

ContPAQ
 Hoja: 1
 Fecha: 25/06/2008

BALANMAY08
 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
 Balanza de comprobación al 31/05/2008

Cuenta	Nombre	Saldos	Inicia		
Saldo Actual		Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
000-0000-10 *****	ACTIVO	*****		7'949,774.01	8'141,237.44
000-0000-11 *****	CIRCULANTE	*****		7'883,727.47	8'135,297.44
100-0000-00 0.00	CAJA	0.00		0.00	0.00
101-0000-00 96,284.06	BANCOS	*****		4'376,002.21	4'449,191.85
101-0001-00 0.00	BANCA PROMEX 1291	0.00		0.00	0.00
101-0002-00 96,284.06	BBVA BANCOMER 048	*****		4'376,002.21	4'449,191.85
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	*****		3'502,483.34	3'652,483.34
102-0001-00 *****	BBVA BANCOMER 133	*****		3'502,483.34	3'652,483.34
103-0000-00 3,900.12	DEUDORES	3,900.12		0.00	0.00
103-0000-01 3,900.12	SECRETARIA DE FIN	3,900.12		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 18,768.00	FUNCIONARIOS Y EM	47,148.33		5,241.92	33,622.25
106-0001-00 -1.37	EDUARDO A PAZ GOM	1,028.31		1,404.10	2,433.78
106-0002-00 -716.19	CARLOS VILLALOBOS	-716.19		0.00	0.00
106-0003-00 4,364.77	ALBERTO MORENO OZ	31,587.96		0.00	27,223.19
106-0004-00	THELMA MOLINA TRI	0.00		0.00	0.00

BALANMAY08

0.00				
106-0005-00	SALVADOR SOLIS GO	1,404.02	0.00	402.00
1,002.02				
106-0006-00	NESTOR EDUARDO GA	278.00	77.60	336.00
19.60				
106-0007-00	MIGUEL ANGEL QUIJ	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0008-00	DENISSE IBARRA VI	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0009-00	EDUARDO VELEZ RAM	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0010-00	DANTE DELGADILLO	438.68	2,047.60	0.00
2,486.28				
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	5,989.88	1,444.98	3,227.28
4,207.58				
106-0014-00	LIC. RODOLFO KORK	51.00	0.00	0.00
51.00				
106-0015-00	JORGE EDUARDO CHA	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0016-00	FELIPE OROZCO HER	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0017-00	NINEMI ESPINOSA V	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0018-00	CLEMENTE RAFAEL Z	2,802.75	0.00	0.00
2,802.75				
106-0019-00	ENRIQUE AGUIRRE A	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0020-00	MAIBI OLARTE MART	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0021-00	RICARDO SERRANO	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0022-00	RICARDO ESCALANTE	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0023-00	ADRIANA VALLIN AL	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0024-00	MARIO GARCIA ORTE	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0025-00	ROBERTO TORRES AG	4,235.01	0.00	0.00
4,235.01				
106-0026-00	RICARDO CHANES OC	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0027-00	LIZBETH GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
0.00				
106-0028-00	JOSE DE JESUS AND	48.91	0.00	0.00
48.91				
106-0029-00	SILVIA LETICIA TO	0.00	267.64	0.00
267.64				
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				

ContPAQ

Hoja: 2

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

BALANMAY08

C u e n t a		N o m b r e	Saldos		Cargos	Abonos
Saldos	Actuale		Deudor	Acreeo		
Deudor	Acreeo					
108-0003-00		ANTICIPO MOBILIAR	0.00		0.00	0.00
0.00						
108-0004-00		ANTICIPO ALARMAS	0.00		0.00	0.00
0.00						
109-0000-00		ANTICIPOS	0.00		0.00	0.00
0.00						
109-0030-00		SECRETARIA DE FIN	0.00		0.00	0.00
0.00						
000-0000-12		FIJO	*****		66,046.54	5,940.00

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

BALANMAY08

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

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 3

Balanza de comprobación al 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

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

BALANMAY08

120-0047-00	04/00 LAMPARA HAL	346.96	0.00	0.00
346.96				
120-0048-00	04/00 VENTILADOR	382.60	0.00	0.00
382.60				
120-0049-00	04/00 GABINETE	1,049.48	0.00	0.00
1,049.48				
120-0050-00	08/00 ESCRITORIO	6,636.00	0.00	0.00
6,636.00				
120-0051-00	10/00 VENTILADOR	382.60	0.00	0.00
382.60				
120-0052-00	HORNO DE MICROOND	1,086.09	0.00	0.00
1,086.09				
120-0053-00	03/01 3 VENTILADO	1,145.22	0.00	0.00
1,145.22				
120-0054-00	05/01 GABINETE	1,049.48	0.00	0.00
1,049.48				
120-0055-00	05/01 2 VENTILADO	763.48	0.00	0.00
763.48				
120-0056-00	05/01 GABINETE	1,049.48	0.00	0.00
1,049.48				
120-0057-00	05/01 VENTILADOR	0.00	0.00	0.00
0.00				
120-0058-00	06/01 MESA MIRAGE	3,515.00	0.00	0.00
3,515.00				
120-0059-00	06/01 PANEL PARA	38,100.00	0.00	0.00
38,100.00				
120-0060-00	06/01 VENTILADOR	381.73	0.00	0.00
381.73				
120-0061-00	07/01 ESCRITORIOS	6,886.10	0.00	0.00
6,886.10				
120-0062-00	08/01 TELEVISION	4,006.96	0.00	0.00
4,006.96				
120-0063-00	08/01 VIDEO CASSET	1,375.65	0.00	0.00
1,375.65				
120-0064-00	08/01 MESA PARA T	555.00	0.00	0.00
555.00				
120-0065-00	09/01 LATERAL Y P	1,949.00	0.00	0.00
1,949.00				
120-0066-00	10/01 ARCHIVERO	1,784.00	0.00	0.00
1,784.00				
120-0067-00	10/01 ESCRITORIO	1,450.00	0.00	0.00
1,450.00				
120-0068-00	10/01 ARCHIVERO V	1,784.00	0.00	0.00
1,784.00				
120-0069-00	10/01 CUADRO SERI	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00				
120-0070-00	11/01 CAMARA DIGI	5,100.00	0.00	0.00
5,100.00				
120-0071-00	03/02 GUILLOTINA	365.66	0.00	0.00
365.66				
120-0072-00	04/02 LIBRERO 5 E	2,357.00	0.00	0.00
2,357.00				
120-0073-00	10/02 MOBILIARIO	3,980.00	0.00	0.00
3,980.00				
120-0074-00	12/12 ARCHIVEROS	25,219.25	0.00	0.00
25,219.25				
120-0075-00	02/03 PERSIANAS V	6,802.37	0.00	0.00
6,802.37				
120-0076-00	05/03 LAMPARA HAL	172.10	0.00	0.00

BALANMAY08

172.10					
120-0077-00	07/03	PINTARRON	1,127.60	0.00	0.00
1,127.60					
120-0078-00	08/03	GRABADORA D	781.74	0.00	0.00
781.74					
120-0079-00	08/03	PERSIANAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
120-0080-00	08/03	PERSIANAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
120-0081-00	09/03	SILLA SECRE	1,084.50	0.00	0.00
1,084.50					
120-0082-00	10/03	GABINETE	1,036.79	0.00	0.00
1,036.79					
120-0083-00	10/03	TELEFONO IN	1,484.85	0.00	0.00
1,484.85					
120-0084-00	02/04	SUMADORA Y	699.81	0.00	0.00
699.81					
120-0085-00	05/04	ARCHIVERO 4	1,450.00	0.00	0.00
1,450.00					
120-0086-00		ARCHIVERO 4 GAVET	1,810.85	0.00	0.00
1,810.85					
120-0087-00	10/04	GRABADORA R	346.96	0.00	0.00
346.96					
120-0088-00	11/04	SILLA SECRE	1,194.00	0.00	0.00
1,194.00					
120-0089-00	12/04	SILLA Y ARC	2,343.00	0.00	0.00
2,343.00					
120-0090-00		SILLON EJECUTIVO	995.00	0.00	0.00
995.00					
120-0091-00	07/05	AIRE ACONDI	6,787.50	0.00	0.00
6,787.50					
120-0092-00		SILLON SECRETARIA	893.91	0.00	0.00
893.91					
120-0093-00		MULTIFUNCIONAL H.	0.00	0.00	0.00
0.00					
120-0094-00	12/06	TELEFONO AL	381.65	0.00	0.00
381.65					
120-0095-00	05/07	TRITURADORA	390.43	0.00	0.00
390.43					
120-0097-00	02/07	PANTALA P/P	1,099.13	0.00	0.00
1,099.13					
120-0098-00	10/07	TRIPIE BRIL	472.50	0.00	0.00
472.50					
120-0099-00	10/07	CAMARA DE V	6,607.83	0.00	0.00
6,607.83					

ContPAQ

Hoja: 4

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
120-0100-00	10/07 CAMARA DIGI	8,938.26		0.00	0.00
8,938.26					

		BALANMAY08			

121-0000-00	DEP.ACUM. DE MOBI			0.00	0.00
448,689.17					
122-0000-00	EQUIPO DE COMPUTO	*****		66,046.54	5,940.00

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

122-0002-00	07/97 IMPRESORAS	19,300.00		0.00	0.00
19,300.00					
122-0003-00	07/97 SERVIDOR	85,620.00		0.00	0.00
85,620.00					
122-0004-00	07/97 LICENCIAS	12,640.00		0.00	0.00
12,640.00					
122-0005-00	08/97 LICENCIAS	18,450.00		0.00	0.00
18,450.00					
122-0007-00	08/97 FAX MODEM S	1,400.00		0.00	0.00
1,400.00					
122-0008-00	10/97 EQ. DE COMP	41,080.00		0.00	0.00
41,080.00					
122-0009-00	10/97 TARJETS DE	690.00		0.00	0.00
690.00					
122-0010-00	11/97 NO BREAK	1,000.00		0.00	0.00
1,000.00					
122-0011-00	01/98 CD-ROM EXTE	2,200.00		0.00	0.00
2,200.00					
122-0012-00	02/98 EQ. DE COMP	9,850.00		0.00	0.00
9,850.00					
122-0013-00	02/98 TRADUCTOR S	1,900.00		0.00	0.00
1,900.00					
122-0014-00	02/98 EQ. DE COMP	9,850.00		0.00	0.00
9,850.00					
122-0015-00	03/98 MS'OFFICE P	5,050.00		0.00	0.00
5,050.00					
122-0015-90	01/07 USB DE 4 GB	0.00		0.00	0.00
0.00					
122-0016-00	03/98 PC'S SLIM	10,750.00		0.00	0.00
10,750.00					
122-0017-00	04/98 LICENCIAS O	27,525.00		0.00	0.00
27,525.00					
122-0018-00	08/98 EQUIPO DE C	41,160.00		0.00	0.00
41,160.00					
122-0018-20	11/07 COMPUTADORA	0.00		0.00	0.00
0.00					
122-0019-00	09/98 COMPUTADORA	15,500.00		0.00	0.00
15,500.00					
122-0020-00	11/98 IMPRESORA	4,200.00		0.00	0.00
4,200.00					
122-0022-00	12/98 IMPRESORA L	38,648.20		0.00	0.00
38,648.20					
122-0023-00	12/98 CAÑON PROYE	45,975.60		0.00	0.00
45,975.60					
122-0024-00	12/98 COMPUTADORA	18,456.67		0.00	0.00
18,456.67					
122-0025-00	01/99 COMPUTADORA	*****		0.00	0.00

122-0026-00	02/99 CONCENTRADO	10,646.27		0.00	0.00
10,646.27					
122-0027-00	03/99 COREL DRAW	4,400.00		0.00	0.00
4,400.00					
122-0028-00	03/99 MICROSOFT V	10,362.42		0.00	0.00
10,362.42					
122-0029-00	03/99 PAGE MAKER	5,629.00		0.00	0.00
5,629.00					
122-0030-00	03/99 LICENCIAS M	2,790.00		0.00	0.00

BALANMAY08

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					

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 5

Balanza de comprobación al 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

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

		BALANMAY08		
122-0054-00	08/00 MOUSE Y MAL	817.00	0.00	0.00
817.00				
122-0055-00	09/00 KIT MULTIME	4,610.00	0.00	0.00
4,610.00				
122-0056-00	09/00 COREL Y VIS	15,330.00	0.00	0.00
15,330.00				
122-0057-00	10/00 CD WRITER H	3,050.00	0.00	0.00
3,050.00				
122-0058-00	10/00 BANCADAS SI	6,040.00	0.00	0.00
6,040.00				
122-0059-00	11/00 DIMM PARA M	1,695.00	0.00	0.00
1,695.00				
122-0060-00	11/00 4 SIMMS MEM	2,360.00	0.00	0.00
2,360.00				
122-0061-00	02/01 SIMMS 32 MB	3,920.00	0.00	0.00
3,920.00				
122-0062-00	02/01 SIMMS Y DIM	3,060.00	0.00	0.00
3,060.00				
122-0063-00	02/01 NORTON 2000	5,112.00	0.00	0.00
5,112.00				
122-0064-00	03/01 CD ROM Y DI	1,080.00	0.00	0.00
1,080.00				
122-0065-00	04/01 TARJETAS DE	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00				
122-0066-00	04/01 FUSOR HEATI	4,250.00	0.00	0.00
4,250.00				
122-0067-00	05/01 PAQUETES NO	2,272.00	0.00	0.00
2,272.00				
122-0068-00	05/01 MEMORIAS SI	4,600.00	0.00	0.00
4,600.00				
122-0069-00	05/01 PROGRAMA OF	5,580.00	0.00	0.00
5,580.00				
122-0070-00	05/01 DISCO DURO	5,350.00	0.00	0.00
5,350.00				
122-0071-00	06/01 2 KIT MULTI	1,470.00	0.00	0.00
1,470.00				
122-0072-00	06/01 4 COMPUTADO	44,200.00	0.00	0.00
44,200.00				
122-0073-00	06/01 CD ROM Y CA	530.00	0.00	0.00
530.00				
122-0074-00	07/01 ANTIVIRUS N	4,544.00	0.00	0.00
4,544.00				
122-0075-00	07/01 PAQUETES AN	7,384.00	0.00	0.00
7,384.00				
122-0077-00	10/01 TORRE 5 GRA	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00				
122-0078-00	12/01 EQUIPO COMP	*****	0.00	0.00

122-0079-00	02/02 UNIDADES CD	1,434.78	0.00	0.00
1,434.78				
122-0080-00	02/02 CD ROM	478.26	0.00	0.00
478.26				
122-0081-00	03/02 CAÑON PROYE	19,990.00	0.00	0.00
19,990.00				
122-0082-00	03/02 COMPUTADORA	16,750.00	0.00	0.00
16,750.00				
122-0083-00	03/02 NORTON ANTI	3,588.00	0.00	0.00
3,588.00				
122-0085-00	04/02 CD ROM Y FA	790.00	0.00	0.00
790.00				
122-0086-00	05/02 REGULADOR D	6,269.13	0.00	0.00
6,269.13				
122-0087-00	05/02 IMPRESORA	1,480.00	0.00	0.00

BALANMAY08

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

ContPAQ

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 6

Balanza de comprobación al 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
122-0105-00	02/03	DISCO DURO	1,235.42	0.00	0.00
1,235.42					
122-0106-00	02/03	MODULO DIMM	1,031.52	0.00	0.00
1,031.52					
122-0107-00	04/2003	PROGRAMA	6,965.00	0.00	0.00
6,965.00					
122-0108-00	04/03	EQUIPO PARA	5,222.04	0.00	0.00
5,222.04					
122-0109-00	04/03	SCANNER IT-	2,573.34	0.00	0.00
2,573.34					
122-0110-00	04/03	AUTODESK MA	47,750.00	0.00	0.00
47,750.00					
122-0111-00	05/03	ACROBAT 5.0	3,040.00	0.00	0.00
3,040.00					

		BALANMAY08		
122-0112-00	05/03 CD WRITER 5	998.00	0.00	0.00
998.00				
122-0113-00	06/03 COMPUTADORA	27,790.00	0.00	0.00
27,790.00				
122-0114-00	07/03 QUEMADOR P/	539.42	0.00	0.00
539.42				
122-0115-00	07/03 4 COMPUTADO	54,308.00	0.00	0.00
54,308.00				
122-0116-00	08/03 NO BREAK C/	7,010.07	0.00	0.00
7,010.07				
122-0117-00	08/03 LICENCIAS A	1,016.00	0.00	0.00
1,016.00				
122-0118-00	DISCO DURO P/SERV	0.00	0.00	0.00
0.00				
122-0119-00	CAMARA WEB	220.00	0.00	0.00
220.00				
122-0120-00	09/03 DIMM DE MEM	1,390.00	0.00	0.00
1,390.00				
122-0121-00	10/03 LICENCIAS N	2,385.63	0.00	0.00
2,385.63				
122-0122-00	10/03 LAPTOP	15,899.19	0.00	0.00
15,899.19				
122-0123-00	11/03 COMPUTADORA	14,669.82	0.00	0.00
14,669.82				
122-0124-00	11/03 LICENCIA SP	10,732.82	0.00	0.00
10,732.82				
122-0125-00	12/03 LICENCIAS	54,961.00	0.00	0.00
54,961.00				
122-0126-00	01/04 DOS COMPUTA	27,600.00	0.00	0.00
27,600.00				
122-0127-00	02/04 LECTOR DE C	213.75	0.00	0.00
213.75				
122-0128-00	06/04 LICENCIA OF	4,085.00	0.00	0.00
4,085.00				
122-0129-00	06/04 PROGRAMAS V	76,865.00	0.00	0.00
76,865.00				
122-0130-00	07/04 GPS SIST. P	3,984.75	0.00	0.00
3,984.75				
122-0131-00	04/08 SCANNER HP2	810.00	0.00	0.00
810.00				
122-0132-00	08/04 DISCO DURO	4,600.00	0.00	0.00
4,600.00				
122-0133-00	09/04 MAP SOURCE	1,790.43	0.00	0.00
1,790.43				
122-0134-00	09/04 COMPUTADORA	14,915.47	0.00	0.00
14,915.47				
122-0135-00	10/04 PROGRAMA PH	8,350.00	0.00	0.00
8,350.00				
122-0136-00	10/04 CD- ROM (2	860.00	0.00	0.00
860.00				
122-0137-00	10/04 MEMORIAS DI	3,750.00	0.00	0.00
3,750.00				
122-0138-00	12/04 2 COMPUTAD	30,337.56	0.00	0.00
30,337.56				
122-0139-00	01/05 DISCO DURO	5,080.00	0.00	0.00
5,080.00				
122-0140-00	01/05 GRABADOR DV	1,400.00	0.00	0.00
1,400.00				
122-0141-00	03/05 2 DISCO DUR	7,700.00	0.00	0.00
7,700.00				
122-0142-00	04/05 2 COMPUTADO	31,830.00	0.00	0.00
31,830.00				
122-0143-00	07/05 IMPRESORA D	3,000.00	0.00	0.00

BALANMAY08

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				

ContPAQ

Hoja: 7

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación a l 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
122-0157-00	09/06 USB DIR. ES	781.74		0.00	0.00
781.74					
122-0158-00	11/06 LAP TOP	11,710.00		0.00	0.00
11,710.00					
122-0159-00	01/07 USB 4GB (SI	689.00		0.00	0.00
689.00					
122-0160-00	01/07 USB 2GB	359.00		0.00	0.00
359.00					
122-0161-00	01/07 USB 2GB	359.00		0.00	0.00
359.00					
122-0162-00	01/07 DISCO DURO	1,140.05		0.00	0.00
1,140.05					
122-0163-00	02/07 LAPTOP CIIM	16,471.77		0.00	0.00
16,471.77					
122-0164-00	02/07 MEMORIAS 51	1,872.00		0.00	0.00
1,872.00					
122-0165-00	02/07 PROYECTOR I	13,912.17		0.00	0.00
13,912.17					
122-0166-00	02/07 LIC LOTUS D	0.00		0.00	0.00
0.00					

BALANMAY08						
122-0167-00	03/07	10 LIC ANTI	6,765.70		0.00	0.00
6,765.70						
122-0168-00	03/07	2MEMORIAS K	1,622.26		0.00	0.00
1,622.26						
122-0169-00	03/07	MEMORIA 1G	1,850.00		0.00	0.00
1,850.00						
122-0170-00	03/07	2 QUEMADORE	452.00		0.00	0.00
452.00						
122-0171-00	04/07	2 COMPUTADO	33,495.60		0.00	0.00
33,495.60						
122-0172-00	04/07	RUTEADOR IN	2,242.61		0.00	0.00
2,242.61						
122-0173-00	01/07	TELEFONO PA	808.69		0.00	0.00
808.69						
122-0174-00	02/07	GRABADOR LG	185.09		0.00	0.00
185.09						
122-0175-00	05/07	PROG. OPUS	9,276.00		0.00	0.00
9,276.00						
122-0176-00	05/07	DISCOS DURO	12,571.80		0.00	0.00
12,571.80						
122-0177-00	06/07	MEMORIA FLA	207.83		0.00	0.00
207.83						
122-0178-00	06/07	3UPS ZIGOR	2,484.00		0.00	0.00
2,484.00						
122-0179-00	07/07	UPS NILO 1K	1,468.77		0.00	0.00
1,468.77						
122-0180-00	07/07	UPS NILO 70	1,655.64		0.00	0.00
1,655.64						
122-0181-00	08/07	2 COMPUTADO	29,036.34		0.00	0.00
29,036.34						
122-0182-00	11/07	COMPUTADORA	11,155.90		0.00	0.00
11,155.90						
122-0183-00	12/07	2 COMPUTADO	29,418.00		0.00	0.00
29,418.00						
122-0184-00	12/07	VIDEO PROYE	10,172.17		0.00	0.00
10,172.17						
122-0185-00	01/08	LICENCIAS N	356.43		0.00	0.00
356.43						
122-0186-00	01/08	LICENCIAS A	560.00		0.00	0.00
560.00						
122-0187-00	02/08	COMPUTADORA	13,715.40		0.00	0.00
13,715.40						
122-0188-00	02/08	2 MEMORIAS	971.96		0.00	0.00
971.96						
122-0189-00	02/08	2 IMPRESORA	5,710.00		0.00	0.00
5,710.00						
122-0190-00	05/08	COMPUTADORA	0.00	58,846.54		0.00
58,846.54						
122-0191-00	05/08	PROYECTOR I	0.00	7,200.00		5,940.00
1,260.00						
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

BALANMAY08

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					
000-0000-20	PASIVO	*****	358,178.04		366,523.43
185,170.18					
000-0000-21	CIRCULANTE	*****	358,178.04		366,523.43
185,170.18					
201-0000-00	IMPUESTOS POR PAG	-965.19	0.00		0.00
-965.19					
203-0000-00	PROVEEDORES	0.00	137,145.62		137,145.62
0.00					
203-0001-00	ASESOR. EN CAP. R	0.00	0.00		0.00
0.00					

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 8

Balanza de comprobación al 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreed	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeado				
203-0002-00	TEGRAFIK DIGITAL,		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0003-00	SECRETARIA DE EDU		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0004-00	EL INFORMADOR, S.		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0005-00	COMPUCAD, S.A. DE		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0006-00	ANA LAURA MONTEJO		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0007-00	CLAUDIA DIAZ ARME		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0008-00	RADIOMOVIL DIPSA,		0.00	593.00	593.00
0.00					
203-0009-00	INEGI		0.00	1,725.00	1,725.00
0.00					
203-0010-00	GRAFA COLOR PUBLI		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0011-00	SAUL ESTRADA CASI		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0012-00	CESAR RAZO VILLAG		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0013-00	FRANCISCO JAVIER		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0014-00	JUAN ANTONIO FERN		0.00	0.00	0.00
0.00					

		BALANMAY08		
203-0015-00	AIDA SAUCEDO HERN	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0016-00	ROYAL LITOGRAPHIC	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0017-00	JOSE MANUEL GOMEZ	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0018-00	COPIADORAS ELECTR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0019-00	EFFECTIVALE, S.A.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0020-00	MANUEL SIERRA CAM	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0021-00	GRAN CLASE EN OFI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0022-00	PG GRUPO CONSULTO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0023-00	VIAJES ATLAS	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0024-00	SYC MOTORS	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0025-00	XAVIER MONTIEL AN	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0026-00	MOBILE SERVICE, S	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0027-00	UNIVERSIDAD DE GU	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0028-00	CARLOS IVAN MADRI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0029-00	COMPUTIENDAS ZAMM	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0030-00	CRAVA VIAJES, S.A	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0031-00	SERVICIO NUEVA GA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0032-00	SERVICENTRO DE OC	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0033-00	MUEBLERA EL DUEND	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0034-00	FABRIMUEBLES GOPR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0035-00	MEXPRESS MENSAJER	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0036-00	RECOLECTORA ECOL.	0.00	0.00	0.00
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

BALANMAY08

0.00					
203-0047-00	INTERNATIONAL TRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0048-00	ITESM	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0049-00	CENTRO EMPRESARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0050-00	PATRONATO CECATI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0051-00	CALIDAD RADIOFONI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0052-00	PROMOMEDIOS DE OC	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0053-00	RADIO COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 9

Balanza de comprobación a l 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

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

		BALANMAY08		
203-0070-00	GABRIEL MENDOZA A	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0071-00	CIA. PERIODISTICA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0072-00	CAPACITACION PROF	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0073-00	LARIZA GABRIELA F	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0074-00	PAUL LEMING III	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0075-00	MURALES SEPROE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0076-00	FRANCISCO NUÑEZ D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0077-00	JOSE MIGUEL MARTI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0078-00	PROYECTO SIODET	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0079-00	ARACELI ALVAREZ L	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0080-00	SALVADOR PARRA SO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0081-00	OPERADORA ALBARRA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0082-00	EMBOTELLADORA ARC	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0083-00	LUCIO GOMEZ ANCEL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0084-00	UNION EDITORIAL,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0085-00	VIANDAS, INSUMOS,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0086-00	RENE GARCIA FABIA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0087-00	CTI EDIC. PARA CO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0088-00	DORNELA, S.A.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0089-00	IND. PUBLICITARIA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0090-00	LUIS HECTOR MIGUE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0091-00	BEATRIZ EUGENIA V	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0092-00	ARACELI GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0093-00	JORGE TORRES AGUI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0094-00	ASOC. MEXICANA EJ	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0095-00	GRUPO EXPOSITOR,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0096-00	HERLINDA RODRIGUE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0097-00	ERIKA MUÑOZ BURGO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0098-00	ILEANA CHAVEZ ACE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0099-00	LAURA MAYAHUEL ES	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0100-00	CAMARA IND. VESTI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0101-00	MARTIN PEDRO HUER	0.00	0.00	0.00

BALANMAY08

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				

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 10

Balanza de comprobación al 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos Inicia		
Saldos Actuale		Deudor	Acreed	Cargos
Deudor	Acreedo			Abonos
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	10,199.64	10,199.64
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
-41,816.62				
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				

		BALANMAY08		
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				
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

BALANMAY08

0.00
 203-0157-00 CENTRO DE LA OCDE 0.00 0.00 0.00
 0.00

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
 Hoja: 11

Balanza de comprobación al 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreed	Cargos	Abonos
Deudor	Acreedo				
203-0158-00	OSCAR F. SALAZAR		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0159-00	MARTHA ALEJANDRA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0160-00	GRUPO QUIVAL, S.C		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0161-00	TANIA YANINA ALCA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0162-00	DANIEL TOPETE GON		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0163-00	COMERTECH, S.A. D		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0164-00	GEOSOLUCIONES, S.		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0165-00	SUSOC GUADALAJARA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0166-00	INST. CULTURAL ME		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0167-00	ACUMULADORES DE G		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0168-00	CARLOS MENDOZA LL		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0169-00	ERNESTO RUIZ VELA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0170-00	CENTRO DE EST. EN		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0171-00	NUEVA ERA DE OCCI		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0172-00	CHARLES EDUARD LA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0173-00	ALBERTO MORENO OZ		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0174-00	CLUB EMPRESARIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0175-00	COMERCIALIZADORA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0176-00	MIGUEL ANGEL QUIJ		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0177-00	GABRIEL RAMOS GAR		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0178-00	BLANCA ESTELA JIM		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0179-00	IMPRENTAS ORNELAS		0.00	0.00	0.00
0.00					

		BALANMAY08		
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	960.66	960.66
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				

ContPAQ

Hoja: 12

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/05/2008

Página 21

BALANMAY08

Fecha: 25/06/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreed	Cargos	Abonos
Deudor	Acreedo				
203-0210-00 0.00	FACILUNCH, S.A. D		0.00	0.00	0.00
203-0211-00 0.00	HERSYTIENDA, S.A.		0.00	0.00	0.00
203-0212-00 0.00	JOSE DE JESUS ROM		0.00	0.00	0.00
203-0213-00 0.00	RADIOSHACK DE MEX		0.00	0.00	0.00
203-0214-00 0.00	CAFE SAN BERNARDI		0.00	0.00	0.00
203-0215-00 0.00	SAMUEL CARRILLO V		0.00	0.00	0.00
203-0216-00 0.00	JORGE ALCAZAR BAL		0.00	0.00	0.00
203-0217-00 0.00	LUIS ENRIQUE SOLI		0.00	0.00	0.00
203-0218-00 0.00	ZULUETA HERMANOS,		0.00	0.00	0.00
203-0219-00 0.00	ALIMENTOS PAUSA,		0.00	0.00	0.00
203-0220-00 0.00	CONSULTORES EN CO		0.00	0.00	0.00
203-0221-00 0.00	CONECTIVIDAD INTE		0.00	0.00	0.00
203-0222-00 0.00	INDUSTRIAS CKLASS		0.00	0.00	0.00
203-0223-00 0.00	JP MORGAN/ OECD		0.00	0.00	0.00
203-0224-00 0.00	SPSS MEXICO, S.A.		0.00	0.00	0.00
203-0225-00 0.00	SERVICIOS NACIONA		0.00	0.00	0.00
203-0226-00 0.00	CAMARA REG. DE LA		0.00	18,700.00	18,700.00
203-0227-00 0.00	KYBOS OCCIDENTE,		0.00	0.00	0.00
203-0228-00 0.00	OPERADORA DE VIAJ		0.00	0.00	0.00
203-0229-00 0.00	SOLUCIONES INMED.		0.00	0.00	0.00
203-0230-00 0.00	SISTEMAS Y ACCES.		0.00	0.00	0.00
203-0231-00 0.00	MA. MERCEDES VAZQ		0.00	0.00	0.00
203-0232-00 0.00	JOSE ENCARNACION		0.00	0.00	0.00
203-0233-00 0.00	RESTAURANTE LAS S		0.00	0.00	0.00
203-0234-00 0.00	JOSE ALCARAZ BALV		0.00	0.00	0.00

Cuenta	Nombre	BALANMAY08		
203-0235-00	SERVICIOS INT. A	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0236-00	ACELERADA, S.A. D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0237-00	SEVILLA SOL VIAJE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0238-00	MIGUEL ANGEL TOLE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0239-00	BONAFONT, GARRAFO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0240-00	CONFERENCE MEXICO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0241-00	PABLO FUENTES SAN	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0242-00	LA MORENA AZUCARE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0243-00	RUTH ANAEL BARRAG	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0244-00	ROSSANA LETICIA M	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0245-00	PERIODICO MURAL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0246-00	ZURICH COMPAÑIA D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0247-00	HIGHTECH SIGNS DE	0.00	0.00	0.00
0.00				
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				

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
 Hoja: 13 Balanza de comprobación al 31/05/2008
 Fecha: 25/06/2008

BALANMAY08

Saldo Actual		BALANMAY08			
Deudor	Acreeo	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
203-0262-00	CASA SUAREZ DEL R		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0263-00	PROMOVIDA, S.A. D		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0264-00	JAVIER ARELLANO P		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0265-00	BERTHA MERINO AGU		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0266-00	COMPUTER LAND DE		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0267-00	GUSTAVO SALAZAR R		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0268-00	SERVICIO AUTOSOL,		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0269-00	DE PIERRE RESTAUR		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0270-00	AGNESI MUEBLES Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0271-00	ALFONSO VALDIVIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0272-00	PRIMERA ESCUELA D		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0273-00	SERVICIO PAN AMER		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0274-00	EDUARDO RUELAS AN		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0275-00	CASA LOPEZ BERNAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0276-00	EMBOTELLADORA ZAP		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0277-00	S.R.C. DE MEXICO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0278-00	ESTAFETA MEXICANA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0279-00	MANEJO IND. DE RE		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0280-00	VARGAS GRAF Y CIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0281-00	JORGE CARLOS OLAG		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0282-00	IMPRESOS COPYTECK		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0283-00	SERV. TEC. GONZAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0284-00	ASEGURADORA INTER		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0285-00	DELFINO DELGADILL		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0286-00	CTI ASESORIA P/CO		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0287-00	HUGO ALEJANDRO TO		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0288-00	LUCILA FLORES ARR		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0289-00	ABASTECEDORA METR		0.00	0.00	0.00
0.00					

		BALANMAY08			
203-0290-00	MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0291-00	EDGAR PEREZ MADRI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0292-00	SEGUROS COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0293-00	PUBLIGRAPHICS SA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0294-00	CONSORC. INTERAM.	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0295-00	PAGINA TRES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0296-00	ASESORES EN MANAG	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0297-00	ARI CONSULTORES,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0298-00	MARIA ELENA FUENT	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0299-00	CARLOS ANDRADE HE	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0300-00	CAM. NAC. INDUSTR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0301-00	GRUPO AULLOX, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0302-00	COMERCIAL AUTOMOT	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0303-00	GEN INDUSTRIAL, S	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0304-00	LA COFRADIA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0305-00	ARMANDO GARCIA AL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0306-00	DSS DE MEXICO, S.	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0307-00	MARIO ARMANDO OBE	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0308-00	REFACCIONARIA PIT	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0309-00	OMAPEM, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0310-00	HANS LUDWING SCHM	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0311-00	LUIS MOYA CONSULT	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0312-00	MIGUEL ALEJANDRO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
0.00					
203-0313-00	SEGUROS BANORTE G	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 14

Balanza de comprobación al 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

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

BALANMAY08

203-0314-00 0.00	DISTR. MAYORISTA	0.00	0.00	0.00
203-0315-00 0.00	QUALITAS COMPAÑIA	0.00	0.00	0.00
203-0316-00 0.00	COMUNICAC. INTEGR	0.00	0.00	0.00
203-0317-00 0.00	OSCAR LUNA RAMIRE	0.00	0.00	0.00
203-0318-00 0.00	COM. INT. DE CRIS	0.00	0.00	0.00
203-0319-00 0.00	FRENOS UNICOS DEL	0.00	0.00	0.00
203-0320-00 0.00	ENVASADORAS DE AG	0.00	740.00	740.00
203-0321-00 0.00	EL FINANCIERO, S.	0.00	0.00	0.00
203-0322-00 0.00	EMBOTELLADORA LA	0.00	0.00	0.00
203-0323-00 0.00	AUTOMOTRIZ CONTRY	0.00	0.00	0.00
203-0324-00 0.00	GUSTAVO SUAREZ VI	0.00	0.00	0.00
203-0325-00 0.00	RUFINO MACEDA GAR	0.00	0.00	0.00
203-0326-00 0.00	MA. DOLORES HERNA	0.00	0.00	0.00
203-0327-00 0.00	MARTHA WATANABE M	0.00	0.00	0.00
203-0328-00 0.00	HOTELERA E INMOB.	0.00	0.00	0.00
203-0329-00 0.00	GERMAN MADRIGAL A	0.00	0.00	0.00
203-0330-00 0.00	EXPO IMPRESION DI	0.00	0.00	0.00
203-0331-00 0.00	IASA AIRE ACONDIC	0.00	0.00	0.00
203-0332-00 0.00	HOTELES EL CID MA	0.00	0.00	0.00
203-0333-00 0.00	JOSE HUMBERTO OCH	0.00	0.00	0.00
203-0334-00 0.00	FERMA MOFLES EXHA	0.00	0.00	0.00
203-0335-00 0.00	AUTO AIRE TAPATIO	0.00	0.00	0.00
203-0336-00 0.00	COMUNICACION E IN	0.00	0.00	0.00
203-0337-00 0.00	JOSE DE JESUS GOM	0.00	0.00	0.00
203-0338-00 0.00	OFFICE DEPOT DE M	0.00	0.00	0.00
203-0339-00 0.00	SYS CORP, S.A. DE	0.00	0.00	0.00
203-0340-00 41,816.62	UNIVERSIDAD AUTON	41,816.62	0.00	0.00
203-0341-00 0.00	UNION EDITORIALIS	0.00	0.00	0.00
203-0342-00 0.00	MONICA MOLLER CAM	0.00	0.00	0.00
203-0343-00 0.00	JUAN CARLOS FLORE	0.00	0.00	0.00
203-0344-00 0.00	DIRECC DE PENSION	0.00	0.00	0.00

		BALANMAY08		
203-0345-00	GALVAN GARCIA FEL	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0346-00	SERV E INM. TURIS	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0347-00	JORGE ENRIQUE PER	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0348-00	ELIZABETH ANSALDO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0349-00	BIMSA REPORTS SA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0350-00	COMPANIA DE AVIAC	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0351-00	CAMARA NAC DE COM	0.00	19,850.00	19,850.00
0.00				
203-0352-00	ARTICULOS PROMOCI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0353-00	MA. DOLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0354-00	GREEN FIX, S.A. D	0.00	4,870.25	4,870.25
0.00				
203-0355-00	DAVID MIRELES LOP	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0356-00	SEGUROS ING, S.A.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0357-00	GPE. ENRIQUE QUEV	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0358-00	GRUPO KHAZEF, S.A	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0359-00	ERICK CASTILLO AR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0360-00	BANCO SANTANDER F	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0361-00	LUIS FCO. GUTIERR	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0362-00	CAMARA NAC. ARTES	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0363-00	LASER WORLD EXC.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0364-00	DISEÑOS SKAPE, S.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0365-00	JUAN PABLO VAZQUE	0.00	0.00	0.00
0.00				

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 15

Balanza de comprobación al 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreeo	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeo				
203-0366-00	JOSE LUIS LOPEZ I		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0367-00	BERTHA ALICIA MOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
203-0368-00	HUGO MADERA SANTI		0.00	0.00	0.00

BALANMAY08

0.00				
203-0369-00	NEXOLUTION SA DE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0370-00	COLOR CUATRO SA D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0371-00	ALEJANDRO SAHAGUN	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0372-00	JOSE ENRIQUE VERA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0373-00	OPERADORA DE FERI	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0374-00	SERV. PROF. EN TE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0375-00	EDUARDO DEL RIO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0376-00	FOTO REGIS, S.A.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0377-00	CAMARA 21, S.A. D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0378-00	GEORGINA CABRALES	0.00	975.00	975.00
0.00				
203-0379-00	ENRIQUE SILVA GON	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0380-00	BROWNE GROUP, S.A	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0381-00	ANTONIO IVAN GALV	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0382-00	VASOS Y BOLSAS DE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0383-00	AFRICA COMERCIAL,	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0384-00	MICRO SYSTEMS DE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0385-00	SINDICATO TRAB. D	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0386-00	JUAN JOSE BRISEÑO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0387-00	JOSE LUIS GTZ. BE	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0388-00	GAMA SISTEMAS, S.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0389-00	TECHNOLOGY & PERF	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0390-00	PEGASO EXPRESS, S	0.00	1,121.25	1,121.25
0.00				
203-0391-00	EL ECONOMISTA, S.	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0392-00	MACRO CENTRO SERV	0.00	69,975.82	69,975.82
0.00				
203-0393-00	SERVICIO POSTAL M	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0394-00	GONZALO GOMEZ ROJ	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0395-00	RAUL VICENTE CANO	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0396-00	CENTRO DES DE LA	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0397-00	CORPORATIVO LANIX	0.00	0.00	0.00
0.00				
203-0398-00	MENSAJERIA Y MERC	0.00	2,185.00	2,185.00
0.00				
203-0399-00	AUTOMECANICA TAPA	0.00	0.00	0.00
0.00				

		BALANMAY08			
206-0000-00	ACREEDORES DIVERS	81.53	15,845.00	15,845.00	
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					
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					

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 16

Balanza de comprobación al 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

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

BALANMAY08

0.00				
206-0024-00	RICARDO ADRIAN CH	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0025-00	EDUARDO ENRIQUE V	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0026-00	RICARDO ESCALANTE	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0027-00	GERARDO SILVA MEN	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0028-00	FABIOLA GARCIA CO	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0029-00	LEONEL MAGAÑA HIJ	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0030-00	SECRETARIA DE FIN	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0031-00	ALFREDO BARUQUI Y	0.00	7,245.00	7,245.00
0.00				
206-0032-00	JOSE LUIS GONZALE	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0033-00	IVAN HERIBERTO OL	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0034-00	ARMANDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0035-00	MA. DEL ROCIO RAD	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0036-00	ADRIAN GUDIÑO SAN	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0037-00	SALVADOR SOLIS GO	48.65	0.00	0.00
48.65				
206-0038-00	MIGUEL ANGEL QUIJ	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0039-00	DENISSE IBARRA VI	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0040-00	ALBERTO MORENO	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0041-00	DANTE DELGADILLO	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0042-00	ROBERTO TORRES AG	0.00	0.00	0.00
0.00				
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	8,600.00	8,600.00
15.00				

		BALANMAY08		
206-0055-00	JOSE DE JESUS AND	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0056-00	Li Li	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0057-00	CARLOS URAGA PERA	0.00	0.00	0.00
0.00				
206-0201-00	EDUARDO PAZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00
0.00				
207-0000-00	CONTRIBUCIONES RE	69,713.45	179,617.42	213,532.81
103,628.84				
207-0001-00	I.S.P.T.	66,116.97	66,117.00	100,842.73
100,842.70				
207-0002-00	FONDO DE PENCIONE	-310.85	26,350.64	26,348.00
-313.49				
207-0003-00	PRESTAMOS DE PENC	0.74	83,934.84	83,934.84
0.74				
207-0004-00	S.A.R.	0.00	0.00	0.00
0.00				
207-0005-00	CREDITO AL SALARI	0.00	0.00	0.00
0.00				
207-0006-00	FDO.PENC. POR COM	0.00	0.00	0.00
0.00				
207-0007-00	CUOTA SINDICAL	2,804.15	2,354.94	1,547.24
1,996.45				
207-0008-00	SEGURO DE VIDA VO	0.00	0.00	0.00
0.00				
207-0009-00	10% RETENCION	859.94	860.00	860.00
859.94				
207-0010-00	RETENCIONES INDEB	242.50	0.00	0.00
242.50				

ContPAQ

Hoja: 17

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreed	Cargos	Abonos
Deudor	Acreado				
208-9900-00	ADEFAS	*****		25,570.00	0.00
82,425.00					
208-9901-00	COPARMEX	23,848.00		0.00	0.00
23,848.00					
208-9902-00	CANACO	-4,905.01		0.00	0.00
-4,905.01					
208-9903-00	INDUSTRIA DEL VES	*****		0.00	0.00
-16,300.00					
208-9904-00	INDUSTRIA DEL CAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9905-00	INDUSTRIA MUEBLER	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9906-00	ANUARIOS ESTADIST	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9907-00	DOCUMENTOS ESTADI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
208-9908-00	DISCO INTERACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANMAY08

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	36,850.01	0.00	0.00
36,850.01				
208-9927-00	CAMARA IND. DEL V	18,700.00	0.00	0.00
18,700.00				
208-9928-00	CAREINTRA	25,570.00	25,570.00	0.00
0.00				
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
977,039.03				
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

		BALANMAY08		
310-0004-00	RESULTADO 2000	*****	0.00	0.00

310-0005-00	RESULTADO 2001	*****	0.00	0.00

310-0006-00	RESULTADO 2002	*****	0.00	0.00

310-0007-00	RESULTADOS 2003	*****	0.00	0.00

310-1000-00	RESULTADO DE EJER	52,674.02	0.00	0.00
52,674.02				
310-1001-00	RESULTADOS DE EJE	9,602.36	0.00	0.00
9,602.36				
310-0008-00	RESULTADOS 2004	*****	0.00	0.00

310-0009-00	RESULTADO 2005	*****	0.00	0.00

310-0010-00	RESULTADO 2006	*****	0.00	0.00

310-0011-00	RESULTADOS 2007	58,743.26	0.00	0.00
58,743.26				
000-0000-40	INGRESOS	*****	0.00	722,295.33

400-0000-00	INGRESO PRESUPUES	*****	0.00	719,508.00

ContPAQ

Hoja: 18

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Balanza de comprobación al 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldos	Actuale	Deudor	Acreed	Cargos	Abonos
Deudor	Acreeado				
402-0000-00	INGRESOS POR INTE	10,145.95		0.00	2,487.33
12,633.28					
403-0000-00	OTROS INGRESOS	42,055.56		0.00	300.00
42,355.56					
000-0000-50	EGRESOS	*****		923,563.25	1,459.10

501-1000-00	SERVICIOS PERSONA	*****		784,359.44	0.00

501-1100-00	REM. AL PERSONAL	*****		526,959.96	0.00

501-1101-00	SUELDO BASE	*****		526,959.96	0.00

501-1103-00	SUELDO COMPACTADO	0.00		0.00	0.00
0.00					
501-1104-00	SOBRESUELDOS	0.00		0.00	0.00
0.00					
501-1105-00	SUELDOS, DEMAS PE	0.00		0.00	0.00
0.00					
501-1200-00	REM.AL PERSONAL D	*****		17,135.00	0.00

501-1201-00	HONORARIOS POR SE	0.00		0.00	0.00
0.00					
501-1202-00	GRATIFICADOS	0.00		0.00	0.00

BALANMAY08

0.00				
501-1205-00	RETRIB. POR SERV	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1207-00	HONORARIOS PROFES *****		17,135.00	0.00

501-1300-00	REMUNERACIONES AD *****		3,669.12	0.00

501-1301-00	PRIMA QUIN. POR AÑ	14,644.20	3,669.12	0.00
18,313.32				
501-1307-00	COMPENSACIONES AD	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1311-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1312-00	AGUINALDO *****		0.00	0.00

501-1315-00	REMUNERACIONES EX	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1317-00	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1325-00	ESTIMULO POR DIA	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1400-00	PAGO POR CONCEPTO *****		76,542.08	0.00

501-1401-00	CUOTAS A PENSIONE	84,512.88	26,350.64	0.00

501-1402-00	CUOTAS PARA LA VI	50,707.76	15,810.39	0.00
66,518.15				
501-1403-00	CUOTAS PARA EL SE	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1404-00	CUOTAS AL IMSS PO	55,000.66	18,132.26	0.00
73,132.92				
501-1405-00	CUOTAS PARA EL SI	16,248.79	16,248.79	0.00
32,497.58				
501-1500-00	PAGO POR OTRAS PR	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1501-00	FONDO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1502-00	ESTIMULOS AL PERS	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1600-00	PAGO DE OTRAS PRE *****		160,053.28	0.00

501-1601-00	AYUDA PARA DESPEN	95,274.71	106,786.38	0.00

501-1602-00	AYUDA PARA PASAJE	29,606.74	53,266.90	0.00
82,873.64				
501-1603-00	OTRAS	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1800-00	PAGO POR INCREMEN	0.00	0.00	0.00
0.00				
501-1801-00	IMPAC. AL SALARIO	0.00	0.00	0.00
0.00				
502-2000-00	MATERIALES Y SUMI *****		24,505.00	0.00

502-2100-00	MATERIALES DE ADM	53,357.64	4,897.50	0.00
58,255.14				
502-2101-00	MATERIAL DE OFICI	10,901.10	1,074.75	0.00
11,975.85				
502-2102-00	MATERIAL DE LIMPI	0.00	0.00	0.00
0.00				
502-2103-00	MATERIAL DIDACTIC	0.00	0.00	0.00
0.00				
502-2104-00	MATERIAL ESTADIST	7,920.00	1,725.00	0.00
9,645.00				

BALANMAY08				
502-2105-00	MAT. Y UTILES DE	2,342.19	960.66	0.00
3,302.85				
502-2106-00	MAT. Y UTIL.DE IM	32,194.35	1,137.09	0.00
33,331.44				
502-2200-00	ALIMETOS Y UTENSI	19,558.44	2,426.69	0.00
21,985.13				
502-2201-00	ALIMENTACION PARA	18,996.14	2,426.69	0.00
21,422.83				
502-2204-00	UTENSILIOS PARA E	562.30	0.00	0.00
562.30				
502-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y	400.00	0.00	0.00
400.00				
502-2302-00	REFACCIONES, ACCE	400.00	0.00	0.00
400.00				
502-2400-00	MATERIALES Y ARTI	0.00	0.00	0.00
0.00				
502-2401-00	MATERIALES DE CON	0.00	0.00	0.00
0.00				

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
 Hoja: 19

Balanza de comprobación al 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		
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	416.24		0.00
416.24				0.00
502-2502-00	PLAGUICIDAS, ABON	0.00		0.00
0.00				0.00
502-2503-00	MEDICINAS Y PRODU	416.24		0.00
416.24				0.00
502-2507-00	MATERIALES Y SUMI	0.00		0.00
0.00				0.00
502-2600-00	COMBUSTIBLES LUBR	56,268.38		17,180.81
73,449.19				0.00
502-2601-00	COMBUSTIBLES	56,268.38		17,180.81
73,449.19				0.00
502-2602-00	LUBRICANTES Y ADI	0.00		0.00
0.00				0.00
502-2700-00	VEST.BCOS. Y PREN	20,631.00		0.00
20,631.00				0.00
502-2701-00	VEST. UNIFORMES Y	20,631.00		0.00
20,631.00				0.00
502-2900-00	MERCANCIAS DIVERS	0.00		0.00
0.00				0.00
503-3000-00	SERVICIOS GENERAL	*****		104,791.83
*****				568.10
503-3100-00	SERVICIOS BASICOS	2,282.00		593.00
				0.00

BALANMAY08

2,875.00				
503-3101-00	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00
0.00				
503-3103-00	SERVICIO TELEFONI	2,282.00	593.00	0.00
2,875.00				
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	18,700.00	38,550.00	0.00
57,250.00				
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	18,700.00	38,550.00	0.00
57,250.00				
503-3304-00	CAPACITACION ESPE	60,180.65	0.00	0.00
60,180.65				
503-3400-00	SERVICIO COMERCIA *****		10,068.79	568.10

503-3402-00	FLETES Y MANIOBRA	8,092.57	3,306.25	0.00
11,398.82				
503-3403-00	CARGOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00
0.00				
503-3404-00	SEGUROS *****		423.74	0.00

503-3406-00	INTERESES, DESCUE	3,808.80	1,468.55	568.10
4,709.25				
503-3408-00	SERVICIOS DE LAVA	19,481.00	4,870.25	0.00
24,351.25				
503-3409-00	OTROS IMPUESTOS Y	2,503.00	0.00	0.00
2,503.00				
503-3500-00	SERV. DE MANTENIM	42,810.35	2,028.30	0.00
44,838.65				
503-3501-00	MANT. Y CONSERV.	322.00	92.00	0.00
414.00				
503-3502-00	MANT. Y CONSV. DE	9,753.73	853.30	0.00
10,607.03				
503-3503-00	MANT. Y CONSV. DE	31,469.62	1,083.00	0.00
32,552.62				
503-3504-00	MANT. Y CONSV DE	1,265.00	0.00	0.00
1,265.00				
503-3505-00	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
0.00				
503-3600-00	SERVICIOS DE DIFU	89,271.47	0.00	0.00
89,271.47				
503-3601-00	GASTOS DE DIFUSIO	88,535.47	0.00	0.00
88,535.47				
503-3602-00	IMPRESIONES DE PA	736.00	0.00	0.00
736.00				
503-3604-00	SERVICIOS DE TELE	0.00	0.00	0.00
0.00				
503-3700-00	SERVICIOS DE TRAN	66,354.70	53,471.74	0.00

		BALANMAY08		
503-3701-00	PASAJES	39,273.32	17,682.64	0.00
56,955.96				
503-3702-00	VIATICOS	27,081.38	35,789.10	0.00
62,870.48				
503-3800-00	SERVICIOS OFICIAL	5,070.00	80.00	0.00
5,150.00				
503-3801-00	GASTOS DE CEREMON	0.00	0.00	0.00
0.00				
503-3803-00	CONGRESOS CONVENC	5,070.00	80.00	0.00
5,150.00				
503-3804-00	GASTOS DE REPRES	0.00	0.00	0.00
0.00				

ContPAQ SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO

Hoja: 20

Balanza de comprobación al 31/05/2008

Fecha: 25/06/2008

C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Inicia		
Saldo	Actual	Deudor	Acree	Cargos	Abonos
Deudor	Acree				
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	3,197.06		9,906.98	891.00
12,213.04					
505-5100-00	MOBILIARIO Y EQUI	0.00		0.00	0.00
0.00					
505-5101-00	MOBILIARIO	0.00		0.00	0.00
0.00					
505-5102-00	EQUIPO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00
0.00					
505-5200-00	MAQ. Y EQ. AGROP.	3,197.06		9,906.98	891.00
12,213.04					
505-5204-00	EQUIPOS DE TELEFO	0.00		0.00	0.00
0.00					
505-5206-00	EQ. DE COMPUTACIO	3,197.06		9,906.98	891.00
12,213.04					
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					
Total Cuentas		0		0	0

BALANMAY08

0

NO impresas

0

0

Sumas Iguales:

9'231,515.30

9'231,515.30
