

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 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	309,885.04	980,331.01	937,319.75	266,873.78	-43,011.26
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	309,885.04	932,646.22	889,634.96	266,873.78	-43,011.26
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	503,510.14	503,510.14	0.00	0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	4,844.06	4,844.06	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	132.80	0.00	23.73	156.53	23.73
2111-0-1322	AGUINALDO	284,619.91	107,477.86	65,047.28	242,189.33	-42,430.58
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	25,132.33	25,132.33	24,527.92	24,527.92	-604.41
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	15,140.82	15,140.82	0.00	0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	52,992.58	52,992.58	0.00	0.00
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	9,890.08	9,890.08	0.00	0.00
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	0.00	8,245.95	8,245.95	0.00	0.00
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	44,724.92	44,724.92	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	21,687.48	21,687.48	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	47,684.79	47,684.79	0.00	0.00
2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo	0.00	47,684.79	47,684.79	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,316.40	139,199.37	107,890.97	8.00	-31,308.40
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	31,316.40	123,590.99	92,282.59	8.00	-31,308.40
2112-0-001	CORPORACION TECTRONIC, S.A. DE C.V.	0.00	4,588.38	4,588.38	0.00	0.00
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	59.70	59.70	0.00	0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	5,228.00	5,228.00	0.00	0.00
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	147.01	147.01	0.00	0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,862.50	1,862.50	0.00	0.00
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00
2112-0-2711	Vestuario y uniformes	0.00	12,472.32	12,472.32	0.00	0.00
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	2,159.00	2,159.00	0.00	0.00
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0.00	1,817.26	1,817.26	0.00	0.00
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00	-24,360.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	32.48	32.48	0.00	0.00
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	2,563.60	2,563.60	0.00	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	219.60	219.60	0.00	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	6,948.40	6,948.40	0.00	0.00	-6,948.40
2112-0-3661	Servicio de creación y difusión de conte	0.00	262.14	262.14	0.00	0.00
2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	8.00	15,003.04	15,003.04	8.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,059.15	5,059.15	0.00	0.00
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	877.00	877.00	0.00	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	22,229.41	22,229.41	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	15,608.38	15,608.38	0.00	0.00
2112-2-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-2-CTE920604174	CORPORACION TECTRONIC, S.A. DE C.V.	0.00	4,588.38	4,588.38	0.00	0.00
2112-2-EDI990426MA7	EICON DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	126,692.17	219,817.10	261,934.05	168,809.12	42,116.95
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	113,024.17	219,817.10	257,764.05	150,971.12	37,946.95
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	107,443.09	107,443.00	139,863.56	139,863.65	32,420.56
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.25	42,898.68	42,898.68	0.25	0.00
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.02	69,475.42	69,475.42	0.02	0.00
2117-07	CUOTAS SINDICALES	5,580.81	0.00	2,329.00	7,909.81	2,329.00
2117-09	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	3,197.39	3,197.39	3,197.39
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	13,668.00	0.00	4,170.00	17,838.00	4,170.00
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	13,668.00	0.00	4,170.00	17,838.00	4,170.00
Total general		467,893.61	1,339,347.48	1,307,144.77	435,690.90	-32,202.71

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL-----
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA