

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 febrero al 28 febrero 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,251.32	1,267,577.95	1,359,865.00	151,538.37	92,287.05
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	59,251.32	1,201,841.38	1,294,128.43	151,538.37	92,287.05
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	475,617.00	475,617.00	0.00	0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	34,000.00	69,666.67	35,666.67	0.00	-34,000.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	5,181.34	5,181.34	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	0.00	858.73	12,631.10	11,772.37	11,772.37
2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	8,587.20	126,310.92	117,723.72	117,723.72
2111-0-1345	COMPENSACIONES ADICIONALES	0.00	22,606.90	22,606.90	0.00	0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	25,251.32	25,251.32	22,042.28	22,042.28	-3,209.04
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	14,165.56	14,165.56	0.00	0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	56,661.77	56,661.77	0.00	0.00
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	9,277.88	9,277.88	0.00	0.00
2111-0-1521	Indemnizaciones	0.00	451,324.36	451,324.36	0.00	0.00
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	42,110.66	42,110.66	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	20,531.99	20,531.99	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	65,736.57	65,736.57	0.00	0.00
2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo	0.00	33,298.44	33,298.44	0.00	0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	32,438.13	32,438.13	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,722.02	58,159.61	76,812.97	42,375.38	18,653.36
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,722.02	58,159.61	76,812.97	42,375.38	18,653.36
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	32.00	548.43	516.43	516.43
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2112-0-2214	Productos alimenticios personal en las i	0.00	3,427.00	3,427.00	0.00	0.00
2112-0-2216	Productos alimenticios para el personal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2112-0-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos par	0.00	0.00	3,767.04	3,767.04	3,767.04
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	18,420.28	20,540.00	2,119.72	2,119.72
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
2112-0-3192	Contratacion de otros servicios	0.00	2,794.80	2,794.80	0.00	0.00
2112-0-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informa	1,047.02	1,047.02	1,528.42	1,528.42	481.40
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	28.24	28.24	0.00	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	7,606.60	7,606.60	18,967.37	18,967.37	11,360.77
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	6,948.40	6,948.40	6,948.40	6,948.40	0.00
2112-0-3711	Pasajes aéreos nacionales	0.00	3,034.00	3,034.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00
2112-0-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	264.00	672.00	408.00	408.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	2,220.27	2,220.27	0.00	0.00
2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizacio	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 febrero al 28 febrero 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	106,139.48	205,044.77	290,970.01	192,064.72	85,925.24
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	104,561.48	203,484.77	288,880.01	189,956.72	85,395.24
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	101,545.37	101,545.00	189,057.03	189,057.40	87,512.03
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	-19.44	44,857.25	44,876.80	0.11	19.55
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	52,875.70	52,875.70	0.00	0.00
2117-07	CUOTAS SINDICALES	3,035.55	4,206.82	2,070.48	899.21	-2,136.34
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	1,578.00	1,560.00	2,090.00	2,108.00	530.00
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	1,578.00	1,560.00	2,090.00	2,108.00	530.00
Total general		189,112.82	1,530,782.33	1,727,647.98	385,978.47	196,865.65

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA