

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,195,388.80	7,388,564.61	193,175.81	193,175.81
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	7,058,866.43	7,252,042.24	193,175.81	193,175.81
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	3,999,568.33	3,999,568.33	0.00	0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	326,500.00	335,500.00	9,000.00	9,000.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	39,048.02	39,048.02	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	0.00	79,516.70	79,516.70	0.00	0.00
2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	356,497.23	515,323.85	158,826.62	158,826.62
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	163,785.72	189,134.91	25,349.19	25,349.19
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	120,227.85	120,227.85	0.00	0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	420,417.58	420,417.58	0.00	0.00
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	77,156.16	77,156.16	0.00	0.00
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	0.00	16,491.89	16,491.89	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	352,959.51	352,959.51	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	158,313.02	158,313.02	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	136,522.37	136,522.37	0.00	0.00
2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo	0.00	136,522.37	136,522.37	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,083,094.23	1,256,214.58	173,120.35	173,120.35
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,015,239.59	1,048,617.06	33,377.47	33,377.47
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	25,039.96	25,039.96	0.00	0.00
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	0.00	917.00	917.00	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	5,528.51	5,528.51	0.00	0.00
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	73,878.40	73,878.40	0.00	0.00
2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	26,784.49	26,784.49	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	850.54	850.54	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	22,811.52	22,811.52	0.00	0.00
2112-0-2711	Vestuario y uniformes	0.00	63,498.45	63,498.40	-0.05	-0.05
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	6,808.06	6,808.06	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	26,954.56	26,954.56	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	2,235.55	3,664.67	1,429.12	1,429.12
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	124,844.92	124,844.92	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero 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
2112-0-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2112-0-3341	Capacitación Institucional	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00
2112-0-3342	Capacitación especializada	0.00	84,332.00	84,332.00	0.00	0.00
2112-0-3351	Servicios de investigación científica y tecnológica	0.00	156,000.00	181,000.00	25,000.00	25,000.00
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopia	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	4,424.96	4,424.96	0.00	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	21,350.59	21,350.59	0.00	0.00
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de infraestructura	0.00	8,750.58	8,750.58	0.00	0.00
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de edificios	0.00	1,601.00	1,601.00	0.00	0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos	0.00	2,239.76	2,239.76	0.00	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de oficina	0.00	22,826.97	22,826.97	0.00	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	40,298.40	47,246.80	6,948.40	6,948.40
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	0.00	4,008.96	4,008.96	0.00	0.00
2112-0-3661	Servicio de creación y difusión de contenidos	0.00	973.79	973.79	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	9,635.00	9,635.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	57,122.20	57,122.20	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	61,283.55	61,283.55	0.00	0.00
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	48,822.41	48,822.41	0.00	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	4,321.00	4,321.00	0.00	0.00
2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	94.57	94.57	0.00	0.00
2112-0-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	0.00	2,223.73	2,223.73	0.00	0.00
2112-0-GSI8110281W5	GAMA SISTEMAS, 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.L.	0.00	3,026.86	3,026.86	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	67,854.64	207,597.52	139,742.88	139,742.88
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 CV	0.00	1,458.44	1,458.44	0.00	0.00
2112-2-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	0.00	33,993.80	173,736.68	139,742.88	139,742.88
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.L.	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
2112-2-SOC090430F65	SOFTI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,078.69	2,152,654.71	2,044,005.85	136,429.83	-108,648.86
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,576.49	2,137,170.51	2,035,170.85	127,576.83	-101,999.66
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	228,988.39	1,291,785.06	1,182,395.00	119,598.33	-109,390.06
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	-311.11	340,391.39	340,534.95	-167.55	143.56
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	492,657.86	492,657.86	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero 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
2117-07	CUOTAS SINDICALES	899.21	12,336.20	19,583.04	8,146.05	7,246.84
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	15,502.20	15,484.20	8,835.00	8,853.00	-6,649.20
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	15,502.20	15,484.20	8,835.00	8,853.00	-6,649.20
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
2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	81,364.61	81,364.61	0.00	0.00
Total general		246,039.62	10,544,992.31	10,801,678.68	502,725.99	256,686.37

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA