

Balanza de comprobación al 31 de Octubre 2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
001-000-000	ACTIVO	29,600,818.06	-	6,107,752.26	6,409,788.62	29,298,781.70	-
010-000-000	CIRCULANTE	16,113,889.72	-	6,103,883.27	6,257,376.54	15,960,396.45	-
101-000-000	CAJA	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
<b>101-004-000</b>	<b>ROMERO JIMENEZ ALEJANDRA IVONE</b>	<b>10,000.00</b>	-	-	-	<b>10,000.00</b>	-
101-006-000	MIRANDA MADRIGAL BELEN SARAHI	500.00	-	-	-	500.00	-
102-000-000	BANCOS	1,056,517.16	-	3,615,874.46	3,738,464.94	933,926.68	-
102-002-000	BANSI	-	-	202,191.00	202,191.00	-	-
102-003-000	BANAMEX	1,023,154.28	-	3,380,683.46	3,498,759.25	905,078.49	-
102-003-001	CTA. 4520909 BANAMEX	16,989.00	-	3,360,683.46	3,352,175.96	25,496.50	-
102-003-003	TARJETA EMPRESARIAL 9200093 BANMEX	7,682.15	-	20,000.00	12,500.90	15,181.25	-
102-003-009	BANAMEX CONACYT 5776175	858,917.13	-	-	109,082.39	749,834.74	-
102-003-010	BANAMEX CONACYT 5776221	139,566.00	-	-	25,000.00	114,566.00	-
102-004-000	BBVA BANCOMER	33,362.88	-	-	37,514.69	28,848.19	-
103-000-000	INVERSIONES TEMPORALES	14,558,308.65	-	1,181,908.24	2,044,018.58	13,696,198.31	-
103-002-000	INVERSION BANAMEX, CTA.4520909	14,558,308.65	-	1,181,908.24	2,044,018.58	13,696,198.31	-
104-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,575.52	-	63,887.52	74,832.02	24,631.02	-
104-001-000	GASTOS A COMPROBAR	35,575.52	-	63,887.52	74,832.02	24,631.02	-
104-001-002	GONZALEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	14,897.00	-	10,725.00	25,622.00	-	-
104-001-035	ARIAS DE LA MORA ROBERTO	1,458.42	-	-	-	1,458.42	-
104-001-051	ALARCON MENCHACA LAURA	19,220.10	-	-	-	19,220.10	-
104-001-052	BAYARDO RODRIGUEZ LILIA ESTHELA	-	-	9,215.20	9,215.20	-	-
104-001-058	CARDENAS GOMEZ ERIKA PATRICIA	-	-	6,071.75	6,071.75	-	-
104-001-065	HURTADO GONZALEZ JAVIER	-	-	2,672.50	2,672.50	-	-
104-001-090	DE LA TORRE CURIEL JOSE REFUGIO	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
104-001-109	COSS Y LEON PATIÑO IVAN	-	-	7,094.23	7,094.23	-	-
104-001-119	MEDINA NUÑEZ IGNACIO	-	-	15,041.54	15,041.54	-	-
104-001-134	OLIVARES RODRIGUEZ LIETZA ADALID	-	-	9,114.80	9,114.80	-	-
104-001-144	RIVERA SOTO MIGUEL ANGEL	-	-	952.50	-	952.50	-
105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	452,988.39	-	1,242,213.05	400,061.00	1,295,140.44	-
<b>105-002-000</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS</b>	<b>20,590.00</b>	-	<b>1,215,826.75</b>	-	<b>1,236,416.75</b>	-
105-003-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	61.56	-	-	61.00	0.56	-
105-010-000	DIFERENCIAS EN NOMINAS	3.17	-	1.10	-	2.07	-
105-019-000	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-
105-112-000	OSANTE Y CARRERA PATRICIA	32,340.00	-	-	-	32,340.00	-
105-113-000	BBVA	-	-	26,385.20	-	26,385.20	-
012-000-000	ACTIVO FIJO	13,368,677.30	-	3,868.99	144,543.05	13,228,003.24	-
<b>121-000-000</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1,718,839.87</b>	-	-	-	<b>1,718,839.87</b>	-
121-001-000	BIBLIOTECA	1,627,631.77	-	-	-	1,627,631.77	-
<b>121-002-000</b>	<b>BIBLIOTECA CONACYT</b>	<b>91,208.10</b>	-	-	-	<b>91,208.10</b>	-
122-000-000	DEP ACUM DE BIBLIOTECA	-	1,437,285.73	-	5,063.67	-	1,442,349.40
122-001-000	DEP.ACUM.DE BIBLIOTECA	-	1,437,285.73	-	5,063.67	-	1,442,349.40
123-000-000	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	9,129,352.18	-	3,868.99	-	9,133,221.17	-
123-001-000	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	5,459,563.71	-	3,868.99	-	5,463,432.70	-
123-002-000	SISTEMA ALMACENAJE - CONACYT 2012	1,337,741.24	-	-	-	1,337,741.24	-
123-003-000	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO - CONACYT	140,568.66	-	-	-	140,568.66	-
123-004-000	SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS	1,821,308.89	-	-	-	1,821,308.89	-
123-005-000	MODULOS LIBROS BIBL.A.YAÑEZ-CONACYT	335,987.04	-	-	-	335,987.04	-
123-006-000	PISO LAMINADO BIBL.A.YAÑEZ.CONACYT 20	26,352.64	-	-	-	26,352.64	-
123-007-000	SELLADORA LINEAL MARCA SERGEANT	7,830.00	-	-	-	7,830.00	-
<b>124-000-000</b>	<b>DEP ACUM MOB Y EQ.DE OFICINA</b>	<b>6,944,124.65</b>	-	-	<b>57,652.20</b>	<b>7,001,776.85</b>	-
124-001-000	DEP ACUM MOB Y EQ DE OFICINA	6,944,124.65	-	-	57,652.20	7,001,776.85	-
125-000-000	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO	4,485,410.41	-	-	-	4,485,410.41	-
125-001-000	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO	4,389,377.49	-	-	-	4,389,377.49	-
125-002-000	EQ.DE COMPUTO Y ELECTRONICO- CONACYT	96,032.92	-	-	-	96,032.92	-
126-000-000	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO	-	3,702,096.38	-	44,485.49	-	3,746,581.87
<b>126-001-000</b>	<b>DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>3,702,096.38</b>	-	-	<b>44,485.49</b>	<b>3,746,581.87</b>	-
127-000-000	VEHICULOS	692,550.00	-	-	-	692,550.00	-
<b>127-001-000</b>	<b>VEHICULOS</b>	<b>692,550.00</b>	-	-	-	<b>692,550.00</b>	-
128-000-000	DEP ACUM DE VEHICULOS	-	692,550.00	-	-	-	692,550.00
128-001-000	DEP ACUM DE VEHICULOS	-	692,550.00	-	-	-	692,550.00
<b>129-000-000</b>	<b>CONSTRUCCION EN PROPIEDAD</b>	<b>14,265,260.39</b>	-	-	-	<b>14,265,260.39</b>	-
129-001-000	CONSTRUCCION EN PROPIEDAD	14,051,517.49	-	-	-	14,051,517.49	-
<b>129-002-000</b>	<b>CONSTRUCC EN PROPIEDAD 2012</b>	<b>213,742.90</b>	-	-	-	<b>213,742.90</b>	-
130-000-000	DEP ACUM CONSTRUC.EN PROPIEDAD	-	4,313,223.53	-	35,663.03	-	4,348,886.56
130-001-000	DEP ACUM CONSTRUC.EN PROPIEDAD	-	4,313,223.53	-	35,663.03	-	4,348,886.56
135-000-000	EQUIPO FOTOGRAFICO	88,676.50	-	-	-	88,676.50	-
135-001-000	EQUIPO FOTOGRAFICO	88,676.50	-	-	-	88,676.50	-
136-000-000	DEP ACUM EQUIPO FOTOGRAFICO	-	88,676.50	-	-	-	88,676.50
136-001-000	DEP ACUM EQUIPO FOTOGRAFICO	-	88,676.50	-	-	-	88,676.50
137-000-000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	201,440.38	-	-	-	201,440.38	-
<b>137-001-000</b>	<b>HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA</b>	<b>201,440.38</b>	-	-	-	<b>201,440.38</b>	-
138-000-000	DEP ACUM HERRAM. Y MAQUINAS	-	34,895.64	-	1,678.66	-	36,574.30
<b>138-001-000</b>	<b>DEP ACUM HERRAMIENTA Y MAQUINAF</b>	<b>34,895.64</b>	-	-	<b>1,678.66</b>	<b>36,574.30</b>	-
014-000-000	OTROS ACTIVOS	118,251.04	-	-	7,869.03	110,382.01	-
141-000-000	GASTOS DE INSTALACION Y ADAPTACION	327,079.21	-	-	-	327,079.21	-
<b>141-001-000</b>	<b>GASTOS DE INSTAL.Y ADAPTACION</b>	<b>327,079.21</b>	-	-	-	<b>327,079.21</b>	-
142-000-000	AMORTIZ ACUM GTOS DE INSTALACION	-	327,079.21	-	-	-	327,079.21
<b>142-001-000</b>	<b>AMORTIZ ACUM GTOS DE INSTALACION</b>	<b>327,079.21</b>	-	-	-	<b>327,079.21</b>	-
143-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	31,691.49	-	-	-	31,691.49	-
<b>143-001-000</b>	<b>ARRENDAMIENTO</b>	<b>5,356.00</b>	-	-	-	<b>5,356.00</b>	-
143-002-000	GAS LICUADO	1,247.40	-	-	-	1,247.40	-
<b>143-003-000</b>	<b>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>	<b>14,067.00</b>	-	-	-	<b>14,067.00</b>	-
143-004-000	GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
143-005-000	EQUIPO FOTOCOPIADO-GDL DOCUMENT SO	2,436.00	-	-	-	2,436.00	-
<b>143-006-000</b>	<b>INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTAD</b>	<b>600.00</b>	-	-	-	<b>600.00</b>	-
143-007-000	SISTEMAS CONTINO, SA DE CV	4,985.09	-	-	-	4,985.09	-
<b>144-000-000</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>	<b>706,082.62</b>	-	-	-	<b>706,082.62</b>	-
144-001-000	IMPLEMENTACION WEB REVISTA ELECTRON	19,140.00	-	-	-	19,140.00	-
<b>144-002-000</b>	<b>DISEÑO REVISTA ELECTRÓNICA</b>	<b>57,420.00</b>	-	-	-	<b>57,420.00</b>	-
144-003-000	SOFTWARE ALEPH 500	629,522.62	-	-	-	629,522.62	-



<b>145-000-000</b>	<b>AMORTIZ. ACUM. GASTOS DIFERIDOS</b>	<b>619,523.07</b>	-	<b>7,869.03</b>	<b>627,392.10</b>
145-001-000	AMORTIZ.ACUM.GASTOS DIFERIDOS	619,523.07	-	7,869.03	627,392.10
<b>002-000-000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,124,308.72</b>	<b>701,366.64</b>	<b>895,459.00</b>	<b>2,318,401.08</b>
020-000-000	CORTO PLAZO	2,124,308.72	701,366.64	895,459.00	2,318,401.08
201-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	1,503,806.98	113,938.15	169,686.29	1,559,555.12
<b>201-004-000</b>	<b>PRESTAMOS INFONAVIT</b>	<b>21,725.80</b>	-	<b>22,786.16</b>	<b>44,511.96</b>
201-012-000	DEPOSITOS POR ACLARAR	2,500.00	4,250.00	4,250.00	2,500.00
<b>201-039-000</b>	<b>ESTIMACION ANUAL</b>	<b>1,170,000.00</b>	-	<b>130,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
201-120-000	INGRESO POR FACTURAR	1,200.00	1,200.00	2,500.00	2,500.00
<b>201-148-000</b>	<b>RAMIREZ SAIZ JUAN MANUEL</b>	-	-	<b>356.34</b>	<b>356.34</b>
201-154-000	FONACOT	9,178.76	9,179.42	5,600.36	5,599.70
201-174-000	LIBRERIA	0.67	-	-	0.67
201-186-000	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	220.00	-	-	220.00
201-193-000	PREVISION SOCIAL	-	94,151.43	94,151.43	-
201-204-000	ESCOBAR ZUÑIGA JUAN ALBERTO	89,958.00	-	89,958.00	-
201-206-000	PROVISION PASIVO LABORAL	203,866.45	-	-	203,866.45
201-209-000	VIALUZA, SA CV	-	3,877.30	-	-
<b>201-210-000</b>	<b>DIEGO ENRIQUE MARTINEZ GARIBAY</b>	<b>640.00</b>	<b>640.00</b>	-	-
201-211-000	HILARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ CARDENA	640.00	640.00	-	-
202-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	620,501.74	587,428.49	725,772.71	758,845.96
202-001-000	ISR RET. SALARIOS	156,160.66	156,161.00	157,090.94	157,090.60
<b>202-002-000</b>	<b>RETENCION ISR HONORARIOS</b>	<b>1,683.91</b>	<b>1,684.00</b>	<b>4,010.36</b>	<b>4,010.27</b>
202-003-000	5% INFONAVIT	59,480.64	-	61,436.36	120,917.00
202-004-000	RETIRO	23,792.43	-	24,574.33	48,366.76
<b>202-005-000</b>	<b>'2% SOBRE NOMINAS</b>	<b>23,864.00</b>	<b>23,864.00</b>	<b>23,904.00</b>	<b>23,904.00</b>
202-006-000	SEGURO SOCIAL PATRONAL	103,731.72	103,731.72	106,543.38	106,543.38
202-007-000	SEGURO SOCIAL EMPLEADO	17,064.77	17,064.77	17,623.29	17,623.29
202-008-000	FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO	72,277.84	141,460.04	141,051.27	71,869.07
202-009-000	PRESTAMOS DE PENSIONES DEL ESTADO	28,816.99	60,730.96	61,312.96	29,398.99
202-010-000	RETENCION IVA	1,822.87	1,823.00	4,278.14	4,278.01
202-011-000	RTP ASIMILADOS	10,906.93	10,907.00	9,660.83	9,660.76
202-013-000	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	720.00	720.00	720.00	720.00
202-014-000	ISR RET. ASIMILADOS	69,281.81	69,282.00	61,836.45	61,836.26
202-017-000	CESANTIA Y VEJEZ	37,181.79	-	38,438.58	75,620.37
202-018-000	CESANTIA Y VEJEZ EMPLEADO	13,715.38	-	13,291.82	27,007.20
003-000-000	PATRIMONIO	24,469,683.29	-	-	24,469,683.29
301-000-000	PATRIMONIO	24,469,683.29	-	-	24,469,683.29
301-001-000	PATRIMONIO	24,469,683.29	-	-	24,469,683.29
005-000-000	INGRESOS	24,468,766.96	-	2,196,470.83	24,469,683.29
510-000-000	SUBSIDIOS	22,464,881.50	-	2,411,653.50	26,665,237.79
510-001-000	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	21,704,881.50	-	2,411,653.50	24,876,535.00
<b>510-003-000</b>	<b>MUNICIPIO DE ZAPOPAN</b>	<b>760,000.00</b>	-	-	<b>760,000.00</b>
511-000-000	DONATIVOS	560,442.05	-	382,700.80	177,741.25
511-002-000	ANÓNIMO	39,431.00	-	4,250.00	43,681.00
511-049-000	JUAN MANUEL RAMIREZ SAIZ	111,763.05	-	13,049.20	124,812.25
511-050-000	JOSE MARIA MURIA ROURET	2,048.00	-	-	2,048.00
511-051-000	ANZALDO EVENTOS S DE RL DE CV	7,200.00	-	-	7,200.00
511-052-000	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	400,000.00	-	400,000.00	-
512-000-000	POSGRADOS	37,500.00	-	27,100.00	64,600.00
512-001-000	DOCTORADO CIENCIAS SOCIALES	-	-	27,100.00	27,100.00
512-001-001	DERECHOS (CERTIFICADOS, EXAMEN GRADUACION)	-	-	27,100.00	27,100.00
512-002-000	MAESTRIAS	37,500.00	-	-	37,500.00
512-002-100	ESTUDIOS SOBRE LA REGION	9,600.00	-	-	9,600.00
512-002-101	DERECHOS(CERTIF.EXAMEN GRADO,PERGAMINOS)	9,600.00	-	-	9,600.00
512-002-200	POLITICAS PUBLICAS LOCALES	27,200.00	-	-	27,200.00
512-002-201	COLEGIATURAS	8,500.00	-	-	8,500.00
512-002-202	DERECHOS(CERTIF.EXAMEN GRADO,PERGAMINOS)	700.00	-	-	700.00
512-002-203	CURSO PROPEDEUTICO	18,000.00	-	-	18,000.00
512-002-300	GOBIERNO Y ADMON PUBLICA MPAL Y ESTADAL	700.00	-	-	700.00
<b>512-002-302</b>	<b>DERECHOS (CERTIF.EXAMEN GRADO, P</b>	<b>700.00</b>	-	-	<b>700.00</b>
513-000-000	EXTENSION	439,250.00	-	31,200.00	470,450.00
<b>513-001-000</b>	<b>DIPLOMADOS</b>	<b>439,250.00</b>	-	<b>31,200.00</b>	<b>470,450.00</b>
513-001-100	HISTORIA Y GEOGRAFIA DE JALISCO	45,500.00	-	2,500.00	48,000.00
513-001-200	CULTURA JALISCIENSE	50,500.00	-	2,500.00	53,000.00
513-001-660	ESTADO DE DERECHO Y CULTURA DE LA LEY	19,500.00	-	2,500.00	22,000.00
513-001-670	CIENCIA POLITICA, GOBERNANZA Y GESTION	97,499.90	-	21,200.00	118,699.90
513-001-680	GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	91,678.50	-	-	91,678.50
513-001-690	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENCIA Y CIDADANIA	90,071.60	-	1,250.00	91,321.60
<b>513-001-700</b>	<b>INVESTIGACION SOCIAL Y CINE DOCUMENTAL</b>	<b>44,500.00</b>	-	<b>1,250.00</b>	<b>45,750.00</b>
514-000-000	INTERESES POR INVERSIONES	757,573.72	-	91,908.13	849,481.85
514-001-000	INTERESES POR INVERSIONES	757,573.72	-	91,908.13	849,481.85
515-000-000	COEDICIONES	29,391.50	-	-	29,391.50
515-007-000	EL COLEGIO DE MEXICO, AC	29,391.50	-	-	29,391.50
<b>517-000-000</b>	<b>VENTA DE LIBROS</b>	<b>172,930.57</b>	-	<b>17,310.00</b>	<b>190,240.57</b>
517-001-000	EDICIONES DE EL COLEGIO DE JALISCO	164,949.83	-	15,693.00	180,642.83
517-002-000	OTRAS EDICIONES	7,980.74	-	1,617.00	9,597.74
520-000-000	OTROS INGRESOS	6,797.62	-	-	6,797.62
520-001-000	RECUPERACION DE SEGUROS	6,797.62	-	-	6,797.62
005-000-001	INGRESOS EN ADMINISTRACION DE RECURSOS	1,424,425.00	-	-	1,424,425.00
560-001-000	CONACYT PROYECTOS	1,424,425.00	-	-	1,424,425.00
560-001-001	PROYECTO 250624	1,224,425.00	-	-	1,224,425.00
<b>560-001-003</b>	<b>PROYECTO 299265</b>	<b>200,000.00</b>	-	-	<b>200,000.00</b>
006-000-000	GASTOS	22,491,819.05	2,542,195.05	258.19	25,033,755.91
<b>600-000-000</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>22,491,819.05</b>	<b>2,542,195.05</b>	<b>258.19</b>	<b>25,033,755.91</b>
600-100-000	SERVICIOS PERSONALES	17,726,850.39	1,987,770.51	258.19	19,714,362.71
<b>600-100-100</b>	<b>SUELDO BASE DEL PERSONAL</b>	<b>8,592,914.33</b>	<b>931,285.43</b>	<b>258.19</b>	<b>9,523,941.57</b>
600-100-103	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	2,126,545.26	275,284.50	-	2,401,829.76
600-100-108	COMPENSACION	846,332.50	91,394.38	-	937,726.88
600-100-110	PRIMA VACACIONAL	13,881.32	1,321.48	-	15,202.80
<b>600-100-111</b>	<b>AGUINALDO</b>	<b>180,325.61</b>	<b>40,365.83</b>	-	<b>220,691.44</b>
600-100-112	INDEMNIZACIONES Y LAUDOS	33,103.80	-	-	33,103.80
600-100-113	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	33,035.45	-	-	33,035.45
<b>600-100-114</b>	<b>HORAS EXTRAS</b>	<b>22,009.45</b>	<b>2,201.97</b>	-	<b>24,211.42</b>
600-100-115	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO	827,789.59	85,363.79	-	913,153.38
600-100-116	INFONAVIT	586,861.82	61,436.36	-	648,298.18
600-100-117	RETIRO	234,744.66	24,574.33	-	259,318.99



600-100-118	CESANTIA Y VEJEZ PATRONAL	367,023.56		38,438.58	-	405,462.14
600-100-120	SEGURO SOCIAL	1,004,059.41		106,543.38	-	1,110,602.79
600-100-121	'2% SOBRE NOMINAS	212,409.00		23,904.00	-	236,313.00
600-100-122	PREVISION SOCIAL	859,002.75		94,151.43	-	953,154.18
600-100-128	PROVISION DE GASTOS ANUALES	1,170,000.00		130,000.00	-	1,300,000.00
600-100-131	VACACIONES	9,476.34		5,285.91	-	14,762.25
600-100-134	HORAS CATEDRA	6,000.00		20,000.00	-	26,000.00
600-100-136	INCAPACIDADES IMSS	9,069.33		-	-	9,069.33
600-100-137	APORT CONV. INTERCAMB ACAD COLAB INS	563,505.88		46,743.54	-	610,249.42
600-100-138	PROVISION PASIVO LABORAL	13,900.00		-	-	13,900.00
600-100-139	SUELDO PERSONAL EVENTUAL	14,860.33		9,475.60	-	24,335.93
600-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	308,715.64		35,073.66	-	343,789.30
600-200-100	MATERIAL DE OFICINA	98,308.72		13,774.96	-	112,083.68
600-200-102	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS	28,342.60		12,294.83	-	40,637.43
600-200-103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,686.66		9,003.87	-	118,690.53
600-200-104	UNIFORMES	4,704.03		-	-	4,704.03
600-200-105	ACCESORIOS ELECTRONICOS Y PARA COMPI	29,820.94		-	-	29,820.94
600-200-106	MATERIALES Y UTILES IMPRESION Y REPRO	5,717.79		-	-	5,717.79
600-200-107	IMPRESION DE PAPELERA INSTITUCIONAL	32,134.90		-	-	32,134.90
600-300-000	SERVICIOS GENERALES	4,456,253.02		519,350.88	-	4,975,603.90
600-300-100	SERVICIO POSTAL	12,062.70		114.36	-	12,177.06
600-300-101	FLETES	4,750.60		-	-	4,750.60
600-300-102	TELEFONO	40,253.80		4,689.52	-	44,943.32
600-300-103	CELULAR	200.00		-	-	200.00
600-300-104	ENERGIA ELECTRICA	134,654.12		18,127.00	-	152,781.12
600-300-105	AGUA POTABLE	39,464.00		4,591.00	-	44,055.00
600-300-106	RENTA DE INMUEBLE	60,800.00		7,200.00	-	68,000.00
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	4,935.15		400.47	-	5,335.62
600-300-112	COMISIONES POR PREVISION SOCIAL	9,964.44		1,092.15	-	11,056.59
600-300-113	IMPUESTOS Y DERECHOS	36,147.39		18,662.93	-	54,810.32
600-300-114	MANTO.Y CONSERV.MOBIL.Y EQ.DE OFICINA	36,427.28		7,644.60	-	44,071.88
600-300-116	MANTO.CONSERVACION DE VEHICULOS	49,026.36		12,550.07	-	61,576.43
600-300-117	MANTO.CONSERVACION DEL EDIFICIO	588,869.01		44,832.34	-	633,701.35
600-300-119	LIBROS - IMPRESION	130,566.24		89,958.00	-	40,608.24
600-300-120	REVISTA IMPRESA	111,228.92		17,864.00	-	129,092.92
600-300-121	REVISTA ELECTRÓNICA	49,996.00		-	-	49,996.00
600-300-122	DIFUSION	101,715.51		43,252.78	-	144,968.29
600-300-123	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	38,200.17		4,584.98	-	42,785.15
600-300-124	PASAJES PERSONAL ACADEMICO	90,613.84		7,627.01	-	82,986.83
600-300-125	ESTACIONAMIENTO	8,414.01		981.01	-	9,395.02
600-300-126	VIATICOS PERSONAL ACADEMICO	40,978.95		3,747.26	-	37,231.69
600-300-127	CONGRESOS	251,783.14		78,274.01	-	330,057.15
600-300-129	REUNIONES DE TRABAJO	12,372.88		5,684.00	-	18,056.88
600-300-131	NO DEDUCIBLES	144,997.80		24,729.55	-	169,727.35
600-300-132	DEPRECIACION DE BIBLIOTECA	48,622.33		5,063.67	-	53,686.00
600-300-133	DEPREC.MOB.Y EQ.DE OFICINA	525,610.42		57,652.20	-	583,262.62
600-300-134	DEPREC.DE EQUIPO DE COMPUTO	383,893.70		44,485.49	-	428,379.19
600-300-136	DEPREC.CONSTRUC.EN PROPIEDAD	320,967.27		35,663.03	-	356,630.30
600-300-144	RECARGOS	4.00		-	-	4.00
600-300-146	AMORTIZ. GASTOS DIFERIDOS	70,821.27		7,869.03	-	78,690.30
600-300-150	DEPREC. HERRAMIENTAS	15,107.94		1,678.66	-	16,786.60
600-300-153	TELEFONIA MOVIL FERIAS Y EXPOSICIONES	400.00		-	-	400.00
600-300-154	MANTO. EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE C	321,819.18		9,860.00	-	331,679.18
600-300-155	GASTOS DE REPRESENTACION	910.00		38,645.51	-	39,555.51
600-300-156	APOYO A ALUMNOS PARA MOVILIDAD	28,331.46		-	-	28,331.46
600-300-157	ASIST.INSTITUC.A CONGRESOS NAC.E INTEI	9,743.00		-	-	9,743.00
600-300-158	FERIAS Y EXPOSICIONES	99,102.44		26,859.00	-	125,961.44
600-300-159	APOYO A PONENTES INVITADOS NAC.E INTE	14,646.99		4,150.90	-	18,797.89
600-300-161	IMPREVISTOS	70,909.60		70,909.60	-	-
600-300-162	TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADI	6,178.14		3,275.56	-	9,453.70
600-300-200	HONORARIOS SERV.PROFESIONALES	459,797.25		161,114.93	-	620,912.18
600-300-201	HONORARIOS PERSONAS FISICAS	111,997.25		35,500.00	-	147,497.25
600-300-202	PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	347,800.00		125,614.93	-	473,414.93
007-000-000	GASTOS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSO:	394,546.86		150,662.69	-	545,209.55
660-001-000	CONACYT PROYECTOS	394,546.86		131,023.89	-	525,570.75
660-001-002	PUBLICACIÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN	22,065.10		-	-	22,065.10
660-001-003	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	88,160.00		11,020.00	-	99,180.00
660-001-004	PASAJES	214,341.05		57,226.79	-	271,567.84
660-001-008	VIATICOS	42,094.21		37,777.10	-	79,871.31
660-001-015	DIFUSION	-		25,000.00	-	25,000.00
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
600-002-000	COEYTYJAL PROYECTOS	-		19,638.80	-	19,638.80
600-002-200	COEYTYJAL LIBROS	-		19,638.80	-	19,638.80
600-002-201	LIBROS-IMPRESION	-		19,638.80	-	19,638.80
SUMAS IGUALES \$ 70,646,638.68		\$ 70,646,638.68	\$ 9,501,976.64	\$ 9,501,976.64	\$ 73,189,613.95	\$ 73,189,613.95

  
**L.C.P. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ SANCHEZ**  
**COORDINADORA DE CONTABILIDAD**



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

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

FONDO FIJO DE CAJA	10,500
BANCOS	933,927
INVERSIONES TEMPORALES	13,696,198
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,631
DEUDORES DIVERSOS	1,295,140
ANTICIPO A PROVEEDORES	0
IMPUESTOS A FAVOR	0
<b>SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>15,960,396</b>

**FIJO**

BIBLIOTECA	1,718,840
DEP ACUM DE BIBLIOTECA	-1,442,349
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	9,133,221
DEP ACUM MOB Y EQ. DE OFICINA	-7,001,777
EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRÓNICO	4,485,410
DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO	-3,746,582
VEHICULOS	692,550
DEP ACUM DE VEHICULOS	-692,550
CONSTRUCCION EN PROPIEDAD	14,265,260
DEP ACUM CONSTRUC. EN PROPIEDAD	-4,348,887
EQUIPO FOTOGRAFICO	88,677
DEP ACUM EQUIPO FOTOGRAFICO	-88,677
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	201,440
DEP ACUM HERRAM. Y MAQUINAS	-36,574
<b>SUMA DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>13,228,003</b>

**DIFERIDO**

GASTOS DE INSTALACIÓN	327,079
AMORT.ACUM.GTOS. DE INSTALACIÓN	-327,079
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	31,691
GASTOS DIFERIDOS	706,083
AMORT.ACUM.GTOS. DIFERIDOS	-627,392
<b>SUMA DEL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>110,382</b>

**SUMA DEL ACTIVO** 29,298,782

**PASIVO**

**CIRCULANTE**

IMPUESTOS POR PAGAR	758,846
ACREEDORES	<u>1,559,555</u>
<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>2,318,401</b>

**DIFERIDO**

SUBSIDIOS POR APLICAR	0
SUBSIDIOS POR RECIBIR	<u>0</u>
<b>SUMA DEL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>

**SUMA DEL PASIVO** 2,318,401

**CAPITAL**

PATRIMONIO	24,469,683
REMANENTE O DEFICIT ACUMULADO	0
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>2,510,697</u>
<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>26,980,381</b>

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL** 29,298,782

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

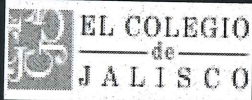
**EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

	<b>OCTUBRE</b>	<b>%</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>%</b>
<b>Ingresos</b>				
<i>INGRESOS</i>				
SUBSIDIOS	2,411,653.50	109.80	24,876,535.00	88.56
DONATIVOS	-382,700.80	-17.42	177,741.25	0.63
POSGRADOS	27,100.00	1.23	64,600.00	0.23
EXTENSION	31,200.00	1.42	470,450.00	1.67
INTERESES POR INVERSIONES	91,908.13	4.18	849,481.85	3.02
VENTAS DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
COEDICIONES	0.00	0.00	29,391.50	0.10
VENTA DE LIBROS	17,310.00	0.79	190,240.57	0.68
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DEV. RECURSOS NO APLICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	6,797.62	0.02
	<hr/>		<hr/>	
<b>Ingresos</b>	2,196,470.83	100.00	26,665,237.79	94.93
<b>INGRESOS EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS</b>				
CONACYT PROYECTOS	0.00	0.00	1,424,425.00	5.07
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	5.07
Total Ingresos	2,196,470.83	100.00	28,089,662.79	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>GASTOS</i>				
GASTOS OPERATIVOS	2,541,936.86	115.73	25,033,755.91	89.12
IMPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,541,936.86	115.73	25,033,755.91	89.12
<b>ADMN. RECURSOS</b>				
CONACYT PROYECTOS	131,023.89	5.97	525,570.75	1.87
COECYTJAL PROYECTOS	19,638.80	0.89	19,638.80	0.07
COEDICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS ADMN RECURSOS	150,662.69	6.86	545,209.55	1.94
<b>Total Egresos</b>	2,692,599.55	122.59	25,578,965.46	91.06
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<hr/>		<hr/>	
	-496,128.72	- 22.59	2,510,697.33	8.94



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

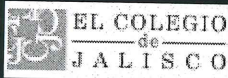




**El Colegio de Jalisco, A. C.**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 al 31 de Octubre de 2019**  
**(Pesos)**

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

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



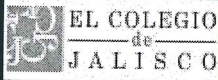
**EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

<b>Ingresos</b>	<b>Periodo</b>	<b>%</b>
SUBSIDIOS	2,411,653.50	109.80
DONATIVOS	-382,700.80	-17.42
POSGRADOS	27,100.00	1.23
EXTENSION	31,200.00	1.42
INTERESES POR INVERSIONES	91,908.13	4.18
VENTAS DE ACTIVOS	0.00	0.00
COEDICIONES	0.00	0.00
VENTA DE LIBROS	17,310.00	0.79
CONVENIOS	0.00	0.00
DEV. RECURSOS NO APLICADOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
	<hr/>	
	2,196,470.83	100.00

<b>Ingresos</b>		
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** 2,196,470.83 100.00

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

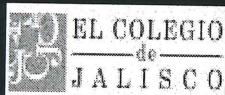


El Colegio de Jalisco, A. C.  
Estado Analítico del Activo  
Del 01 al 31 de Octubre de 2019  
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>29,600,818</b>	<b>6,107,752</b>	<b>6,409,789</b>	<b>29,298,782</b>	<b>-302,036</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>16,113,890</b>	<b>6,103,883</b>	<b>6,257,377</b>	<b>15,960,396</b>	<b>-153,493</b>
Efectivo y Equivalentes	15,625,326	4,797,783	5,782,484	14,640,625	-984,701
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	488,564	1,306,101	474,893	1,319,771	831,208
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>13,486,929</b>	<b>3,869</b>	<b>152,412</b>	<b>13,338,385</b>	<b>-148,543</b>
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	16,316,269	3,869	0	16,320,138	3,869
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,159,455	0	152,412	-18,311,867	-152,412
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 de Variación en la Hacienda  
 Del 01 al 31 de Octubre 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>24,469,683</b>	-	-	-	<b>24,469,683</b>
Patrimonio	24,469,683	-	-	-	24,469,683
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final</b>	<b>24,469,683</b>	-	-	-	<b>24,469,683</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019</b>	<b>24,469,683</b>	-	-	-	<b>24,469,683</b>

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