

ContPAQ  
Hoja: 1

BALANZA DIC 08.TXT  
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
Balanza de comprobación a l 31/12/2008

C u e n t a		N o m b r e	SalDOS Inicia			
SalDOS	Actuales		Deudor	AcreeD	Cargos	Abonos
Deudor	AcreeDor					
000-0000-10		ACTIVO	*****		5'621,169.96	5'701,774.46
*****						
000-0000-11		CIRCULANTE	*****		5'560,984.94	5'475,332.89
*****						
100-0000-00		CAJA	0.00		0.00	0.00
0.00						
101-0000-00		BANCOS	*****		3'357,110.23	3'319,284.41
*****						
101-0001-00		BANCA PROMEX 1291	0.00		0.00	0.00
0.00						
101-0002-00		BBVA BANCOMER 048	*****		3'357,110.23	3'319,284.41
*****						
101-0003-00		INVERSION 4097956	0.00		0.00	0.00
0.00						
101-0004-00		BANCA PROMEX 0468	0.00		0.00	0.00
0.00						
101-0005-00		INVERSION 5635908	0.00		0.00	0.00
0.00						
101-0006-00		INVERSION 5605974	0.00		0.00	0.00
0.00						
101-0007-00		BANCA PROMEX 0049	0.00		0.00	0.00
0.00						
101-0008-00		INVERCION 0497063	0.00		0.00	0.00
0.00						
101-0009-00		INVERSION 6547995	0.00		0.00	0.00
0.00						
102-0000-00		INVERSIONES	*****		2'202,048.48	2'152,048.48
*****						
102-0001-00		BBVA BANCOMER 133	*****		2'202,048.48	2'152,048.48
*****						
103-0000-00		DEUDORES	3,900.12		0.00	0.00
3,900.12						
103-0000-01		SECRETARIA DE FIN	3,900.12		0.00	0.00
3,900.12						
104-0000-00		I.V.A.	0.00		0.00	0.00
0.00						
104-0001-00		I.V.A. ACREDITABL	0.00		0.00	0.00
0.00						
106-0000-00		FUNCIONARIOS Y EM	10,050.60		1,826.23	4,000.00
7,876.83						
106-0001-00		EDUARDO A PAZ GOM	-0.62		0.62	0.00
0.00						
106-0002-00		CARLOS VILLALOBOS	-716.19		1,681.29	0.00
965.10						
106-0003-00		ALBERTO MORENO OZ	-0.17		0.17	0.00
0.00						
106-0004-00		THELMA MOLINA TRI	0.00		0.00	0.00
0.00						

BALANZA DIC 08.TXT				
106-0005-00	SALVADOR SOLIS GO	1,717.24	0.00	0.00
1,717.24				
106-0006-00	NESTOR EDUARDO GA	17.60	0.00	0.00
17.60				
106-0007-00	MIGUEL ANGEL QUIJ	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0008-00	DENISSE IBARRA VI	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0009-00	EDUARDO VELEZ RAM	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0010-00	DANTE DELGADILLO	1,992.24	0.00	0.00
1,992.24				
106-0011-00	EDUARDO PINTO PAD	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0012-00	ARMANDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0013-00	LUIS DANIEL CASTE	1,497.27	0.00	0.00
1,497.27				
106-0014-00	LIC. RODOLFO KORK	51.00	0.00	0.00
51.00				
106-0015-00	JORGE EDUARDO CHA	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0016-00	FELIPE OROZCO HER	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0017-00	NINEMI ESPINOSA V	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0018-00	CLEMENTE RAFAEL Z	1,057.26	0.00	0.00
1,057.26				
106-0019-00	ENRIQUE AGUIRRE A	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0020-00	MAIBI OLARTE MART	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0021-00	RICARDO SERRANO	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0022-00	RICARDO ESCALANTE	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0023-00	ADRIANA VALLIN AL	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0024-00	MARIO GARCIA ORTE	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0025-00	ROBERTO TORRES AG	4,214.21	58.00	4,000.00
272.21				
106-0026-00	RICARDO CHANES OC	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0027-00	LIZBETH GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0028-00	JOSE DE JESUS AND	48.91	0.00	0.00
48.91				
106-0029-00	SILVIA LETICIA TO	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0030-00	JOSE RAMON CAMPOS	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0031-00	PAMELA AGUIRRE MA	-86.15	86.15	0.00
0.00				
106-0032-00	MIGUEL ANGEL HUER	258.00	0.00	0.00
258.00				

ContPAQ

Hoja: 2

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación a l 31/12/2008

C u e n t a		N o m b r e		BALANZA DIC 08.TXT			
Saldos	Actuales			Saldo Inicia			
Deudor	Acreeador			Deudor	Acreead	Cargos	Abonos
108-0000-00		GASTOS POR COMPRO	4,000.00			0.00	0.00
4,000.00							
108-0001-00		CAJA CHICA	4,000.00			0.00	0.00
4,000.00							
108-0002-00		ANTICIPO EQUI. DE	0.00			0.00	0.00
0.00							
108-0003-00		ANTICIPO MOBILIAR	0.00			0.00	0.00
0.00							
108-0004-00		ANTICIPO ALARMAS	0.00			0.00	0.00
0.00							
109-0000-00		ANTICIPOS	0.00			0.00	0.00
0.00							
109-0030-00		SECRETARIA DE FIN	0.00			0.00	0.00
0.00							
000-0000-12		FIJO	*****			60,185.02	226,441.57
*****							
120-0000-00		MOBILIARIO Y EQUI	*****			0.00	0.00
*****							
120-0001-00		05/97 FAX	2,695.65			0.00	0.00
2,695.65							
120-0002-00		05/97 RELOJ CHECA	2,450.87			0.00	0.00
2,450.87							
120-0003-00		05/97 ENCUADERNAD	286.87			0.00	0.00
286.87							
120-0004-00		05/97 EXTINTORES	1,638.00			0.00	0.00
1,638.00							
120-0005-00		06/97 ENCUADERNAD	1,892.00			0.00	0.00
1,892.00							
120-0006-00		06/97 SUMADORA SH	564.35			0.00	0.00
564.35							
120-0007-00		06/97 MOBILIARIO	8,224.20			0.00	0.00
8,224.20							
120-0008-00		07/97 MOBILIARIO	36,629.07			0.00	0.00
36,629.07							
120-0009-00		08/97 ASPIRADORA	1,800.00			0.00	0.00
1,800.00							
120-0010-00		ALARMAS	6,900.00			0.00	0.00
6,900.00							
120-0011-00		AIRE ACONDICIONAD	3,430.00			0.00	0.00
3,430.00							
120-0012-00		10/97 CONMUTADOR	27,931.84			0.00	0.00
27,931.84							
120-0013-00		10/97 MOBILIARIO	40,171.71			0.00	0.00
40,171.71							
120-0014-00		02-98 MESA COMPUT	265.20			0.00	0.00
265.20							
120-0015-00		07/98 MESA DE COM	868.70			0.00	0.00
868.70							
120-0016-00		07/98 ESCRITORIO	2,829.75			0.00	0.00
2,829.75							
120-0017-00		08/98 SILLON ADMO	2,192.90			0.00	0.00
2,192.90							
120-0018-00		09/98 ENGARGOLADO	3,000.00			0.00	0.00
3,000.00							
120-0019-00		10/98 REFRIGERADO	1,389.57			0.00	0.00

BALANZA DIC 08.TXT

1,389.57					
120-0020-00	12/98	CAMARA FOTO	1,878.26	0.00	0.00
1,878.26					
120-0021-00	12/98	COPIADORA	*****	0.00	0.00
*****					
120-0022-00	01/99	RAK PARA SE	4,706.53	0.00	0.00
4,706.53					
120-0023-00	01/99	TRITURADORA	1,294.78	0.00	0.00
1,294.78					
120-0024-00	01/99	CREDENZA	1,380.75	0.00	0.00
1,380.75					
120-0025-00	02/99	ESQUINERO	1,422.00	0.00	0.00
1,422.00					
120-0026-00	02/99	CREDENZA	792.00	0.00	0.00
792.00					
120-0027-00	10/99	MAMPARAS	48,900.88	0.00	0.00
48,900.88					
120-0028-00	10/99	ESCRITORIO	3,069.75	0.00	0.00
3,069.75					
120-0029-00	10/99	MESA P/JUNT	1,108.50	0.00	0.00
1,108.50					
120-0030-00	10/99	4 SILLAS P/	1,577.60	0.00	0.00
1,577.60					
120-0031-00	10/99	ANAQUELES	13,231.26	0.00	0.00
13,231.26					
120-0032-00	10/99	ESCRITORIOS	16,281.00	0.00	0.00
16,281.00					
120-0033-00	11/99	ENGARGOLADO	4,173.00	0.00	0.00
4,173.00					
120-0034-00	10/99	GABINETES	2,755.69	0.00	0.00
2,755.69					
120-0035-00	10/99	LIBREROS	3,162.00	0.00	0.00
3,162.00					
120-0036-00	10/99	SILLAS VISI	13,410.00	0.00	0.00
13,410.00					
120-0037-00	10/99	ESCRITORIOS	18,861.00	0.00	0.00
18,861.00					
120-0038-00	10/99	LIBREROS S/	6,564.00	0.00	0.00
6,564.00					
120-0039-00	10/99	LIBREROS 5	5,163.00	0.00	0.00
5,163.00					
120-0040-00	10/99	SILLONES	4,270.00	0.00	0.00
4,270.00					
120-0041-00	02/00	4 SILLAS C/	2,400.00	0.00	0.00
2,400.00					
120-0042-00	02/00	LATERAL P/E	768.75	0.00	0.00
768.75					
120-0043-00	02/00	PEDESTAL CO	1,178.25	0.00	0.00
1,178.25					

ContPAQ  
Hoja: 3

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/12/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuales	Deudor	Acree	Cargos	Abonos
Deudor	Acree				

## BALANZA DIC 08.TXT

120-0044-00	03/00	ESCRITORIO	1,271.00	0.00	0.00
1,271.00					
120-0045-00	03/00	VENTILADORE	2,678.26	0.00	0.00
2,678.26					
120-0046-00	03/00	BUZON	1,800.00	0.00	0.00
1,800.00					
120-0047-00	04/00	LAMPARA HAL	346.96	0.00	0.00
346.96					
120-0048-00	04/00	VENTILADOR	382.60	0.00	0.00
382.60					
120-0049-00	04/00	GABINETE	1,049.48	0.00	0.00
1,049.48					
120-0050-00	08/00	ESCRITORIO	6,636.00	0.00	0.00
6,636.00					
120-0051-00	10/00	VENTILADOR	382.60	0.00	0.00
382.60					
120-0052-00		HORNO DE MICROOND	1,086.09	0.00	0.00
1,086.09					
120-0053-00	03/01	3 VENTILADO	1,145.22	0.00	0.00
1,145.22					
120-0054-00	05/01	GABINETE	1,049.48	0.00	0.00
1,049.48					
120-0055-00	05/01	2 VENTILADO	763.48	0.00	0.00
763.48					
120-0056-00	05/01	GABINETE	1,049.48	0.00	0.00
1,049.48					
120-0057-00	05/01	VENTILADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
120-0058-00	06/01	MESA MIRAGE	3,515.00	0.00	0.00
3,515.00					
120-0059-00	06/01	PANEL PARA	38,100.00	0.00	0.00
38,100.00					
120-0060-00	06/01	VENTILADOR	381.73	0.00	0.00
381.73					
120-0061-00	07/01	ESCRITORIOS	6,886.10	0.00	0.00
6,886.10					
120-0062-00	08/01	TELEVISION	4,006.96	0.00	0.00
4,006.96					
120-0063-00	08/01	VIDEO CASSET	1,375.65	0.00	0.00
1,375.65					
120-0064-00	08/01	MESA PARA T	555.00	0.00	0.00
555.00					
120-0065-00	09/01	LATERAL Y P	1,949.00	0.00	0.00
1,949.00					
120-0066-00	10/01	ARCHIVERO	1,784.00	0.00	0.00
1,784.00					
120-0067-00	10/01	ESCRITORIO	1,450.00	0.00	0.00
1,450.00					
120-0068-00	10/01	ARCHIVERO V	1,784.00	0.00	0.00
1,784.00					
120-0069-00	10/01	CUADRO SERI	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
120-0070-00	11/01	CAMARA DIGI	5,100.00	0.00	0.00
5,100.00					
120-0071-00	03/02	GUILLOTINA	365.66	0.00	0.00
365.66					
120-0072-00	04/02	LIBRERO 5 E	2,357.00	0.00	0.00
2,357.00					
120-0073-00	10/02	MOBILIARIO	3,980.00	0.00	0.00
3,980.00					
120-0074-00	12/12	ARCHIVEROS	25,219.25	0.00	0.00
25,219.25					

BALANZA DIC 08.TXT					
120-0075-00	02/03	PERSIANAS V	6,802.37	0.00	0.00
6,802.37					
120-0076-00	05/03	LAMPARA HAL	172.10	0.00	0.00
172.10					
120-0077-00	07/03	PINTARRON	1,127.60	0.00	0.00
1,127.60					
120-0078-00	08/03	GRABADORA D	781.74	0.00	0.00
781.74					
120-0079-00	08/03	PERSIANAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
120-0080-00	08/03	PERSIANAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
120-0081-00	09/03	SILLA SECRE	1,084.50	0.00	0.00
1,084.50					
120-0082-00	10/03	GABINETE	1,036.79	0.00	0.00
1,036.79					
120-0083-00	10/03	TELEFONO IN	1,484.85	0.00	0.00
1,484.85					
120-0084-00	02/04	SUMADORA Y	699.81	0.00	0.00
699.81					
120-0085-00	05/04	ARCHIVERO 4	1,450.00	0.00	0.00
1,450.00					
120-0086-00		ARCHIVERO 4 GAVET	1,810.85	0.00	0.00
1,810.85					
120-0087-00	10/04	GRABADORA R	346.96	0.00	0.00
346.96					
120-0088-00	11/04	SILLA SECRE	1,194.00	0.00	0.00
1,194.00					
120-0089-00	12/04	SILLA Y ARC	2,343.00	0.00	0.00
2,343.00					
120-0090-00		SILLON EJECUTIVO	995.00	0.00	0.00
995.00					
120-0091-00	07/05	AIRE ACONDI	6,787.50	0.00	0.00
6,787.50					
120-0092-00		SILLON SECRETARIA	893.91	0.00	0.00
893.91					
120-0093-00		MULTIFUNCIONAL H.	0.00	0.00	0.00
0.00					
120-0094-00	12/06	TELEFONO AL	381.65	0.00	0.00
381.65					
120-0095-00	05/07	TRITURADORA	390.43	0.00	0.00
390.43					

ContPAQ

Hoja: 4

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/12/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuales	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeos				
120-0097-00	02/07	PANTALA P/P	1,099.13	0.00	0.00
1,099.13					
120-0098-00	10/07	TRIPIE BRIL	472.50	0.00	0.00
472.50					
120-0099-00	10/07	CAMARA DE V	6,607.83	0.00	0.00
6,607.83					

BALANZA DIC 08.TXT				
120-0100-00	10/07 CAMARA DIGI	8,938.26	0.00	0.00
8,938.26				
120-0101-00	11/08 CAFETERA	0.00	0.00	0.00
0.00				
120-0102-00	11/08 LENTE Y FLA	5,572.18	0.00	0.00
5,572.18				
120-0103-00	11/08 MICROFONOS	0.00	0.00	0.00
0.00				
121-0000-00	DEP.ACUM. DE MOBI	*****	0.00	44,671.28
493,360.45				
122-0000-00	EQUIPO DE COMPUTO	*****	60,185.02	843.39
*****				
122-0001-00	07/97 EQUIPO DE C	*****	0.00	0.00
*****				
122-0002-00	07/97 IMPRESORAS	19,300.00	0.00	0.00
19,300.00				
122-0003-00	07/97 SERVIDOR	85,620.00	0.00	0.00
85,620.00				
122-0004-00	07/97 LICENCIAS	12,640.00	0.00	0.00
12,640.00				
122-0005-00	08/97 LICENCIAS	18,450.00	0.00	0.00
18,450.00				
122-0007-00	08/97 FAX MODEM S	1,400.00	0.00	0.00
1,400.00				
122-0008-00	10/97 EQ. DE COMP	41,080.00	0.00	0.00
41,080.00				
122-0009-00	10/97 TARJETS DE	690.00	0.00	0.00
690.00				
122-0010-00	11/97 NO BREAK	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00				
122-0011-00	01/98 CD-ROM EXTE	2,200.00	0.00	0.00
2,200.00				
122-0012-00	02/98 EQ. DE COMP	9,850.00	0.00	0.00
9,850.00				
122-0013-00	02/98 TRADUCTOR S	1,900.00	0.00	0.00
1,900.00				
122-0014-00	02/98 EQ. DE COMP	9,850.00	0.00	0.00
9,850.00				
122-0015-00	03/98 MS'OFFICE P	5,050.00	0.00	0.00
5,050.00				
122-0015-90	01/07 USB DE 4 GB	0.00	0.00	0.00
0.00				
122-0016-00	03/98 PC'S SLIM	10,750.00	0.00	0.00
10,750.00				
122-0017-00	04/98 LICENCIAS O	27,525.00	0.00	0.00
27,525.00				
122-0018-00	08/98 EQUIPO DE C	41,160.00	0.00	0.00
41,160.00				
122-0018-20	11/07 COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00
0.00				
122-0019-00	09/98 COMPUTADORA	15,500.00	0.00	0.00
15,500.00				
122-0020-00	11/98 IMPRESORA	4,200.00	0.00	0.00
4,200.00				
122-0022-00	12/98 IMPRESORA L	38,648.20	0.00	0.00
38,648.20				
122-0023-00	12/98 CAÑON PROYE	45,975.60	0.00	0.00
45,975.60				
122-0024-00	12/98 COMPUTADORA	18,456.67	0.00	0.00
18,456.67				
122-0025-00	01/99 COMPUTADORA	*****	0.00	0.00
*****				
122-0026-00	02/99 CONCENTRADO	10,646.27	0.00	0.00

BALANZA DIC 08.TXT

10,646.27					
122-0027-00	03/99	COREL DRAW	4,400.00	0.00	0.00
4,400.00					
122-0028-00	03/99	MICROSOFT V	10,362.42	0.00	0.00
10,362.42					
122-0029-00	03/99	PAGE MAKER	5,629.00	0.00	0.00
5,629.00					
122-0030-00	03/99	LICENCIAS M	2,790.00	0.00	0.00
2,790.00					
122-0031-00	03/99	NORTON SYST	860.00	0.00	0.00
860.00					
122-0032-00	05/99	COMPUTADORA	19,150.00	0.00	0.00
19,150.00					
122-0033-00	07/99	PROGRAMA AD	8,515.00	0.00	0.00
8,515.00					
122-0034-00	07/99	DISCO DURO	7,446.00	0.00	0.00
7,446.00					
122-0035-00	07/99	IMPRESORA D	1,499.00	0.00	0.00
1,499.00					
122-0036-00	07/99	CONTPAQ VER	1,261.00	0.00	0.00
1,261.00					
122-0037-00	08/99	COMPUTADORA	11,709.09	0.00	0.00
11,709.09					
122-0038-00	09/99	LICENCIAS O	3,814.00	0.00	0.00
3,814.00					
122-0039-00	10/99	SOFTWARE P/	13,390.00	0.00	0.00
13,390.00					
122-0040-00	10/99	CD ROM DRIV	695.76	0.00	0.00
695.76					
122-0041-00	11/99	CD WRITER	3,800.00	0.00	0.00
3,800.00					
122-0042-00	12/99	TARJETA RED	1,235.00	0.00	0.00
1,235.00					
122-0043-00	12/99	TARJETA ADA	2,850.00	0.00	0.00
2,850.00					

ContPAQ

Hoja: 5

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación a l 31/12/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldo	Actual	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
122-0044-00	12/99	NO-BREAKS	46,680.00	0.00	0.00
46,680.00					
122-0045-00	12/99	COMPUTADORA	*****	0.00	0.00
*****					
122-0046-00	03/00	CD ROM 52X	582.00	0.00	0.00
582.00					
122-0047-00	04/00	DISCO DURO	5,330.00	0.00	0.00
5,330.00					
122-0048-00	05/00	DISCO DURO	1,613.91	0.00	0.00
1,613.91					
122-0049-00	06/00	COREL DRAW	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
122-0050-00	06/00	NORTON SYST	13,390.00	0.00	0.00

## BALANZA DIC 08.TXT

13,390.00				
122-0051-00	06/00 LICENCIAS M	17,090.00	0.00	0.00
17,090.00				
122-0052-00	06/00 PROGRAMA PA	5,260.00	0.00	0.00
5,260.00				
122-0053-00	07/00 PROGRAMA AD	10,275.00	0.00	0.00
10,275.00				
122-0054-00	08/00 MOUSE Y MAL	817.00	0.00	0.00
817.00				
122-0055-00	09/00 KIT MULTIME	4,610.00	0.00	0.00
4,610.00				
122-0056-00	09/00 COREL Y VIS	15,330.00	0.00	0.00
15,330.00				
122-0057-00	10/00 CD WRITER H	3,050.00	0.00	0.00
3,050.00				
122-0058-00	10/00 BANCADAS SI	6,040.00	0.00	0.00
6,040.00				
122-0059-00	11/00 DIMM PARA M	1,695.00	0.00	0.00
1,695.00				
122-0060-00	11/00 4 SIMMS MEM	2,360.00	0.00	0.00
2,360.00				
122-0061-00	02/01 SIMMS 32 MB	3,920.00	0.00	0.00
3,920.00				
122-0062-00	02/01 SIMMS Y DIM	3,060.00	0.00	0.00
3,060.00				
122-0063-00	02/01 NORTON 2000	5,112.00	0.00	0.00
5,112.00				
122-0064-00	03/01 CD ROM Y DI	1,080.00	0.00	0.00
1,080.00				
122-0065-00	04/01 TARJETAS DE	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00				
122-0066-00	04/01 FUSOR HEATI	4,250.00	0.00	0.00
4,250.00				
122-0067-00	05/01 PAQUETES NO	2,272.00	0.00	0.00
2,272.00				
122-0068-00	05/01 MEMORIAS SI	4,600.00	0.00	0.00
4,600.00				
122-0069-00	05/01 PROGRAMA OF	5,580.00	0.00	0.00
5,580.00				
122-0070-00	05/01 DISCO DURO	5,350.00	0.00	0.00
5,350.00				
122-0071-00	06/01 2 KIT MULTI	1,470.00	0.00	0.00
1,470.00				
122-0072-00	06/01 4 COMPUTADO	44,200.00	0.00	0.00
44,200.00				
122-0073-00	06/01 CD ROM Y CA	530.00	0.00	0.00
530.00				
122-0074-00	07/01 ANTIVIRUS N	4,544.00	0.00	0.00
4,544.00				
122-0075-00	07/01 PAQUETES AN	7,384.00	0.00	0.00
7,384.00				
122-0077-00	10/01 TORRE 5 GRA	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00				
122-0078-00	12/01 EQUIPO COMP	*****	0.00	0.00
*****				
122-0079-00	02/02 UNIDADES CD	1,434.78	0.00	0.00
1,434.78				
122-0080-00	02/02 CD ROM	478.26	0.00	0.00
478.26				
122-0081-00	03/02 CAÑON PROYE	19,990.00	0.00	0.00
19,990.00				
122-0082-00	03/02 COMPUTADORA	16,750.00	0.00	0.00
16,750.00				

BALANZA DIC 08.TXT					
122-0083-00	03/02	NORTON ANTI	3,588.00	0.00	0.00
3,588.00					
122-0085-00	04/02	CD ROM Y FA	790.00	0.00	0.00
790.00					
122-0086-00	05/02	REGULADOR D	6,269.13	0.00	0.00
6,269.13					
122-0087-00	05/02	IMPRESORA	1,480.00	0.00	0.00
1,480.00					
122-0088-00	05/02	TECLADO Y M	1,720.00	0.00	0.00
1,720.00					
122-0089-00	05/02	FAX MODEM	300.00	0.00	0.00
300.00					
122-0090-00	05/02	CD-ROM	490.00	0.00	0.00
490.00					
122-0091-00	06/02	DIMM MEMORI	1,840.00	0.00	0.00
1,840.00					
122-0092-00	06/02	EQUIPO P/CI	59,649.00	0.00	0.00
59,649.00					
122-0093-00	06/02	HP SURE STO	10,260.00	0.00	0.00
10,260.00					
122-0094-00	06/02	ADOBE ACROB	2,650.00	0.00	0.00
2,650.00					
122-0095-00	07/02	DIMM ECC 10	5,970.00	0.00	0.00
5,970.00					
122-0096-00	08/02	QUEMADOR Y	3,480.00	0.00	0.00
3,480.00					
122-0097-00	10/02	COMPUTADORA	30,099.00	0.00	0.00
30,099.00					

ContPAQ  
Hoja: 6

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación a l 31/12/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
122-0099-00	10/02	COMPUTADORA	28,018.88	0.00	0.00
28,018.88					
122-0100-00	10/02	LICENCIAS O	32,220.00	0.00	0.00
32,220.00					
122-0101-00	11/02	ADOBE ACROB	7,440.00	0.00	0.00
7,440.00					
122-0102-00	12/12	IMPRESORA 2	9,940.00	0.00	0.00
9,940.00					
122-0103-00	12/12	SOFTWARE Y	*****	0.00	0.00
*****					
122-0104-00	12/12	EQUIPO DE C	*****	0.00	0.00
*****					
122-0105-00	02/03	DISCO DURO	1,235.42	0.00	0.00
1,235.42					
122-0106-00	02/03	MODULO DIMM	1,031.52	0.00	0.00
1,031.52					
122-0107-00	04/2003	PROGRAMA	6,965.00	0.00	0.00
6,965.00					
122-0108-00	04/03	EQUIPO PARA	5,222.04	0.00	0.00
5,222.04					

## BALANZA DIC 08.TXT

122-0109-00	04/03	SCANNER IT-	2,573.34	0.00	0.00
2,573.34					
122-0110-00	04/03	AUTODESK MA	47,750.00	0.00	0.00
47,750.00					
122-0111-00	05/03	ACROBAT 5.0	3,040.00	0.00	0.00
3,040.00					
122-0112-00	05/03	CD WRITER 5	998.00	0.00	0.00
998.00					
122-0113-00	06/03	COMPUTADORA	27,790.00	0.00	0.00
27,790.00					
122-0114-00	07/03	QUEMADOR P/	539.42	0.00	0.00
539.42					
122-0115-00	07/03	4 COMPUTADO	54,308.00	0.00	0.00
54,308.00					
122-0116-00	08/03	NO BREAK C/	7,010.07	0.00	0.00
7,010.07					
122-0117-00	08/03	LICENCIAS A	1,016.00	0.00	0.00
1,016.00					
122-0118-00		DISCO DURO P/SERV	0.00	0.00	0.00
0.00					
122-0119-00		CAMARA WEB	220.00	0.00	0.00
220.00					
122-0120-00	09/03	DIMM DE MEM	1,390.00	0.00	0.00
1,390.00					
122-0121-00	10/03	LICENCIAS N	2,385.63	0.00	0.00
2,385.63					
122-0122-00	10/03	LAPTOP	15,899.19	0.00	0.00
15,899.19					
122-0123-00	11/03	COMPUTADORA	14,669.82	0.00	0.00
14,669.82					
122-0124-00	11/03	LICENCIA SP	10,732.82	0.00	0.00
10,732.82					
122-0125-00	12/03	LICENCIAS	54,961.00	0.00	0.00
54,961.00					
122-0126-00	01/04	DOS COMPUTA	27,600.00	0.00	0.00
27,600.00					
122-0127-00	02/04	LECTOR DE C	213.75	0.00	0.00
213.75					
122-0128-00	06/04	LICENCIA OF	4,085.00	0.00	0.00
4,085.00					
122-0129-00	06/04	PROGRAMAS V	76,865.00	0.00	0.00
76,865.00					
122-0130-00	07/04	GPS SIST. P	3,984.75	0.00	0.00
3,984.75					
122-0131-00	04/08	SCANNER HP2	810.00	0.00	0.00
810.00					
122-0132-00	08/04	DISCO DURO	4,600.00	0.00	0.00
4,600.00					
122-0133-00	09/04	MAP SOURCE	1,790.43	0.00	0.00
1,790.43					
122-0134-00	09/04	COMPUTADORA	14,915.47	0.00	0.00
14,915.47					
122-0135-00	10/04	PROGRAMA PH	8,350.00	0.00	0.00
8,350.00					
122-0136-00	10/04	CD- ROM (2	860.00	0.00	0.00
860.00					
122-0137-00	10/04	MEMORIAS DI	3,750.00	0.00	0.00
3,750.00					
122-0138-00	12/04	2 COMPUTAD	30,337.56	0.00	0.00
30,337.56					
122-0139-00	01/05	DISCO DURO	5,080.00	0.00	0.00
5,080.00					
122-0140-00	01/05	GRABADOR DV	1,400.00	0.00	0.00

## BALANZA DIC 08.TXT

1,400.00					
122-0141-00	03/05	2 DISCO DUR	7,700.00	0.00	0.00
7,700.00					
122-0142-00	04/05	2 COMPUTADO	31,830.00	0.00	0.00
31,830.00					
122-0143-00	07/05	IMPRESORA D	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
122-0144-00		CONSULTORES EN CO	972.00	0.00	0.00
972.00					
122-0145-00	10/05	SOLUCION DE	11,196.58	0.00	0.00
11,196.58					
122-0146-00	11/05	LAP TOP. DI	14,875.82	0.00	0.00
14,875.82					
122-0147-00	11/05	LICENCIA OF	3,530.00	0.00	0.00
3,530.00					
122-0148-00	02/06	CAMARA DIGI	2,607.82	0.00	0.00
2,607.82					
122-0149-00	03/06	LAP TOP	18,040.00	0.00	0.00
18,040.00					
122-0150-00	03/06	SLYSOFTWARE	4,347.83	0.00	0.00
4,347.83					

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 7

Balanza de comprobación al 31/12/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
122-0151-00	05/06	MICRO WEB	2,923.52	0.00	0.00
2,923.52					
122-0152-00	01/06	LICENCIAS M	10,185.00	0.00	0.00
10,185.00					
122-0153-00		CPU HEWLETT PACK	74,855.47	0.00	0.00
74,855.47					
122-0154-00	08/06	COGNOS 8 AD	70,733.54	0.00	0.00
70,733.54					
122-0155-00	09/06	DRIVE 3.5"	408.87	0.00	0.00
408.87					
122-0156-00	09/06	MEMORIAS US	1,563.48	0.00	0.00
1,563.48					
122-0157-00	09/06	USB DIR. ES	781.74	0.00	0.00
781.74					
122-0158-00	11/06	LAP TOP	11,710.00	0.00	0.00
11,710.00					
122-0159-00	01/07	USB 4GB (SI	689.00	0.00	0.00
689.00					
122-0160-00	01/07	USB 2GB	359.00	0.00	0.00
359.00					
122-0161-00	01/07	USB 2GB	359.00	0.00	0.00
359.00					
122-0162-00	01/07	DISCO DURO	1,140.05	0.00	0.00
1,140.05					
122-0163-00	02/07	LAPTOP CIIM	16,471.77	0.00	0.00
16,471.77					
122-0164-00	02/07	MEMORIAS 51	1,872.00	0.00	0.00

## BALANZA DIC 08.TXT

1,872.00				
122-0165-00	02/07	PROYECTOR I	13,912.17	0.00
13,912.17				0.00
122-0166-00	02/07	LIC LOTUS D	0.00	0.00
0.00				
122-0167-00	03/07	10 LIC ANTI	6,765.70	0.00
6,765.70				0.00
122-0168-00	03/07	2MEMORIAS K	1,622.26	0.00
1,622.26				0.00
122-0169-00	03/07	MEMORIA 1G	1,850.00	0.00
1,850.00				0.00
122-0170-00	03/07	2 QUEMADORE	452.00	0.00
452.00				0.00
122-0171-00	04/07	2 COMPUTADO	33,495.60	0.00
33,495.60				0.00
122-0172-00	04/07	RUTEADOR IN	2,242.61	0.00
2,242.61				0.00
122-0173-00	01/07	TELEFONO PA	808.69	0.00
808.69				0.00
122-0174-00	02/07	GRABADOR LG	185.09	0.00
185.09				0.00
122-0175-00	05/07	PROG. OPUS	9,276.00	0.00
9,276.00				0.00
122-0176-00	05/07	DISCOS DURO	12,571.80	0.00
12,571.80				0.00
122-0177-00	06/07	MEMORIA FLA	207.83	0.00
207.83				0.00
122-0178-00	06/07	3UPS ZIGOR	2,484.00	0.00
2,484.00				0.00
122-0179-00	07/07	UPS NILO 1K	1,468.77	0.00
1,468.77				0.00
122-0180-00	07/07	UPS NILO 70	1,655.64	0.00
1,655.64				0.00
122-0181-00	08/07	2 COMPUTADO	29,036.34	0.00
29,036.34				0.00
122-0182-00	11/07	COMPUTADORA	11,155.90	0.00
11,155.90				0.00
122-0183-00	12/07	2 COMPUTADO	29,418.00	0.00
29,418.00				0.00
122-0184-00	12/07	VIDEO PROYE	10,172.17	0.00
10,172.17				0.00
122-0185-00	01/08	LICENCIAS N	356.43	0.00
0.00				356.43
122-0186-00	01/08	LICENCIAS A	560.00	0.00
73.04				486.96
122-0187-00	02/08	COMPUTADORA	13,715.40	0.00
13,715.40				0.00
122-0188-00	02/08	2 MEMORIAS	971.96	0.00
971.96				0.00
122-0189-00	02/08	2 IMPRESORA	5,710.00	0.00
5,710.00				0.00
122-0190-00	05/08	COMPUTADORA	58,846.54	0.00
58,846.54				0.00
122-0191-00	05/08	PROYECTOR I	1,260.00	5,940.00
7,200.00				0.00
122-0192-00	07/08	COMPUTADORA	3,658.33	0.00
3,658.33				0.00
122-0193-00	11/08	HP COMPAQ L	15,467.35	0.00
15,467.35				0.00
122-0194-00	12/08	PC ESCRITOR	0.00	14,463.02
14,463.02				0.00
122-0195-00	12/08	SERVIDOR HP	0.00	39,782.00
39,782.00				0.00

BALANZA DIC 08.TXT			
122-0196-00	11/08 MANEJADOR D	22,720.40	0.00
22,720.40			0.00
123-0000-00	DEP.ACUM. DE EQUI	*****	0.00
*****			154,868.46
124-0000-00	EQUIPO DE TRANSP	*****	0.00
*****			0.00
124-0001-00	06/97 CHEVY TERRA	48,695.65	0.00
48,695.65			0.00
124-0002-00	06/97 CHEVY OPALO	48,695.65	0.00
48,695.65			0.00
124-0003-00	07/97 CHEVY AZUL	48,695.65	0.00
48,695.65			0.00
124-0004-00	07/97 CHEVY OPALO	48,695.65	0.00
48,695.65			0.00

ContPAQ  
Hoja: 8

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/12/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldo	Actual	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
124-0005-00	08/97 CAVALIER OP	1.00		0.00	0.00
1.00					
124-0006-00	07/98 CAVALIER TE	93,043.48		0.00	0.00
93,043.48					
124-0007-00	12/98 CHEVY VERDE	59,913.05		0.00	0.00
59,913.05					
124-0008-00	12/98 RAM GUAGON	*****		0.00	0.00
*****					
124-0009-00	07/08 TSURU K3610	89,778.26		0.00	0.00
89,778.26					
124-0010-00	07/08 TSURU K3665	89,778.26		0.00	0.00
89,778.26					
124-0011-00	11/08 CHEVY PLATA	86,733.04		0.00	0.00
86,733.04					
125-0000-00	DEP.ACUM. DE EQUI	*****		0.00	26,058.44
523,355.52					
000-0000-13	DIFERIDO	0.00		0.00	0.00
0.00					
000-0000-20	PASIVO	77,950.02		522,760.78	687,197.46
242,386.70					
000-0000-21	CIRCULANTE	77,950.02		522,760.78	687,197.46
242,386.70					
201-0000-00	IMPUESTOS POR PAG	-965.19		0.00	965.19
0.00					
203-0000-00	PROVEEDORES		0.00	152,366.54	152,366.54
0.00					
203-0001-00	ASESOR. EN CAP. R		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0002-00	TEGRAFIK DIGITAL,		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0003-00	SECRETARIA DE EDU		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0004-00	EL INFORMADOR, S.		0.00	0.00	0.00
0.00					

		BALANZA DIC 08.TXT		
203-0005-00	COMPUCAD, S.A. DE	0.00	62,381.77	62,381.77
0.00				
203-0006-00	ANA LAURA MONTEJO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0007-00	CLAUDIA DIAZ ARME	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0008-00	RADIOMOVIL DIPSA,	0.00	1,153.00	1,153.00
0.00				
203-0009-00	INEGI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0010-00	GRAFA COLOR PUBLI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0011-00	SAUL ESTRADA CASI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0012-00	CESAR RAZO VILLAG	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0013-00	FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0014-00	JUAN ANTONIO FERN	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0015-00	AIDA SAUCEDO HERN	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0016-00	ROYAL LITOGRAPHIC	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0017-00	JOSE MANUEL GOMEZ	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0018-00	COPIADORAS ELECTR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0019-00	EFFECTIVALE, S.A.	0.00	3,943.42	3,943.42
0.00				
203-0020-00	MANUEL SIERRA CAM	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0021-00	GRAN CLASE EN OFI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0022-00	PG GRUPO CONSULTO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0023-00	VIAJES ATLAS	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0024-00	SYC MOTORS	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0025-00	XAVIER MONTIEL AN	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0026-00	MOBILE SERVICE, S	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0027-00	UNIVERSIDAD DE GU	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0028-00	CARLOS IVAN MADRI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0029-00	COMPUTIENDAS ZAMM	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0030-00	CRAVA VIAJES, S.A	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0031-00	SERVICIO NUEVA GA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0032-00	SERVICENTRO DE OC	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0033-00	MUEBLERA EL DUEND	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0034-00	FABRIMUEBLES GOPR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0035-00	MEXPRESS MENSAJER	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0036-00	RECOLECTORA ECOL.	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DIC 08.TXT

0.00				
203-0037-00	PROM. TURISTICAS	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0038-00	CAMARA IND. MUEBL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0039-00	QUALITY TRAINING	0.00	0.00	0.00
0.00				

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 9

Balanza de comprobación al 31/12/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
203-0040-00	CENTROS CULTURALE		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0041-00	JOSE LUIS RIVERA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0042-00	NEUMATICOS DE OCC		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0043-00	ARTHUR'S GRAN TUR		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0044-00	AUTOSERVICIO GABA		0.00	1,380.00	1,380.00
0.00					
203-0045-00	ASOC. RELAC. INDU		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0046-00	CAMARA DE LA IND.		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0047-00	INTERNATIONAL TRA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0048-00	ITESM		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0049-00	CENTRO EMPRESARIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0050-00	PATRONATO CECATI		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0051-00	CALIDAD RADIOFONI		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0052-00	PROMOMEDIOS DE OC		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0053-00	RADIO COMERCIALES		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0054-00	ACTIVA DEL CENTRO		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0055-00	NUCLEO RADIO GUAD		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0056-00	STEREOREY GUADALA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0057-00	GRUPO ACIR, S.A.		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0058-00	RADIAL LLANTAS, S		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0059-00	CONSEJO DE RECURS		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0060-00	ENCARNACION HERNA		0.00	0.00	0.00

## BALANZA DIC 08.TXT

0.00				
203-0061-00	ROCIO ARACELI BUL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0062-00	INST. SUPERIOR AU	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0063-00	MICROACCESS INT.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0064-00	NUEVA AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0065-00	PAOLA ZARAGOZA GO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0066-00	AMERICAN CHAMBER	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0067-00	EDICIONES PARA CO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0068-00	GRUPO DICE, S.A.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0069-00	JAIME HUMBERTO AR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0070-00	GABRIEL MENDOZA A	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0071-00	CIA. PERIODISTICA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0072-00	CAPACITACION PROF	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0073-00	LARIZA GABRIELA F	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0074-00	PAUL LEMING III	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0075-00	MURALES SEPPOE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0076-00	FRANCISCO NUÑEZ D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0077-00	JOSE MIGUEL MARTI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0078-00	PROYECTO SIODET	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0079-00	ARACELI ALVAREZ L	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0080-00	SALVADOR PARRA SO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0081-00	OPERADORA ALBARRA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0082-00	EMBOTELLADORA ARC	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0083-00	LUCIO GOMEZ ANCEL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0084-00	UNION EDITORIAL,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0085-00	VIANDAS, INSUMOS,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0086-00	RENE GARCIA FABIA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0087-00	CTI EDIC. PARA CO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0088-00	DORNELA, S.A.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0089-00	IND. PUBLICITARIA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0090-00	LUIS HECTOR MIGUE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0091-00	BEATRIZ EUGENIA V	0.00	0.00	0.00
0.00				

ContPAQ  
 Hoja: 10  
 Fecha: 17/02/2009

BALANZA DIC 08.TXT  
 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
 Balanza de comprobación a l 31/12/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldo	Actual	Deudor	Acree	Cargos	Abonos
Deudor	Acree				
203-0092-00	ARACELI GONZALEZ		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0093-00	JORGE TORRES AGUI		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0094-00	ASOC. MEXICANA EJ		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0095-00	GRUPO EXPOSITOR,		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0096-00	HERLINDA RODRIGUE		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0097-00	ERIKA MUÑOZ BURGO		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0098-00	ILEANA CHAVEZ ACE		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0099-00	LAURA MAYAHUEL ES		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0100-00	CAMARA IND. VESTI		0.00	18,700.00	18,700.00
0.00					
203-0101-00	MARTIN PEDRO HUER		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0102-00	PUBLICACIONES MR,		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0103-00	ROCIO GALLARDO MA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0104-00	AVANTE DISEÑO, S.		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0105-00	SUPER RUEDAS, S.A		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0106-00	U. DE G. PROULEX		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0107-00	OXICLEAN DE OCCID		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0108-00	CONSEJO AGROPECUA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0109-00	ADRIANA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0110-00	MODI TOUR, S.A.		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0111-00	LUIS DAVID GONZAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0112-00	ELECTRICA VARIEDA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0113-00	ROCA AUTOMOTRIZ V		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0114-00	SERVICIO ALCO CER,		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0115-00	JORGE JUAREZ HERN		0.00	0.00	0.00

## BALANZA DIC 08.TXT

0.00				
203-0116-00	IMPRESORA OLIMPIC	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0117-00	CANACO GUADALAJAR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0118-00	GRACIELA VENEGAS	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0119-00	PAPELERIA OFITEL,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0120-00	JOSE ANTONIO ARAM	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0121-00	UNIVERSIDAD AUTON	-1,500.00	0.00	1,500.00
0.00				
203-0122-00	DIGITRAIN, S.C.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0123-00	GLAFIRA PEÑA REYN	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0124-00	LABORATORIOS JULI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0125-00	O & J PRODUCCIONE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0126-00	MANUEL MERUELO PE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0127-00	ART. PROM. CASA X	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0128-00	LA PIANOLA PLAZA,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0129-00	CAMARA IND. DEL C	0.00	18,700.00	18,700.00
0.00				
203-0130-00	ELECTRONICA STERE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0131-00	FERRETERIA CALZAD	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0132-00	CENTRO CONSULTORI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0133-00	CLUB DE INDUSTRIA	0.00	1,852.50	1,852.50
0.00				
203-0134-00	ACCESS CONTROL SI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0135-00	ITESO, A.C.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0136-00	AYALA CONTROL DE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0137-00	INST. JALISCIENSE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0138-00	INFORMATICA ORFO,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0139-00	JOSE LUIS AGUILAR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0140-00	QUICK LEARNING	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0141-00	ASESORIA Y SERV.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0142-00	EDUARDO PAZ	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0143-00	SECRETARIA DE FIN	0.00	0.00	0.00
0.00				

ContPAQ

Hoja: 11

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/12/2008

## BALANZA DIC 08.TXT

Cuenta	Nombre	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
203-0144-00	DISTRIB. ROSNOVSK		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0145-00	EQ. COMPUTAC. DE		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0146-00	ORGANIZ. PAPELERA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0147-00	ALIANZA EDITORIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0148-00	LUIS ERNESTO LOME		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0149-00	CARLOS VILLALOBOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0150-00	SALVADOR GOMEZ AN		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0151-00	MARIA ARACELI ESP		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0152-00	ORG. LLANTIEXPRES		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0153-00	HELIODORO DE MIGU		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0154-00	CENTRO AUTOMOTRIZ		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0155-00	HOTELES LAFFAYETT		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0156-00	CORPORATIVO DIGIT		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0157-00	CENTRO DE LA OCDE		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0158-00	OSCAR F. SALAZAR		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0159-00	MARTHA ALEJANDRA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0160-00	GRUPO QUIVAL, S.C		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0161-00	TANIA YANINA ALCA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0162-00	DANIEL TOPETE GON		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0163-00	COMERTECH, S.A. D		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0164-00	GEOSOLUCIONES, S.		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0165-00	SUSOC GUADALAJARA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0166-00	INST. CULTURAL ME		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0167-00	ACUMULADORES DE G		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0168-00	CARLOS MENDOZA LL		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0169-00	ERNESTO RUIZ VELA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0170-00	CENTRO DE EST. EN		0.00	0.00	0.00
0.00					

BALANZA DIC 08.TXT

203-0171-00 0.00	NUEVA ERA DE OCCI	0.00	0.00	0.00
203-0172-00 0.00	CHARLES EDUARD LA	0.00	0.00	0.00
203-0173-00 0.00	ALBERTO MORENO OZ	0.00	0.00	0.00
203-0174-00 0.00	CLUB EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00
203-0175-00 0.00	COMERCIALIZADORA	0.00	0.00	0.00
203-0176-00 0.00	MIGUEL ANGEL QUIJ	0.00	0.00	0.00
203-0177-00 0.00	GABRIEL RAMOS GAR	0.00	0.00	0.00
203-0178-00 0.00	BLANCA ESTELA JIM	0.00	0.00	0.00
203-0179-00 0.00	IMPRENTAS ORNELAS	0.00	0.00	0.00
203-0180-00 0.00	JOSUE YOEL MORA G	0.00	0.00	0.00
203-0181-00 0.00	COLEGIO EDUC. PRO	0.00	0.00	0.00
203-0182-00 0.00	SUSOC SERVICIO, S	0.00	0.00	0.00
203-0183-00 0.00	INST. MEXICANO EJ	0.00	0.00	0.00
203-0184-00 0.00	LIBRA SISTEMAS, S	0.00	0.00	0.00
203-0185-00 0.00	ENRIQUE PEREGRINA	0.00	0.00	0.00
203-0186-00 0.00	GRUPO INTERNACION	0.00	0.00	0.00
203-0187-00 0.00	ASOC. MEX. DE LA	0.00	0.00	0.00
203-0188-00 0.00	LUIS FERNANDO KOR	0.00	0.00	0.00
203-0189-00 0.00	CONSEJO CAMARAS I	0.00	0.00	0.00
203-0190-00 0.00	COMPAÑIA INTEGRAL	0.00	0.00	0.00
203-0191-00 0.00	ARTURO E. REYES G	0.00	0.00	0.00
203-0192-00 0.00	ALAMBRADOS GUADAL	0.00	0.00	0.00
203-0193-00 0.00	OPERADORA DE LIMP	0.00	0.00	0.00
203-0194-00 0.00	IMPRESORIAL, S.A. D	0.00	0.00	0.00
203-0195-00 0.00	ROCIO CUMPLIDO ME	0.00	0.00	0.00

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 12

Balanza de comprobación a l 31/12/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				

## BALANZA DIC 08.TXT

203-0196-00 0.00	YADIRA GONZALEZ F	0.00	0.00	0.00
203-0197-00 0.00	EXOSAT INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00
203-0198-00 0.00	CORPORACION TECTR	0.00	0.00	0.00
203-0199-00 0.00	OSCAR ALEJANDRO M	0.00	0.00	0.00
203-0200-00 0.00	AFIANZADORA INSUR	0.00	0.00	0.00
203-0201-00 0.00	COMERCIAL. DE ACU	0.00	0.00	0.00
203-0202-00 0.00	RAFAEL VIZCAINO L	0.00	0.00	0.00
203-0203-00 0.00	JUAN GABRIEL HERN	0.00	0.00	0.00
203-0204-00 0.00	SERGIO REDONDO SA	0.00	2,402.54	2,402.54
203-0205-00 0.00	MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00
203-0206-00 0.00	CAPACITACION DE O	0.00	0.00	0.00
203-0207-00 0.00	ALFREDO PALACIOS	0.00	0.00	0.00
203-0208-00 0.00	ASOC. DE MUNICIPI	0.00	0.00	0.00
203-0209-00 0.00	TRANSPORTE ESCOLA	0.00	0.00	0.00
203-0210-00 0.00	FACILUNCH, S.A. D	0.00	0.00	0.00
203-0211-00 0.00	HERSYTIENDA, S.A.	0.00	0.00	0.00
203-0212-00 0.00	JOSE DE JESUS ROM	0.00	0.00	0.00
203-0213-00 0.00	RADIOSHACK DE MEX	0.00	0.00	0.00
203-0214-00 0.00	CAFE SAN BERNARDI	0.00	0.00	0.00
203-0215-00 0.00	SAMUEL CARRILLO V	0.00	0.00	0.00
203-0216-00 0.00	JORGE ALCAZAR BAL	0.00	0.00	0.00
203-0217-00 0.00	LUIS ENRIQUE SOLI	0.00	0.00	0.00
203-0218-00 0.00	ZULUETA HERMANOS,	0.00	0.00	0.00
203-0219-00 0.00	ALIMENTOS PAUSA,	0.00	0.00	0.00
203-0220-00 0.00	CONSULTORES EN CO	0.00	0.00	0.00
203-0221-00 0.00	CONECTIVIDAD INTE	0.00	0.00	0.00
203-0222-00 0.00	INDUSTRIAS CKLASS	0.00	0.00	0.00
203-0223-00 0.00	JP MORGAN/ OECD	0.00	0.00	0.00
203-0224-00 0.00	SPSS MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00
203-0225-00 0.00	SERVICIOS NACIONA	0.00	0.00	0.00
203-0226-00	CAMARA REG. DE LA	0.00	0.00	0.00

BALANZA DIC 08.TXT

0.00				
203-0227-00	KYBOS OCCIDENTE,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0228-00	OPERADORA DE VIAJ	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0229-00	SOLUCIONES INMED.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0230-00	SISTEMAS Y ACCES.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0231-00	MA. MERCEDES VAZQ	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0232-00	JOSE ENCARNACION	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0233-00	RESTAURANTE LAS S	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0234-00	JOSE ALCARAZ BALV	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0235-00	SERVICIOS INT. A	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0236-00	ACELERADA, S.A. D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0237-00	SEVILLA SOL VIAJE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0238-00	MIGUEL ANGEL TOLE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0239-00	BONAFONT, GARRAFO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0240-00	CONFERENCE MEXICO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0241-00	PABLO FUENTES SAN	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0242-00	LA MORENA AZUCARE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0243-00	RUTH ANAEL BARRAG	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0244-00	ROSSANA LETICIA M	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0245-00	PERIODICO MURAL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0246-00	ZURICH COMPAÑIA D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0247-00	HIGHTECH SIGNS DE	0.00	0.00	0.00
0.00				

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 13

Balanza de comprobación al 31/12/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldo	Actual	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
203-0248-00	SERVICOFI, S. DE		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0249-00	IDIOMAS CHAPULTEP		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0250-00	SIST. DE INFORMAC		0.00	0.00	0.00

## BALANZA DIC 08.TXT

0.00				
203-0251-00	ESPECIALIZADOS PA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0252-00	MA. ISABEL CAMACH	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0253-00	GRUPO REQUIEZ, S.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0254-00	ABRICASOFT, S.A.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0255-00	ANDRES TELLO ABRE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0256-00	FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0257-00	ASOCIACION DE FAB	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0258-00	PRINTY, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0259-00	SAUL ESTRADA CASI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0260-00	CLUB DE COMERCIO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0261-00	LUZ MA. JESUS LOP	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0262-00	CASA SUAREZ DEL R	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0263-00	PROMOVIDA, S.A. D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0264-00	JAVIER ARELLANO P	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0265-00	BERTHA MERINO AGU	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0266-00	COMPUTER LAND DE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0267-00	GUSTAVO SALAZAR R	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0268-00	SERVICIO AUTOSOL,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0269-00	DE PIERRE RESTAUR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0270-00	AGNESI MUEBLES Y	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0271-00	ALFONSO VALDIVIA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0272-00	PRIMERA ESCUELA D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0273-00	SERVICIO PAN AMER	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0274-00	EDUARDO RUELAS AN	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0275-00	CASA LOPEZ BERNAL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0276-00	EMBOTELLADORA ZAP	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0277-00	S.R.C. DE MEXICO,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0278-00	ESTAFETA MEXICANA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0279-00	MANEJO IND. DE RE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0280-00	VARGAS GRAF Y CIA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0281-00	JORGE CARLOS OLAG	0.00	0.00	0.00
0.00				

BALANZA DIC 08.TXT				
203-0282-00	IMPRESOS COPYTECK	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0283-00	SERV. TEC. GONZAL	0.00	1,380.00	1,380.00
0.00				
203-0284-00	ASEGURADORA INTER	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0285-00	DELFINO DELGADILL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0286-00	CTI ASESORIA P/CO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0287-00	HUGO ALEJANDRO TO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0288-00	LUCILA FLORES ARR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0289-00	ABASTECEDORA METR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0290-00	MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0291-00	EDGAR PEREZ MADRI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0292-00	SEGUROS COMERCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0293-00	PUBLIGRAPHICS SA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0294-00	CONSORC. INTERAM.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0295-00	PAGINA TRES, S.A.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0296-00	ASESORES EN MANAG	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0297-00	ARI CONSULTORES,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0298-00	MARIA ELENA FUENT	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0299-00	CARLOS ANDRADE HE	0.00	0.00	0.00
0.00				

ContPAQ

Hoja: 14

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/12/2008

Cuenta	Nombre	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
203-0300-00	CAM. NAC. INDUSTRI		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0301-00	GRUPO AULLOX, S.A		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0302-00	COMERCIAL AUTOMOT		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0303-00	GEN INDUSTRIAL, S		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0304-00	LA COFRADIA, S.A.		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0305-00	ARMANDO GARCIA AL		0.00	0.00	0.00
0.00					

## BALANZA DIC 08.TXT

203-0306-00 0.00	DSS DE MEXICO, S.	0.00	0.00	0.00
203-0307-00 0.00	MARIO ARMANDO OBE	0.00	0.00	0.00
203-0308-00 0.00	REFACCIONARIA PIT	0.00	0.00	0.00
203-0309-00 0.00	OMAPEM, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00
203-0310-00 0.00	HANS LUDWING SCHM	0.00	0.00	0.00
203-0311-00 0.00	LUIS MOYA CONSULT	0.00	0.00	0.00
203-0312-00 0.00	MIGUEL ALEJANDRO	0.00	6,750.00	6,750.00
203-0313-00 0.00	SEGUROS BANORTE G	0.00	0.00	0.00
203-0314-00 0.00	DISTR. MAYORISTA	0.00	0.00	0.00
203-0315-00 0.00	QUALITAS COMPAÑIA	0.00	0.00	0.00
203-0316-00 0.00	COMUNICAC. INTEGR	0.00	0.00	0.00
203-0317-00 0.00	OSCAR LUNA RAMIRE	0.00	0.00	0.00
203-0318-00 0.00	COM. INT. DE CRIS	0.00	0.00	0.00
203-0319-00 0.00	FRENOS UNICOS DEL	0.00	0.00	0.00
203-0320-00 0.00	ENVASADORAS DE AG	0.00	720.00	720.00
203-0321-00 0.00	EL FINANCIERO, S.	0.00	0.00	0.00
203-0322-00 0.00	EMBOTELLADORA LA	0.00	0.00	0.00
203-0323-00 0.00	AUTOMOTRIZ CONTRY	0.00	0.00	0.00
203-0324-00 0.00	GUSTAVO SUAREZ VI	0.00	0.00	0.00
203-0325-00 0.00	RUFINO MACEDA GAR	0.00	0.00	0.00
203-0326-00 0.00	MA. DOLORES HERNA	0.00	0.00	0.00
203-0327-00 0.00	MARTHA WATANABE M	0.00	0.00	0.00
203-0328-00 0.00	HOTELERA E INMOB.	0.00	0.00	0.00
203-0329-00 0.00	GERMAN MADRIGAL A	0.00	0.00	0.00
203-0330-00 0.00	EXPO IMPRESION DI	0.00	0.00	0.00
203-0331-00 0.00	IASA AIRE ACONDIC	0.00	0.00	0.00
203-0332-00 0.00	HOTELES EL CID MA	0.00	0.00	0.00
203-0333-00 0.00	JOSE HUMBERTO OCH	0.00	0.00	0.00
203-0334-00 0.00	FERMA MOFLES EXHA	0.00	0.00	0.00
203-0335-00 0.00	AUTO AIRE TAPATIO	0.00	0.00	0.00
203-0336-00 0.00	COMUNICACION E IN	0.00	0.00	0.00
203-0337-00	JOSE DE JESUS GOM	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DIC 08.TXT

0.00				
203-0338-00	OFFICE DEPOT DE M	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0339-00	SYS CORP, S.A. DE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0340-00	UNIVERSIDAD AUTON	1,500.00	1,500.00	0.00
0.00				
203-0341-00	UNION EDITORIALIS	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0342-00	MONICA MOLLER CAM	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0343-00	JUAN CARLOS FLORE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0344-00	DIRECC DE PENSION	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0345-00	GALVAN GARCIA FEL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0346-00	SERV E INM. TURIS	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0347-00	JORGE ENRIQUE PER	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0348-00	ELIZABETH ANSALDO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0349-00	BIMSA REPORTS SA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0350-00	COMPANIA DE AVIAC	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0351-00	CAMARA NAC DE COM	0.00	0.00	0.00
0.00				

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 15

Balanza de comprobación a l 31/12/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
SalDOS	Actuale	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
203-0352-00	ARTICULOS PROMOCI		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0353-00	MA. DOLORES PEREZ		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0354-00	GREEN FIX, S.A. D		0.00	4,870.25	4,870.25
0.00					
203-0355-00	DAVID MIRELES LOP		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0356-00	SEGUROS ING, S.A.		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0357-00	GPE. ENRIQUE QUEV		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0358-00	GRUPO KHAZEF, S.A		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0359-00	ERICK CASTILLO AR		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0360-00	BANCO SANTANDER F		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0361-00	LUIS FCO. GUTIERR		0.00	0.00	0.00

## BALANZA DIC 08.TXT

0.00				
203-0362-00	CAMARA NAC. ARTES	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0363-00	LASER WORLD EXC.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0364-00	DISEÑOS SKAPE, S.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0365-00	JUAN PABLO VAZQUE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0366-00	JOSE LUIS LOPEZ I	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0367-00	BERTHA ALICIA MOR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0368-00	HUGO MADERA SANTI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0369-00	NEXOLUTION SA DE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0370-00	COLOR CUATRO SA D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0371-00	ALEJANDRO SAHAGUN	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0372-00	JOSE ENRIQUE VERA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0373-00	OPERADORA DE FERI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0374-00	SERV. PROF. EN TE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0375-00	EDUARDO DEL RIO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0376-00	FOTO REGIS, S.A.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0377-00	CAMARA 21, S.A. D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0378-00	GEORGINA CABRALES	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0379-00	ENRIQUE SILVA GON	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0380-00	BROWNE GROUP, S.A	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0381-00	ANTONIO IVAN GALV	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0382-00	VASOS Y BOLSAS DE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0383-00	AFRICA COMERCIAL,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0384-00	MICRO SYSTEMS DE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0385-00	SINDICATO TRAB. D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0386-00	JUAN JOSE BRISEÑO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0387-00	JOSE LUIS GTZ. BE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0388-00	GAMA SISTEMAS, S.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0389-00	TECHNOLOGY & PERF	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0390-00	PEGASO EXPRESS, S	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0391-00	EL ECONOMISTA, S.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0392-00	MACRO CENTRO SERV	0.00	11,330.51	11,330.51
0.00				

BALANZA DIC 08.TXT				
203-0393-00	SERVICIO POSTAL M	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0394-00	GONZALO GOMEZ ROJ	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0395-00	RAUL VICENTE CANO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0396-00	CENTRO DES DE LA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0397-00	CORPORATIVO LANIX	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0398-00	MENSAJERIA Y MERC	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0399-00	AUTOMECANICA TAPA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0400-00	NEREYDA GUZMAN OV	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0401-00	CORPOR. ELECTR. P	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0402-00	ACCES. Y SERV. PA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0403-00	KATEDRA, S.A. DE	0.00	0.00	0.00
0.00				

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
 Hoja: 16

Balanza de comprobación al 31/12/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreed	Cargos	Abonos
Deudor	Acreedo				
203-0404-00	ALGASE, S.A. DE C		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0405-00	MIGUEL ANGEL BETA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0406-00	MILESTONE CONSULT		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0407-00	ADOLFO ZAMBRANO J		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0408-00	COGNOS CORPORATIO		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0409-00	MUNICIPIO DE ZAPO		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0410-00	CAMARA MEXICANA D		0.00	2,700.00	2,700.00
0.00					
203-0411-00	MARTIN BARRAGAN M		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0412-00	CAFES MOKA SA DE		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0413-00	BARUQUI MOTORS, S		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0414-00	AUTOMOTORES GABA,		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0415-00	VITROCAR, S.A. DE		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0416-00	FABIOLA VERA HUER		0.00	0.00	0.00
0.00					

BALANZA DIC 08.TXT				
203-0417-00 0.00	IUSACELL, S.A. DE	0.00	652.55	652.55
203-0418-00 0.00	OPERADORA MAQK, S	0.00	0.00	0.00
203-0419-00 0.00	LUIS ALBERTO VALD	0.00	2,622.00	2,622.00
203-0420-00 0.00	OPERADORA LA CALZ	0.00	9,328.00	9,328.00
206-0000-00 884.57	ACREEDORES DIVERS	81.53	15,845.00	16,648.04
206-0001-00 0.00	SECRETARIA DE FIN	0.00	0.00	0.00
206-0002-00 0.00	JOSE VACA LOPEZ	0.00	0.00	0.00
206-0003-00 0.00	GLORIA ERIKA CHAV	0.00	0.00	0.00
206-0004-00 0.00	GLADYS ELIZABETH	0.00	0.00	0.00
206-0005-00 0.00	JORGE EDUARDO CHA	0.00	0.00	0.00
206-0006-00 0.00	RODOLFO JIMENEZ G	0.00	0.00	0.00
206-0007-00 0.00	INES VAZQUEZ GUTI	0.00	0.00	0.00
206-0008-00 0.00	JANETTE CAROLINA	0.00	0.00	0.00
206-0009-00 0.00	JOSEFINA CALLICO	0.00	0.00	0.00
206-0010-00 0.00	EVARISTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
206-0011-00 0.00	LUIS MANUEL SANCH	0.00	0.00	0.00
206-0012-00 0.00	FRANCISCO NUÑEZ D	0.00	0.00	0.00
206-0013-00 0.00	LUIS ARMANDO GONZ	0.00	0.00	0.00
206-0014-00 17.88	LUIS DANIEL CASTE	17.88	0.00	0.00
206-0015-00 0.00	SILVIA VAZQUEZ RO	0.00	0.00	0.00
206-0016-00 0.00	NANCY ARAGON	0.00	0.00	0.00
206-0017-00 0.00	JAIME ARREOLA GTZ	0.00	0.00	0.00
206-0018-00 0.00	CARLOS FERNANDO G	0.00	0.00	0.00
206-0019-00 0.00	CARLOS FLORES ALV	0.00	0.00	0.00
206-0020-00 0.00	SANDRA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00
206-0021-00 0.00	MONICA GRISELDA D	0.00	0.00	0.00
206-0022-00 0.00	HUGO ALEJANDRO ME	0.00	0.00	0.00
206-0023-00 0.00	MARIA LILIANA TIN	0.00	0.00	0.00
206-0024-00 0.00	RICARDO ADRIAN CH	0.00	0.00	0.00
206-0025-00 0.00	EDUARDO ENRIQUE V	0.00	0.00	0.00
206-0026-00 0.00	RICARDO ESCALANTE	0.00	0.00	0.00
206-0027-00	GERARDO SILVA MEN	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DIC 08.TXT

0.00				
206-0028-00	FABIOLA GARCIA CO	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0029-00	LEONEL MAGAÑA HIJ	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0030-00	SECRETARIA DE FIN	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0031-00	ALFREDO BARUQUI Y	0.00	7,245.00	7,245.00
0.00				
206-0032-00	JOSE LUIS GONZALE	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0033-00	IVAN HERIBERTO OL	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0034-00	ARMANDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
0.00				

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 17

Balanza de comprobación a l 31/12/2008

Fecha: 17/02/2009

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreed	Cargos	Abonos
Deudor	Acreedo				
206-0035-00	MA. DEL ROCIO RAD		0.00	0.00	0.00
0.00					
206-0036-00	ADRIAN GUDIÑO SAN		0.00	0.00	0.00
0.00					
206-0037-00	SALVADOR SOLIS GO		48.65	0.00	0.00
48.65					
206-0038-00	MIGUEL ANGEL QUIJ		0.00	0.00	0.00
0.00					
206-0039-00	DENISSE IBARRA VI		0.00	0.00	0.00
0.00					
206-0040-00	ALBERTO MORENO		0.00	0.00	0.00
0.00					
206-0041-00	DANTE DELGADILLO		0.00	0.00	0.00
0.00					
206-0042-00	ROBERTO TORRES AG		0.00	0.00	0.00
0.00					
206-0043-00	FRANCIA JIMENEZ G		0.00	0.00	0.00
0.00					
206-0044-00	SUGEI MIZOKI ALEJ		0.00	0.00	0.00
0.00					
206-0045-00	HOTELES LAFFAYETT		0.00	0.00	0.00
0.00					
206-0046-00	CHRISTIAN MARICEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
206-0047-00	ITESO, A.C.		0.00	0.00	0.00
0.00					
206-0048-00	RODOLFO KORKOWSKI		0.00	0.00	0.00
0.00					
206-0049-00	NESTOR GARCIA ROM		0.00	0.00	0.00
0.00					
206-0050-00	CARLOS VILLALOBOS		0.00	0.00	716.89
716.89					

## BALANZA DIC 08.TXT

206-0051-00 0.00	SILVIA SUSANA SOL	0.00	0.00	0.00
206-0052-00 0.00	LUISA GERALDINE L	0.00	0.00	0.00
206-0053-00 0.00	REGINA BORDES ONT	0.00	0.00	0.00
206-0054-00 15.00	MIGUEL ANGEL HUER	15.00	0.00	0.00
206-0055-00 0.00	JOSE DE JESUS AND	0.00	0.00	0.00
206-0056-00 0.00	Lì Lì	0.00	0.00	0.00
206-0057-00 0.00	CARLOS URAGA PERA	0.00	0.00	0.00
206-0058-00 0.00	OMAR EDUARDO SOTO	0.00	8,600.00	8,600.00
206-0059-00 86.15	PAMELA AGUIRRE MA	0.00	0.00	86.15
206-0201-00 0.00	EDUARDO PAZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00
207-0000-00 828.22	CONTRIBUCIONES RE	81,810.69	351,989.24	271,006.77
207-0001-00 0.00	I.S.P.T.	78,289.59	260,232.10	181,942.51
207-0002-00 -313.90	FONDO DE PENCIONE	-313.84	22,766.26	22,766.20
207-0003-00 0.47	PRESTAMOS DE PENC	0.47	63,605.24	63,605.24
207-0004-00 0.00	S.A.R.	0.00	0.00	0.00
207-0005-00 0.00	CREDITO AL SALARI	0.00	0.00	0.00
207-0006-00 0.00	FDO.PENC. POR COM	0.00	0.00	0.00
207-0007-00 899.21	CUOTA SINDICAL	2,732.03	3,665.64	1,832.82
207-0008-00 0.00	SEGURO DE VIDA VO	0.00	0.00	0.00
207-0009-00 -0.06	10% RETENCION	859.94	1,720.00	860.00
207-0010-00 242.50	RETENCIONES INDEB	242.50	0.00	0.00
208-9900-00 240,673.91	ADEFAS	-2,977.01	2,560.00	246,210.92
208-9901-00 24,480.00	COPARMEX	-632.00	0.00	25,112.00
208-9902-00 0.00	CANACO	-4,905.01	0.00	4,905.01
208-9903-00 0.00	INDUSTRIA DEL VES	2,400.00	2,400.00	0.00
208-9904-00 0.00	INDUSTRIA DEL CAL	0.00	0.00	0.00
208-9905-00 18,700.00	INDUSTRIA MUEBLER	0.00	0.00	18,700.00
208-9906-00 0.00	ANUARIOS ESTADIST	0.00	0.00	0.00
208-9907-00 0.00	DOCUMENTOS ESTADI	0.00	0.00	0.00
208-9908-00 0.00	DISCO INTERACTIVO	0.00	0.00	0.00
208-9909-00 0.00	6TO. BIMESTRE SED	0.00	0.00	0.00
208-9910-00	CAM. ARTES GRAFIC	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DIC 08.TXT

0.00				
208-9911-00	CAM. IND. JOYERIA	0.00	0.00	0.00
0.00				
208-9912-00	EQ. DE COMPUTACIO	0.00	0.00	0.00
0.00				
208-9913-00	IMSS	0.00	0.00	18,510.43
18,510.43				
208-9914-00	ALFREDO BARUQUI Y	0.00	0.00	7,245.00
7,245.00				

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 18

Balanza de comprobación a l 31/12/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreead	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeado				
208-9915-00	BEATRIZ EUGENIA V		0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9916-00	CAMARA DE LA IND.	160.00		160.00	0.00
0.00					
208-9917-00	MIGUEL ANGEL TOLE		0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9918-00	RADIOMOVIL DIPSA,		0.00	0.00	187.00
187.00					
208-9919-00	ASOC. DE MUEBLERO		0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9920-00	ALFONSO VALDIVIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9921-00	LARIZA GABRIELA F		0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9922-00	EQUIPOS COMPUT. D		0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9923-00	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9924-00	IMPRESOS COPITEK,		0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9925-00	VESTUARIOS UNIFOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9926-00	ESTUDIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9927-00	CAMARA IND. DEL V		0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9928-00	CAREINTRA		0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9929-00	IMPUESTOS POR PAG		0.00	0.00	171,551.48
171,551.48					
209-9925-00	VESTUARIOS Y UNIF		0.00	0.00	0.00
0.00					
209-0000-00	ANTICIPOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
209-0030-00	SECRETARIA DE FIN		0.00	0.00	0.00
0.00					
000-0000-22	FIJO		0.00	0.00	0.00
0.00					
000-0000-23	DIFERIDO		0.00	0.00	0.00

## BALANZA DIC 08.TXT

0.00				
000-0000-30	CAPITAL	*****	0.00	0.00
*****				
300-0000-00	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
0.00				
310-0000-00	RESULTADOS	*****	0.00	0.00
*****				
310-0001-00	RESULTADO 1997	*****	0.00	0.00
703,588.06				
310-0002-00	RESULTADO 1998	*****	0.00	0.00
*****				
310-0003-00	RESULTADO 1999	*****	0.00	0.00
*****				
310-0004-00	RESULTADO 2000	*****	0.00	0.00
*****				
310-0005-00	RESULTADO 2001	*****	0.00	0.00
*****				
310-0006-00	RESULTADO 2002	*****	0.00	0.00
*****				
310-0007-00	RESULTADOS 2003	*****	0.00	0.00
*****				
310-1000-00	RESULTADO DE EJER	52,674.02	0.00	0.00
52,674.02				
310-1001-00	RESULTADOS DE EJE	9,602.36	0.00	0.00
9,602.36				
310-0008-00	RESULTADOS 2004	*****	0.00	0.00
*****				
310-0009-00	RESULTADO 2005	*****	0.00	0.00
*****				
310-0010-00	RESULTADO 2006	*****	0.00	0.00
*****				
310-0011-00	RESULTADOS 2007	77,443.26	0.00	0.00
77,443.26				
000-0000-40	INGRESOS	*****	0.00	1'187,558.93
*****				
400-0000-00	INGRESO PRESUPUES	*****	0.00	1'152,508.00
*****				
402-0000-00	INGRESOS POR INTE	26,392.05	0.00	2,050.93
28,442.98				
403-0000-00	OTROS INGRESOS	*****	0.00	33,000.00
217,630.06				
000-0000-50	EGRESOS	*****	1'460,817.61	28,217.50
*****				
501-1000-00	SERVICIOS PERSONA	*****	1'031,806.29	0.00
*****				
501-1100-00	REM. AL PERSONAL	*****	455,324.18	0.00
*****				
501-1101-00	SUELDO BASE	*****	455,324.18	0.00
*****				
501-1103-00	SUELDO COMPACTADO	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1104-00	SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1105-00	SUELDOS, DEMAS PE	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1200-00	REM.AL PERSONAL D	*****	24,380.00	0.00
*****				
501-1201-00	HONORARIOS POR SE	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1202-00	GRATIFICADOS	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1205-00	RETRIB. POR SERV	0.00	0.00	0.00
0.00				

BALANZA DIC 08.TXT

501-1207-00 HONORARIOS PROFES \*\*\*\*\* 24,380.00 0.00  
 \*\*\*\*\*

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
 Hoja: 19 Balanza de comprobación al 31/12/2008

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos
Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Deudor	Acreedor		
501-1300-00	REMUNERACIONES AD *****			408,498.59	0.00
501-1301-00	PRIMA QUIN. POR AÑO *****	44,498.26		3,822.00	0.00
501-1307-00	COMPENSACIONES AD *****	0.00		0.00	0.00
501-1311-00	PRIMA VACACIONAL *****	71,519.89		0.00	0.00
501-1312-00	AGUINALDO *****			404,676.59	0.00
501-1315-00	REMUNERACIONES EX *****	0.00		0.00	0.00
501-1317-00	GRATIFICACIONES *****	0.00		0.00	0.00
501-1325-00	ESTIMULO POR DIA *****			0.00	0.00
501-1400-00	PAGO POR CONCEPTO *****			85,363.80	0.00
501-1401-00	CUOTAS A PENSIONE *****			22,766.26	0.00
501-1402-00	CUOTAS PARA LA VI *****			13,659.76	0.00
501-1403-00	CUOTAS PARA EL SE *****	0.00		0.00	0.00
501-1404-00	CUOTAS AL IMSS PO *****			35,830.66	0.00
501-1405-00	CUOTAS PARA EL SI *****	88,885.72		13,107.12	0.00
501-1500-00	PAGO POR OTRAS PR *****	0.00		0.00	0.00
501-1501-00	FONDO DE RETIRO *****	0.00		0.00	0.00
501-1502-00	ESTIMULOS AL PERS *****	0.00		0.00	0.00
501-1600-00	PAGO DE OTRAS PRE *****			58,239.72	0.00
501-1601-00	AYUDA PARA DESPEN *****			41,099.72	0.00
501-1602-00	AYUDA PARA PASAJE *****			17,140.00	0.00
501-1603-00	OTRAS *****	0.00		0.00	0.00
501-1800-00	PAGO POR INCREMENTOS *****	0.00		0.00	0.00
501-1801-00	IMPAC. AL SALARIO *****	0.00		0.00	0.00

BALANZA DIC 08.TXT			
502-2000-00 *****	MATERIALES Y SUMI *****	13,623.96	0.00
502-2100-00 *****	MATERIALES DE ADM *****	3,567.04	0.00
502-2101-00 32,278.20	MATERIAL DE OFICI	31,663.70	614.50
502-2102-00 21.00	MATERIAL DE LIMPI	0.00	21.00
502-2103-00 0.00	MATERIAL DIDACTIC	0.00	0.00
502-2104-00 12,810.80	MATERIAL ESTADIST	12,540.80	270.00
502-2105-00 7,374.78	MAT. Y UTILES DE	6,813.89	560.89
502-2106-00 52,721.83	MAT. Y UTIL.DE IM	50,621.18	2,100.65
502-2200-00 75,446.02	ALIMETOS Y UTENSI	69,493.02	5,953.00
502-2201-00 74,840.22	ALIMENTACION PARA	68,930.72	5,909.50
502-2204-00 605.80	UTENSILIOS PARA E	562.30	43.50
502-2300-00 5,462.06	MATERIAS PRIMAS Y	5,462.06	0.00
502-2302-00 5,462.06	REFACCIONES, ACCE	5,462.06	0.00
502-2400-00 2,065.90	MATERIALES Y ARTI	2,065.90	0.00
502-2401-00 0.00	MATERIALES DE CON	0.00	0.00
502-2402-00 0.00	ESTRUCTURAS Y MAN	0.00	0.00
502-2403-00 0.00	MATERIALES COMPLE	0.00	0.00
502-2404-00 2,065.90	MATERIAL ELECTRIC	2,065.90	0.00
502-2500-00 576.74	PROD. QUIMICOS, F	416.24	160.50
502-2502-00 0.00	PLAGUICIDAS, ABON	0.00	0.00
502-2503-00 576.74	MEDICINAS Y PRODU	416.24	160.50
502-2507-00 0.00	MATERIALES Y SUMI	0.00	0.00
502-2600-00 *****	COMBUSTIBLES LUBR *****	3,943.42	0.00
502-2601-00 *****	COMBUSTIBLES *****	3,943.42	0.00
502-2602-00 0.00	LUBRICANTES Y ADI	0.00	0.00
502-2700-00 51,577.50	VEST.BCOS. Y PREN	51,577.50	0.00
502-2701-00 51,577.50	VEST. UNIFORMES Y	51,577.50	0.00
502-2900-00 0.00	MERCANCIAS DIVERS	0.00	0.00
503-3000-00 *****	SERVICIOS GENERAL *****	180,761.43	28,091.00

ContPAQ  
Hoja: 20

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
Balanza de comprobación al 31/12/2008

## BALANZA DIC 08.TXT

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
503-3100-00	SERVICIOS BASICOS	6,168.00		1,340.00	0.00
7,508.00					
503-3101-00	SERVICIO POSTAL	0.00		0.00	0.00
0.00					
503-3103-00	SERVICIO TELEFONI	6,168.00		1,340.00	0.00
7,508.00					
503-3104-00	SERVICIO DE ENERG	0.00		0.00	0.00
0.00					
503-3105-00	SERVICIO DE AGUA	0.00		0.00	0.00
0.00					
503-3200-00	SERVICIOS DE ARRE	0.00		0.00	0.00
0.00					
503-3203-00	ARREN. DE MAQUINA	0.00		0.00	0.00
0.00					
503-3206-00	ARRENDAMIENTOS ES	0.00		0.00	0.00
0.00					
503-3207-00	SUBROGACIONES	0.00		0.00	0.00
0.00					
503-3300-00	SERVICIOS DE ASES *****			86,117.01	21,260.00
*****					
503-3301-00	SERVICIOS DE ASES	0.00		0.00	0.00
0.00					
503-3302-00	CAPACITACION INST	23,980.03		0.00	0.00
23,980.03					
503-3303-00	ESTUDIOS E INVEST *****			86,117.01	21,260.00
*****					
503-3304-00	CAPACITACION ESPE	84,618.15		0.00	0.00
84,618.15					
503-3400-00	SERVICIO COMERCIA *****			53,621.12	0.00
*****					
503-3402-00	FLETES Y MANIOBRA	25,484.99		82.86	0.00
25,567.85					
503-3403-00	CARGOS BANCARIOS	0.00		0.00	0.00
0.00					
503-3404-00	SEGUROS *****			0.00	0.00
*****					
503-3406-00	INTERESES, DESCUE	11,214.95		819.95	0.00
12,034.90					
503-3408-00	SERVICIOS DE LAVA	53,572.75		4,870.25	0.00
58,443.00					
503-3409-00	OTROS IMPUESTOS Y	9,867.00		47,848.06	0.00
57,715.06					
503-3500-00	SERV. DE MANTENIM *****			15,115.40	6,831.00
*****					
503-3501-00	MANT. Y CONSERV.	1,517.31		0.00	0.00
1,517.31					
503-3502-00	MANT. Y CONSV. DE	57,394.21		12,300.40	6,831.00
62,863.61					
503-3503-00	MANT. Y CONSV. DE	74,452.13		2,815.00	0.00
77,267.13					
503-3504-00	MANT. Y CONSV DE	1,461.65		0.00	0.00
1,461.65					
503-3505-00	INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00

BALANZA DIC 08.TXT

0.00				
503-3600-00	SERVICIOS DE DIFU *****		4,280.90	0.00
*****				
503-3601-00	GASTOS DE DIFUSIO *****		3,077.50	0.00
*****				
503-3602-00	IMPRESIONES DE PA	1,380.00	435.85	0.00
1,815.85				
503-3604-00	SERVICIOS DE TELE	1,888.01	767.55	0.00
2,655.56				
503-3700-00	SERVICIOS DE TRAN *****		8,259.00	0.00
*****				
503-3701-00	PASAJES *****		8,259.00	0.00
*****				
503-3702-00	VIATICOS *****		0.00	0.00
*****				
503-3800-00	SERVICIOS OFICIAL	18,170.70	12,028.00	0.00
30,198.70				
503-3801-00	GASTOS DE CEREMON	0.00	0.00	0.00
0.00				
503-3803-00	CONGRESOS CONVENC	18,170.70	12,028.00	0.00
30,198.70				
503-3804-00	GASTOS DE REPRES	0.00	0.00	0.00
0.00				
503-3900-00	SERVICIOS DIVERSO	0.00	0.00	0.00
0.00				
504-4000-00	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
0.00				
504-4001-00	SECRETARIA DE FIN	0.00	0.00	0.00
0.00				
504-4002-00	UNIDAD DE DESREG.	0.00	0.00	0.00
0.00				
505-5000-00	BIENES MUEBLES E	59,269.22	9,027.75	126.50
68,170.47				
505-5100-00	MOBILIARIO Y EQUI	0.00	0.00	0.00
0.00				
505-5101-00	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00
0.00				
505-5102-00	EQUIPO DE OFICINA	835.83	0.00	0.00
835.83				
505-5200-00	MAQ. Y EQ. AGROP.	18,489.95	9,027.75	126.50
27,391.20				
505-5204-00	EQUIPOS DE TELEFO	0.00	0.00	0.00
0.00				
505-5206-00	EQ. DE COMPUTACIO	18,489.95	9,027.75	126.50
27,391.20				
505-5300-00	VEHICULOS Y EQ. T	39,943.44	0.00	0.00
39,943.44				
505-5301-00	VEHICULOS Y EQ. T	39,943.44	0.00	0.00
39,943.44				
510-0000-00	DEPRECIACIONES Y	41,610.00	225,598.18	0.00
*****				

ContPAQ  
Hoja: 21

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
Balanza de comprobación al 31/12/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				

BALANZA DIC 08.TXT

511-0000-00 0.00	IVA A RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
---------------------	------------------	------	------	------

0	Total Cuentas	0	0	0
0	NO impresas	0		

***** *****	Sumas Iguales:	*****	7'604,748.35	7'604,748.35
		*****		