

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Octubre al 31 Octubre 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Peri
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	270,845.90	814,504.26	853,543.40	309,885.04	39,039.
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	270,845.90	770,769.40	809,808.54	309,885.04	39,039.
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	501,318.38	501,318.38	0.00	0
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	24,000.00	93,500.00	69,500.00	0.00	-24,000
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	4,857.00	4,857.00	0.00	0
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	0.00	-860.30	-727.50	132.80	132
2111-0-1322	AGUINALDO	222,314.39	1,934.23	64,239.75	284,619.91	62,305.
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	24,531.51	24,531.51	25,132.33	25,132.33	600
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	15,090.24	15,090.24	0.00	0
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	52,815.56	52,815.56	0.00	0
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	9,856.36	9,856.36	0.00	0
2111-0-1521	Indemnizaciones	0.00	1,616.67	1,616.67	0.00	0
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	44,562.90	44,562.90	0.00	0
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	21,546.85	21,546.85	0.00	0
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	43,734.86	43,734.86	0.00	0.
2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo	0.00	43,734.86	43,734.86	0.00	0
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	91,909.00	226,441.41	165,848.81	31,316.40	-60,592
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,128.00	142,660.41	165,848.81	31,316.40	23,188.
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	5,418.54	5,418.54	0.00	0
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	0.00	698.00	698.00	0.00	0
2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	13,728.00	13,728.00	0.00	0
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	23,537.35	23,537.35	0.00	0
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	4,682.00	4,682.00	0.00	0
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	516.90	516.90	0.00	0
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	720.00	720.00	0.00	0
2112-0-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2112-0-2911	Herramientas menores	0.00	19.40	19.40	0.00	0
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	3,495.42	3,495.42	0.00	0
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	999.00	999.00	0.00	0
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0.00	1,770.86	1,770.86	0.00	0
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	8,120.00	0.00	16,240.00	24,360.00	16,240.
2112-0-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingen	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0
2112-0-3342	Capacitación especializada	0.00	208.80	208.80	0.00	0
2112-0-3351	Servicios de investigación científica y	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0
2112-0-3362	Papelería Oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	16.24	16.24	0.00	0

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Octubre al 31 Octubre 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Peri
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2112-0-3471	Fletes y maniobras	0.00	138.00	138.00	0.00	0
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	6,948.40	13,896.80	6,948.40	6,948
2112-0-3661	Servicio de creación y difusión de conte	0.00	390.87	390.87	0.00	0
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	0
2112-0-3751	Viáticos en el país	8.00	10,033.48	10,033.48	8.00	0
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,671.00	4,671.00	0.00	0
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	4,668.15	4,668.15	0.00	0
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	83,781.00	83,781.00	0.00	0.00	-83,781.
2112-2-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2112-2-SPH020211R53	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	83,781.00	83,781.00	0.00	0.00	-83,781.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	148,663.48	228,646.36	206,675.05	126,692.17	-21,971
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	137,800.48	228,646.36	203,870.05	113,024.17	-24,776.
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	134,728.02	134,728.00	107,443.07	107,443.09	-27,284
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	-167.55	42,755.38	42,923.18	0.25	167.
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	51,162.98	51,163.00	0.02	0
2117-07	CUOTAS SINDICALES	3,240.01	0.00	2,340.80	5,580.81	2,340
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	10,863.00	0.00	2,805.00	13,668.00	2,805.
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	10,863.00	0.00	2,805.00	13,668.00	2,805
Total general		511,418.38	1,269,592.03	1,226,067.26	467,893.61	-43,524.

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA