

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Agosto al 31 Agosto 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	192,696.43	861,291.92	861,771.30	193,175.81	479.38
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	192,696.43	812,239.26	812,718.64	193,175.81	479.38
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	491,466.45	491,466.45	0.00	0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	6,500.00	74,500.00	77,000.00	9,000.00	2,500.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	4,776.30	4,776.30	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	66,444.98	76,382.78	9,937.80	0.00	-66,444.98
2111-0-1322	AGUINALDO	95,338.85	0.00	63,487.77	158,826.62	63,487.77
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	24,412.60	24,412.60	25,349.19	25,349.19	936.59
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	14,761.48	14,761.48	0.00	0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	51,664.88	51,664.88	0.00	0.00
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	9,637.18	9,637.18	0.00	0.00
2111-0-1521	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	43,630.65	43,630.65	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	21,006.94	21,006.94	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	49,052.66	49,052.66	0.00	0.00
2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo	0.00	49,052.66	49,052.66	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,937.15	175,938.71	328,121.91	173,120.35	152,183.20
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,937.15	157,514.43	169,954.75	33,377.47	12,440.32
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	2,582.71	2,582.71	0.00	0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	339.15	339.15	0.00	0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,112.50	2,112.50	0.00	0.00
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	411.54	411.54	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	4,547.15	-16,597.60	-21,144.80	-0.05	-4,547.20
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	0.00	358.00	358.00	0.00	0.00
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	4,796.16	4,796.16	0.00	0.00
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	4,448.55	4,448.55	0.00	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0.00	1,044.23	2,473.35	1,429.12	1,429.12
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	-16,240.00
2112-0-3341	Capacitación Institucional	0.00	5,481.00	5,481.00	0.00	0.00
2112-0-3342	Capacitación especializada	0.00	77,372.00	77,372.00	0.00	0.00
2112-0-3351	Servicios de investigación científica y	0.00	34,000.00	59,000.00	25,000.00	25,000.00
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	606.24	606.24	0.00	0.00
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	2,239.76	2,239.76	0.00	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	6,948.40	13,896.80	6,948.40	6,948.40

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Agosto al 31 Agosto 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-3661	Servicio de creación y difusión de conte	0.00	973.79	973.79	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	150.00	700.00	550.00	0.00	-150.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	3,822.00	3,822.00	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,032.00	5,032.00	0.00	0.00
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	18,424.28	158,167.16	139,742.88	139,742.88
2112-2-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	0.00	3,634.28	143,377.16	139,742.88	139,742.88
2112-2-SOC090430F65	SOFTI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00
<hr/>						
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	122,144.83	215,637.10	229,922.10	136,429.83	14,285.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	115,526.83	215,637.10	227,687.10	127,576.83	12,050.00
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	110,421.79	110,421.00	119,597.54	119,598.33	9,176.54
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	-700.10	41,823.88	42,356.43	-167.55	532.55
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	63,392.22	63,392.22	0.00	0.00
2117-07	CUOTAS SINDICALES	5,805.14	0.00	2,340.91	8,146.05	2,340.91
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	6,618.00	0.00	2,235.00	8,853.00	2,235.00
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	6,618.00	0.00	2,235.00	8,853.00	2,235.00
<hr/>						
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-01	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<hr/>						
Total general		335,778.41	1,252,867.73	1,419,815.31	502,725.99	166,947.58

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA