	4,134,908.38	
130-001-000	DEP ACUM CONSTRUC.EN PROPIEDAD	4,099,245.35		0.00	35,663.03	4,134,908.38	
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	88,676.50		0.00	0.00	88,676.50	
136-001-000	DEP ACUM EQUIPO FOTOGRAFICO	88,676.50		0.00	0.00	88,676.50	
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	24,823.68		0.00	1,678.66	26,502.34	



138-001-000	DEP ACUM HERRAMIENTA Y MAQUINARIA	24,823.68	0.00	1,678.66	26,502.34
014-000-000	OTROS ACTIVOS	165,465.22	0.00	7,869.03	157,596.19
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	1,247.40	0.00	0.00	1,247.40
143-003-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,067.00	0.00	0.00	14,067.00
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	4,985.09	0.00	0.00	4,985.09
144-000-000	GASTOS DIFERIDOS	706,082.62	0.00	0.00	706,082.62
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	629,522.62	0.00	0.00	629,522.62
145-000-000	AMORTIZ. ACUM. GASTOS DIFERIDOS		572,308.89	0.00	572,308.89
145-001-000	AMORTIZ.ACUM.GASTOS DIFERIDOS		572,308.89	0.00	572,308.89
002-000-000	PASIVO	1,531,928.91	768,226.75	982,303.27	1,746,005.43
020-000-000	CORTO PLAZO	1,531,928.91	768,226.75	982,303.27	1,746,005.43
201-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	918,552.28	190,859.05	262,185.54	989,878.77
201-004-000	PRESTAMOS INFONAVIT	18,010.84	0.00	18,935.18	36,946.02
201-012-000	DEPOSITOS POR ACLARAR	0.00	1,501.00	2,033.00	532.00
201-039-000	ESTIMACION ANUAL	390,000.00	0.00	130,000.00	520,000.00
201-148-000	RAMIREZ SAIZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	360.16	360.16
201-154-000	FONACOT	9,697.41	9,697.38	11,246.39	11,246.42
201-161-000	EDITORIAL PANDORA SA DE CV	206,799.58	80,049.86	0.00	126,749.72
201-186-000	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	220.00	0.00	0.00	220.00
201-193-000	PREVISION SOCIAL	0.00	99,610.81	99,610.81	0.00
201-204-000	ESCOBAR ZUÑIGA JUAN ALBERTO	89,958.00	0.00	0.00	89,958.00
201-206-000	PROVISION PASIVO LABORAL	203,866.45	0.00	0.00	203,866.45
202-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	613,376.63	577,367.70	720,117.73	756,126.66
202-001-000	ISR RET. SALARIOS	150,520.97	150,521.00	152,460.85	152,460.82
202-002-000	RETENCION ISR HONORARIOS	803.70	804.00	697.84	697.54
202-003-000	5% INFONAVIT	63,304.37	0.00	62,595.25	125,899.62
202-004-000	RETIRO	25,321.80	0.00	25,037.95	50,359.75
202-005-000	2% SOBRE NOMINAS	23,521.00	23,521.00	23,870.00	23,870.00
202-006-000	SEGURO SOCIAL PATRONAL	111,013.18	111,013.18	110,024.51	110,024.51
202-007-000	SEGURO SOCIAL EMPLEADO	18,277.92	18,277.92	18,020.17	18,020.17
202-008-000	FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO	78,451.81	153,807.22	153,807.04	78,451.63
202-009-000	PRESTAMOS DE PENSIONES DEL ESTADO	28,265.20	59,627.38	59,627.38	28,265.20
202-010-000	RETENCION IVA	863.83	863.00	744.51	745.34
202-011-000	RTP ASIMILADOS	7,533.56	7,534.00	7,798.56	7,798.12
202-013-000	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	670.00	670.00	670.00	670.00
202-014-000	ISR RET. ASIMILADOS	50,729.29	50,729.00	51,469.62	51,469.91
202-017-000	CESANTIA Y VEJEZ	39,697.44	0.00	39,435.06	79,132.50
202-018-000	CESANTIA Y VEJEZ EMPLEADO	14,402.56	0.00	13,858.99	28,261.55
003-000-000	PATRIMONIO	24,469,683.29	1,146,217.84	1,146,217.84	24,469,683.29
301-000-000	PATRIMONIO	23,323,465.45	0.00	1,146,217.84	24,469,683.29
301-001-000	PATRIMONIO	23,323,465.45	0.00	1,146,217.84	24,469,683.29
302-000-000	REMANENTE O DEFICIT ACUMULADO	1,146,217.84	1,146,217.84	0.00	0.00
302-009-000	REMANENTE EJ. 2018	1,146,217.84	1,146,217.84	0.00	0.00
005-000-000	INGRESOS	8,311,556.03	0.00	2,505,007.70	10,816,563.73
510-000-000	SUBSIDIOS	7,994,960.50	0.00	2,411,653.50	10,406,614.00
510-001-000	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	7,234,960.50	0.00	2,411,653.50	9,646,614.00
510-003-000	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00
511-000-000	DONATIVOS	57,543.60	0.00	7,645.80	65,189.40
511-002-000	ANÓNIMO	25,076.00	0.00	1,501.00	26,577.00
511-049-000	JUAN MANUEL RAMIREZ SAIZ	32,467.60	0.00	6,144.80	38,612.40
514-000-000	INTERESES POR INVERSIONES	224,384.93	0.00	83,708.40	308,093.33
514-001-000	INTERESES POR INVERSIONES	224,384.93	0.00	83,708.40	308,093.33
517-000-000	VENTA DE LIBROS	34,667.00	0.00	2,000.00	36,667.00
517-001-000	EDICIONES DE EL COLEGIO DE JALISCO	30,596.26	0.00	2,000.00	32,596.26
517-002-000	OTRAS EDICIONES	4,070.74	0.00	0.00	4,070.74
005-000-001	INGRESOS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	1,224,425.00	0.00	0.00	1,224,425.00
560-001-000	CONACYT PROYECTOS	1,224,425.00	0.00	0.00	1,224,425.00
560-001-001	PROYECTO 250624	1,224,425.00	0.00	0.00	1,224,425.00
006-000-000	GASTOS	6,881,614.10	2,500,442.21	0.00	9,382,056.31
600-000-000	GASTOS OPERATIVOS	6,881,614.10	2,500,442.21	0.00	9,382,056.31
600-100-000	SERVICIOS PERSONALES	5,684,832.79	1,937,218.65	0.00	7,622,051.44
600-100-100	SUELDO BASE DEL PERSONAL	2,773,024.88	994,874.96	0.00	3,767,899.84
600-100-103	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	574,878.32	208,292.62	0.00	783,170.94
600-100-108	COMPENSACION	290,674.07	96,124.08	0.00	386,798.15
600-100-110	PRIMA VACACIONAL	848.25	0.00	0.00	848.25
600-100-111	AGUINALDO	6,774.78	0.00	0.00	6,774.78

600-100-114	HORAS EXTRAS	3,315.93	879.32	0.00	4,195.25
600-100-115	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO	284,084.74	92,814.58	0.00	376,899.32
600-100-116	INFONAVIT	214,581.18	62,595.25	0.00	277,176.43
600-100-117	RETIRO	85,832.52	25,037.95	0.00	110,870.47
600-100-118	CESANTIA Y VEJEZ PATRONAL	134,255.33	39,435.06	0.00	173,690.39
600-100-120	SEGURO SOCIAL	353,810.55	110,024.51	0.00	463,835.06
600-100-121	'2% SOBRE NOMINAS	67,603.00	23,870.00	0.00	91,473.00
600-100-122	PREVISION SOCIAL	278,972.82	99,610.80	0.00	378,583.62
600-100-128	PROVISION DE GASTOS ANUALES	390,000.00	130,000.00	0.00	520,000.00
600-100-131	VACACIONES	5,012.05	0.00	0.00	5,012.05
600-100-134	HORAS CATEDRA	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
600-100-136	INCAPACIDADES IMSS	2,647.56	0.00	0.00	2,647.56
600-100-137	APORT CONV. INTERCAMB ACAD COLAB INSTITUCIONAL	185,756.48	51,659.52	0.00	237,416.00
600-100-138	PROVISION PASIVO LABORAL	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
600-100-139	SUELDO PERSONAL EVENTUAL	14,860.33	0.00	0.00	14,860.33
600-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,652.46	33,199.95	0.00	105,852.41
600-200-100	MATERIAL DE OFICINA	29,232.41	7,378.70	0.00	36,611.11
600-200-101	ACCESOR.,MATERIALES DE COMPUTO	0.00	3,028.54	0.00	3,028.54
600-200-102	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS	8,031.19	0.00	0.00	8,031.19
600-200-103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,631.08	9,733.97	0.00	38,365.05
600-200-105	ACCESORIOS ELECTRONICOS Y PARA COMPUTO	1,039.99	13,058.74	0.00	14,098.73
600-200-106	MATERIALES Y UTILES IMPRESION Y REPRODUCCION	5,717.79	0.00	0.00	5,717.79
600-300-000	SERVICIOS GENERALES	1,124,128.85	530,023.61	0.00	1,654,152.46
600-300-100	SERVICIO POSTAL	4,190.99	2,583.50	0.00	6,774.49
600-300-101	FLETES	1,466.41	0.00	0.00	1,466.41
600-300-102	TELEFONO	13,231.53	4,410.51	0.00	17,642.04
600-300-104	ENERGIA ELECTRICA	33,527.12	13,417.00	0.00	46,944.12
600-300-105	AGUA POTABLE	11,597.00	4,226.00	0.00	15,823.00
600-300-106	RENTA DE INMUEBLE	20,100.00	6,700.00	0.00	26,800.00
600-300-108	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	29,912.59	3,000.00	0.00	32,912.59
600-300-109	SEGUROS INMUEBLES	0.00	20,199.53	0.00	20,199.53
600-300-110	SEGUROS MUEBLES	22,742.00	0.00	0.00	22,742.00
600-300-111	COMISIONES BANCARIAS	1,167.09	193.05	0.00	1,360.14
600-300-112	COMISIONES POR PREVISION SOCIAL	3,236.08	1,155.49	0.00	4,391.57
600-300-113	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,327.39	678.00	0.00	31,005.39
600-300-114	MANTO.Y CONSERV.MOBIL.Y EQ.DE OFICINA	406.00	1,091.20	0.00	1,497.20
600-300-116	MANTO.CONSERVACION DE VEHICULOS	3,990.92	20,348.69	0.00	24,339.61
600-300-117	MANTO.CONSERVACION DEL EDIFICIO	133,809.32	132,644.66	0.00	266,453.98
600-300-118	LIBROS A CONSIGNACION	3,352.00	7,024.20	0.00	10,376.20
600-300-119	LIBROS - IMPRESION	-17,831.52	29,477.92	0.00	11,646.40
600-300-120	REVISTA IMPRESA	52,336.88	24,940.00	0.00	77,276.88
600-300-121	REVISTA ELECTRÓNICA	32,016.00	8,990.00	0.00	41,006.00
600-300-122	DIFUSION	7,732.00	1,682.00	0.00	9,414.00
600-300-123	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12,152.97	4,772.74	0.00	16,925.71
600-300-124	PASAJES PERSONAL ACADEMICO	48,216.16	0.00	0.00	48,216.16
600-300-125	ESTACIONAMIENTO	2,572.99	735.00	0.00	3,307.99
600-300-126	VIATICOS PERSONAL ACADEMICO	15,396.26	2,247.49	0.00	17,643.75
600-300-127	CONGRESOS	32,818.42	10,681.21	0.00	43,499.63
600-300-129	REUNIONES DE TRABAJO	4,355.40	3,195.00	0.00	7,550.40
600-300-131	NO DEDUCIBLES	40,652.46	11,729.04	0.00	52,381.50
600-300-132	DEPRECIACION DE BIBLIOTECA	16,479.76	5,502.83	0.00	21,982.59
600-300-133	DEPREC.MOB.Y EQ.DE OFICINA	176,822.26	59,070.02	0.00	235,892.28
600-300-134	DEPREC.DE EQUIPO DE COMPUTO	120,746.91	43,398.95	0.00	164,145.86
600-300-136	DEPREC.CONSTRUC.EN PROPIEDAD	106,989.09	35,663.03	0.00	142,652.12
600-300-146	AMORTIZ. GASTOS DIFERIDOS	23,607.09	7,869.03	0.00	31,476.12
600-300-150	DEPREC. HERRAMIENTAS	5,035.98	1,678.66	0.00	6,714.64
600-300-154	MANTO. EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
600-300-156	APOYO A ALUMNOS PARA MOVILIDAD	0.00	10,155.50	0.00	10,155.50
600-300-157	ASIST.INSTITUC.A CONGRESOS NAC.E INTERNACIONALES	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
600-300-158	FERIAS Y EXPOSICIONES	10,160.64	0.00	0.00	10,160.64
600-300-161	IMPREVISTOS	27,632.93	17,943.47	0.00	45,576.40
600-300-200	HONORARIOS SERV.PROFESIONALES	76,939.73	31,294.89	0.00	108,234.62
600-300-201	HONORARIOS PERSONAS FISICAS	18,939.73	8,094.89	0.00	27,034.62
600-300-202	PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	58,000.00	23,200.00	0.00	81,200.00

SUMAS IGUALES \$ 52,781,706.10 \$ 52,781,706.10 \$ 12,564,222.25 \$ 12,564,222.25 \$ 55,653,972.84 \$ 55,653,972.84


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

EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

	ABRIL	%	ACUMULADO	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
SUBSIDIOS	2,411,653.50	96.27	10,406,614.00	86.43
DONATIVOS	7,645.80	0.31	65,189.40	0.54
POSGRADOS	0.00	0.00	0.00	-
EXTENSION	0.00	0.00	0.00	-
INTERESES POR INVERSIONES	83,708.40	3.34	308,093.33	2.56
VENTAS DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	-
COEDICIONES	0.00	0.00	0.00	-
VENTA DE LIBROS	2,000.00	0.08	36,667.00	0.30
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	-
DEV. RECURSOS NO APLICADOS	0.00	0.00	0.00	-
	<u>2,505,007.70</u>	<u>100.00</u>	<u>10,816,563.73</u>	<u>89.83</u>
Ingresos				
INGRESOS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS				
CONACYT PROYECTOS	0.00	0.00	1,224,425.00	10.17
COECYTJAL PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
COEDICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEV. RECURSOS NO APLICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,224,425.00</u>	<u>10.17</u>
Total Ingresos	2,505,007.70	100.00	12,040,988.73	100.00
Egresos				
<i>GASTOS</i>				
GASTOS OPERATIVOS	2,500,442.21	99.82	9,382,056.31	77.92
IMPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>2,500,442.21</u>	<u>99.82</u>	<u>9,382,056.31</u>	<u>77.92</u>
ADMN. RECURSOS				
CONACYT PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
COECYTJAL PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
COEDICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS ADMN RECURSOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total Egresos	2,500,442.21	99.82	9,382,056.31	77.92
Utilidad (o Pérdida)	<u>4,565.49</u>	0.18	<u>2,658,932.42</u>	22.08


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



EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2019

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO DE CAJA	10,000	IMPUESTOS POR PAGAR	756,127
BANCOS	44,241	ACREEDORES	<u>989,879</u>
INVERSIONES TEMPORALES	12,668,414		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,332		
DEUDORES DIVERSOS	1,986,438		
ANTICIPO A PROVEEDORES	0		
IMPUESTOS A FAVOR	<u>0</u>		
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE	14,727,425	SUMA DEL PASIVO	1,746,005
FIJO		DIFERIDO	
BIBLIOTECA	1,716,892	SUBSIDIOS POR APLICAR	0
DEP ACUM DE BIBLIOTECA	-1,410,646	SUBSIDIOS POR RECIBIR	<u>0</u>
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	9,054,792		
DEP ACUM MOB Y EQ. DE OFICINA	-6,654,407		
EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRÓNICO	4,460,027	SUMA DEL PASIVO DIFERIDO	<u>0</u>
DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO	-3,482,349		
VEHICULOS	692,550		
DEP ACUM DE VEHICULOS	-692,550		
CONSTRUCCION EN PROPIEDAD	14,265,260		
DEP ACUM CONSTRUC. EN PROPIEDAD	-4,134,908		
EQUIPO FOTOGRAFICO	88,677		
DEP ACUM EQUIPO FOTOGRAFICO	-88,677		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	201,440		
DEP ACUM HERRAM. Y MAQUINAS	<u>-26,502</u>		
SUMA DEL ACTIVO FIJO	13,989,600	SUMA DEL PASIVO	<u>1,746,005</u>
DIFERIDO		CAPITAL	
GASTOS DE INSTALACIÓN	327,079	PATRIMONIO	24,469,683
AMORT. ACUM. GTOS. DE INSTALACIÓN	-327,079	REMANENTE O DEFICIT ACUMULADO	0
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	31,691	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>2,658,932</u>
GASTOS DIFERIDOS	706,083		
AMORT. ACUM. GTOS. DIFERIDOS	<u>-580,178</u>		
SUMA DEL ACTIVO DIFERIDO	<u>157,596</u>	SUMA DEL CAPITAL	<u>27,128,616</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u>28,874,621</u>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>28,874,621</u>


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



El Colegio de Jalisco, A. C.
Estado Analítico del Activo
Del 01 al 30 de Abril 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	28,655,979	8,149,335	7,930,693	28,874,621	218,642
Activo Circulante	14,396,877	8,108,059	7,777,511	14,727,425	330,548
Efectivo y Equivalentes	12,395,253	8,068,870	7,741,469	12,722,655	327,401
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,001,623	39,189	36,042	2,004,770	3,147
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	14,259,103	41,276	153,183	14,147,196	-111,906
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,265,260	0	0	14,265,260	0
Bienes Muebles	16,173,102	41,276	0	16,214,378	41,276
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,244,113	0	153,183	-17,397,295	-153,183
Activos Diferidos	1,033,162	0	0	1,033,162	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	31,691	0	0	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 30 DE ABRIL DEL 2019

Ingresos	Periodo	%
<i>INGRESOS</i>		
SUBSIDIOS	2,411,653.50	96.27
DONATIVOS	7,645.80	0.31
POSGRADOS	0.00	0.00
EXTENSION	0.00	0.00
INTERESES POR INVERSIONES	83,708.40	3.34
VENTAS DE ACTIVOS	0.00	0.00
COEDICIONES	0.00	0.00
VENTA DE LIBROS	2,000.00	0.08
CONVENIOS	0.00	0.00
DEV. RECURSOS NO APLICADOS	0.00	0
	<hr/>	
	2,505,007.70	100.00

Ingresos		
<i>INGRESOS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS</i>		
CONACYT PROYECTOS	0.00	0.00
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/>	
	0.00	0.00

Total Ingresos 2,505,007.70 100.00


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



El Colegio de Jalisco, A. C.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 al 30 de Abril 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



El Colegio de Jalisco, A.C.
Estado de Variación en la Hacienda
Del 01 al 30 de Abril 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	24,469,683	-	-	-	24,469,683
Patrimonio	24,469,683	-	-	-	24,469,683
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	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final	24,469,683	-	-	-	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 2019	24,469,683	-	-	-	24,469,683


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