

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 30 Abril 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	3,797,727.33	3,873,278.12	75,550.79	75,550.79
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	3,797,727.33	3,873,278.12	75,550.79	75,550.79
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	1,922,750.25	1,922,750.25	0.00	0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	19,266.10	19,266.10	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	0.00	1,728.95	30,191.56	28,462.61	28,462.61
2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	352,984.81	362,638.36	9,653.55	9,653.55
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	69,143.43	69,143.43	0.00	0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	50,557.79	57,819.98	7,262.19	7,262.19
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	176,952.34	202,370.02	25,417.68	25,417.68
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	33,098.28	37,853.04	4,754.76	4,754.76
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	889,990.68	889,990.68	0.00	0.00
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	168,630.93	168,630.93	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	71,876.48	71,876.48	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	400,935.84	400,935.84	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	390,689.28	390,689.28	0.00	0.00
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	5,865.73	5,865.73	0.00	0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	3,939.36	3,939.36	0.00	0.00
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	67,898.40	67,898.40	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	15,364.69	15,364.69	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	91,204.92	91,204.92	0.00	0.00
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0.00	5,827.37	5,827.37	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	3,460.28	3,460.28	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	21,037.76	21,037.76	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	33,349.75	33,349.75	0.00	0.00

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	3,720.00	3,720.00	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	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	957,629.10	1,120,442.57	407,892.16	162,813.47
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,576.49	942,546.90	1,120,442.57	407,472.16	177,895.67
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	228,988.39	567,584.06	697,224.20	358,628.53	129,640.14
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	-311.11	143,246.74	163,433.79	19,875.94	20,187.05
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	226,781.62	249,915.62	23,134.00	23,134.00
2117-07	CUOTAS SINDICALES	899.21	4,934.48	9,868.96	5,833.69	4,934.48
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	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	5,270,146.84	5,507,550.17	483,442.95	237,403.33

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo