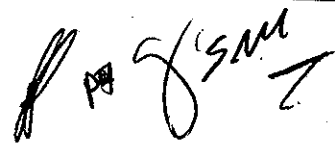


ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
BANCOS	3,988,499.17	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	123,576.92
Total CIRCULANTE	3,988,499.17	PROVEEDORES	47,732.05
		ACREEDORES DIVERSOS	276,441.08
		Total A CORTO PLAZO	447,750.05
A LARGO PLAZO		A LARGO PLAZO	
Total A LARGO PLAZO	0.00	Total A LARGO PLAZO	0.00
		DIFERIDO	
FIJO		Total DIFERIDO	0.00
Total FIJO	0.00	OTROS PASIVOS	
		Total OTROS PASIVOS	0.00
DIFERIDO		SUMA DEL PASIVO	447,750.05
Total DIFERIDO	0.00	CAPITAL	
		APORTACION DEL GOBIERNO EDO.	3,988,547.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-447,797.88
		SUMA DEL CAPITAL	3,540,749.12
SUMA DEL ACTIVO	3,988,499.17	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	3,988,499.17



1490

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Total Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
Egresos				
GASTO CORRIENTE	225,220.55	0.00	447,797.88	0.00
Total Egresos	225,220.55	0.00	447,797.88	0.00
Utilidad (o Pérdida)	-225,220.55	0.00	-447,797.88	0.00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11-00-000	CIRCULANTE		0.00	3,988,547.00			
11-02-000	BANCOS		0.00		47.83	3,988,499.17	
21-00-000	A CORTO PLAZO	222,577.33		47.83	225,220.55		447,750.05
21-01-000	IMPUESTOS Y CUOTAS P..	61,788.46		0.00	61,788.46		123,576.92
21-01-003	RETENCION ISPT	40,786.24		0.00	40,786.24		81,572.48
21-01-004	PENSIONES AFILIADOS	21,002.22		0.00	21,002.22		42,004.44
21-05-000	PROVEEDORES	22,568.33		47.83	25,211.55		47,732.05
21-05-001	COMERCIALIZADORA Y SE..	8,579.36		0.00	6,084.20		14,663.56
21-05-002	SERVICIOS ECRON SA DE ..	6,910.80		0.00	7,828.00		14,738.80
21-05-003	TELEFONOS DE MEXICO S..	0.00		0.00	1,804.00		1,804.00
21-05-004	SERVICIO POSTAL MEXIC..	0.00		0.00	947.00		947.00
21-05-005	EMMA KARINA TAPIA TER..	0.00		0.00	1,345.60		1,345.60
21-05-008	GRUPO INDUSTRIAL TAJA..	1,660.00		0.00	1,140.00		2,800.00
21-05-009	CADENA COMERCIAL OXX..	0.00		0.00	141.00		141.00
21-05-010	OFFICE DEPOT DE MEXIC..	698.00		0.00	0.00		698.00
21-05-020	BANCO NACIONAL DE MÉ..	0.00		47.83	47.83		0.00
21-05-021	CORPORACION GASOLINE..	200.00		0.00	0.00		200.00
21-05-022	CAFE SIRENA S DE RL DE ..	217.00		0.00	0.00		217.00
21-05-023	CARMEN ISABEL HERMOS..	359.00		0.00	0.00		359.00
21-05-024	LEROQUE SA DE CV	2,276.00		0.00	0.00		2,276.00
21-05-025	SERVICIO ALCALDE SA DE..	500.00		0.00	0.00		500.00
21-05-026	OPERADORA DE PRODUC..	169.00		0.00	0.00		169.00
21-05-027	JORGE RICARDO GONZAL..	224.00		0.00	0.00		224.00
21-05-028	OCTAVIO ALEJANDRO ME..	57.17		0.00	0.00		57.17
21-05-029	GASOJAL SA DE CV	200.00		0.00	500.00		700.00
21-05-030	IQT IDEAS QUE TRASCIEN..	52.00		0.00	0.00		52.00
21-05-031	ESTACIONAMIENTOS	466.00		0.00	368.00		834.00
21-05-032	GASOLINERA DEL NTE. DE..	0.00		0.00	200.00		200.00
21-05-033	GASOLINERA KUKULKAN ..	0.00		0.00	500.00		500.00
21-05-034	GRUPO CALPIK DURAZNO..	0.00		0.00	420.90		420.90
21-05-035	SERVICIO LOPEZ MATEOS..	0.00		0.00	710.06		710.06
21-05-036	FARMACIAS BENAVIDES S..	0.00		0.00	167.36		167.36
21-05-037	ALICIA DEL CARMEN CAM..	0.00		0.00	2,900.00		2,900.00
21-05-038	TIENDAS SORIANA SA DE ..	0.00		0.00	107.60		107.60
21-06-000	ACREEDORES DIVERSOS	138,220.54		0.00	138,220.54		276,441.08
21-06-002	SUELDOS POR PAGAR	138,220.54		0.00	138,220.54		276,441.08
30-02-000	APORTACION DEL GOBIE..	0.00		0.00	3,988,547.00		3,988,547.00
30-02-003	APORTAC. SRIA.DE FINAN..	0.00		0.00	3,988,547.00		3,988,547.00
50-00-000	GASTO CORRIENTE	222,577.33		225,220.55	0.00		447,797.88
51-00-000	SERVICIOS PERSONALES	200,009.00		200,009.00	0.00		400,018.00
51-11-000	REMUNERAC.PERSONAL ..	182,628.00		182,628.00	0.00		365,256.00
51-11-001	SUELDO BASE	182,628.00		182,628.00	0.00		365,256.00
51-16-000	PGO. DE OTRAS PRESTAC..	17,381.00		17,381.00	0.00		34,762.00
51-16-001	AYUDA PARA DESPENSA	10,479.00		10,479.00	0.00		20,958.00
51-16-002	AYUDA PARA PASAJES	6,902.00		6,902.00	0.00		13,804.00
52-00-000	MATERIALES Y SUMINIST..	18,614.36		12,697.12	0.00		31,311.48
52-21-000	MATERIALES DE ADMINIS..	5,959.76		4,290.40	0.00		10,250.16
52-21-001	MATERIAL DE OFICINA	3,760.40		2,161.80	0.00		5,922.20
52-21-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,199.36		2,128.60	0.00		4,327.96
52-22-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,297.00		739.86	0.00		4,036.86
52-22-001	ALIMENTOS	3,297.00		739.86	0.00		4,036.86
52-23-000	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	2,273.60		788.80	0.00		3,062.40
52-23-002	REFACCIONES,ACCESORI..	2,273.60		788.80	0.00		3,062.40
52-24-000	MATERIALES Y ARTS.CON..	1,044.00		1,102.00	0.00		2,146.00
52-24-003	MATERIALES COMPLEME..	1,044.00		1,102.00	0.00		2,146.00
52-26-000	COMBUSTIBLES Y LUBRIC..	2,560.00		3,050.06	0.00		5,610.06
52-26-001	COMBUSTIBLES	2,560.00		3,050.06	0.00		5,610.06
52-29-000	REFACCIONES Y ACCESO..	3,480.00		2,726.00	0.00		6,206.00
52-29-041	REFAC. Y ACC.MENORES ..	3,480.00		2,726.00	0.00		6,206.00
53-00-000	SERVICIOS GENERALES	3,953.97		12,514.43	0.00		16,468.40
53-31-000	SERVICIOS BASICOS	0.00		2,751.00	0.00		2,751.00
53-31-001	SERVICIO POSTAL	0.00		947.00	0.00		947.00
53-31-003	SERVICIO TELEFONICO	0.00		1,804.00	0.00		1,804.00
53-34-000	SERVICIOS GRALES.,COM..	0.00		47.83	0.00		47.83
53-34-012	COMISIONES POR VENTA..	0.00		47.83	0.00		47.83
53-35-000	SERVICIOS MTTO., CONSE..	1,250.00		5,392.00	0.00		6,642.00
53-35-002	MTTO. Y CONSERVAC.EQ..	0.00		1,392.00	0.00		1,392.00

CONTPAQI

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO
Balanza de comprobación al 28/Feb/2017Hoja: 2
Fecha: 22/Sep/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
53-35-003	MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y..		0.00	2,900.00			
53-35-004	MTTO. Y CONSERVAC.DE I..		1,250.00	1,100.00	0.00	2,900.00	
53-36-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN ..		2,180.80	3,955.60	0.00		2,350.00
53-36-001	GTOS.DIFUSIÓN,INFORMA..		0.00	1,345.60	0.00		6,136.40
53-36-002	SERVICIO DE IMPRESION ..		2,180.80	2,610.00	0.00		1,345.60
53-37-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		523.17	368.00	0.00		4,790.80
53-37-003	OTROS SERVICIOS DE TR..		523.17	368.00	0.00		891.17
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		222,577.33		4,213,815.38	4,213,815.38	4,436,297.05	
			222,577.33				4,436,297.05

[Handwritten signature]
6

[Handwritten mark]