

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Septiembre al 30 Septiembre 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	193,175.81	995,150.80	1,072,820.89	270,845.90	77,670.
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	193,175.81	951,415.94	1,029,086.03	270,845.90	77,670.
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	492,045.60	492,045.60	0.00	0
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	9,000.00	67,000.00	82,000.00	24,000.00	15,000.
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	4,792.24	4,792.24	0.00	0
2111-0-1322	AGUINALDO	158,826.62	0.00	63,487.77	222,314.39	63,487.
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	25,349.19	25,967.04	25,149.36	24,531.51	-817
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	14,761.48	14,761.48	0.00	0
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	51,664.88	51,664.88	0.00	0
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	9,637.18	9,637.18	0.00	0
2111-0-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2111-0-1521	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	43,688.76	43,688.76	0.00	0
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	21,031.34	21,031.34	0.00	0
2111-0-1715	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLI	0.00	220,827.42	220,827.42	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	173,120.35	224,036.25	142,824.90	91,909.00	-81,211
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	33,377.47	84,293.37	59,043.90	8,128.00	-25,249.
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	765.60	765.60	0.00	0
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	70.00	70.00	0.00	0
2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	54.00	54.00	0.00	0
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	9,156.35	9,156.35	0.00	0
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	0.00	73.17	73.17	0.00	0
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	468.55	468.55	0.00	0
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,139.20	3,139.20	0.00	0
2112-0-2711	Vestuario y uniformes	-0.05	0.00	0.05	0.00	0
2112-0-2911	Herramientas menores	0.00	295.80	295.80	0.00	0
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	306.45	306.45	0.00	0
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	999.00	999.00	0.00	0
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	1,429.12	1,429.12	0.00	0.00	-1,429
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	8,120.00	16,240.00	8,120.00	8,120.
2112-0-3341	Capacitación Institucional	0.00	5,481.00	5,481.00	0.00	0
2112-0-3351	Servicios de investigación científca y	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	-25,000.
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
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	638.00	638.00	0.00	0

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Peri
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	182.40	182.40	0.00	0
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	50.00	50.00	0.00	0
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	6,948.40	6,948.40	0.00	0.00	-6,948
2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	3,252.00	3,252.00	0.00	0
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	650.00	650.00	0.00	0
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	10,196.16	10,204.16	8.00	8
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,352.90	5,352.90	0.00	0
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0
2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizacio	0.00	549.03	549.03	0.00	0
2112-0-NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	139,742.88	139,742.88	83,781.00	83,781.00	-55,961.
2112-2-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	139,742.88	139,742.88	0.00	0.00	-139,742.
2112-2-SPH020211R53	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	0.00	0.00	83,781.00	83,781.00	83,781.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	136,429.83	228,682.94	240,916.59	148,663.48	12,233.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	127,576.83	228,682.94	238,906.59	137,800.48	10,223.
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	119,598.33	119,598.00	134,727.69	134,728.02	15,129.
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	-167.55	41,823.88	41,823.88	-167.55	0
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	60,014.22	60,014.22	0.00	0
2117-07	CUOTAS SINDICALES	8,146.05	7,246.84	2,340.80	3,240.01	-4,906
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	8,853.00	0.00	2,010.00	10,863.00	2,010.
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	8,853.00	0.00	2,010.00	10,863.00	2,010
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2129-01	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Total general		502,725.99	1,447,869.99	1,456,562.38	511,418.38	8,692.

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA