

**SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Febrero 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	150,500.00	688,458.19	1,097,937.27	559,979.08	409,479.08
<b>2111-0</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto P</b>	<b>150,500.00</b>	<b>688,458.19</b>	<b>1,097,937.27</b>	<b>559,979.08</b>	<b>409,479.08</b>
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	490,313.32	735,469.98	245,156.66	245,156.66
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	4,921.76	7,382.64	2,460.88	2,460.88
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	10,500.00	0.00	3,119.82	13,619.82	3,119.82
2111-0-1322	AGUINALDO	140,000.00	0.00	106,696.65	246,696.65	106,696.65
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	14,709.42	14,709.42	0.00	0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	51,483.00	51,483.00	0.00	0.00
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	9,632.88	9,632.88	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	42,863.50	64,295.25	21,431.75	21,431.75
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	18,233.28	27,349.92	9,116.64	9,116.64
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	242,970.03	242,970.03	0.00	0.00
<b>2112-0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>242,970.03</b>	<b>242,970.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	11,399.09	11,399.09	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	12,870.72	12,870.72	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	17,839.09	17,839.09	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	3,166.33	3,166.33	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	808.52	808.52	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	6,185.00	6,185.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	11,750.63	11,750.63	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,656.80	8,656.80	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	109,961.45	212,611.34	200,224.06	97,574.17	-12,387.28

**SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Febrero al 28 Febrero 2013**

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A</b>	<b>94,459.25</b>	<b>197,529.14</b>	<b>200,224.06</b>	<b>97,154.17</b>	<b>2,694.92</b>
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	91,403.87	91,405.00	91,632.64	91,631.51	227.64
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	-311.07	41,676.60	41,676.64	-311.03	0.04
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	64,447.54	64,447.54	0.00	0.00
2117-07	CUOTAS SINDICALES	3,366.45	0.00	2,467.24	5,833.69	2,467.24
<b>2117-71</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se de</b>	<b>15,502.20</b>	<b>15,082.20</b>	<b>0.00</b>	<b>420.00</b>	<b>-15,082.20</b>
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	15,502.20	15,082.20	0.00	420.00	-15,082.20
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>960.93</b>	<b>792.90</b>	<b>0.00</b>	<b>168.03</b>	<b>-792.90</b>
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>960.93</b>	<b>792.90</b>	<b>0.00</b>	<b>168.03</b>	<b>-792.90</b>
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
<b>2129</b>	<b>OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-104,773.64</b>	<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-112,893.64</b>	<b>-8,120.00</b>
<b>2129-01</b>	<b>ADEFAS</b>	<b>-104,773.64</b>	<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-112,893.64</b>	<b>-8,120.00</b>
2129-01-0002	CUOTAS DEL IMSS	-23,409.03	0.00	0.00	-23,409.03	0.00
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	-81,364.61	0.00	0.00	-81,364.61	0.00
<b>Total general</b>		<b>156,648.74</b>	<b>1,152,952.46</b>	<b>1,541,131.36</b>	<b>544,827.64</b>	<b>388,178.90</b>

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA