

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

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO DE CAJA	10,500	IMPUESTOS POR PAGAR	620,502
BANCOS	1,056,517	ACREEDORES	<u>1,503,807</u>
INVERSIONES TEMPORALES	14,558,309		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,576		
DEUDORES DIVERSOS	452,988		
ANTICIPO A PROVEEDORES	0		
IMPUESTOS A FAVOR	<u>0</u>		
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE	16,113,890	SUMA DEL PASIVO	2,124,309
FIJO		DIFERIDO	
BIBLIOTECA	1,718,840	SUBSIDIOS POR APLICAR	0
DEP ACUM DE BIBLIOTECA	-1,437,286	SUBSIDIOS POR RECIBIR	<u>0</u>
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	9,129,352		
DEP ACUM MOB Y EQ. DE OFICINA	-6,944,125		
EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRÓNICO	4,485,410	SUMA DEL PASIVO DIFERIDO	<u>0</u>
DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO	-3,702,096		
VEHICULOS	692,550		
DEP ACUM DE VEHICULOS	-692,550		
CONSTRUCCION EN PROPIEDAD	14,265,260		
DEP ACUM CONSTRUC. EN PROPIEDAD	-4,313,224		
EQUIPO FOTOGRAFICO	88,677		
DEP ACUM EQUIPO FOTOGRAFICO	-88,677		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	201,440		
DEP ACUM HERRAM. Y MAQUINAS	<u>-34,896</u>		
SUMA DEL ACTIVO FIJO	13,368,677	SUMA DEL PASIVO	<u>2,124,309</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>3,006,826</u>
GASTOS DIFERIDOS	706,083		
AMORT.ACUM.GTOS. DIFERIDOS	<u>-619,523</u>		
SUMA DEL ACTIVO DIFERIDO	<u>118,251</u>	SUMA DEL CAPITAL	<u>27,476,509</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u>29,600,818</u>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>29,600,818</u>


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

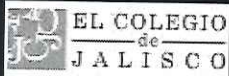
EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

	SEPTIEMBRE	%	ACUMULADO	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
SUBSIDIOS	2,411,653.50	93.58	22,464,881.50	86.76
DONATIVOS	15,930.80	0.62	560,442.05	2.16
POSGRADOS	2,100.00	0.08	37,500.00	0.14
EXTENSION	31,500.00	1.22	439,250.00	1.70
INTERESES POR INVERSIONES	94,773.07	3.68	757,573.72	2.93
VENTAS DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
COEDICIONES	0.00	0.00	29,391.50	0.11
VENTA DE LIBROS	14,322.00	0.56	172,930.57	0.67
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DEV. RECURSOS NO APLICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	6,797.62	0.26	6,797.62	0.03
	<hr/>		<hr/>	
Ingresos	2,577,076.99	100.00	24,468,766.96	94.50
INGRESOS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS				
CONACYT PROYECTOS	0.00	0.00	1,424,425.00	5.50
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	0.00	0.00	1,424,425.00	5.50
Total Ingresos	2,577,076.99	100.00	25,893,191.96	100.00
Egresos				
<i>GASTOS</i>				
GASTOS OPERATIVOS	2,636,329.45	102.30	22,491,819.05	86.86
IMPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	<hr/>		<hr/>	
	2,636,329.45	102.30	22,491,819.05	86.86
ADMN. RECURSOS				
CONACYT PROYECTOS	90,512.50	3.51	394,546.86	1.52
COECYTJAL PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
COEDICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS ADMN RECURSOS	90,512.50	3.51	394,546.86	1.52
Total Egresos	2,726,841.95	105.81	22,886,365.91	88.39
Utilidad (o Pérdida)	<hr/>		<hr/>	
	-149,764.96	5.81	3,006,826.05	11.61


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

600-100-114	HORAS EXTRAS	18,328.46	3,680.99	-	22,009.45		
600-100-115	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO	742,425.81	85,363.78	-	827,789.59		
600-100-116	INFONAVIT	527,381.18	59,480.64	-	586,861.82		
600-100-117	RETIRO	210,952.23	23,792.43	-	234,744.66		
600-100-118	CESANTIA Y VEJEZ PATRONAL	329,841.77	37,181.79	-	367,023.56		
600-100-120	SEGURO SOCIAL	900,327.69	103,731.72	-	1,004,059.41		
600-100-121	2% SOBRE NOMINAS	188,545.00	23,864.00	-	212,409.00		
600-100-122	PREVISION SOCIAL	764,641.35	94,361.40	-	859,002.75		
600-100-128	PROVISION DE GASTOS ANUALES	1,040,000.00	130,000.00	-	1,170,000.00		
600-100-131	VACACIONES	9,476.34	-	-	9,476.34		
600-100-134	HORAS CATEDRA	6,000.00	-	-	6,000.00		
600-100-136	INCAPACIDADES IMSS	6,800.04	2,269.29	-	9,069.33		
600-100-137	APORT CONV. INTERCAMB ACAD COLAB INS	522,646.47	40,859.41	-	563,505.88		
600-100-138	PROVISION PASIVO LABORAL	13,900.00	-	-	13,900.00		
600-100-139	SUELDO PERSONAL EVENTUAL	14,860.33	-	-	14,860.33		
600-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	271,805.48	36,910.16	-	308,715.64		
600-200-100	MATERIAL DE OFICINA	82,490.78	15,817.94	-	98,308.72		
600-200-102	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS	25,548.21	2,794.39	-	28,342.60		
600-200-103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,323.71	16,362.95	-	109,686.66		
600-200-104	UNIFORMES	4,704.03	-	-	4,704.03		
600-200-105	ACCESORIOS ELECTRONICOS Y PARA COMP	27,886.06	1,934.88	-	29,820.94		
600-200-106	MATERIALES Y UTILES IMPRESION Y REPRC	5,717.79	-	-	5,717.79		
600-200-107	IMPRESION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL	32,134.90	-	-	32,134.90		
600-300-000	SERVICIOS GENERALES	3,877,020.84	579,232.18	-	4,456,253.02		
600-300-100	SERVICIO POSTAL	11,282.70	780.00	-	12,062.70		
600-300-101	FLETES	3,271.55	1,479.05	-	4,750.60		
600-300-102	TELEFONO	35,563.09	4,690.71	-	40,253.80		
600-300-103	CELULAR	-	200.00	-	200.00		
600-300-104	ENERGIA ELECTRICA	118,409.12	16,245.00	-	134,654.12		
600-300-105	AGUA POTABLE	36,498.00	2,966.00	-	39,464.00		
600-300-106	RENTA DE INMUEBLE	53,600.00	7,200.00	-	60,800.00		
600-300-108	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	35,132.59	-	-	35,132.59		
600-300-109	SEGUROS INMUEBLES	20,199.53	-	-	20,199.53		
600-300-110	SEGUROS MUEBLES	25,633.60	-	-	25,633.60		
600-300-111	COMISIONES BANCARIAS	4,254.55	680.60	-	4,935.15		
600-300-112	COMISIONES POR PREVISION SOCIAL	8,869.85	1,094.59	-	9,964.44		
600-300-113	IMPUESTOS Y DERECHOS	36,147.39	-	-	36,147.39		
600-300-114	MANTO.Y CONSERV.MOBIL.Y EQ.DE OFICIN.	35,012.08	1,415.20	-	36,427.28		
600-300-116	MANTO.CONSERVACION DE VEHICULOS	37,479.35	11,547.01	-	49,026.36		
600-300-117	MANTO.CONSERVACION DEL EDIFICIO	513,961.39	74,907.62	-	588,869.01		
600-300-119	LIBROS - IMPRESION	71,442.20	59,124.04	-	130,566.24		
600-300-120	REVISTA IMPRESA	111,228.92	-	-	111,228.92		
600-300-121	REVISTA ELECTRÓNICA	41,006.00	8,990.00	-	49,996.00		
600-300-122	DIFUSION	79,730.72	21,984.79	-	101,715.51		
600-300-123	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33,822.18	4,377.99	-	38,200.17		
600-300-124	PASAJES PERSONAL ACADEMICO	81,885.83	8,728.01	-	90,613.84		
600-300-125	ESTACIONAMIENTO	7,494.49	919.52	-	8,414.01		
600-300-126	VIATICOS PERSONAL ACADEMICO	29,938.37	11,040.58	-	40,978.95		
600-300-127	CONGRESOS	216,856.67	34,926.47	-	251,783.14		
600-300-129	REUNIONES DE TRABAJO	12,372.88	-	-	12,372.88		
600-300-131	NO DEDUCIBLES	119,959.46	25,038.34	-	144,997.80		
600-300-132	DEPRECIACION DE BIBLIOTECA	43,539.99	5,082.34	-	48,622.33		
600-300-133	DEPREC.MOB.Y EQ.DE OFICINA	467,660.25	57,950.17	-	525,610.42		
600-300-134	DEPREC.DE EQUIPO DE COMPUTO	341,552.57	42,341.13	-	383,893.70		
600-300-136	DEPREC.CONSTRUC.EN PROPIEDAD	285,304.24	35,663.03	-	320,967.27		
600-300-144	RECARGOS	4.00	-	-	4.00		
600-300-146	AMORTIZ. GASTOS DIFERIDOS	62,952.24	7,869.03	-	70,821.27		
600-300-150	DEPREC. HERRAMIENTAS	13,429.28	1,678.66	-	15,107.94		
600-300-153	TELEFONIA MOVIL FERIAS Y EXPOSICIONES	400.00	-	-	400.00		
600-300-154	MANTO. EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE C	284,142.67	37,676.51	-	321,819.18		
600-300-155	GASTOS DE REPRESENTACION	910.00	-	-	910.00		
600-300-156	APOYO A ALUMNOS PARA MOVILIDAD	28,331.46	-	-	28,331.46		
600-300-157	ASIST.INSTITUC.A CONGRESOS NAC.E INTE	9,743.00	-	-	9,743.00		
600-300-158	FERIAS Y EXPOSICIONES	99,102.44	-	-	99,102.44		
600-300-159	APOYO A PONENTES INVITADOS NAC.E INTI	6,308.98	8,338.01	-	14,646.99		
600-300-161	IMPREVISTOS	68,821.60	2,088.00	-	70,909.60		
600-300-162	TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO Y AD	6,178.14	-	-	6,178.14		
600-300-200	HONORARIOS SERV.PROFESIONALES	377,587.47	82,209.78	-	459,797.25		
600-300-201	HONORARIOS PERSONAS FISICAS	102,667.47	9,329.78	-	111,997.25		
600-300-202	PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	274,920.00	72,880.00	-	347,800.00		
007-000-000	GASTOS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSO	304,034.36	90,512.50	-	394,546.86		
660-001-000	CONACYT PROYECTOS	304,034.36	90,512.50	-	394,546.86		
660-001-002	PUBLICACIÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN	22,065.10	-	-	22,065.10		
660-001-003	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	77,140.00	11,020.00	-	88,160.00		
660-001-004	PASAJES	153,907.05	60,434.00	-	214,341.05		
660-001-008	VIATICOS	42,035.71	58.50	-	42,094.21		
660-001-018	ESTANCIAS TEC. ACADEMICAS DE PARTIC.	8,886.50	-	-	8,886.50		
660-001-019	APOYO FORMACION RECURSOS HUMANOS	-	19,000.00	-	19,000.00		
SUMAS IGUALES \$		67,972,333.43	\$ 67,972,333.43	\$ 11,705,039.49	\$ 11,705,039.49	\$ 70,646,638.68	\$ 70,646,638.68

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 SEPTIEMBRE DEL 2019

Ingresos	Periodo	%
SUBSIDIOS	2,411,653.50	93.58
DONATIVOS	15,930.80	0.62
POSGRADOS	2,100.00	0.08
EXTENSION	31,500.00	1.22
INTERESES POR INVERSIONES	94,773.07	3.68
VENTAS DE ACTIVOS	0.00	0.00
COEDICIONES	0.00	0.00
VENTA DE LIBROS	14,322.00	0.56
CONVENIOS	0.00	0.00
DEV. RECURSOS NO APLICADOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	6,797.62	0.26
	<hr/>	
	2,577,076.99	100.00

Ingresos		
INGRESOS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS		
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 2,577,076.99 100.00

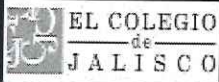
L.C.P. MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANCHEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



El Colegio de Jalisco, A.C.
Estado de Variación en la Hacienda
Del 01 al 30 de Septiembre 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

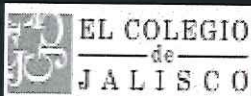

L.C.P. MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANCHEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



El Colegio de Jalisco, A. C.
Estado Analítico del Activo
Del 01 al 30 de Septiembre 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	29,803,939	7,936,889	8,140,010	29,600,818	-203,121
Activo Circulante	16,213,008	7,890,307	7,989,426	16,113,890	-99,119
Efectivo y Equivalentes	15,554,644	7,797,749	7,727,067	15,625,326	70,682
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	658,365	92,558	262,358	488,564	-169,801
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	13,590,931	46,582	150,584	13,486,929	-104,003
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	16,269,688	46,582	0	16,316,269	46,582
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,008,870	0	150,584	-18,159,455	-150,584
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 la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 al 30 de Septiembre 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