

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Mayo al 31 Mayo 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	75,550.79	825,853.16	800,560.61	50,258.24	-25,292.55
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	75,550.79	825,853.16	800,560.61	50,258.24	-25,292.55
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	578,826.22	578,826.22	0.00	0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	5,324.80	5,324.80	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	28,462.61	4,524.79	1,404.97	25,342.79	-3,119.82
2111-0-1322	AGUINALDO	9,653.55	3,512.42	13,831.43	19,972.56	10,319.01
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	22,353.29	22,353.29	0.00	0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	7,262.19	22,350.95	15,088.76	0.00	-7,262.19
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	25,417.68	78,228.38	52,810.70	0.00	-25,417.68
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	4,754.76	11,520.72	11,708.85	4,942.89	188.13
2111-0-1521	Indemnizaciones	0.00	25,892.39	25,892.39	0.00	0.00
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	51,207.36	51,207.36	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	22,111.84	22,111.84	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	99,015.45	99,015.40	-0.05	-0.05
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	99,015.45	99,015.40	-0.05	-0.05
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	14,459.08	14,459.08	0.00	0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	4,234.70	4,234.70	0.00	0.00
2112-0-2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	209.35	209.35	0.00	0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,616.00	2,616.00	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
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	374.26	374.26	0.00	0.00
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0.00	1,975.71	1,975.71	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	81.20	81.20	0.00	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	3,995.73	3,995.73	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	20.00	20.00	0.00	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	3,799.00	3,799.00	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
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	2,919.62	2,919.62	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,259.40	8,259.40	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	407,892.16	494,076.56	225,446.06	139,261.66	-268,630.50
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	407,472.16	494,076.56	225,446.06	138,841.66	-268,630.50
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	358,628.53	359,845.00	126,261.45	125,044.98	-233,583.55

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	19,875.94	63,327.56	48,947.37	5,495.75	-14,380.19
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	23,134.00	70,904.00	47,770.00	0.00	-23,134.00
2117-07	CUOTAS SINDICALES	5,833.69	0.00	2,467.24	8,300.93	2,467.24
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00
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		483,442.95	1,418,945.17	1,125,022.07	189,519.85	-293,923.10

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA