

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 31 Enero 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	0.00	632,092.40	782,592.40	150,500.00	150,500.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	632,092.40	782,592.40	150,500.00	150,500.00
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	490,313.32	490,313.32	0.00	0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	4,857.00	4,857.00	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
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
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	42,863.50	42,863.50	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	18,233.28	18,233.28	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,190.37	20,190.37	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,190.37	20,190.37	0.00	0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,046.40	1,046.40	0.00	0.00
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	1,684.92	1,684.92	0.00	0.00
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0.00	1,088.08	1,088.08	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	2,470.80	2,470.80	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	4,838.37	4,838.37	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	7,469.80	7,469.80	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,078.69	334,639.14	199,521.90	109,961.45	-135,117.24
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,576.49	334,639.14	199,521.90	94,459.25	-135,117.24
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	228,988.39	228,989.00	91,404.48	91,403.87	-137,584.52
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	-311.11	41,676.60	41,676.64	-311.07	0.04
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	63,973.54	63,973.54	0.00	0.00
2117-07	CUOTAS SINDICALES	899.21	0.00	2,467.24	3,366.45	2,467.24
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	15,502.20	0.00	0.00	15,502.20	0.00
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	15,502.20	0.00	0.00	15,502.20	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	960.93	0.00	0.00	960.93	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	960.93	0.00	0.00	960.93	0.00
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	0.00	0.00	719.30	0.00
2119-0004	EDUARDO PAZ GOMEZ	49.28	0.00	0.00	49.28	0.00
2119-0005	ALEJANDRO DAVILA (MATRIZ INSUMO PRODUCTO	24.32	0.00	0.00	24.32	0.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 31 Enero 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	104,773.64	0.00	-104,773.64	-104,773.64
2129-01	ADEFAS	0.00	104,773.64	0.00	-104,773.64	-104,773.64
2129-01-0002	CUOTAS DEL IMSS	0.00	23,409.03	0.00	-23,409.03	-23,409.03
2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	81,364.61	0.00	-81,364.61	-81,364.61
Total general		<u>246,039.62</u>	<u>1,091,695.55</u>	<u>1,002,304.67</u>	<u>156,648.74</u>	<u>-89,390.88</u>

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA