

ContPAQ
 Hoja: 1
 Fecha: 18/07/2007

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT
 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
 Balanza de comprobación al 31/05/2007

Cuenta	Nombre	Saldos	Inicia		
Saldo	Actual	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
000-0000-10	ACTIVO	*****		4'437,773.64	4'359,917.08

000-0000-11	CIRCULANTE	*****		4'415,535.41	4'359,917.08

100-0000-00	CAJA	0.00		0.00	0.00
0.00					
101-0000-00	BANCOS	*****		2'450,734.38	2'601,396.85
78,838.66					
101-0001-00	BANCA PROMEX 1291	0.00		0.00	0.00
0.00					
101-0002-00	BBVA BANCOMER 048	*****		2'450,734.38	2'601,396.85
78,838.66					
101-0003-00	INVERSION 4097956	0.00		0.00	0.00
0.00					
101-0004-00	BANCA PROMEX 0468	0.00		0.00	0.00
0.00					
101-0005-00	INVERSION 5635908	0.00		0.00	0.00
0.00					
101-0006-00	INVERSION 5605974	0.00		0.00	0.00
0.00					
101-0007-00	BANCA PROMEX 0049	0.00		0.00	0.00
0.00					
101-0008-00	INVERCION 0497063	0.00		0.00	0.00
0.00					
101-0009-00	INVERSION 6547995	0.00		0.00	0.00
0.00					
102-0000-00	INVERSIONES	*****		1'951,375.00	1'751,375.00

102-0001-00	BBVA BANCOMER 133	*****		1'951,375.00	1'751,375.00

103-0000-00	DEUDORES	84,900.12		0.00	0.00
84,900.12					
103-0000-01	SECRETARIA DE FIN	84,900.12		0.00	0.00
84,900.12					
104-0000-00	I.V.A.	0.00		0.00	0.00
0.00					
104-0001-00	I.V.A. ACREDITABL	0.00		0.00	0.00
0.00					
106-0000-00	FUNCIONARIOS Y EM	14,668.78		13,426.03	7,145.23
20,949.58					
106-0001-00	EDUARDO A PAZ GOM	128.91		0.00	0.00
128.91					
106-0002-00	CARLOS VILLALOBOS	0.00		0.00	0.00
0.00					
106-0003-00	ALBERTO MORENO OZ	9,453.74		9,980.08	7,145.23
12,288.59					
106-0004-00	THELMA MOLINA TRI	0.00		0.00	0.00
0.00					
106-0005-00	SALVADOR SOLIS GO	0.00		0.00	0.00
0.00					
106-0006-00	NESTOR EDUARDO GA	0.00		0.00	0.00
0.00					

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

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	-124.88	685.88	0.00
561.00				
106-0011-00	EDUARDO PINTO PAD	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0012-00	ARMANDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0013-00	LUIS DANIEL CASTE	544.26	149.07	0.00
693.33				
106-0014-00	LIC. RODOLFO KORK	0.00	0.00	0.00
0.00				
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	675.75	2,502.00	0.00
3,177.75				
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				
106-0023-00	ADRIANA VALLIN AL	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0024-00	MARIO GARCIA ORTE	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0025-00	ROBERTO TORRES AG	3,991.00	0.00	0.00
3,991.00				
106-0026-00	RICARDO CHANES OC	0.00	109.00	0.00
109.00				
106-0027-00	LIZBETH GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
0.00				
108-0000-00	GASTOS POR COMPRO	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00				
108-0001-00	CAJA CHICA	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00				
108-0002-00	ANTICIPO EQUI. DE	0.00	0.00	0.00
0.00				
108-0003-00	ANTICIPO MOBILIAR	0.00	0.00	0.00
0.00				
108-0004-00	ANTICIPO ALARMAS	0.00	0.00	0.00
0.00				

ContPAQ

Hoja: 2

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/05/2007

Fecha: 18/07/2007

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

BALANZA COMPROB MAY 07.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	*****	22,238.23	0.00

120-0000-00	MOBILIARIO Y EQUI	*****	390.43	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 COMPROB MAY 07.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 31/05/2007

Fecha: 18/07/2007

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 COMPROB MAY 07.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 COMPROB MAY 07.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	05/07 TRITURADORA	0.00	390.43	0.00
390.43				
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	*****	21,847.80	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				

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
 Hoja: 4

Balanza de comprobación al 31/05/2007

Fecha: 18/07/2007

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreed	Cargos	Abonos
Deudor	Acreedo				
122-0003-00	07/97 SERVIDOR	85,620.00		0.00	0.00
85,620.00					
122-0004-00	07/97 LICENCIAS	12,640.00		0.00	0.00
12,640.00					
122-0005-00	08/97 LICENCIAS	18,450.00		0.00	0.00
18,450.00					
122-0007-00	08/97 FAX MODEM S	1,400.00		0.00	0.00
1,400.00					
122-0008-00	10/97 EQ. DE COMP	41,080.00		0.00	0.00
41,080.00					
122-0009-00	10/97 TARJETS DE	690.00		0.00	0.00
690.00					
122-0010-00	11/97 NO BREAK	1,000.00		0.00	0.00
1,000.00					
122-0011-00	01/98 CD-ROM EXTE	2,200.00		0.00	0.00
2,200.00					
122-0012-00	02/98 EQ. DE COMP	9,850.00		0.00	0.00
9,850.00					
122-0013-00	02/98 TRADUCTOR S	1,900.00		0.00	0.00
1,900.00					
122-0014-00	02/98 EQ. DE COMP	9,850.00		0.00	0.00
9,850.00					
122-0015-00	03/98 MS'OFFICE P	5,050.00		0.00	0.00
5,050.00					
122-0015-90	01/07 USB DE 4 GB	0.00		0.00	0.00
0.00					
122-0016-00	03/98 PC'S SLIM	10,750.00		0.00	0.00
10,750.00					
122-0017-00	04/98 LICENCIAS O	27,525.00		0.00	0.00
27,525.00					
122-0018-00	08/98 EQUIPO DE C	41,160.00		0.00	0.00
41,160.00					

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

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					
122-0049-00	06/00	COREL DRAW	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
122-0050-00	06/00	NORTON SYST	13,390.00	0.00	0.00
13,390.00					
122-0051-00	06/00	LICENCIAS M	17,090.00	0.00	0.00
17,090.00					
122-0052-00	06/00	PROGRAMA PA	5,260.00	0.00	0.00
5,260.00					
122-0053-00	07/00	PROGRAMA AD	10,275.00	0.00	0.00
10,275.00					

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

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					

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 5

Balanza de comprobación al 31/05/2007

Fecha: 18/07/2007

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

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

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

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				

ContPAQ

Hoja: 6

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/05/2007

Fecha: 18/07/2007

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

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

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				

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

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 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				
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				

ContPAQ

Hoja: 7

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/05/2007

Fecha: 18/07/2007

Cuenta	Nombre	SalDOS		Cargos	Abonos
		Inicia	Actual		
Deudor	AcreeDO	Deudor	AcreeDO		
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					
122-0168-00	03/07 2MEMORIAS K	1,622.26		0.00	0.00
1,622.26					

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

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	0.00	9,276.00	0.00
9,276.00					
122-0176-00	05/07	DISCOS DURO	0.00	12,571.80	0.00
12,571.80					
122-0177-00	06/07	MEMORIA FLA	0.00	0.00	0.00
0.00					
122-0178-00	06/07	3UPS ZIGOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
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					
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	*****	238,323.87	305,278.98
235,018.73					
000-0000-21		CIRCULANTE	*****	238,323.87	305,278.98
235,018.73					
201-0000-00		IMPUESTOS POR PAG	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0000-00		PROVEEDORES	0.00	134,724.86	134,724.86
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	16,286.07	16,286.07
0.00					

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

203-0006-00	ANA LAURA MONTEJO	0.00	0.00	0.00
203-0007-00	CLAUDIA DIAZ ARME	0.00	0.00	0.00
203-0008-00	RADIOMOVIL DIPSA,	0.00	600.00	600.00
203-0009-00	INEGI	0.00	0.00	0.00
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

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 8

Balanza de comprobación al 31/05/2007

Fecha: 18/07/2007

C u e n t a	N o m b r e	SalDOS	Inicia		
SalDOS	Actuale	Deudor	Acreead	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeado				
203-0018-00	COPIADORAS ELECTR	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0019-00	EFFECTIVALE, S.A.	0.00	6,955.90	6,955.90	
203-0020-00	MANUEL SIERRA CAM	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0021-00	GRAN CLASE EN OFI	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0022-00	PG GRUPO CONSULTO	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0023-00	VIAJES ATLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0024-00	SYC MOTORS	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0025-00	XAVIER MONTIEL AN	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0026-00	MOBILE SERVICE, S	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0027-00	UNIVERSIDAD DE GU	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0028-00	CARLOS IVAN MADRI	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0029-00	COMPUTIENDAS ZAMM	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0030-00	CRAVA VIAJES, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00
203-0031-00	SERVICIO NUEVA GA	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT				
203-0032-00	SERVICENTRO DE OC	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0033-00	MUEBLERA EL DUEND	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0034-00	FABRIMUEBLES GOPR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0035-00	MEXPRESS MENSAJER	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0036-00	RECOLECTORA ECOL.	0.00	0.00	0.00
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				

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

203-0066-00	AMERICAN CHAMBER	0.00	0.00	0.00
203-0067-00	EDICIONES PARA CO	0.00	0.00	0.00
203-0068-00	GRUPO DICE, S.A.	0.00	0.00	0.00
203-0069-00	JAIME HUMBERTO AR	0.00	0.00	0.00

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 9

Balanza de comprobación al 31/05/2007

Fecha: 18/07/2007

Cuenta	Nombre	Saldos	Inicia	Cargos	Abonos
Saldos	Actual	Deudor	Acree		
Deudor	Acree				
203-0070-00	GABRIEL MENDOZA A		0.00	0.00	0.00
203-0071-00	CIA. PERIODISTICA		0.00	0.00	0.00
203-0072-00	CAPACITACION PROF		0.00	0.00	0.00
203-0073-00	LARIZA GABRIELA F		0.00	0.00	0.00
203-0074-00	PAUL LEMING III		0.00	0.00	0.00
203-0075-00	MURALES SEPROE		0.00	0.00	0.00
203-0076-00	FRANCISCO NUÑEZ D		0.00	0.00	0.00
203-0077-00	JOSE MIGUEL MARTI		0.00	0.00	0.00
203-0078-00	PROYECTO SIODET		0.00	0.00	0.00
203-0079-00	ARACELI ALVAREZ L		0.00	0.00	0.00
203-0080-00	SALVADOR PARRA SO		0.00	0.00	0.00
203-0081-00	OPERADORA ALBARRA		0.00	0.00	0.00
203-0082-00	EMBOTELLADORA ARC		0.00	0.00	0.00
203-0083-00	LUCIO GOMEZ ANCEL		0.00	0.00	0.00
203-0084-00	UNION EDITORIAL,		0.00	0.00	0.00
203-0085-00	VIANDAS, INSUMOS,		0.00	0.00	0.00
203-0086-00	RENE GARCIA FABIA		0.00	0.00	0.00
203-0087-00	CTI EDIC. PARA CO		0.00	0.00	0.00
203-0088-00	DORNELA, S.A.		0.00	0.00	0.00
203-0089-00	IND. PUBLICITARIA		0.00	0.00	0.00
203-0090-00	LUIS HECTOR MIGUE		0.00	0.00	0.00
203-0091-00	BEATRIZ EUGENIA V		0.00	0.00	0.00

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

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				
203-0102-00	PUBLICACIONES MR,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0103-00	ROCIO GALLARDO MA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0104-00	AVANTE DISEÑO, S.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0105-00	SUPER RUEDAS, S.A	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0106-00	U. DE G. PROULEX	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0107-00	OXICLEAN DE OCCID	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0108-00	CONSEJO AGROPECUA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0109-00	ADRIANA ESMERALDA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0110-00	MODI TOUR, S.A.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0111-00	LUIS DAVID GONZAL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0112-00	ELECTRICA VARIEDA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0113-00	ROCA AUTOMOTRIZ V	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0114-00	SERVICIO 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	460.00	460.00
0.00				
203-0121-00	UNIVERSIDAD AUTON	0.00	0.00	0.00
0.00				

ContPAQ
Hoja: 10

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/05/2007

Fecha: 18/07/2007

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

C u e n t a		N o m b r e	Saldos Inicia		Cargos	Abonos
Saldos	Actuale		Deudor	Acreead		
Deudor	Acreeado					
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		0.00	0.00
	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					

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

203-0152-00	ORG. LLANTIEXPRES	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0153-00	HELIODORO DE MIGU	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0154-00	CENTRO AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0155-00	HOTELES LAFFAYETT	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0156-00	CORPORATIVO DIGIT	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0157-00	CENTRO DE LA OCDE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0158-00	OSCAR F. SALAZAR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0159-00	MARTHA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0160-00	GRUPO QUIVAL, S.C	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0161-00	TANIA YANINA ALCA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0162-00	DANIEL TOPETE GON	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0163-00	COMERTECH, S.A. D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0164-00	GEOSOLUCIONES, S.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0165-00	SUSOC GUADALAJARA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0166-00	INST. CULTURAL ME	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0167-00	ACUMULADORES DE G	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0168-00	CARLOS MENDOZA LL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0169-00	ERNESTO RUIZ VELA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0170-00	CENTRO DE EST. EN	0.00	0.00	0.00
0.00				
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				

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 11

Balanza de comprobación al 31/05/2007

Fecha: 18/07/2007

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

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

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	0.00	0.00
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	13,267.41	13,267.41
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				

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

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				
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				

ContPAQ

Hoja: 12

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/05/2007

Fecha: 18/07/2007

Cuenta	Nombre	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreed	Cargos	Abonos
Deudor	Acreado				
203-0226-00	CAMARA REG. DE LA		0.00	18,700.00	18,700.00
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					
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					

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT				
203-0238-00	MIGUEL ANGEL TOLE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0239-00	BONAFONT, GARRAFO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0240-00	CONFERENCE MEXICO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0241-00	PABLO FUENTES SAN	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0242-00	LA MORENA AZUCARE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0243-00	RUTH ANAEL BARRAG	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0244-00	ROSSANA LETICIA M	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0245-00	PERIODICO MURAL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0246-00	ZURICH COMPAÑIA D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0247-00	HIGHTECH SIGNS DE	0.00	0.00	0.00
0.00				
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				

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

203-0272-00	PRIMERA ESCUELA D	0.00	0.00	0.00
203-0273-00	SERVICIO PAN AMER	0.00	1,527.20	1,527.20
203-0274-00	EDUARDO RUELAS AN	0.00	0.00	0.00
203-0275-00	CASA LOPEZ BERNAL	0.00	0.00	0.00
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

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 13

Balanza de comprobación al 31/05/2007

Fecha: 18/07/2007

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
203-0278-00	ESTAFETA MEXICANA		0.00	0.00	0.00
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
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	1,052.25	1,052.25
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

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT				
203-0298-00	MARIA ELENA FUENT	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0299-00	CARLOS ANDRADE HE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0300-00	CAM. NAC. INDUSTR	0.00	18,700.00	18,700.00
0.00				
203-0301-00	GRUPO AULLOX, S.A	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0302-00	COMERCIAL AUTOMOT	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0303-00	GEN INDUSTRIAL, S	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0304-00	LA COFRADIA, S.A.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0305-00	ARMANDO GARCIA AL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0306-00	DSS DE MEXICO, S.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0307-00	MARIO ARMANDO OBE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0308-00	REFACCIONARIA PIT	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0309-00	OMAPEM, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0310-00	HANS LUDWING SCHM	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0311-00	LUIS MOYA CONSULT	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0312-00	MIGUEL ALEJANDRO	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00				
203-0313-00	SEGUROS BANORTE G	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0314-00	DISTR. MAYORISTA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0315-00	QUALITAS COMPAÑIA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0316-00	COMUNICAC. INTEGR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0317-00	OSCAR LUNA RAMIRE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0318-00	COM. INT. DE CRIS	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0319-00	FRENOS UNICOS DEL	0.00	782.00	782.00
0.00				
203-0320-00	ENVASADORAS DE AG	0.00	620.00	620.00
0.00				
203-0321-00	EL FINANCIERO, S.	0.00	0.00	0.00
0.00				
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				

ContPAQ

Hoja: 14

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/05/2007

Fecha: 18/07/2007

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldo	Actual	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
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	2,285.05	2,285.05
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		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					

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

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	10,667.40	10,667.40
0.00				
203-0362-00	CAMARA NAC. ARTES	0.00	1,670.00	1,670.00
0.00				
203-0363-00	LASER WORLD EXC.	0.00	649.75	649.75
0.00				
203-0364-00	DISEÑOS SKAPE, S.	0.00	24,196.58	24,196.58
0.00				
203-0365-00	JUAN PABLO VAZQUE	0.00	4,285.00	4,285.00
0.00				
203-0366-00	JOSE LUIS LOPEZ I	0.00	1,437.50	1,437.50
0.00				
203-0367-00	BERTHA ALICIA MOR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0368-00	HUGO MADERA SANTI	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0000-00	ACREEDORES DIVERS	32.88	23,090.00	23,138.65
81.53				
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				

ContPAQ
Hoja: 15

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/05/2007

Fecha: 18/07/2007

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

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

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	14,490.00	14,490.00
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	48.65
48.65				
206-0038-00	MIGUEL ANGEL QUIJ	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0039-00	DENISSE IBARRA VI	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0040-00	ALBERTO MORENO	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0041-00	DANTE DELGADILLO	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0042-00	ROBERTO TORRES AG	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0043-00	FRANCIA JIMENEZ G	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0044-00	SUGEI MIZOKI ALEJ	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0045-00	HOTELES LAFFAYETT	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0046-00	CHRISTIAN MARICEL	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0047-00	ITESO, A.C.	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0048-00	RODOLFO KORKOWSKI	0.00	0.00	0.00
0.00				

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

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	8,600.00	8,600.00
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	45,355.75	78,809.01	128,715.47
95,262.21				
207-0001-00	I.S.P.T.	40,520.08	40,520.00	61,181.61
61,181.69				
207-0002-00	FONDO DE PENCIONE	1,914.17	13,292.09	20,878.02
9,500.10				
207-0003-00	PRESTAMOS DE PENC	-0.01	24,566.92	45,795.84
21,228.91				
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				

ContPAQ
Hoja: 16

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/05/2007

Fecha: 18/07/2007

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreed	Cargos	Abonos
Deudor	Acreedo				
207-0008-00	SEGURO DE VIDA VO		0.00	0.00	0.00
0.00					
207-0009-00	10% RETENCION		429.80	430.00	860.00
859.80					
207-0010-00	RETENCIONES INDEB		242.50	0.00	0.00
242.50					
208-9900-00	ADEFAS	*****		1,700.00	18,700.00
139,674.99					
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					

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT				
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				
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				
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	*****	1,700.00	18,700.00
118,580.00				
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

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

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	681,614.38

400-0000-00	INGRESO PRESUPUES	*****	0.00	679,505.00

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
 Hoja: 17
 Fecha: 18/07/2007
 Balanza de comprobación al 31/05/2007

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreed	Cargos	Abonos
Deudor	Acreado				
402-0000-00	INGRESOS POR INTE	9,717.46		0.00	1,379.38
11,096.84					
403-0000-00	OTROS INGRESOS	7,900.00		0.00	730.00
8,630.00					
000-0000-50	EGRESOS	*****		671,132.93	420.00

501-1000-00	SERVICIOS PERSONA	*****		532,344.85	0.00

501-1100-00	REM. AL PERSONAL	*****		418,761.89	0.00

501-1101-00	SUELDO BASE	*****		418,761.89	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	97,750.00		24,380.00	0.00

501-1201-00	HONORARIOS POR SE	0.00		0.00	0.00
0.00					
501-1202-00	GRATIFICADOS	0.00		0.00	0.00
0.00					
501-1205-00	RETRIB. POR SERV	0.00		0.00	0.00
0.00					
501-1207-00	HONORARIOS PROFES	97,750.00		24,380.00	0.00

501-1300-00	REMUNERACIONES AD	*****		4,235.38	0.00

501-1301-00	PRIMA QUIN.POR AÑ	12,267.90		2,931.96	0.00
15,199.86					
501-1307-00	COMPENSACIONES AD	0.00		0.00	0.00
0.00					
501-1311-00	PRIMA VACACIONAL	2,431.77		0.00	0.00
2,431.77					

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

501-1312-00 *****	AGUINALDO *****	0.00	0.00
501-1315-00 16,803.42	REMUNERACIONES EX 15,500.00	1,303.42	0.00
501-1317-00 12,600.00	GRATIFICACIONES 12,600.00	0.00	0.00
501-1325-00 0.00	ESTIMULO POR DIA 0.00	0.00	0.00
501-1400-00 *****	PAGO POR CONCEPTO *****	54,460.39	0.00
501-1401-00 93,957.75	CUOTAS A PENSIONE 80,665.66	13,292.09	0.00
501-1402-00 56,374.70	CUOTAS PARA LA VI 48,399.40	7,975.30	0.00
501-1403-00 0.00	CUOTAS PARA EL SE 0.00	0.00	0.00
501-1404-00 70,840.75	CUOTAS AL IMSS PO 53,322.95	17,517.80	0.00
501-1405-00 30,947.48	CUOTAS PARA EL SI 15,272.28	15,675.20	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
501-1502-00 0.00	ESTIMULOS AL PERS 0.00	0.00	0.00
501-1600-00 *****	PAGO DE OTRAS PRE *****	30,507.19	0.00
501-1601-00 *****	AYUDA PARA DESPEN 93,393.61	23,345.79	0.00
501-1602-00 36,844.44	AYUDA PARA PASAJE 29,683.04	7,161.40	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 *****	62,560.84	420.00
502-2100-00 51,270.11	MATERIALES DE ADM 34,997.15	16,272.96	0.00
502-2101-00 10,803.22	MATERIAL DE OFICI 8,455.20	2,348.02	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 3,685.62	MAT. Y UTILES DE 2,259.27	1,426.35	0.00
502-2106-00 28,056.27	MAT. Y UTIL.DE IM 15,557.68	12,498.59	0.00
502-2200-00 23,486.88	ALIMETOS Y UTENSI 19,221.08	4,685.80	420.00
502-2201-00 23,301.41	ALIMENTACION PARA 19,035.61	4,685.80	420.00
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

ContPAQ
 Hoja: 18
 Fecha: 18/07/2007

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT
 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
 Balanza de comprobación al 31/05/2007

Cuenta	Nombre	Saldos Inicia		
Saldo Actual		Deudor	Acreeo	Cargos
Deudor	Acreeo			Abonos
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		0.00
0.00				0.00
502-2500-00	PROD. QUIMICOS, F	0.00		0.00
0.00				0.00
502-2502-00	PLAGUICIDAS, ABON	0.00		0.00
0.00				0.00
502-2503-00	MEDICINAS Y PRODU	0.00		0.00
0.00				0.00
502-2507-00	MATERIALES Y SUMI	0.00		0.00
0.00				0.00
502-2600-00	COMBUSTIBLES LUBR	48,648.46		17,405.50
66,053.96				0.00
502-2601-00	COMBUSTIBLES	48,548.46		17,405.50
65,953.96				0.00
502-2602-00	LUBRICANTES Y ADI	100.00		0.00
100.00				0.00
502-2700-00	VEST.BCOS. Y PREN	3,202.75		24,196.58
27,399.33				0.00
502-2701-00	VEST. UNIFORMES Y	3,202.75		24,196.58
27,399.33				0.00
502-2900-00	MERCANCIAS DIVERS	0.00		0.00
0.00				0.00
503-3000-00	SERVICIOS GENERAL	*****		72,891.50
*****				0.00
503-3100-00	SERVICIOS BASICOS	2,700.00		800.00
3,500.00				0.00
503-3101-00	SERVICIO POSTAL	0.00		0.00
0.00				0.00
503-3103-00	SERVICIO TELEFONI	2,700.00		800.00
3,500.00				0.00
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	*****		35,700.00
*****				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

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

503-3303-00 *****	ESTUDIOS E INVEST *****	35,700.00	0.00
503-3304-00 3,620.00	CAPACITACION ESPE 1,950.00	1,670.00	0.00
503-3400-00 *****	SERVICIO COMERCIA *****	9,738.45	0.00
503-3402-00 5,414.20	FLETES Y MANIOBRA 3,887.00	1,527.20	0.00
503-3403-00 0.00	CARGOS BANCARIOS 0.00	0.00	0.00
503-3404-00 82,100.08	SEGUROS 82,100.08	0.00	0.00
503-3406-00 4,842.65	INTERESES, DESCUE 3,796.15	1,046.50	0.00
503-3408-00 23,293.25	SERVICIOS DE LAVA 18,710.50	4,582.75	0.00
503-3409-00 12,511.00	OTROS IMPUESTOS Y 9,929.00	2,582.00	0.00
503-3500-00 65,865.45	SERV. DE MANTENIM 55,983.15	9,882.30	0.00
503-3501-00 1,322.50	MANT. Y CONSERV. 1,322.50	0.00	0.00
503-3502-00 13,724.00	MANT. Y CONSV. DE 9,439.00	4,285.00	0.00
503-3503-00 41,981.20	MANT. Y CONSV. DE 36,383.90	5,597.30	0.00
503-3504-00 8,837.75	MANT. Y CONSV DE 8,837.75	0.00	0.00
503-3505-00 0.00	INSTALACIONES 0.00	0.00	0.00
503-3600-00 66,167.61	SERVICIOS DE DIFU 65,057.86	1,109.75	0.00
503-3601-00 65,270.61	GASTOS DE DIFUSIO 64,160.86	1,109.75	0.00
503-3602-00 897.00	IMPRESIONES DE PA 897.00	0.00	0.00
503-3604-00 0.00	SERVICIOS DE TELE 0.00	0.00	0.00
503-3700-00 92,097.16	SERVICIOS DE TRAN 78,206.16	13,891.00	0.00
503-3701-00 44,997.71	PASAJES 38,119.71	6,878.00	0.00
503-3702-00 47,099.45	VIATICOS 40,086.45	7,013.00	0.00
503-3800-00 4,355.80	SERVICIOS OFICIAL 4,255.80	100.00	0.00
503-3801-00 0.00	GASTOS DE CEREMON 0.00	0.00	0.00
503-3803-00 4,355.80	CONGRESOS CONVENC 4,255.80	100.00	0.00
503-3804-00 0.00	GASTOS DE REPRES 0.00	0.00	0.00

ContPAQ

Hoja: 19

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/05/2007

Fecha: 18/07/2007

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

BALANZA COMPROB MAY 07.TXT

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	12,658.99	3,335.74	0.00
15,994.73				
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	164.87	58.57	0.00
223.44				
505-5200-00	MAQ. Y EQ. AGROP.	12,494.12	3,277.17	0.00
15,771.29				
505-5204-00	EQUIPOS DE TELEFO	0.00	0.00	0.00
0.00				
505-5206-00	EQ. DE COMPUTACIO	12,494.12	3,277.17	0.00
15,771.29				
505-5300-00	VEHICULOS Y EQ. T	0.00	0.00	0.00
0.00				
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: ***** 5'347,230.44 5'347,230.44

