

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero 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	0.00	9,985,374.87	10,252,248.65	266,873.78	266,873.78
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	9,713,697.99	9,980,571.77	266,873.78	266,873.78
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	5,496,442.45	5,496,442.45	0.00	0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	626,000.00	626,000.00	0.00	0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	53,541.32	53,541.32	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	0.00	78,656.40	78,812.93	156.53	156.53
2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	465,909.32	708,098.65	242,189.33	242,189.33
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	239,416.60	263,944.52	24,527.92	24,527.92
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	165,220.39	165,220.39	0.00	0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	577,890.60	577,890.60	0.00	0.00
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	106,539.78	106,539.78	0.00	0.00
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	0.00	24,737.84	24,737.84	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	917,499.74	917,499.74	0.00	0.00
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	485,936.09	485,936.09	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	222,578.69	222,578.69	0.00	0.00
2111-0-1715	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLI	0.00	220,827.42	220,827.42	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	271,676.88	271,676.88	0.00	0.00
2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo	0.00	271,676.88	271,676.88	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,672,771.26	1,672,779.26	8.00	8.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,365,784.36	1,365,792.36	8.00	8.00
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	31,283.80	31,283.80	0.00	0.00
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00
2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	25,498.00	25,498.00	0.00	0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	34,293.86	34,293.86	0.00	0.00
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	77,038.40	77,038.40	0.00	0.00
2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	306.01	306.01	0.00	0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	42,485.34	42,485.34	0.00	0.00
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	0.00	73.17	73.17	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	1,319.09	1,319.09	0.00	0.00
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	726.25	726.25	0.00	0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,286.72	29,286.72	0.00	0.00
2112-0-2711	Vestuario y uniformes	0.00	75,970.77	75,970.77	0.00	0.00
2112-0-2911	Herramientas menores	0.00	315.20	315.20	0.00	0.00
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	0.00	383.57	383.57	0.00	0.00
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	10,609.93	10,609.93	0.00	0.00
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	542.91	542.91	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 noviembre 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	31,111.56	31,111.56	0.00	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	5,939.67	5,939.67	0.00	0.00
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0.00	7,252.79	7,252.79	0.00	0.00
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	157,324.92	157,324.92	0.00	0.00
2112-0-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingen	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112-0-3341	Capacitación Institucional	0.00	16,443.00	16,443.00	0.00	0.00
2112-0-3342	Capacitación especializada	0.00	84,540.80	84,540.80	0.00	0.00
2112-0-3351	Servicios de investigación científica y	0.00	229,000.00	229,000.00	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	2,061.32	2,061.32	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	4,489.92	4,489.92	0.00	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	21,350.59	21,350.59	0.00	0.00
2112-0-3471	Fletes y maniobras	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	9,852.58	9,852.58	0.00	0.00
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	8,395.40	8,395.40	0.00	0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	4,803.36	4,803.36	0.00	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	23,096.57	23,096.57	0.00	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	61,143.60	61,143.60	0.00	0.00
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00	4,008.96	4,008.96	0.00	0.00
2112-0-3661	Servicio de creación y difusión de conte	0.00	1,626.80	1,626.80	0.00	0.00
2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	51,953.00	51,953.00	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	13,685.00	13,685.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	92,354.88	92,362.88	8.00	8.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	76,366.60	76,366.60	0.00	0.00
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	50,799.41	50,799.41	0.00	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	31,218.56	31,218.56	0.00	0.00
2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizacio	0.00	643.60	643.60	0.00	0.00
2112-0-CMO6109086P7	CAFES MOKA, S.A. DE C.V.	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
2112-0-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	0.00	224.04	224.04	0.00	0.00
2112-0-GCO0702195N7	GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	907.69	907.69	0.00	0.00
2112-0-GDD091013HN5	GRUPO DOS DOCE, S.A. DE C.V.	0.00	900.00	900.00	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
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	306,986.90	306,986.90	0.00	0.00
2112-2-5911	Software	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
2112-2-CLO960520AR3	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE C	0.00	1,458.44	1,458.44	0.00	0.00
2112-2-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	0.00	173,736.68	173,736.68	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
2112-2-GSI8110281W5	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	3,565.84	3,565.84	0.00	0.00
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

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 noviembre 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-2-SAPR470618616	ROGELIO SANCHEZ PARTIDA	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
2112-2-SOC090430F65	SOFTI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00
2112-2-SPH020211R53	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	0.00	83,781.00	83,781.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,078.69	2,829,801.11	2,753,531.54	168,809.12	-76,269.57
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,576.49	2,814,316.91	2,735,711.54	150,971.12	-78,605.37
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	228,988.39	1,653,554.06	1,564,429.32	139,863.65	-89,124.74
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	-311.11	467,869.33	468,180.69	0.25	311.36
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	673,310.48	673,310.50	0.02	0.02
2117-07	CUOTAS SINDICALES	899.21	19,583.04	26,593.64	7,909.81	7,010.60
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	15,502.20	15,484.20	17,820.00	17,838.00	2,335.80
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	15,502.20	15,484.20	17,820.00	17,838.00	2,335.80
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	112,893.64	0.00	0.00
2129-01	ADEFAS	0.00	112,893.64	112,893.64	0.00	0.00
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
Total general		246,039.62	14,601,801.81	14,791,453.09	435,690.90	189,651.28

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA