

**SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Abril 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	18,700.78	1,536,233.99	1,593,084.00	75,550.79	56,850.01
<b>2111-0</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto P</b>	<b>18,700.78</b>	<b>1,536,233.99</b>	<b>1,593,084.00</b>	<b>75,550.79</b>	<b>56,850.01</b>
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	456,389.80	456,389.80	0.00	0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	4,597.96	4,597.96	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	18,700.78	1,728.95	11,490.78	28,462.61	9,761.83
2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	69,192.56	78,846.11	9,653.55	9,653.55
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	23,847.07	23,847.07	0.00	0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	6,429.53	13,691.72	7,262.19	7,262.19
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	22,503.34	47,921.02	25,417.68	25,417.68
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	4,199.64	8,954.40	4,754.76	4,754.76
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	40,177.82	40,177.82	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	17,176.64	17,176.64	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	48,364.56	48,364.56	0.00	0.00
<b>2112-0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>38,118.00</b>	<b>38,118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	1,049.33	1,049.33	0.00	0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	1,165.80	1,165.80	0.00	0.00
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	10,766.60	10,766.60	0.00	0.00
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0.00	1,572.96	1,572.96	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	90.48	90.48	0.00	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	1,970.22	1,970.22	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,610.35	8,610.35	0.00	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	325.00	325.00	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
<b>2112-2</b>	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl</b>	<b>0.00</b>	<b>10,246.56</b>	<b>10,246.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	159,329.57	197,138.00	445,700.59	407,892.16	248,562.59
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A</b>	<b>158,909.57</b>	<b>197,138.00</b>	<b>445,700.59</b>	<b>407,472.16</b>	<b>248,562.59</b>
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	156,243.37	155,787.06	358,172.22	358,628.53	202,385.16
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	-700.25	18,216.94	38,793.13	19,875.94	20,576.19

**SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 Abril 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
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	23,134.00	46,268.00	23,134.00	23,134.00
2117-07	CUOTAS SINDICALES	3,366.45	0.00	2,467.24	5,833.69	2,467.24
<b>2117-71</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se de</b>	<b>420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420.00</b>	<b>0.00</b>
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	-112,893.64	0.00	112,893.64	0.00	112,893.64
<b>2129-01</b>	<b>ADEFAS</b>	<b>-112,893.64</b>	<b>0.00</b>	<b>112,893.64</b>	<b>0.00</b>	<b>112,893.64</b>
2129-01-0002	CUOTAS DEL IMSS	-23,409.03	0.00	23,409.03	0.00	23,409.03
2129-01-0003	ALFREDO BARUQUI Y ASOC.	-8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	-81,364.61	0.00	81,364.61	0.00	81,364.61
<b>Total general</b>		<b>65,136.71</b>	<b>1,781,736.55</b>	<b>2,200,042.79</b>	<b>483,442.95</b>	<b>418,306.24</b>

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA