

BALANZA COMPROBACABR07.TXT
 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

ContPAQ
 Hoja: 1

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

Cuenta	Nombre	Saldos	Inicia		
Saldo	Actual	Deudor	Acree	Cargos	Abonos
Deudor	Acree				
000-0000-10 *****	ACTIVO	*****		4'653,458.72	5'139,802.65
000-0000-11 *****	CIRCULANTE	*****		4'617,720.51	5'139,802.65
100-0000-00 0.00	CAJA	0.00		0.00	0.00
101-0000-00 *****	BANCOS	*****		2'007,023.31	3'122,288.68
101-0001-00 0.00	BANCA PROMEX 1291	0.00		0.00	0.00
101-0002-00 *****	BBVA BANCOMER 048	*****		2'007,023.31	3'122,288.68
101-0003-00 0.00	INVERSION 4097956	0.00		0.00	0.00
101-0004-00 0.00	BANCA PROMEX 0468	0.00		0.00	0.00
101-0005-00 0.00	INVERSION 5635908	0.00		0.00	0.00
101-0006-00 0.00	INVERSION 5605974	0.00		0.00	0.00
101-0007-00 0.00	BANCA PROMEX 0049	0.00		0.00	0.00
101-0008-00 0.00	INVERCION 0497063	0.00		0.00	0.00
101-0009-00 0.00	INVERSION 6547995	0.00		0.00	0.00
102-0000-00 *****	INVERSIONES	0.04		2'602,861.39	2'002,861.39
102-0001-00 *****	BBVA BANCOMER 133	0.04		2'602,861.39	2'002,861.39
103-0000-00 84,900.12	DEUDORES	84,900.12		0.00	0.00
103-0000-01 84,900.12	SECRETARIA DE FIN	84,900.12		0.00	0.00
104-0000-00 0.00	I.V.A.	0.00		0.00	0.00
104-0001-00 0.00	I.V.A. ACREDITABL	0.00		0.00	0.00
106-0000-00 14,488.78	FUNCIONARIOS Y EM	21,305.55		7,835.81	14,652.58
106-0001-00 128.91	EDUARDO A PAZ GOM	129.88		680.03	681.00
106-0002-00 0.00	CARLOS VILLALOBOS	0.00		0.00	0.00
106-0003-00 9,273.74	ALBERTO MORENO OZ	8,720.91		7,149.78	6,596.95
106-0004-00 0.00	THELMA MOLINA TRI	0.00		0.00	0.00
106-0005-00 0.00	SALVADOR SOLIS GO	0.00		0.00	0.00
106-0006-00 0.00	NESTOR EDUARDO GA	0.00		0.00	0.00

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

106-0007-00 0.00	MIGUEL ANGEL QUIJ	0.00	0.00	0.00
106-0008-00 0.00	DENISSE IBARRA VI	0.00	0.00	0.00
106-0009-00 0.00	EDUARDO VELEZ RAM	0.00	0.00	0.00
106-0010-00 -124.88	DANTE DELGADILLO	1,810.12	0.00	1,935.00
106-0011-00 0.00	EDUARDO PINTO PAD	0.00	0.00	0.00
106-0012-00 0.00	ARMANDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
106-0013-00 544.26	LUIS DANIEL CASTE	1,316.64	6.00	778.38
106-0014-00 0.00	LIC. RODOLFO KORK	0.00	0.00	0.00
106-0015-00 0.00	JORGE EDUARDO CHA	0.00	0.00	0.00
106-0016-00 0.00	FELIPE OROZCO HER	0.00	0.00	0.00
106-0017-00 0.00	NINEMI ESPINOSA V	0.00	0.00	0.00
106-0018-00 675.75	CLEMENTE RAFAEL Z	3,393.00	0.00	2,717.25
106-0019-00 0.00	ENRIQUE AGUIRRE A	0.00	0.00	0.00
106-0020-00 0.00	MAIBI OLARTE MART	0.00	0.00	0.00
106-0021-00 0.00	RICARDO SERRANO	0.00	0.00	0.00
106-0022-00 0.00	RICARDO ESCALANTE	0.00	0.00	0.00
106-0023-00 0.00	ADRIANA VALLIN AL	0.00	0.00	0.00
106-0024-00 0.00	MARIO GARCIA ORTE	0.00	0.00	0.00
106-0025-00 3,991.00	ROBERTO TORRES AG	4,000.00	0.00	9.00
106-0026-00 0.00	RICARDO CHANES OC	1,935.00	0.00	1,935.00
106-0027-00 0.00	LIZBETH GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
108-0000-00 4,000.00	GASTOS POR COMPRO	4,000.00	0.00	0.00
108-0001-00 4,000.00	CAJA CHICA	4,000.00	0.00	0.00
108-0002-00 0.00	ANTICIPO EQUI. DE	0.00	0.00	0.00
108-0003-00 0.00	ANTICIPO MOBILIAR	0.00	0.00	0.00
108-0004-00 0.00	ANTICIPO ALARMAS	0.00	0.00	0.00

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 2

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

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

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

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	*****	35,738.21	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				
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				

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

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				
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				

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 3

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

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

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

120-0057-00 0.00	05/01 VENTILADOR	0.00	0.00	0.00
120-0058-00 3,515.00	06/01 MESA MIRAGE	3,515.00	0.00	0.00
120-0059-00 38,100.00	06/01 PANEL PARA	38,100.00	0.00	0.00
120-0060-00 381.73	06/01 VENTILADOR	381.73	0.00	0.00
120-0061-00 6,886.10	07/01 ESCRITORIOS	6,886.10	0.00	0.00
120-0062-00 4,006.96	08/01 TELEVISION	4,006.96	0.00	0.00
120-0063-00 1,375.65	08/01 VIDEO CASSET	1,375.65	0.00	0.00
120-0064-00 555.00	08/01 MESA PARA T	555.00	0.00	0.00
120-0065-00 1,949.00	09/01 LATERAL Y P	1,949.00	0.00	0.00
120-0066-00 1,784.00	10/01 ARCHIVERO	1,784.00	0.00	0.00
120-0067-00 1,450.00	10/01 ESCRITORIO	1,450.00	0.00	0.00
120-0068-00 1,784.00	10/01 ARCHIVERO V	1,784.00	0.00	0.00
120-0069-00 1,000.00	10/01 CUADRO SERI	1,000.00	0.00	0.00
120-0070-00 5,100.00	11/01 CAMARA DIGI	5,100.00	0.00	0.00
120-0071-00 365.66	03/02 GUILLOTINA	365.66	0.00	0.00
120-0072-00 2,357.00	04/02 LIBRERO 5 E	2,357.00	0.00	0.00
120-0073-00 3,980.00	10/02 MOBILIARIO	3,980.00	0.00	0.00
120-0074-00 25,219.25	12/12 ARCHIVEROS	25,219.25	0.00	0.00
120-0075-00 6,802.37	02/03 PERSIANAS V	6,802.37	0.00	0.00
120-0076-00 172.10	05/03 LAMPARA HAL	172.10	0.00	0.00
120-0077-00 1,127.60	07/03 PINTARRON	1,127.60	0.00	0.00
120-0078-00 781.74	08/03 GRABADORA D	781.74	0.00	0.00
120-0079-00 0.00	08/03 PERSIANAS	0.00	0.00	0.00
120-0080-00 0.00	08/03 PERSIANAS	0.00	0.00	0.00
120-0081-00 1,084.50	09/03 SILLA SECRE	1,084.50	0.00	0.00
120-0082-00 1,036.79	10/03 GABINETE	1,036.79	0.00	0.00
120-0083-00 1,484.85	10/03 TELEFONO IN	1,484.85	0.00	0.00
120-0084-00 699.81	02/04 SUMADORA Y	699.81	0.00	0.00
120-0085-00 1,450.00	05/04 ARCHIVERO 4	1,450.00	0.00	0.00
120-0086-00 1,810.85	ARCHIVERO 4 GAVET	1,810.85	0.00	0.00
120-0087-00 346.96	10/04 GRABADORA R	346.96	0.00	0.00
120-0088-00 1,194.00	11/04 SILLA SECRE	1,194.00	0.00	0.00
120-0089-00 2,343.00	12/04 SILLA Y ARC	2,343.00	0.00	0.00
120-0090-00 995.00	SILLON EJECUTIVO	995.00	0.00	0.00

		BALANZA COMPROBACABR07.TXT			
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	01/07 TELEFONO PA	808.69	0.00	0.00	
808.69					
120-0096-00	02/07 GRABADOR LG	185.09	0.00	0.00	
185.09					
120-0097-00	02/07 PANTALA P/P	1,099.13	0.00	0.00	
1,099.13					
121-0000-00	DEP.ACUM. DE MOBI	*****	0.00	0.00	
408,948.23					
122-0000-00	EQUIPO DE COMPUTO	*****	35,738.21	0.00	

122-0001-00	07/97 EQUIPO DE C	*****	0.00	0.00	

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 4

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

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

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

122-0018-00 41,160.00	08/98 EQUIPO DE C	41,160.00	0.00	0.00
122-0019-00 15,500.00	09/98 COMPUTADORA	15,500.00	0.00	0.00
122-0020-00 4,200.00	11/98 IMPRESORA	4,200.00	0.00	0.00
122-0022-00 38,648.20	12/98 IMPRESORA L	38,648.20	0.00	0.00
122-0023-00 45,975.60	12/98 CAÑON PROYE	45,975.60	0.00	0.00
122-0024-00 18,456.67	12/98 COMPUTADORA	18,456.67	0.00	0.00
122-0025-00 *****	01/99 COMPUTADORA	*****	0.00	0.00
122-0026-00 10,646.27	02/99 CONCENTRADO	10,646.27	0.00	0.00
122-0027-00 4,400.00	03/99 COREL DRAW	4,400.00	0.00	0.00
122-0028-00 10,362.42	03/99 MICROSOFT V	10,362.42	0.00	0.00
122-0029-00 5,629.00	03/99 PAGE MAKER	5,629.00	0.00	0.00
122-0030-00 2,790.00	03/99 LICENCIAS M	2,790.00	0.00	0.00
122-0031-00 860.00	03/99 NORTON SYST	860.00	0.00	0.00
122-0032-00 19,150.00	05/99 COMPUTADORA	19,150.00	0.00	0.00
122-0033-00 8,515.00	07/99 PROGRAMA AD	8,515.00	0.00	0.00
122-0034-00 7,446.00	07/99 DISCO DURO	7,446.00	0.00	0.00
122-0035-00 1,499.00	07/99 IMPRESORA D	1,499.00	0.00	0.00
122-0036-00 1,261.00	07/99 CONTPAQ VER	1,261.00	0.00	0.00
122-0037-00 11,709.09	08/99 COMPUTADORA	11,709.09	0.00	0.00
122-0038-00 3,814.00	09/99 LICENCIAS O	3,814.00	0.00	0.00
122-0039-00 13,390.00	10/99 SOFTWARE P/	13,390.00	0.00	0.00
122-0040-00 695.76	10/99 CD ROM DRIV	695.76	0.00	0.00
122-0041-00 3,800.00	11/99 CD WRITER	3,800.00	0.00	0.00
122-0042-00 1,235.00	12/99 TARJETA RED	1,235.00	0.00	0.00
122-0043-00 2,850.00	12/99 TARJETA ADA	2,850.00	0.00	0.00
122-0044-00 46,680.00	12/99 NO-BREAKS	46,680.00	0.00	0.00
122-0045-00 *****	12/99 COMPUTADORA	*****	0.00	0.00
122-0046-00 582.00	03/00 CD ROM 52X	582.00	0.00	0.00
122-0047-00 5,330.00	04/00 DISCO DURO	5,330.00	0.00	0.00
122-0048-00 1,613.91	05/00 DISCO DURO	1,613.91	0.00	0.00
122-0049-00 3,000.00	06/00 COREL DRAW	3,000.00	0.00	0.00
122-0050-00 13,390.00	06/00 NORTON SYST	13,390.00	0.00	0.00
122-0051-00 17,090.00	06/00 LICENCIAS M	17,090.00	0.00	0.00
122-0052-00 5,260.00	06/00 PROGRAMA PA	5,260.00	0.00	0.00

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

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					

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 5

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

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

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

122-0080-00 478.26	02/02 CD ROM	478.26	0.00	0.00
122-0081-00 19,990.00	03/02 CAÑON PROYE	19,990.00	0.00	0.00
122-0082-00 16,750.00	03/02 COMPUTADORA	16,750.00	0.00	0.00
122-0083-00 3,588.00	03/02 NORTON ANTI	3,588.00	0.00	0.00
122-0085-00 790.00	04/02 CD ROM Y FA	790.00	0.00	0.00
122-0086-00 6,269.13	05/02 REGULADOR D	6,269.13	0.00	0.00
122-0087-00 1,480.00	05/02 IMPRESORA	1,480.00	0.00	0.00
122-0088-00 1,720.00	05/02 TECLADO Y M	1,720.00	0.00	0.00
122-0089-00 300.00	05/02 FAX MODEM	300.00	0.00	0.00
122-0090-00 490.00	05/02 CD-ROM	490.00	0.00	0.00
122-0091-00 1,840.00	06/02 DIMM MEMORI	1,840.00	0.00	0.00
122-0092-00 59,649.00	06/02 EQUIPO P/CI	59,649.00	0.00	0.00
122-0093-00 10,260.00	06/02 HP SURE STO	10,260.00	0.00	0.00
122-0094-00 2,650.00	06/02 ADOBE ACROB	2,650.00	0.00	0.00
122-0095-00 5,970.00	07/02 DIMM ECC 10	5,970.00	0.00	0.00
122-0096-00 3,480.00	08/02 QUEMADOR Y	3,480.00	0.00	0.00
122-0097-00 30,099.00	10/02 COMPUTADORA	30,099.00	0.00	0.00
122-0099-00 28,018.88	10/02 COMPUTADORA	28,018.88	0.00	0.00
122-0100-00 32,220.00	10/02 LICENCIAS O	32,220.00	0.00	0.00
122-0101-00 7,440.00	11/02 ADOBE ACROB	7,440.00	0.00	0.00
122-0102-00 9,940.00	12/12 IMPRESORA 2	9,940.00	0.00	0.00
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 1,235.42	02/03 DISCO DURO	1,235.42	0.00	0.00
122-0106-00 1,031.52	02/03 MODULO DIMM	1,031.52	0.00	0.00
122-0107-00 6,965.00	04/2003 PROGRAMA	6,965.00	0.00	0.00
122-0108-00 5,222.04	04/03 EQUIPO PARA	5,222.04	0.00	0.00
122-0109-00 2,573.34	04/03 SCANNER IT-	2,573.34	0.00	0.00

ContPAQ

Hoja: 6

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

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

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

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				

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

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				
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				

ContPAQ

Hoja: 7

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

Cuenta	Nombre	Saldos	Inicia		
Saldos	Actual	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
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	1,069.10		0.00	0.00
1,069.10					
122-0167-00	03/07 10 LIC ANTI	6,765.70		0.00	0.00
6,765.70					

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

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	0.00	33,495.60	0.00
33,495.60				
122-0172-00	04/07 RUTEADOR IN	0.00	2,242.61	0.00
2,242.61				
123-0000-00	DEP.ACUM. DE EQUI	*****	0.00	0.00

124-0000-00	EQUIPO DE TRANSP	*****	0.00	0.00

124-0001-00	06/97 CHEVY TERRA	48,695.65	0.00	0.00
48,695.65				
124-0002-00	06/97 CHEVY OPALO	48,695.65	0.00	0.00
48,695.65				
124-0003-00	07/97 CHEVY AZUL	48,695.65	0.00	0.00
48,695.65				
124-0004-00	07/97 CHEVY OPALO	48,695.65	0.00	0.00
48,695.65				
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

125-0000-00	DEP.ACUM. DE EQUI	*****	0.00	0.00
497,297.08				
000-0000-13	DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
0.00				
101-0020-00		0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0000-10		0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0080-00		0.00	0.00	0.00
0.00				
202-2201-00		0.00	0.00	0.00
0.00				
000-0000-20	PASIVO	*****	263,008.97	185,396.64
168,063.62				
000-0000-21	CIRCULANTE	*****	263,008.97	185,396.64
168,063.62				
201-0000-00	IMPUESTOS POR PAG	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0000-00	PROVEEDORES	0.00	101,101.51	101,101.51
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	38,519.94	38,519.94
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	400.00	400.00
0.00				
203-0009-00	INEGI	0.00	0.00	0.00
0.00				

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

203-0010-00	GRAFA COLOR PUBLI	0.00	0.00	0.00
203-0011-00	SAUL ESTRADA CASI	0.00	0.00	0.00
203-0012-00	CESAR RAZO VILLAG	0.00	0.00	0.00
203-0013-00	FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00
203-0014-00	JUAN ANTONIO FERN	0.00	0.00	0.00
203-0015-00	AIDA SAUCEDO HERN	0.00	0.00	0.00
203-0016-00	ROYAL LITOGRAPHIC	0.00	0.00	0.00
203-0017-00	JOSE MANUEL GOMEZ	0.00	0.00	0.00
203-0018-00	COPIADORAS ELECTR	0.00	0.00	0.00
203-0019-00	EFFECTIVALE, S.A.	0.00	7,478.90	7,478.90
203-0020-00	MANUEL SIERRA CAM	0.00	0.00	0.00
203-0021-00	GRAN CLASE EN OFI	0.00	0.00	0.00

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
 Hoja: 8
 Fecha: 23/05/2007 Balanza de comprobación al 30/04/2007

C u e n t a	N o m b r e	saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreead	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeado				
203-0022-00	PG GRUPO CONSULTO		0.00	0.00	0.00
203-0023-00	VIAJES ATLAS		0.00	0.00	0.00
203-0024-00	SYC MOTORS		0.00	0.00	0.00
203-0025-00	XAVIER MONTIEL AN		0.00	0.00	0.00
203-0026-00	MOBILE SERVICE, S		0.00	0.00	0.00
203-0027-00	UNIVERSIDAD DE GU		0.00	0.00	0.00
203-0028-00	CARLOS IVAN MADRI		0.00	0.00	0.00
203-0029-00	COMPUTIENDAS ZAMM		0.00	0.00	0.00
203-0030-00	CRAVA VIAJES, S.A		0.00	0.00	0.00
203-0031-00	SERVICIO NUEVA GA		0.00	0.00	0.00
203-0032-00	SERVICENTRO DE OC		0.00	0.00	0.00
203-0033-00	MUEBLERA EL DUEND		0.00	0.00	0.00
203-0034-00	FABRIMUEBLES GOPR		0.00	0.00	0.00
203-0035-00	MEXPRESS MENSAJER		0.00	0.00	0.00

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

203-0036-00	RECOLECTORA ECOL.	0.00	0.00	0.00
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				
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	0.00	0.00
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
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				

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

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				

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 9

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

Cuenta	Nombre	Saldos	Inicia		
Saldos	Actual	Deudor	Acree	Cargos	Abonos
Deudor	Acree				
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					

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

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				
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	2,951.57	2,951.57
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	0.00
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				

ContPAQ
Hoja: 10

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

C u e n t a		N o m b r e	Saldos Inicia		Cargos	Abonos
Saldos	Actuale		Deudor	Acreead		
Deudor	Acreeado					
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		8,450.00	8,450.00
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						
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						

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

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				

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 11

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

C u e n t a	N o m b r e	saldos	Inicia		
Saldo	Actual	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
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					

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

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	1,143.39	1,143.39
0.00				
203-0185-00	ENRIQUE PEREGRINA	0.00	2,541.50	2,541.50
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	IMPRESORIAL, 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				
203-0196-00	YADIRA GONZALEZ F	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0197-00	EXOSAT INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0198-00	CORPORACION TECTR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0199-00	OSCAR ALEJANDRO M	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0200-00	AFIANZADORA INSUR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0201-00	COMERCIAL. DE ACU	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0202-00	RAFAEL VIZCAINO L	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0203-00	JUAN GABRIEL HERN	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0204-00	SERGIO REDONDO SA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0205-00	MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0206-00	CAPACITACION DE O	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0207-00	ALFREDO PALACIOS	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0208-00	ASOC. DE MUNICIPI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0209-00	TRANSPORTE ESCOLA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0210-00	FACILUNCH, S.A. D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0211-00	HERSYTIENDA, S.A.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0212-00	JOSE DE JESUS ROM	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0213-00	RADIOHACK DE MEX	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0214-00	CAFE SAN BERNARDI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0215-00	SAMUEL CARRILLO V	0.00	0.00	0.00
0.00				

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

203-0216-00	JORGE ALCAZAR BAL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0217-00	LUIS ENRIQUE SOLI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0218-00	ZULUETA HERMANOS,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0219-00	ALIMENTOS PAUSA,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0220-00	CONSULTORES EN CO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0221-00	CONECTIVIDAD INTE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0222-00	INDUSTRIAS CKLASS	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0223-00	JP MORGAN/ OECD	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0224-00	SPSS MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0225-00	SERVICIOS NACIONA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0226-00	CAMARA REG. DE LA	0.00	0.00	0.00
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				

ContPAQ

Hoja: 12

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

Cuenta	Nombre	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreed	Cargos	Abonos
Deudor	Acreado				
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					

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

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				
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
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	1,196.00	1,196.00
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				

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

203-0276-00	EMBOTELLADORA ZAP	0.00	0.00	0.00
203-0277-00	S.R.C. DE MEXICO,	0.00	0.00	0.00
203-0278-00	ESTAFETA MEXICANA	0.00	2,691.00	2,691.00
203-0279-00	MANEJO IND. DE RE	0.00	0.00	0.00
203-0280-00	VARGAS GRAF Y CIA	0.00	0.00	0.00
203-0281-00	JORGE CARLOS OLAG	0.00	0.00	0.00

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 13

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldo	Actual	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
203-0282-00	IMPRESOS COPYTECK		0.00	0.00	0.00
203-0283-00	SERV. TEC. GONZAL		0.00	0.00	0.00
203-0284-00	ASEGURADORA INTER		0.00	0.00	0.00
203-0285-00	DELFINO DELGADILL		0.00	0.00	0.00
203-0286-00	CTI ASESORIA P/CO		0.00	0.00	0.00
203-0287-00	HUGO ALEJANDRO TO		0.00	0.00	0.00
203-0288-00	LUCILA FLORES ARR		0.00	0.00	0.00
203-0289-00	ABASTECEDORA METR		0.00	0.00	0.00
203-0290-00	MARIA DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00
203-0291-00	EDGAR PEREZ MADRI		0.00	0.00	0.00
203-0292-00	SEGUROS COMERCIAL		0.00	0.00	0.00
203-0293-00	PUBLIGRAPHICS SA		0.00	0.00	0.00
203-0294-00	CONSORC. INTERAM.		0.00	0.00	0.00
203-0295-00	PAGINA TRES, S.A.		0.00	0.00	0.00
203-0296-00	ASESORES EN MANAG		0.00	0.00	0.00
203-0297-00	ARI CONSULTORES,		0.00	0.00	0.00
203-0298-00	MARIA ELENA FUENT		0.00	0.00	0.00
203-0299-00	CARLOS ANDRADE HE		0.00	0.00	0.00
203-0300-00	CAM. NAC. INDUSTRI		0.00	0.00	0.00
203-0301-00	GRUPO AULLOX, S.A		0.00	0.00	0.00

BALANZA COMPROBACABR07.TXT				
203-0302-00	COMERCIAL AUTOMOT	0.00	3,370.05	3,370.05
203-0303-00	GEN INDUSTRIAL, S	0.00	0.00	0.00
203-0304-00	LA COFRADIA, S.A.	0.00	0.00	0.00
203-0305-00	ARMANDO GARCIA AL	0.00	0.00	0.00
203-0306-00	DSS DE MEXICO, S.	0.00	0.00	0.00
203-0307-00	MARIO ARMANDO OBE	0.00	0.00	0.00
203-0308-00	REFACCIONARIA PIT	0.00	0.00	0.00
203-0309-00	OMAPEM, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00
203-0310-00	HANS LUDWING SCHM	0.00	0.00	0.00
203-0311-00	LUIS MOYA CONSULT	0.00	0.00	0.00
203-0312-00	MIGUEL ALEJANDRO	0.00	6,000.00	6,000.00
203-0313-00	SEGUROS BANORTE G	0.00	0.00	0.00
203-0314-00	DISTR. MAYORISTA	0.00	0.00	0.00
203-0315-00	QUALITAS COMPAÑIA	0.00	0.00	0.00
203-0316-00	COMUNICAC. INTEGR	0.00	0.00	0.00
203-0317-00	OSCAR LUNA RAMIRE	0.00	0.00	0.00
203-0318-00	COM. INT. DE CRIS	0.00	0.00	0.00
203-0319-00	FRENOS UNICOS DEL	0.00	0.00	0.00
203-0320-00	ENVASADORAS DE AG	0.00	420.00	420.00
203-0321-00	EL FINANCIERO, S.	0.00	0.00	0.00
203-0322-00	EMBOTELLADORA LA	0.00	0.00	0.00
203-0323-00	AUTOMOTRIZ CONTRY	0.00	0.00	0.00
203-0324-00	GUSTAVO SUAREZ VI	0.00	0.00	0.00
203-0325-00	RUFINO MACEDA GAR	0.00	0.00	0.00
203-0326-00	MA. DOLORES HERNA	0.00	0.00	0.00
203-0327-00	MARTHA WATANABE M	0.00	0.00	0.00
203-0328-00	HOTELERA E INMOB.	0.00	0.00	0.00
203-0329-00	GERMAN MADRIGAL A	0.00	0.00	0.00
203-0330-00	EXPO IMPRESION DI	0.00	0.00	0.00
203-0331-00	IASA AIRE ACONDIC	0.00	0.00	0.00
203-0332-00	HOTELES EL CID MA	0.00	0.00	0.00
203-0333-00	JOSE HUMBERTO OCH	0.00	782.00	782.00

ContPAQ
Hoja: 14

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldo	Actual	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
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	2,579.00	2,579.00
0.00					
203-0339-00	SYS CORP, S.A. DE		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0340-00	UNIVERSIDAD AUTON		0.00	0.00	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	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	4,582.75	4,582.75
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	3,202.75	3,202.75
0.00					
203-0359-00	ERICK CASTILLO AR		0.00	4,255.00	4,255.00
0.00					
203-0360-00	BANCO SANTANDER F		0.00	10,537.66	10,537.66
0.00					
206-0000-00	ACREEDORES DIVERS		32.88	4,300.00	4,300.00
32.88					

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

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				

ContPAQ

Hoja: 15

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

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

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
0.00				
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	0.00
0.00				
206-0051-00	SILVIA SUSANA SOL	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0052-00	LUISA GERALDINE L	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0053-00	REGINA BORDES ONT	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0054-00	MIGUEL ANGEL HUER	15.00	4,300.00	4,300.00
15.00				
206-0055-00	JOSE DE JESUS AND	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	*****	157,607.46	79,995.13
45,355.75				
207-0001-00	I.S.P.T.	*****	119,928.00	40,520.66
40,520.08				
207-0002-00	FONDO DE PENCIONE	-310.84	10,456.54	12,681.55
1,914.17				
207-0003-00	PRESTAMOS DE PENC	-0.01	26,362.92	26,362.92
-0.01				

BALANZA COMPROBACABR07.TXT				
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	2,249.21	0.00	0.00
2,249.21				
207-0008-00	SEGURO DE VIDA VO	0.00	0.00	0.00
0.00				
207-0009-00	10% RETENCION	859.80	860.00	430.00
429.80				
207-0010-00	RETENCIONES INDEB	242.50	0.00	0.00
242.50				
208-9900-00	ADEFAS	*****	0.00	0.00
122,674.99				
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				

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 16

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreead	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeado				
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					
208-9915-00	BEATRIZ EUGENIA V		0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9916-00	CAMARA DE LA IND.	13,160.00		0.00	0.00
13,160.00					
208-9917-00	MIGUEL ANGEL TOLE		0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9918-00	RADIOMOVIL DIPSA,	400.00		0.00	0.00
400.00					

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

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	10,672.00	0.00	0.00
10,672.00				
208-9926-00	ESTUDIOS DIVERSOS	*****	0.00	0.00
101,580.00				
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
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	48,750.00	0.00	0.00
48,750.00				
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

000-0000-40	INGRESOS	*****	0.00	4,278.95

400-0000-00	INGRESO PRESUPUES	*****	0.00	0.00

402-0000-00	INGRESOS POR INTE	6,838.51	0.00	2,878.95
9,717.46				
403-0000-00	OTROS INGRESOS	6,500.00	0.00	1,400.00
7,900.00				
000-0000-50	EGRESOS	*****	413,610.55	600.00

501-1000-00	SERVICIOS PERSONA	*****	312,056.44	600.00

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

501-1100-00 *****	REM. AL PERSONAL *****		253,630.98	0.00
501-1101-00 *****	SUELDO BASE *****		253,630.98	0.00
501-1103-00 0.00	SUELDO COMPACTADO	0.00	0.00	0.00
501-1104-00 0.00	SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00
501-1105-00 0.00	SUELDOS, DEMAS PE	0.00	0.00	0.00
501-1200-00 97,750.00	REM.AL PERSONAL D	92,805.00	4,945.00	0.00
501-1201-00 0.00	HONORARIOS POR SE	0.00	0.00	0.00
501-1202-00 0.00	GRATIFICADOS	0.00	0.00	0.00

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 17

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

C u e n t a		N o m b r e		Saldos Inicia			
Saldos	Actuale			Deudor	Acreed	Cargos	Abonos
Deudor	Acreedado						
501-1205-00 0.00	RETRIB. POR SERV	0.00		0.00		0.00	0.00
501-1207-00 97,750.00	HONORARIOS PROFES	92,805.00		4,945.00		0.00	0.00
501-1300-00 *****	REMUNERACIONES AD *****			1,468.24		600.00	
501-1301-00 12,267.90	PRIMA QUIN.POR AÑ	10,799.66		1,468.24		0.00	
501-1307-00 0.00	COMPENSACIONES AD	0.00		0.00		0.00	
501-1311-00 2,431.77	PRIMA VACACIONAL	2,431.77		0.00		0.00	
501-1312-00 *****	AGUINALDO *****			0.00		0.00	
501-1315-00 15,500.00	REMUNERACIONES EX	15,500.00		0.00		0.00	
501-1317-00 12,600.00	GRATIFICACIONES	13,200.00		0.00		600.00	
501-1325-00 0.00	ESTIMULO POR DIA	0.00		0.00		0.00	
501-1400-00 *****	PAGO POR CONCEPTO *****			35,168.24		0.00	
501-1401-00 80,665.66	CUOTAS A PENSIONE	70,209.12		10,456.54		0.00	
501-1402-00 48,399.40	CUOTAS PARA LA VI	42,125.48		6,273.92		0.00	
501-1403-00 0.00	CUOTAS PARA EL SE	0.00		0.00		0.00	
501-1404-00 53,322.95	CUOTAS AL IMSS PO	34,885.17		18,437.78		0.00	
501-1405-00 15,272.28	CUOTAS PARA EL SI	15,272.28		0.00		0.00	
501-1500-00 0.00	PAGO POR OTRAS PR	0.00		0.00		0.00	
501-1501-00 0.00	FONDO DE RETIRO	0.00		0.00		0.00	

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

501-1502-00 0.00	ESTIMULOS AL PERS	0.00	0.00	0.00
501-1600-00 *****	PAGO DE OTRAS PRE *****		16,843.98	0.00
501-1601-00 93,393.61	AYUDA PARA DESPEN	80,229.58	13,164.03	0.00
501-1602-00 29,683.04	AYUDA PARA PASAJE	26,003.09	3,679.95	0.00
501-1603-00 0.00	OTRAS	0.00	0.00	0.00
501-1800-00 0.00	PAGO POR INCREMEN	0.00	0.00	0.00
501-1801-00 0.00	IMPAC. AL SALARIO	0.00	0.00	0.00
502-2000-00 *****	MATERIALES Y SUMI	82,227.65	29,366.79	0.00
502-2100-00 34,997.15	MATERIALES DE ADM	34,923.25	73.90	0.00
502-2101-00 8,455.20	MATERIAL DE OFICI	8,381.30	73.90	0.00
502-2102-00 0.00	MATERIAL DE LIMPI	0.00	0.00	0.00
502-2103-00 0.00	MATERIAL DIDACTIC	0.00	0.00	0.00
502-2104-00 8,725.00	MATERIAL ESTADIST	8,725.00	0.00	0.00
502-2105-00 2,259.27	MAT. Y UTILES DE	2,259.27	0.00	0.00
502-2106-00 15,557.68	MAT. Y UTIL.DE IM	15,557.68	0.00	0.00
502-2200-00 19,221.08	ALIMETOS Y UTENSI	5,376.33	13,844.75	0.00
502-2201-00 19,035.61	ALIMENTACION PARA	5,190.86	13,844.75	0.00
502-2204-00 185.47	UTENSILIOS PARA E	185.47	0.00	0.00
502-2300-00 275.00	MATERIAS PRIMAS Y	275.00	0.00	0.00
502-2302-00 275.00	REFACCIONES, ACCE	275.00	0.00	0.00
502-2400-00 0.00	MATERIALES Y ARTI	0.00	0.00	0.00
502-2401-00 0.00	MATERIALES DE CON	0.00	0.00	0.00
502-2402-00 0.00	ESTRUCTURAS Y MAN	0.00	0.00	0.00
502-2403-00 0.00	MATERIALES COMPLE	0.00	0.00	0.00
502-2404-00 0.00	MATERIAL ELECTRIC	0.00	0.00	0.00
502-2500-00 0.00	PROD. QUIMICOS, F	0.00	0.00	0.00
502-2502-00 0.00	PLAGUICIDAS, ABON	0.00	0.00	0.00
502-2503-00 0.00	MEDICINAS Y PRODU	0.00	0.00	0.00
502-2507-00 0.00	MATERIALES Y SUMI	0.00	0.00	0.00
502-2600-00 53,898.46	COMBUSTIBLES LUBR	41,653.07	12,245.39	0.00
502-2601-00 53,798.46	COMBUSTIBLES	41,553.07	12,245.39	0.00
502-2602-00 100.00	LUBRICANTES Y ADI	100.00	0.00	0.00
502-2700-00 3,202.75	VEST.BCOS. Y PREN	0.00	3,202.75	0.00
502-2701-00 3,202.75	VEST. UNIFORMES Y	0.00	3,202.75	0.00

ContPAQ
 Hoja: 18
 Fecha: 23/05/2007

BALANZA COMPROBACABR07.TXT
 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
 Balanza de comprobación al 30/04/2007

Cuenta	Nombre	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreed	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
502-2900-00	MERCANCIAS DIVERS	0.00		0.00	0.00
0.00					
503-3000-00	SERVICIOS GENERAL	*****		66,826.59	0.00

503-3100-00	SERVICIOS BASICOS	2,000.00		700.00	0.00
2,700.00					
503-3101-00	SERVICIO POSTAL	0.00		0.00	0.00
0.00					
503-3103-00	SERVICIO TELEFONI	2,000.00		700.00	0.00
2,700.00					
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	*****		0.00	0.00

503-3301-00	SERVICIOS DE ASES	0.00		0.00	0.00
0.00					
503-3302-00	CAPACITACION INST	0.00		0.00	0.00
0.00					
503-3303-00	ESTUDIOS E INVEST	*****		0.00	0.00

503-3304-00	CAPACITACION ESPE	1,950.00		0.00	0.00
1,950.00					
503-3400-00	SERVICIO COMERCIA	98,105.92		20,316.81	0.00

503-3402-00	FLETES Y MANIOBRA	0.00		3,887.00	0.00
3,887.00					
503-3403-00	CARGOS BANCARIOS	276.00		0.00	0.00
276.00					
503-3404-00	SEGUROS	71,562.42		10,537.66	0.00
82,100.08					
503-3406-00	INTERESES, DESCUE	2,466.75		1,053.40	0.00
3,520.15					
503-3408-00	SERVICIOS DE LAVA	14,127.75		4,582.75	0.00
18,710.50					
503-3409-00	OTROS IMPUESTOS Y	9,673.00		256.00	0.00
9,929.00					
503-3500-00	SERV. DE MANTENIM	45,592.71		10,390.44	0.00
55,983.15					
503-3501-00	MANT. Y CONSERV.	1,322.50		0.00	0.00
1,322.50					
503-3502-00	MANT. Y CONSV. DE	5,184.00		4,255.00	0.00
9,439.00					

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

503-3503-00	MANT. Y CONSV. DE	30,248.46	6,135.44	0.00
36,383.90				
503-3504-00	MANT. Y CONSV DE	8,837.75	0.00	0.00
8,837.75				
503-3505-00	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
0.00				
503-3600-00	SERVICIOS DE DIFU	57,705.54	7,352.32	0.00
65,057.86				
503-3601-00	GASTOS DE DIFUSIO	56,808.54	7,352.32	0.00
64,160.86				
503-3602-00	IMPRESIONES DE PA	897.00	0.00	0.00
897.00				
503-3604-00	SERVICIOS DE TELE	0.00	0.00	0.00
0.00				
503-3700-00	SERVICIOS DE TRAN	44,889.14	28,067.02	0.00
72,956.16				
503-3701-00	PASAJES	22,285.14	10,584.57	0.00
32,869.71				
503-3702-00	VIATICOS	22,604.00	17,482.45	0.00
40,086.45				
503-3800-00	SERVICIOS OFICIAL	4,255.80	0.00	0.00
4,255.80				
503-3801-00	GASTOS DE CEREMON	0.00	0.00	0.00
0.00				
503-3803-00	CONGRESOS CONVENC	4,255.80	0.00	0.00
4,255.80				
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	7,298.26	5,360.73	0.00
12,658.99				
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	286.18	0.00	0.00
286.18				
505-5200-00	MAQ. Y EQ. AGROP.	7,012.08	5,360.73	0.00
12,372.81				
505-5204-00	EQUIPOS DE TELEFO	0.00	0.00	0.00
0.00				
505-5206-00	EQ. DE COMPUTACIO	7,012.08	5,360.73	0.00
12,372.81				
505-5300-00	VEHICULOS Y EQ. T	0.00	0.00	0.00
0.00				

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 19

Balanza de comprobación al 30/04/2007

Fecha: 23/05/2007

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

BALANZA COMPROBACABR07.TXT

505-5301-00	VEHICULOS Y EQ. T	0.00	0.00	0.00
0.00				
510-0000-00	DEPRECIACIONES Y	0.00	0.00	0.00
0.00				
511-0000-00	IVA A RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
0.00				

0	Total Cuentas	0	0	0
0	NO impresas	0		

Sumas Iguales: ***** 5'330,078.24 5'330,078.24

