

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Julio al 31 Julio 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	109,645.85	848,992.54	932,043.12	192,696.43	83,050.58
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	109,645.85	805,257.68	888,308.26	192,696.43	83,050.58
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	502,425.19	502,425.19	0.00	0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	82,500.00	89,000.00	6,500.00	6,500.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	5,027.15	5,027.15	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	35,280.59	-3,119.82	28,044.57	66,444.98	31,164.39
2111-0-1322	AGUINALDO	30,291.57	0.00	65,047.28	95,338.85	65,047.28
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	23,625.16	48,037.76	24,412.60	24,412.60
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	7,596.38	22,737.20	15,140.82	0.00	-7,596.38
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	26,587.23	79,579.81	52,992.58	0.00	-26,587.23
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	9,890.08	17,957.09	8,067.01	0.00	-9,890.08
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	0.00	8,245.95	8,245.95	0.00	0.00
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	44,663.73	44,663.73	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	21,616.22	21,616.22	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	43,734.86	43,734.86	0.00	0.00
2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo	0.00	43,734.86	43,734.86	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.05	302,098.09	323,035.29	20,937.15	20,937.20
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-0.05	262,914.29	283,851.49	20,937.15	20,937.20
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	1,940.38	1,940.38	0.00	0.00
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	0.00	917.00	917.00	0.00	0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	831.60	831.60	0.00	0.00
2112-0-2711	Vestuario y uniformes	-0.05	58,951.20	63,498.40	4,547.15	4,547.20
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	2,134.00	2,134.00	0.00	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0.00	1,191.32	1,191.32	0.00	0.00
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00
2112-0-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingen	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2112-0-3341	Capacitación Institucional	0.00	5,481.00	5,481.00	0.00	0.00
2112-0-3351	Servicios de investigación científica y	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	48.72	48.72	0.00	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	10,078.32	10,078.32	0.00	0.00
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	6,948.40	6,948.40	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

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Julio al 31 Julio 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	600.00	750.00	150.00	150.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	13,437.25	13,437.25	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,396.00	6,396.00	0.00	0.00
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	12,575.41	12,575.41	0.00	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	906.00	906.00	0.00	0.00
2112-0-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	0.00	1,677.73	1,677.73	0.00	0.00
2112-0-GSI8110281W5	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	39,183.80	39,183.80	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	30,359.52	30,359.52	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
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	191,797.60	290,324.73	220,671.96	122,144.83	-69,652.77
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	186,292.60	289,922.73	219,156.96	115,526.83	-70,765.77
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	128,890.32	128,890.00	110,421.47	110,421.79	-18,468.53
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	20,822.83	64,421.61	42,898.68	-700.10	-21,522.93
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	33,218.90	96,611.12	63,392.22	0.00	-33,218.90
2117-07	CUOTAS SINDICALES	3,360.55	0.00	2,444.59	5,805.14	2,444.59
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	5,505.00	402.00	1,515.00	6,618.00	1,113.00
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	5,505.00	402.00	1,515.00	6,618.00	1,113.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-01	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general		301,443.40	1,441,415.36	1,475,750.37	335,778.41	34,335.01

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA