

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 28 Febrero 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Saldo</u>	<u>Movimientos del Periodo</u>		<u>Saldo</u>	<u>Flujo del Periodo</u>
		<u>Inicial</u>	<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>	<u>Final</u>	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,320,550.59	1,880,529.67	559,979.08	559,979.08
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	1,320,550.59	1,880,529.67	559,979.08	559,979.08
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	980,626.64	1,225,783.30	245,156.66	245,156.66
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	9,778.76	12,239.64	2,460.88	2,460.88
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	0.00	0.00	13,619.82	13,619.82	13,619.82
2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	246,696.65	246,696.65	246,696.65
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	23,799.68	45,296.36	21,496.68	21,496.68
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	29,418.84	29,418.84	0.00	0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	102,966.00	102,966.00	0.00	0.00
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	19,265.76	19,265.76	0.00	0.00
2111-0-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	0.00	32,501.35	32,501.35	0.00	0.00
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	85,727.00	107,158.75	21,431.75	21,431.75
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	36,466.56	45,583.20	9,116.64	9,116.64
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	263,160.40	263,160.40	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	263,160.40	263,160.40	0.00	0.00
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00	0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	2,773.56	2,773.56	0.00	0.00
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	28,779.60	28,779.60	0.00	0.00
2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	12,491.09	12,491.09	0.00	0.00
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,917.12	13,917.12	0.00	0.00
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	363.01	363.01	0.00	0.00
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	19,524.01	19,524.01	0.00	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	2,445.01	2,445.01	0.00	0.00
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	61,795.16	61,795.16	0.00	0.00
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0.00	4,254.41	4,254.41	0.00	0.00
2112-0-3362	Papelería Oficial	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	3,279.32	3,279.32	0.00	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	7,276.54	7,276.54	0.00	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	13,160.97	13,160.97	0.00	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	6,484.40	6,484.40	0.00	0.00
2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	39,955.00	39,955.00	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	6,685.00	6,685.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	16,589.00	16,589.00	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	16,126.60	16,126.60	0.00	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,078.69	547,250.48	399,745.96	97,574.17	-147,504.52

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 28 Febrero 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	229,576.49	532,168.28	399,745.96	97,154.17	-132,422.32
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	228,988.39	320,394.00	183,037.12	91,631.51	-137,356.88
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	-311.11	83,353.20	83,353.28	-311.03	0.08
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	128,421.08	128,421.08	0.00	0.00
2117-07	CUOTAS SINDICALES	899.21	0.00	4,934.48	5,833.69	4,934.48
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	15,502.20	15,082.20	0.00	420.00	-15,082.20
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	15,502.20	15,082.20	0.00	420.00	-15,082.20
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	960.93	792.90	0.00	168.03	-792.90
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	960.93	792.90	0.00	168.03	-792.90
2119-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	31.16	0.00	0.00	31.16	0.00
2119-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	136.87	0.00	0.00	136.87	0.00
2119-0003	CARLOS VILLALOBOS ZALAPA	719.30	719.30	0.00	0.00	-719.30
2119-0004	EDUARDO PAZ GOMEZ	49.28	49.28	0.00	0.00	-49.28
2119-0005	ALEJANDRO DAVILA (MATRIZ INSUMO PRODUCTO	24.32	24.32	0.00	0.00	-24.32
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	112,893.64	0.00	-112,893.64	-112,893.64
2129-01	ADEFAS	0.00	112,893.64	0.00	-112,893.64	-112,893.64
2129-01-0002	CUOTAS DEL IMSS	0.00	23,409.03	0.00	-23,409.03	-23,409.03
2129-01-0003	ALFREDO BARUQUI Y ASOC.	0.00	8,120.00	0.00	-8,120.00	-8,120.00
2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	81,364.61	0.00	-81,364.61	-81,364.61
Total general		246,039.62	2,244,648.01	2,543,436.03	544,827.64	298,788.02

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA