

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Inicia Acreed	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuale Acreeado
000-0000-10	ACTIVO	*****	6'242,881.21	6'130,724.18	*****		
000-0000-11	CIRCULANTE	*****	6'242,881.21	6'130,724.18	*****		
100-0000-00	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-0000-00	BANCOS	*****	3'538,042.18	3'621,640.44	*****		
101-0001-00	BANCA PROMEX 1291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-0002-00	BBVA BANCOMER 048	*****	3'538,042.18	3'621,640.44	*****		
101-0003-00	INVERSION 4097956	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-0004-00	BANCA PROMEX 0468	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-0005-00	INVERSION 5635908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-0006-00	INVERSION 5605974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-0007-00	BANCA PROMEX 0049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-0008-00	INVERCION 0497063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-0009-00	INVERSION 6547995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102-0000-00	INVERSIONES	*****	2'702,323.60	2'502,323.60	*****		
102-0001-00	BBVA BANCOMER 133	*****	2'702,323.60	2'502,323.60	*****		
103-0000-00	DEUDORES	3,900.12	0.00	0.00	0.00	3,900.12	3,900.12
103-0000-01	SECRETARIA DE FIN	3,900.12	0.00	0.00	0.00	3,900.12	3,900.12
104-0000-00	I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104-0001-00	I.V.A. ACREDITABL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106-0000-00	FUNCIONARIOS Y EM	24,029.51	2,515.43	6,760.14	19,784.80		
106-0001-00	EDUARDO A PAZ GOM	-1.37	306.50	306.50	-1.37		
106-0002-00	CARLOS VILLALOBOS	-716.19	0.00	0.00	-716.19		
106-0003-00	ALBERTO MORENO OZ	4,069.19	0.00	0.00	4,069.19		
106-0004-00	THELMA MOLINA TRI	258.00	0.00	0.00	258.00		
106-0005-00	SALVADOR SOLIS GO	4,020.44	0.00	0.00	4,020.44		
106-0006-00	NESTOR EDUARDO GA	19.60	0.00	0.00	19.60		
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	758.39	0.00	0.00	758.39		
106-0011-00	EDUARDO PINTO PAD	2,616.00	0.00	2,476.00	140.00		
106-0012-00	ARMANDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00		
106-0013-00	LUIS DANIEL CASTE	2,984.94	2,208.93	1,094.00	4,099.87		
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	2,802.75	0.00	0.00	2,802.75		
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		

BALANZASEP.TXT							
106-0023-00	ADRIANA VALLIN AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106-0024-00	MARIO GARCIA ORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106-0025-00	ROBERTO TORRES AG	4,234.21	0.00	0.00	4,234.21	0.00	
106-0026-00	RICARDO CHANES OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106-0027-00	LIZBETH GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106-0028-00	JOSE DE JESUS AND	48.91	0.00	0.00	48.91	0.00	
106-0029-00	SILVIA LETICIA TO	267.64	0.00	267.64	0.00	0.00	
106-0030-00	JOSE RAMON CAMPOS	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00	
108-0000-00	GASTOS POR COMPRO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
108-0001-00	CAJA CHICA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
ContPAQ	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO					Hoja: 2	
	Balanza de comprobación al 30/09/2008					Fecha: 14/10/2008	

Cuenta	Nombre	Saldos Inicia Deudor	Acreead	Cargos	Abonos	Saldos Actuale Deudor	Acreeado
108-0002-00	ANTICIPO EQUI. DE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
108-0003-00	ANTICIPO MOBILIAR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
108-0004-00	ANTICIPO ALARMAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
109-0000-00	ANTICIPOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
109-0030-00	SECRETARIA DE FIN	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000-0000-12	FIJO	*****		0.00	0.00	*****	
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	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	

BALANZASEP.TXT							
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	
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	
ContPAQ		SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO					Hoja: 3
		Balanza de comprobación al 30/09/2008					Fecha: 14/10/2008

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

## BALANZASEP.TXT

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
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
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

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
Balanza de comprobación al 30/09/2008

Hoja: 4

Fecha: 14/10/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos Inicia	Cargos	Abonos	Saldos Actuale
		Deudor Acreeo		Deudor	Acreeo
120-0099-00	10/07 CAMARA DE V	6,607.83	0.00	0.00	6,607.83
120-0100-00	10/07 CAMARA DIGI	8,938.26	0.00	0.00	8,938.26
121-0000-00	DEP.ACUM. DE MOBI	*****	0.00	0.00	448,689.17
122-0000-00	EQUIPO DE COMPUTO	*****	0.00	0.00	*****
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

BALANZASEP.TXT

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	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
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

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
Balanza de comprobación al 30/09/2008

Hoja: 5  
Fecha: 14/10/2008

Cuenta	Nombre	Saldos Inicia	Cargos	Saldos Actuale
		Deudor Acreed		Deudor Acreeado
122-0049-00	06/00 COREL DRAW	3,000.00	0.00	3,000.00
122-0050-00	06/00 NORTON SYST	13,390.00	0.00	13,390.00

## BALANZASEP.TXT

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
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
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	*****

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

BALANZASEP.TXT

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
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 HEWLLETT 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
ContPAQ		SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO				
		Balanza de comprobación al 30/09/2008				
					Hoja: 7	
					Fecha: 14/10/2008	

C u e n t a	N o m b r e	Saldos Inicia		Cargos	Abonos	Saldos Actuale
		Deudor	Acreed		Deudor	Acreeado
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	1,872.00
122-0165-00	02/07	PROYECTOR I	13,912.17	0.00	0.00	13,912.17
122-0166-00	02/07	LIC LOTUS D	0.00	0.00	0.00	0.00
122-0167-00	03/07	10 LIC ANTI	6,765.70	0.00	0.00	6,765.70
122-0168-00	03/07	2MEMORIAS K	1,622.26	0.00	0.00	1,622.26
122-0169-00	03/07	MEMORIA 1G	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
122-0170-00	03/07	2 QUEMADORE	452.00	0.00	0.00	452.00
122-0171-00	04/07	2 COMPUTADO	33,495.60	0.00	0.00	33,495.60
122-0172-00	04/07	RUTEADOR IN	2,242.61	0.00	0.00	2,242.61
122-0173-00	01/07	TELEFONO PA	808.69	0.00	0.00	808.69
122-0174-00	02/07	GRABADOR LG	185.09	0.00	0.00	185.09
122-0175-00	05/07	PROG. OPUS	9,276.00	0.00	0.00	9,276.00
122-0176-00	05/07	DISCOS DURO	12,571.80	0.00	0.00	12,571.80
122-0177-00	06/07	MEMORIA FLA	207.83	0.00	0.00	207.83
122-0178-00	06/07	3UPS ZIGOR	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
122-0179-00	07/07	UPS NILO 1K	1,468.77	0.00	0.00	1,468.77
122-0180-00	07/07	UPS NILO 70	1,655.64	0.00	0.00	1,655.64
122-0181-00	08/07	2 COMPUTADO	29,036.34	0.00	0.00	29,036.34
122-0182-00	11/07	COMPUTADORA	11,155.90	0.00	0.00	11,155.90
122-0183-00	12/07	2 COMPUTADO	29,418.00	0.00	0.00	29,418.00
122-0184-00	12/07	VIDEO PROYE	10,172.17	0.00	0.00	10,172.17
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	0.00	560.00
122-0187-00	02/08	COMPUTADORA	13,715.40	0.00	0.00	13,715.40

BALANZASEP.TXT							
122-0188-00	02/08 2 MEMORIAS	971.96	0.00	0.00	0.00	971.96	
122-0189-00	02/08 2 IMPRESORA	5,710.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	
122-0190-00	05/08 COMPUTADORA	58,846.54	0.00	0.00	0.00	58,846.54	
122-0191-00	05/08 PROYECTOR I	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	
122-0192-00	07/08 COMPUTADORA	3,658.33	0.00	0.00	0.00	3,658.33	
123-0000-00	DEP.ACUM. DE EQUI	*****	0.00	0.00	0.00	*****	
124-0000-00	EQUIPO DE TRANSP	*****	0.00	0.00	0.00	*****	
124-0001-00	06/97 CHEVY TERRA	48,695.65	0.00	0.00	0.00	48,695.65	
124-0002-00	06/97 CHEVY OPALO	48,695.65	0.00	0.00	0.00	48,695.65	
124-0003-00	07/97 CHEVY AZUL	48,695.65	0.00	0.00	0.00	48,695.65	
124-0004-00	07/97 CHEVY OPALO	48,695.65	0.00	0.00	0.00	48,695.65	
124-0005-00	08/97 CAVALIER OP	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
124-0006-00	07/98 CAVALIER TE	93,043.48	0.00	0.00	0.00	93,043.48	
124-0007-00	12/98 CHEVY VERDE	59,913.05	0.00	0.00	0.00	59,913.05	
124-0008-00	12/98 RAM GUAGON	*****	0.00	0.00	0.00	*****	
124-0009-00	07/08 TSURU K3610	89,778.26	0.00	0.00	0.00	89,778.26	
124-0010-00	07/08 TSURU K3665	89,778.26	0.00	0.00	0.00	89,778.26	
125-0000-00	DEP.ACUM. DE EQUI	*****	0.00	0.00	0.00	497,297.08	
000-0000-13	DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000-0000-20	PASIVO	*****	322,458.70	323,219.33	187,617.20		
ContPAQ	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO					Hoja: 8	
	Balanza de comprobación al 30/09/2008					Fecha: 14/10/2008	

C u e n t a	N o m b r e	Saldos Deudor	Inicia Acreed	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuale Acreedo
000-0000-21	CIRCULANTE	*****		322,458.70	323,219.33	187,617.20	
201-0000-00	IMPUESTOS POR PAG	-965.19		0.00	0.00	-965.19	
203-0000-00	PROVEEDORES	0.00		77,446.77	77,446.77	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	
203-0005-00	COMPUCAD, S.A. DE	0.00		0.00	0.00	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		2,664.00	2,664.00	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		0.00	0.00	0.00	

BALANZASEP.TXT						
203-0020-00	MANUEL SIERRA CAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0021-00	GRAN CLASE EN OFI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0022-00	PG GRUPO CONSULTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0023-00	VIAJES ATLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0024-00	SYC MOTORS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0025-00	XAVIER MONTIEL AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0026-00	MOBILE SERVICE, S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0027-00	UNIVERSIDAD DE GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0028-00	CARLOS IVAN MADRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0029-00	COMPUTIENDAS ZAMM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0030-00	CRAVA VIAJES, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0031-00	SERVICIO NUEVA GA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0032-00	SERVICENTRO DE OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0033-00	MUEBLERA EL DUEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0034-00	FABRIMUEBLES GOPR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0035-00	MEXPRESS MENSAJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0036-00	RECOLECTORA ECOL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0037-00	PROM. TURISTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0038-00	CAMARA IND. MUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0039-00	QUALITY TRAINING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0040-00	CENTROS CULTURALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0041-00	JOSE LUIS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0042-00	NEUMATICOS DE OCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0043-00	ARTHUR'S GRAN TUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0044-00	AUTOSERVICIO GABA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0045-00	ASOC. RELAC. INDU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0046-00	CAMARA DE LA IND.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0047-00	INTERNATIONAL TRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0048-00	ITESM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0049-00	CENTRO EMPRESARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
Balanza de comprobación al 30/09/2008

Hoja: 9  
Fecha: 14/10/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos Deudor	Inicia Acreed	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuale Acreeado
203-0050-00	PATRONATO CECATI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0051-00	CALIDAD RADIOFONI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0052-00	PROMOMEDIOS DE OC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0053-00	RADIO COMERCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0054-00	ACTIVA DEL CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0055-00	NUCLEO RADIO GUAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0056-00	STEREOREY GUADALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0057-00	GRUPO ACIR, S.A.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0058-00	RADIAL LLANTAS, S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0059-00	CONSEJO DE RECURS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0060-00	ENCARNACION HERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0061-00	ROCIO ARACELI BUL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZASEP.TXT						
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 SEPROE	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	
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	0.00	0.00	0.00	
203-0101-00	MARTIN PEDRO HUER	0.00	0.00	0.00	0.00	

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
Balanza de comprobación al 30/09/2008

Hoja: 10  
Fecha: 14/10/2008

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

		BALANZASEP.TXT			
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	2,215.52	2,215.52	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 ALCOCER,	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0115-00	JORGE JUAREZ HERN	0.00	0.00	0.00	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	*****	0.00	0.00	-86,618.24
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	0.00	0.00	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	6,391.00	6,391.00	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
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

C u e n t a	N o m b r e	Saldos Deudor	Inicia Acreed	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuale Acreeado
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
203-0171-00	NUEVA ERA DE OCCI		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0172-00	CHARLES EDUARD LA		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0173-00	ALBERTO MORENO OZ		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0174-00	CLUB EMPRESARIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0175-00	COMERCIALIZADORA		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0176-00	MIGUEL ANGEL QUIJ		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0177-00	GABRIEL RAMOS GAR		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0178-00	BLANCA ESTELA JIM		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0179-00	IMPRENTAS ORNELAS		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0180-00	JOSUE YOEL MORA G		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0181-00	COLEGIO EDUC. PRO		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0182-00	SUSOC SERVICIO, S		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0183-00	INST. MEXICANO EJ		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0184-00	LIBRA SISTEMAS, S		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0185-00	ENRIQUE PEREGRINA		0.00	3,323.50	3,323.50		0.00
203-0186-00	GRUPO INTERNACION		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0187-00	ASOC. MEX. DE LA		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0188-00	LUIS FERNANDO KOR		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0189-00	CONSEJO CAMARAS I		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0190-00	COMPAÑIA INTEGRAL		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0191-00	ARTURO E. REYES G		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0192-00	ALAMBRADOS GUADAL		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0193-00	OPERADORA DE LIMP		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0194-00	IMPRES JAL, S.A. D		0.00	0.00	0.00		0.00
203-0195-00	ROCIO CUMPLIDO ME		0.00	0.00	0.00		0.00

BALANZASEP.TXT							
203-0196-00	YADIRA GONZALEZ F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0197-00	EXOSAT INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0198-00	CORPORACION TECTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0199-00	OSCAR ALEJANDRO M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0200-00	AFIANZADORA INSUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0201-00	COMERCIAL. DE ACU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0202-00	RAFAEL VIZCAINO L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0203-00	JUAN GABRIEL HERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0204-00	SERGIO REDONDO SA	0.00	6,491.11	6,491.11	0.00	0.00	
203-0205-00	MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ContPAQ	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO					Hoja: 12	
	Balanza de comprobación al 30/09/2008					Fecha: 14/10/2008	

C u e n t a	N o m b r e	Saldos Deudor	Inicia Acreed	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuale Acreeado
203-0206-00	CAPACITACION DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0207-00	ALFREDO PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0208-00	ASOC. DE MUNICIPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0209-00	TRANSPORTE ESCOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0210-00	FACILUNCH, S.A. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0211-00	HERSYTIENDA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0212-00	JOSE DE JESUS ROM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0213-00	RADIOSHACK DE MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0214-00	CAFE SAN BERNARDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0215-00	SAMUEL CARRILLO V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0216-00	JORGE ALCAZAR BAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0217-00	LUIS ENRIQUE SOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0218-00	ZULUETA HERMANOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0219-00	ALIMENTOS PAUSA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0220-00	CONSULTORES EN CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0221-00	CONECTIVIDAD INTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0222-00	INDUSTRIAS CKLASS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0223-00	JP MORGAN/ OECD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0224-00	SPSS MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0225-00	SERVICIOS NACIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0226-00	CAMARA REG. DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0227-00	KYBOS OCCIDENTE,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0228-00	OPERADORA DE VIAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0229-00	SOLUCIONES INMED.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0230-00	SISTEMAS Y ACCES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0231-00	MA. MERCEDES VAZQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0232-00	JOSE ENCARNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0233-00	RESTAURANTE LAS S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0234-00	JOSE ALCARAZ BALV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0235-00	SERVICIOS INT. A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0236-00	ACELERADA, S.A. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0237-00	SEVILLA SOL VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZASEP.TXT						
203-0238-00	MIGUEL ANGEL TOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0239-00	BONAFONT, GARRAFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0240-00	CONFERENCE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0241-00	PABLO FUENTES SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0242-00	LA MORENA AZUCARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0243-00	RUTH ANAEL BARRAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0244-00	ROSSANA LETICIA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0245-00	PERIODICO MURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0246-00	ZURICH COMPAÑIA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0247-00	HIGHTECH SIGNS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0248-00	SERVICOFI, S. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0249-00	IDIOMAS CHAPULTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0250-00	SIST. DE INFORMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0251-00	ESPECIALIZADOS PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0252-00	MA. ISABEL CAMACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0253-00	GRUPO REQUIEZ, S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0254-00	ABRICASOFT, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0255-00	ANDRES TELLO ABRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0256-00	FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0257-00	ASOCIACION DE FAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ContPAQ	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO					Hoja: 13
	Balanza de comprobación al 30/09/2008					Fecha: 14/10/2008

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

BALANZASEP.TXT						
203-0280-00	VARGAS GRAF Y CIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0281-00	JORGE CARLOS OLAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0282-00	IMPRESOS COPYTECK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0283-00	SERV. TEC. GONZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0284-00	ASEGURADORA INTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0285-00	DELFINO DELGADILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0286-00	CTI ASESORIA P/CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0287-00	HUGO ALEJANDRO TO	0.00	4,145.45	4,145.45	0.00	0.00
203-0288-00	LUCILA FLORES ARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0289-00	ABASTECEDORA METR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0290-00	MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0291-00	EDGAR PEREZ MADRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0292-00	SEGUROS COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0293-00	PUBLIGRAPHICS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0294-00	CONSORC. INTERAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0295-00	PAGINA TRES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0296-00	ASESORES EN MANAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0297-00	ARI CONSULTORES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0298-00	MARIA ELENA FUENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0299-00	CARLOS ANDRADE HE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0300-00	CAM. NAC. INDUSTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0301-00	GRUPO AULLOX, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0302-00	COMERCIAL AUTOMOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0303-00	GEN INDUSTRIAL, S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0304-00	LA COFRADIA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0305-00	ARMANDO GARCIA AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0306-00	DSS DE MEXICO, S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0307-00	MARIO ARMANDO OBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0308-00	REFACCIONARIA PIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0309-00	OMAPEM, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
Balanza de comprobación al 30/09/2008

Hoja: 14  
Fecha: 14/10/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos Deudor	Inicia Acreed	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuale Acreed
203-0310-00	HANS LUDWING SCHM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0311-00	LUIS MOYA CONSULT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0312-00	MIGUEL ALEJANDRO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
203-0313-00	SEGUROS BANORTE G		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0314-00	DISTR. MAYORISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0315-00	QUALITAS COMPAÑIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0316-00	COMUNICAC. INTEGR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0317-00	OSCAR LUNA RAMIRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0318-00	COM. INT. DE CRIS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0319-00	FRENOS UNICOS DEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0320-00	ENVASADORAS DE AG		0.00	624.00	624.00	0.00	0.00
203-0321-00	EL FINANCIERO, S.		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00

BALANZASEP.TXT						
203-0322-00	EMBOTELLADORA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0323-00	AUTOMOTRIZ CONTRY	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0324-00	GUSTAVO SUAREZ VI	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0325-00	RUFINO MACEDA GAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0326-00	MA. DOLORES HERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0327-00	MARTHA WATANABE M	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0328-00	HOTELERA E INMOB.	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0329-00	GERMAN MADRIGAL A	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0330-00	EXPO IMPRESION DI	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0331-00	IASA AIRE ACONDIC	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0332-00	HOTELES EL CID MA	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0333-00	JOSE HUMBERTO OCH	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0334-00	FERMA MOFLES EXHA	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0335-00	AUTO AIRE TAPATIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0336-00	COMUNICACION E IN	0.00	0.00	0.00	0.00	
203-0337-00	JOSE DE JESUS GOM	0.00	0.00	0.00	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	86,618.24	0.00	0.00	86,618.24	
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	740.00	740.00	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	COMPAÑIA 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	
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	0.00	

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
Balanza de comprobación al 30/09/2008

Hoja: 15  
Fecha: 14/10/2008

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

BALANZASEP.TXT						
203-0364-00	DISEÑOS SKAPE, S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0365-00	JUAN PABLO VAZQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0366-00	JOSE LUIS LOPEZ I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0367-00	BERTHA ALICIA MOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0368-00	HUGO MADERA SANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0369-00	NEXOLUTION SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0370-00	COLOR CUATRO SA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0371-00	ALEJANDRO SAHAGUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0372-00	JOSE ENRIQUE VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0373-00	OPERADORA DE FERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0374-00	SERV. PROF. EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0375-00	EDUARDO DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0376-00	FOTO REGIS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0377-00	CAMARA 21, S.A. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0378-00	GEORGINA CABRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0379-00	ENRIQUE SILVA GON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0380-00	BROWNE GROUP, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0381-00	ANTONIO IVAN GALV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0382-00	VASOS Y BOLSAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0383-00	AFRICA COMERCIAL,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0384-00	MICRO SYSTEMS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0385-00	SINDICATO TRAB. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0386-00	JUAN JOSE BRISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0387-00	JOSE LUIS GTZ. BE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0388-00	GAMA SISTEMAS, S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0389-00	TECHNOLOGY & PERF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0390-00	PEGASO EXPRESS, S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0391-00	EL ECONOMISTA, S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0392-00	MACRO CENTRO SERV	0.00	3,255.03	3,255.03	0.00	0.00
203-0393-00	SERVICIO POSTAL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0394-00	GONZALO GOMEZ ROJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0395-00	RAUL VICENTE CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0396-00	CENTRO DES DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0397-00	CORPORATIVO LANIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0398-00	MENSAJERIA Y MERC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0399-00	AUTOMECANICA TAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0400-00	NEREYDA GUZMAN OV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0401-00	CORPOR. ELECTR. P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0402-00	ACCES. Y SERV. PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0403-00	KATEDRA, S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0404-00	ALGASE, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0405-00	MIGUEL ANGEL BETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0406-00	MILESTONE CONSULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0407-00	ADOLFO ZAMBRANO J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0408-00	COGNOS CORPORATIO	0.00	31,026.16	31,026.16	0.00	0.00
203-0409-00	MUNICIPIO DE ZAPO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
203-0410-00	CAMARA MEXICANA D	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
203-0411-00	MARTIN BARRAGAN M	0.00	718.75	718.75	0.00	0.00
203-0412-00	CAFES MOKA SA DE	0.00	582.00	582.00	0.00	0.00
206-0000-00	ACREEDORES DIVERS	81.53	15,845.00	15,845.00	81.53	0.00

C u e n t a	N o m b r e	Saldos Deudor	Inicia Acreed	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuale Acreeado
206-0001-00	SECRETARIA DE FIN		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0002-00	JOSE VACA LOPEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0003-00	GLORIA ERIKA CHAV		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0004-00	GLADYS ELIZABETH		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0005-00	JORGE EDUARDO CHA		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0006-00	RODOLFO JIMENEZ G		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0007-00	INES VAZQUEZ GUTI		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0008-00	JANETTE CAROLINA		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0009-00	JOSEFINA CALLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0010-00	EVARISTO GONZALEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0011-00	LUIS MANUEL SANCH		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0012-00	FRANCISCO NUÑEZ D		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0013-00	LUIS ARMANDO GONZ		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0014-00	LUIS DANIEL CASTE		17.88	0.00	0.00		17.88
206-0015-00	SILVIA VAZQUEZ RO		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0016-00	NANCY ARAGON		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0017-00	JAIME ARREOLA GTZ		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0018-00	CARLOS FERNANDO G		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0019-00	CARLOS FLORES ALV		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0020-00	SANDRA ELIZABETH		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0021-00	MONICA GRISELDA D		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0022-00	HUGO ALEJANDRO ME		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0023-00	MARIA LILIANA TIN		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0024-00	RICARDO ADRIAN CH		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0025-00	EDUARDO ENRIQUE V		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0026-00	RICARDO ESCALANTE		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0027-00	GERARDO SILVA MEN		0.00	0.00	0.00		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
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

BALANZASEP.TXT						
206-0043-00	FRANCIA JIMENEZ G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206-0044-00	SUGEI MIZOKI ALEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206-0045-00	HOTELES LAFFAYETT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206-0046-00	CHRISTIAN MARICEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206-0047-00	ITESO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206-0048-00	RODOLFO KORKOWSKI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206-0049-00	NESTOR GARCIA ROM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206-0050-00	CARLOS VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206-0051-00	SILVIA SUSANA SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206-0052-00	LUISA GERALDINE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO Hoja: 17  
Balanza de comprobación al 30/09/2008 Fecha: 14/10/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos Deudor	Inicia Acreed	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuale Acreedo
206-0053-00	REGINA BORDES ONT		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0054-00	MIGUEL ANGEL HUER		15.00	8,600.00	8,600.00		15.00
206-0055-00	JOSE DE JESUS AND		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0056-00	Li Li		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0057-00	CARLOS URAGA PERA		0.00	0.00	0.00		0.00
206-0201-00	EDUARDO PAZ GOMEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
207-0000-00	CONTRIBUCIONES RE	*****		229,166.93	229,927.56		130,555.86
207-0001-00	I.S.P.T.		77,477.36	77,477.00	127,934.03		127,934.39
207-0002-00	FONDO DE PENCIONE		10,730.01	32,920.52	21,876.77		-313.74
207-0003-00	PRESTAMOS DE PENC		38,420.71	115,843.91	77,423.94		0.74
207-0004-00	S.A.R.		0.00	0.00	0.00		0.00
207-0005-00	CREDITO AL SALARI		0.00	0.00	0.00		0.00
207-0006-00	FDO.PENC. POR COM		0.00	0.00	0.00		0.00
207-0007-00	CUOTA SINDICAL		2,064.71	2,065.50	1,832.82		1,832.03
207-0008-00	SEGURO DE VIDA VO		0.00	0.00	0.00		0.00
207-0009-00	10% RETENCION		859.94	860.00	860.00		859.94
207-0010-00	RETENCIONES INDEB		242.50	0.00	0.00		242.50
208-9900-00	ADEFAS		57,945.00	0.00	0.00		57,945.00
208-9901-00	COPARMEX		-632.00	0.00	0.00		-632.00
208-9902-00	CANACO		-4,905.01	0.00	0.00		-4,905.01
208-9903-00	INDUSTRIA DEL VES		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
208-9904-00	INDUSTRIA DEL CAL		0.00	0.00	0.00		0.00
208-9905-00	INDUSTRIA MUEBLER		0.00	0.00	0.00		0.00
208-9906-00	ANUARIOS ESTADIST		0.00	0.00	0.00		0.00
208-9907-00	DOCUMENTOS ESTADI		0.00	0.00	0.00		0.00
208-9908-00	DISCO INTERACTIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
208-9909-00	6TO. BIMESTRE SED		0.00	0.00	0.00		0.00
208-9910-00	CAM. ARTES GRAFIC		0.00	0.00	0.00		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	0.00		0.00
208-9914-00	ALFREDO BARUQUI Y		0.00	0.00	0.00		0.00

BALANZASEP.TXT							
208-9915-00	BEATRIZ EUGENIA V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208-9916-00	CAMARA DE LA IND.	13,160.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00	
208-9917-00	MIGUEL ANGEL TOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208-9918-00	RADIOMOVIL DIPSA,	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
208-9919-00	ASOC. DE MUEBLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208-9920-00	ALFONSO VALDIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208-9921-00	LARIZA GABRIELA F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208-9922-00	EQUIPOS COMPUT. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208-9923-00	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208-9924-00	IMPRESOS COPITEK,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208-9925-00	VESTUARIOS UNIFOR	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	
208-9926-00	ESTUDIOS DIVERSOS	36,850.01	0.00	0.00	0.00	36,850.01	
208-9927-00	CAMARA IND. DEL V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208-9928-00	CAREINTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
209-9925-00	VESTUARIOS Y UNIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
209-0000-00	ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
209-0030-00	SECRETARIA DE FIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000-0000-22	FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000-0000-23	DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000-0000-30	CAPITAL	*****	0.00	0.00	0.00	977,039.03	
ContPAQ	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO					Hoja: 18	
	Balanza de comprobación al 30/09/2008					Fecha: 14/10/2008	

C u e n t a	N o m b r e	Saldos Inicia	Cargos	Abonos	Saldos Actuale
		Deudor Acreed		Deudor	Acreeado
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	58,743.26	0.00	0.00	58,743.26
000-0000-40	INGRESOS	*****	0.00	1'036,234.04	*****
400-0000-00	INGRESO PRESUPUES	*****	0.00	1'027,908.00	*****
402-0000-00	INGRESOS POR INTE	18,647.60	0.00	2,326.04	20,973.64
403-0000-00	OTROS INGRESOS	55,709.56	0.00	6,000.00	61,709.56
000-0000-50	EGRESOS	*****	924,837.64	0.00	*****
501-1000-00	SERVICIOS PERSONA	*****	825,859.14	0.00	*****
501-1100-00	REM. AL PERSONAL	*****	442,687.85	0.00	*****

BALANZASEP.TXT							
501-1101-00	SUELDO BASE	*****	442,687.85		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	*****	17,135.00		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	
501-1207-00	HONORARIOS PROFES	*****	17,135.00		0.00	*****	
501-1300-00	REMUNERACIONES AD	*****	225,894.96		0.00	*****	
501-1301-00	PRIMA QUIN.POR AÑ	29,371.64	3,669.12		0.00	33,040.76	
501-1307-00	COMPENSACIONES AD	0.00	0.00		0.00	0.00	
501-1311-00	PRIMA VACACIONAL	71,519.89	0.00		0.00	71,519.89	
501-1312-00	AGUINALDO	*****	0.00		0.00	*****	
501-1315-00	REMUNERACIONES EX	0.00	0.00		0.00	0.00	
501-1317-00	GRATIFICACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	
501-1325-00	ESTIMULO POR DIA	0.00	222,225.84		0.00	*****	
501-1400-00	PAGO POR CONCEPTO	*****	83,911.19		0.00	*****	
501-1401-00	CUOTAS A PENSIONE	*****	32,920.52		0.00	*****	
501-1402-00	CUOTAS PARA LA VI	98,939.06	19,752.32		0.00	*****	
501-1403-00	CUOTAS PARA EL SE	0.00	0.00		0.00	0.00	
501-1404-00	CUOTAS AL IMSS PO	*****	18,622.78		0.00	*****	
501-1405-00	CUOTAS PARA EL SI	63,383.04	12,615.57		0.00	75,998.61	
501-1500-00	PAGO POR OTRAS PR	0.00	0.00		0.00	0.00	
501-1501-00	FONDO DE RETIRO	0.00	0.00		0.00	0.00	
501-1502-00	ESTIMULOS AL PERS	0.00	0.00		0.00	0.00	
501-1600-00	PAGO DE OTRAS PRE	*****	56,230.14		0.00	*****	
501-1601-00	AYUDA PARA DESPEN	*****	39,663.14		0.00	*****	
501-1602-00	AYUDA PARA PASAJE	*****	16,567.00		0.00	*****	
501-1603-00	OTRAS	0.00	0.00		0.00	0.00	
ContPAQ	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO				Hoja: 19		
	Balanza de comprobación al 30/09/2008				Fecha: 14/10/2008		

C u e n t a	N o m b r e	Saldos Inicia	Cargos	Abonos	Saldos Actuale
		Deudor	Acreeo	Deudor	Acreeo
501-1800-00	PAGO POR INCREMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
501-1801-00	IMPAC. AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
502-2000-00	MATERIALES Y SUMI	*****	29,976.30	0.00	*****
502-2100-00	MATERIALES DE ADM	79,914.93	11,802.74	0.00	91,717.67
502-2101-00	MATERIAL DE OFICI	20,677.29	5,529.23	0.00	26,206.52
502-2102-00	MATERIAL DE LIMPI	0.00	0.00	0.00	0.00
502-2103-00	MATERIAL DIDACTIC	0.00	0.00	0.00	0.00
502-2104-00	MATERIAL ESTADIST	10,585.80	0.00	0.00	10,585.80
502-2105-00	MAT. Y UTILES DE	4,770.61	480.33	0.00	5,250.94
502-2106-00	MAT. Y UTIL.DE IM	43,881.23	5,793.18	0.00	49,674.41
502-2200-00	ALIMETOS Y UTENSI	51,261.96	15,289.06	0.00	66,551.02
502-2201-00	ALIMENTACION PARA	50,699.66	15,289.06	0.00	65,988.72

BALANZASEP.TXT

502-2204-00	UTENSILIOS PARA E	562.30	0.00	0.00	562.30
502-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y	3,097.84	964.22	0.00	4,062.06
502-2302-00	REFACCIONES, ACCE	3,097.84	964.22	0.00	4,062.06
502-2400-00	MATERIALES Y ARTI	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
502-2401-00	MATERIALES DE CON	0.00	0.00	0.00	0.00
502-2402-00	ESTRUCTURAS Y MAN	0.00	0.00	0.00	0.00
502-2403-00	MATERIALES COMPLE	0.00	0.00	0.00	0.00
502-2404-00	MATERIAL ELECTRIC	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
502-2500-00	PROD. QUIMICOS, F	416.24	0.00	0.00	416.24
502-2502-00	PLAGUICIDAS, ABON	0.00	0.00	0.00	0.00
502-2503-00	MEDICINAS Y PRODU	416.24	0.00	0.00	416.24
502-2507-00	MATERIALES Y SUMI	0.00	0.00	0.00	0.00
502-2600-00	COMBUSTIBLES LUBR	*****	408.28	0.00	*****
502-2601-00	COMBUSTIBLES	*****	408.28	0.00	*****
502-2602-00	LUBRICANTES Y ADI	0.00	0.00	0.00	0.00
502-2700-00	VEST.BCOS. Y PREN	51,577.50	0.00	0.00	51,577.50
502-2701-00	VEST. UNIFORMES Y	51,577.50	0.00	0.00	51,577.50
502-2900-00	MERCANCIAS DIVERS	0.00	0.00	0.00	0.00
503-3000-00	SERVICIOS GENERAL	*****	69,002.20	0.00	*****
503-3100-00	SERVICIOS BASICOS	4,168.00	2,664.00	0.00	6,832.00
503-3101-00	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
503-3103-00	SERVICIO TELEFONI	4,168.00	2,664.00	0.00	6,832.00
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	95,360.03	0.00	0.00	95,360.03
503-3301-00	SERVICIOS DE ASES	0.00	0.00	0.00	0.00
503-3302-00	CAPACITACION INST	6,960.03	0.00	0.00	6,960.03
503-3303-00	ESTUDIOS E INVEST	88,400.00	0.00	0.00	88,400.00
503-3304-00	CAPACITACION ESPE	71,105.65	0.00	0.00	71,105.65
503-3400-00	SERVICIO COMERCIA	*****	6,384.20	0.00	*****
503-3402-00	FLETES Y MANIOBRA	16,574.61	0.00	0.00	16,574.61
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	7,834.95	1,393.95	0.00	9,228.90
503-3408-00	SERVICIOS DE LAVA	38,962.00	4,870.25	0.00	43,832.25
503-3409-00	OTROS IMPUESTOS Y	6,897.00	120.00	0.00	7,017.00

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
Balanza de comprobación al 30/09/2008

Hoja: 20  
Fecha: 14/10/2008

Cuenta	Nombre	Saldos Inicia	Cargos	Abonos	Saldos Actuale
		Deudor	Acreeo	Deudor	Acreeo
503-3500-00	SERV. DE MANTENIM	80,318.84	35,791.83	0.00	*****
503-3501-00	MANT. Y CONSERV.	3,374.31	75.00	0.00	3,449.31

BALANZASEP.TXT						
503-3502-00	MANT. Y CONSV. DE	12,887.48	33,859.57	0.00	46,747.05	
503-3503-00	MANT. Y CONSV. DE	62,595.40	1,857.26	0.00	64,452.66	
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	0.00	
503-3600-00	SERVICIOS DE DIFU	*****	6,133.45	0.00	*****	
503-3601-00	GASTOS DE DIFUSIO	*****	6,133.45	0.00	*****	
503-3602-00	IMPRESIONES DE PA	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	
503-3604-00	SERVICIOS DE TELE	0.00	0.00	0.00	0.00	
503-3700-00	SERVICIOS DE TRAN	*****	17,047.02	0.00	*****	
503-3701-00	PASAJES	82,835.98	12,806.52	0.00	95,642.50	
503-3702-00	VIATICOS	78,747.98	4,240.50	0.00	82,988.48	
503-3800-00	SERVICIOS OFICIAL	13,683.00	981.70	0.00	14,664.70	
503-3801-00	GASTOS DE CEREMON	0.00	0.00	0.00	0.00	
503-3803-00	CONGRESOS CONVENC	13,683.00	981.70	0.00	14,664.70	
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	39,695.27	0.00	0.00	39,695.27	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
505-5200-00	MAQ. Y EQ. AGROP.	12,761.79	0.00	0.00	12,761.79	
505-5204-00	EQUIPOS DE TELEFO	0.00	0.00	0.00	0.00	
505-5206-00	EQ. DE COMPUTACIO	12,761.79	0.00	0.00	12,761.79	
505-5300-00	VEHICULOS Y EQ. T	26,933.48	0.00	0.00	26,933.48	
505-5301-00	VEHICULOS Y EQ. T	26,933.48	0.00	0.00	26,933.48	
510-0000-00	DEPRECIACIONES Y	41,610.00	0.00	0.00	41,610.00	
511-0000-00	IVA A RESULTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Cuentas		0	0	0	0	
NO impresas			0			0
Sumas Iguales:		*****	7'490,177.55	7'490,177.55	*****	
		*****			*****	