

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Saldo</u>	<u>Movimientos del Periodo</u>		<u>Saldo</u>	<u>Flujo del Periodo</u>
		<u>Inicial</u>	<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>	<u>Final</u>	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,261,493.34	2,280,194.12	18,700.78	18,700.78
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	2,261,493.34	2,280,194.12	18,700.78	18,700.78
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	1,466,360.45	1,466,360.45	0.00	0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	14,668.14	14,668.14	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	0.00	0.00	18,700.78	18,700.78	18,700.78
2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	283,792.25	283,792.25	0.00	0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	45,296.36	45,296.36	0.00	0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	44,128.26	44,128.26	0.00	0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	154,449.00	154,449.00	0.00	0.00
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	28,898.64	28,898.64	0.00	0.00
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
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	128,453.11	128,453.11	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	54,699.84	54,699.84	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	352,571.28	352,571.28	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	352,571.28	352,571.28	0.00	0.00
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	4,816.40	4,816.40	0.00	0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	2,773.56	2,773.56	0.00	0.00
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	66,398.40	66,398.40	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	14,272.69	14,272.69	0.00	0.00
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,917.12	13,917.12	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	19,973.01	19,973.01	0.00	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	5,565.41	5,565.41	0.00	0.00
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	80,438.32	80,438.32	0.00	0.00
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0.00	4,254.41	4,254.41	0.00	0.00
2112-0-3362	Papeleria Oficial	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	3,369.80	3,369.80	0.00	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	7,276.54	7,276.54	0.00	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	13,160.97	13,160.97	0.00	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	19,453.20	19,453.20	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	19,067.54	19,067.54	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	24,739.40	24,739.40	0.00	0.00

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,078.69	760,491.10	674,741.98	159,329.57	-85,749.12
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,576.49	745,408.90	674,741.98	158,909.57	-70,666.92
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	228,988.39	411,797.00	339,051.98	156,243.37	-72,745.02
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	-311.11	125,029.80	124,640.66	-700.25	-389.14
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	203,647.62	203,647.62	0.00	0.00
2117-07	CUOTAS SINDICALES	899.21	4,934.48	7,401.72	3,366.45	2,467.24
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	15,502.20	15,082.20	0.00	420.00	-15,082.20
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	15,502.20	15,082.20	0.00	420.00	-15,082.20
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	960.93	960.93	0.00	0.00	-960.93
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	960.93	960.93	0.00	0.00	-960.93
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
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	112,893.64	0.00	-112,893.64	-112,893.64
2129-01	ADEFAS	0.00	112,893.64	0.00	-112,893.64	-112,893.64
2129-01-0002	CUOTAS DEL IMSS	0.00	23,409.03	0.00	-23,409.03	-23,409.03
2129-01-0003	ALFREDO BARUQUI Y ASOC.	0.00	8,120.00	0.00	-8,120.00	-8,120.00
2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	81,364.61	0.00	-81,364.61	-81,364.61
Total general		246,039.62	3,488,410.29	3,307,507.38	65,136.71	-180,902.91

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA