

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 31 Julio 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	6,334,096.88	6,526,793.31	192,696.43	192,696.43
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	6,246,627.17	6,439,323.60	192,696.43	192,696.43
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	3,508,101.88	3,508,101.88	0.00	0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	252,000.00	258,500.00	6,500.00	6,500.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	34,271.72	34,271.72	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	0.00	3,133.92	69,578.90	66,444.98	66,444.98
2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	356,497.23	451,836.08	95,338.85	95,338.85
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	139,373.12	163,785.72	24,412.60	24,412.60
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	105,466.37	105,466.37	0.00	0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	368,752.70	368,752.70	0.00	0.00
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	67,518.98	67,518.98	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	309,328.86	309,328.86	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	137,306.08	137,306.08	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	87,469.71	87,469.71	0.00	0.00
2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo	0.00	87,469.71	87,469.71	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	907,155.52	928,092.67	20,937.15	20,937.15
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	857,725.16	878,662.31	20,937.15	20,937.15
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	22,457.25	22,457.25	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	5,189.36	5,189.36	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	24,671.99	24,671.99	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	80,096.05	84,643.20	4,547.15	4,547.15
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	2,011.90	2,011.90	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	22,506.01	22,506.01	0.00	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	5,939.67	5,939.67	0.00	0.00
2112-0-3231	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	108,604.92	124,844.92	16,240.00	16,240.00

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
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	5,481.00	5,481.00	0.00	0.00
2112-0-3342	Capacitación especializada	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112-0-3351	Servicios de investigación científica y tecnológica	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00
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	3,818.72	3,818.72	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	7,358.58	7,358.58	0.00	0.00
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos	0.00	1,601.00	1,601.00	0.00	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de oficina	0.00	22,776.97	22,776.97	0.00	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	0.00	4,008.96	4,008.96	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	8,935.00	9,085.00	150.00	150.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	53,300.20	53,300.20	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	56,251.55	56,251.55	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	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
2112-0-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	49,430.36	49,430.36	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 CV	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
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
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,078.69	1,937,017.61	1,814,083.75	122,144.83	-122,933.86
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,576.49	1,921,533.41	1,807,483.75	115,526.83	-114,049.66
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	228,988.39	1,181,364.06	1,062,797.46	110,421.79	-118,566.60
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	-311.11	298,567.51	298,178.52	-700.10	-388.99
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	429,265.64	429,265.64	0.00	0.00
2117-07	CUOTAS SINDICALES	899.21	12,336.20	17,242.13	5,805.14	4,905.93
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deducen	15,502.20	15,484.20	6,600.00	6,618.00	-8,884.20
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deducen	15,502.20	15,484.20	6,600.00	6,618.00	-8,884.20

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero 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
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	9,292,124.58	9,381,863.37	335,778.41	89,738.79

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA