

**SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 31 Mayo 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	4,623,580.49	4,673,838.73	50,258.24	50,258.24
<b>2111-0</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto P</b>	<b>0.00</b>	<b>4,623,580.49</b>	<b>4,673,838.73</b>	<b>50,258.24</b>	<b>50,258.24</b>
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	2,501,576.47	2,501,576.47	0.00	0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	24,590.90	24,590.90	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	0.00	6,253.74	31,596.53	25,342.79	25,342.79
2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	356,497.23	376,469.79	19,972.56	19,972.56
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	91,496.72	91,496.72	0.00	0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	72,908.74	72,908.74	0.00	0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	255,180.72	255,180.72	0.00	0.00
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	44,619.00	49,561.89	4,942.89	4,942.89
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	0.00	8,245.94	8,245.94	0.00	0.00
2111-0-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	0.00	32,501.35	32,501.35	0.00	0.00
2111-0-1521	Indemnizaciones	0.00	915,883.07	915,883.07	0.00	0.00
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	219,838.29	219,838.29	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	93,988.32	93,988.32	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	499,951.29	499,951.24	-0.05	-0.05
<b>2112-0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>489,704.73</b>	<b>489,704.68</b>	<b>-0.05</b>	<b>-0.05</b>
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	20,324.81	20,324.81	0.00	0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	5,189.36	5,189.36	0.00	0.00
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	67,898.40	67,898.40	0.00	0.00
2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	19,599.39	19,599.39	0.00	0.00
2112-0-2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	209.35	209.35	0.00	0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,533.12	16,533.12	0.00	0.00
2112-0-2711	Vestuario y uniformes	0.00	21,144.85	21,144.80	-0.05	-0.05
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	0.00	25.57	25.57	0.00	0.00
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	416.90	416.90	0.00	0.00
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	363.01	363.01	0.00	0.00
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	20,372.01	20,372.01	0.00	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	5,939.67	5,939.67	0.00	0.00
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	108,604.92	108,604.92	0.00	0.00
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0.00	7,803.08	7,803.08	0.00	0.00
2112-0-3362	Papelería Oficial	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	3,541.48	3,541.48	0.00	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	11,272.27	11,272.27	0.00	0.00
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	7,358.58	7,358.58	0.00	0.00
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	16,959.97	16,959.97	0.00	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	26,401.60	26,401.60	0.00	0.00
2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	39,955.00	39,955.00	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	6,685.00	6,685.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	23,957.38	23,957.38	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	41,609.15	41,609.15	0.00	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
2112-0-LSI980310JF9	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00	0.00
2112-0-NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R	0.00	3,026.86	3,026.86	0.00	0.00
<b>2112-2</b>	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl</b>	<b>0.00</b>	<b>10,246.56</b>	<b>10,246.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2112-2-LSI980310JF9	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	5,109.56	5,109.56	0.00	0.00
2112-2-NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
2112-2-SAPR470618616	ROGELIO SANCHEZ PARTIDA	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>245,078.69</b>	<b>1,451,705.66</b>	<b>1,345,888.63</b>	<b>139,261.66</b>	<b>-105,817.03</b>
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>229,576.49</b>	<b>1,436,623.46</b>	<b>1,345,888.63</b>	<b>138,841.66</b>	<b>-90,734.83</b>
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	228,988.39	927,429.06	823,485.65	125,044.98	-103,943.41
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	-311.11	206,574.30	212,381.16	5,495.75	5,806.86
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	297,685.62	297,685.62	0.00	0.00
2117-07	CUOTAS SINDICALES	899.21	4,934.48	12,336.20	8,300.93	7,401.72
<b>2117-71</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se de</b>	<b>15,502.20</b>	<b>15,082.20</b>	<b>0.00</b>	<b>420.00</b>	<b>-15,082.20</b>
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	15,502.20	15,082.20	0.00	420.00	-15,082.20
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>960.93</b>	<b>960.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-960.93</b>
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>960.93</b>	<b>960.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-960.93</b>
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
2119-0003	CARLOS VILLALOBOS ZALAPA	719.30	719.30	0.00	0.00	-719.30
2119-0004	EDUARDO PAZ GOMEZ	49.28	49.28	0.00	0.00	-49.28
2119-0005	ALEJANDRO DAVILA (MATRIZ INSUMO PRODUCTO	24.32	24.32	0.00	0.00	-24.32
<b>2129</b>	<b>OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>112,893.64</b>	<b>112,893.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2129-01</b>	<b>ADEFAS</b>	<b>0.00</b>	<b>112,893.64</b>	<b>112,893.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129-01-0002	CUOTAS DEL IMSS	0.00	23,409.03	23,409.03	0.00	0.00
2129-01-0003	ALFREDO BARUQUI Y ASOC.	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	81,364.61	81,364.61	0.00	0.00
<b>Total general</b>		<b>246,039.62</b>	<b>6,689,092.01</b>	<b>6,632,572.24</b>	<b>189,519.85</b>	<b>-56,519.77</b>

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
	DIRECTOR GENERAL		DIRECTORA ADMINISTRATIVA			