

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 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	266,873.78	1,643,931.73	1,377,057.95	0.00	-266,873.78
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	266,873.78	1,545,033.75	1,278,159.97	0.00	-266,873.78
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	749,846.96	749,846.96	0.00	0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	4,857.00	4,857.00	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	156.53	485.01	328.48	0.00	-156.53
2111-0-1322	AGUINALDO	242,189.33	370,182.42	127,993.09	0.00	-242,189.33
2111-0-1345	Compensaciones Adicionales	0.00	22,606.91	22,606.91	0.00	0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	24,527.92	49,873.40	25,345.48	0.00	-24,527.92
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	15,140.82	15,140.82	0.00	0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	52,992.58	52,992.58	0.00	0.00
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	9,890.08	9,890.08	0.00	0.00
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1521	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	66,312.59	66,312.59	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	30,845.98	30,845.98	0.00	0.00
2111-0-1715	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	98,897.98	98,897.98	0.00	0.00
2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo	0.00	96,581.98	96,581.98	0.00	0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	2,316.00	2,316.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.00	306,407.03	322,322.90	15,923.87	15,915.87
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.00	191,060.87	206,976.74	15,923.87	15,915.87
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0.00	1,226.12	1,226.12	0.00	0.00
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	8,120.00	16,240.00	8,120.00	8,120.00
2112-0-3351	Servicios de investigación científica y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2112-0-3362	Papelería Oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	-518.00	-518.00	0.00	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	7,606.60	7,606.60	7,606.60
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	13,896.80	13,896.80	0.00	0.00
2112-0-3661	Servicio de creación y difusión de conte	0.00	199.05	396.32	197.27	197.27
2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	2,947.96	2,947.96	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	8.00	3,698.00	3,690.00	0.00	-8.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,671.00	5,671.00	0.00	0.00
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	17,093.93	17,093.93	0.00	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	93,783.81	93,783.81	0.00	0.00
2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizacio	0.00	614.00	614.00	0.00	0.00
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	4,500.01	4,500.01	0.00	0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,810.50	2,810.50	0.00	0.00
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,848.00	7,848.00	0.00	0.00
2112-0-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	1,462.19	1,462.19	0.00	0.00
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	148.50	148.50	0.00	0.00
2112-0-NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	115,346.16	115,346.16	0.00	0.00
2112-2-CLO960520AR3	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE C	0.00	106,749.17	106,749.17	0.00	0.00
2112-2-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-2-GSI8110281W5	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	5,639.34	5,639.34	0.00	0.00
2112-2-LSI980310JF9	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,957.65	2,957.65	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	168,809.12	496,050.40	334,080.18	6,838.90	-161,970.22
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	150,971.12	478,230.40	328,920.18	1,660.90	-149,310.22
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	139,863.65	359,078.00	219,563.01	348.66	-139,514.99
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.25	42,898.68	42,898.43	0.00	-0.25
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.02	63,831.37	64,244.38	413.03	413.01
2117-07	CUOTAS SINDICALES	7,909.81	9,224.96	2,214.36	899.21	-7,010.60
2117-09	OTRAS RETENCIONES	3,197.39	3,197.39	0.00	0.00	-3,197.39
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	17,838.00	17,820.00	5,160.00	5,178.00	-12,660.00
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	17,838.00	17,820.00	5,160.00	5,178.00	-12,660.00
Total general		435,690.90	2,446,389.16	2,033,461.03	22,762.77	-412,928.13

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA