

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 30 Junio 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	5,485,104.34	5,594,750.19	109,645.85	109,645.85
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	5,441,369.49	5,551,015.34	109,645.85	109,645.85
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	3,005,676.69	3,005,676.69	0.00	0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00	0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	29,244.57	29,244.57	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	0.00	6,253.74	41,534.33	35,280.59	35,280.59
2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	356,497.23	386,788.80	30,291.57	30,291.57
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	115,747.96	115,747.96	0.00	0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	82,729.17	90,325.55	7,596.38	7,596.38
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	289,172.89	315,760.12	26,587.23	26,587.23
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	49,561.89	59,451.97	9,890.08	9,890.08
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	264,665.13	264,665.13	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	115,689.86	115,689.86	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	43,734.85	43,734.85	0.00	0.00
2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo	0.00	43,734.85	43,734.85	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	605,057.43	605,057.38	-0.05	-0.05
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	594,810.87	594,810.82	-0.05	-0.05
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	20,516.87	20,516.87	0.00	0.00
2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	11,770.00	11,770.00	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	72,078.40	72,078.40	0.00	0.00
2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	23,840.39	23,840.39	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	20,195.52	20,195.52	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	1,015.90	1,015.90	0.00	0.00
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	542.91	542.91	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
2112-0-3342	Capacitación especializada	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0.00	7,803.08	7,803.08	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 30 Junio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
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	3,770.00	3,770.00	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	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	22,591.97	22,591.97	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	43,881.00	43,881.00	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	8,335.00	8,335.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	39,862.95	39,862.95	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	49,855.55	49,855.55	0.00	0.00
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	36,247.00	36,247.00	0.00	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	3,415.00	3,415.00	0.00	0.00
2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizacio	0.00	94.57	94.57	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	10,246.56	10,246.56	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
2112-2-SAPR470618616	ROGELIO SANCHEZ PARTIDA	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,078.69	1,646,692.88	1,593,411.79	191,797.60	-53,281.09
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,576.49	1,631,610.68	1,588,326.79	186,292.60	-43,283.89
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	228,988.39	1,052,474.06	952,375.99	128,890.32	-100,098.07
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	-311.11	234,145.90	255,279.84	20,822.83	21,133.94
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	332,654.52	365,873.42	33,218.90	33,218.90
2117-07	CUOTAS SINDICALES	899.21	12,336.20	14,797.54	3,360.55	2,461.34
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	15,502.20	15,082.20	5,085.00	5,505.00	-9,997.20
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	15,502.20	15,082.20	5,085.00	5,505.00	-9,997.20
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	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

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 30 Junio 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	81,364.61	81,364.61	0.00	0.00
Total general		<u>246,039.62</u>	<u>7,850,709.22</u>	<u>7,906,113.00</u>	<u>301,443.40</u>	<u>55,403.78</u>

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA