

**SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Junio al 30 Junio 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	50,258.24	861,523.85	920,911.46	109,645.85	59,387.61
<b>2111-0</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto P</b>	<b>50,258.24</b>	<b>817,789.00</b>	<b>877,176.61</b>	<b>109,645.85</b>	<b>59,387.61</b>
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	504,100.22	504,100.22	0.00	0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00	0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	4,653.67	4,653.67	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	25,342.79	0.00	9,937.80	35,280.59	9,937.80
2111-0-1322	AGUINALDO	19,972.56	0.00	10,319.01	30,291.57	10,319.01
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	24,251.24	24,251.24	0.00	0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	9,820.43	17,416.81	7,596.38	7,596.38
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	33,992.17	60,579.40	26,587.23	26,587.23
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	4,942.89	4,942.89	9,890.08	9,890.08	4,947.19
2111-0-1521	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	44,826.84	44,826.84	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	21,701.54	21,701.54	0.00	0.00
<b>2111-1</b>	<b>Remuneración por pagar al Personal de ca</b>	<b>0.00</b>	<b>43,734.85</b>	<b>43,734.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo	0.00	43,734.85	43,734.85	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.05	105,106.14	105,106.14	-0.05	0.00
<b>2112-0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-0.05</b>	<b>105,106.14</b>	<b>105,106.14</b>	<b>-0.05</b>	<b>0.00</b>
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	192.06	192.06	0.00	0.00
2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	11,770.00	11,770.00	0.00	0.00
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00
2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	4,241.00	4,241.00	0.00	0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,662.40	3,662.40	0.00	0.00
2112-0-2711	Vestuario y uniformes	-0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	179.90	179.90	0.00	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3342	Capacitación especializada	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3362	Papelería Oficial	0.00	251.72	251.72	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	228.52	228.52	0.00	0.00
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	5,632.00	5,632.00	0.00	0.00
2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	15,905.57	15,905.57	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,246.40	8,246.40	0.00	0.00
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	36,247.00	36,247.00	0.00	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Junio al 30 Junio 2013**

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	-305.00	-305.00	0.00	0.00
2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizacio	0.00	94.57	94.57	0.00	0.00
2112-0-NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	139,261.66	194,987.22	247,523.16	191,797.60	52,535.94
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>138,841.66</b>	<b>194,987.22</b>	<b>242,438.16</b>	<b>186,292.60</b>	<b>47,450.94</b>
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	125,044.98	125,045.00	128,890.34	128,890.32	3,845.34
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	5,495.75	27,571.60	42,898.68	20,822.83	15,327.08
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	34,968.90	68,187.80	33,218.90	33,218.90
2117-07	CUOTAS SINDICALES	8,300.93	7,401.72	2,461.34	3,360.55	-4,940.38
<b>2117-71</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se de</b>	<b>420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,085.00</b>	<b>5,505.00</b>	<b>5,085.00</b>
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	420.00	0.00	5,085.00	5,505.00	5,085.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2129-01</b>	<b>ADEFAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general</b>		<b>189,519.85</b>	<b>1,161,617.21</b>	<b>1,273,540.76</b>	<b>301,443.40</b>	<b>111,923.55</b>

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

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