

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	559,979.08	940,942.75	399,664.45	18,700.78	-541,278.30
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	559,979.08	940,942.75	399,664.45	18,700.78	-541,278.30
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	245,156.66	485,733.81	240,577.15	0.00	-245,156.66
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	2,460.88	4,889.38	2,428.50	0.00	-2,460.88
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	13,619.82	0.00	5,080.96	18,700.78	5,080.96
2111-0-1322	AGUINALDO	246,696.65	283,792.25	37,095.60	0.00	-246,696.65
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	21,496.68	21,496.68	0.00	0.00	-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
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	0.00	8,245.94	8,245.94	0.00	0.00
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	21,431.75	42,726.11	21,294.36	0.00	-21,431.75
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	9,116.64	18,233.28	9,116.64	0.00	-9,116.64
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	89,410.88	89,410.88	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	89,410.88	89,410.88	0.00	0.00
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	2,905.40	2,905.40	0.00	0.00
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00	0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,781.60	1,781.60	0.00	0.00
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	416.90	416.90	0.00	0.00
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	449.00	449.00	0.00	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00	0.00
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	18,643.16	18,643.16	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	90.48	90.48	0.00	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	12,968.80	12,968.80	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	2,478.54	2,478.54	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,612.80	8,612.80	0.00	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,574.17	213,240.62	274,996.02	159,329.57	61,755.40
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,574.17	213,240.62	274,996.02	159,329.57	61,755.40
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	91,631.51	91,403.00	156,014.86	156,243.37	64,611.86
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	-311.03	41,676.60	41,287.38	-700.25	-389.22
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	75,226.54	75,226.54	0.00	0.00
2117-07	CUOTAS SINDICALES	5,833.69	4,934.48	2,467.24	3,366.45	-2,467.24
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	168.03	168.03	0.00	0.00	-168.03

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldo	<u>Flujo del Periodo</u>
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	168.03	168.03	0.00	0.00	-168.03
2119-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	31.16	31.16	0.00	0.00	-31.16
2119-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	136.87	136.87	0.00	0.00	-136.87
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-112,893.64	0.00	0.00	-112,893.64	0.00
2129-01	ADEFAS	-112,893.64	0.00	0.00	-112,893.64	0.00
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.	-8,120.00	0.00	0.00	-8,120.00	0.00
2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	-81,364.61	0.00	0.00	-81,364.61	0.00
Total general		544,827.64	1,243,762.28	764,071.35	65,136.71	-479,690.93

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA