

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero 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 | 0.00 | 11,629,306.60 | 11,629,306.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0 | Servicios Personales por Pagar a Corto P | 0.00 | 11,258,731.74 | 11,258,731.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1131 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | 6,246,289.41 | 6,246,289.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1211 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | 798,000.00 | 798,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1311 | Primas por años de servicios efectivos p | 0.00 | 58,398.32 | 58,398.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratif | 0.00 | 79,141.41 | 79,141.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1322 | AGUINALDO | 0.00 | 836,091.74 | 836,091.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1345 | Compensaciones Adicionales | 0.00 | 22,606.91 | 22,606.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1411 | Aportaciones de seguridad social | 0.00 | 289,290.00 | 289,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | 0.00 | 180,361.21 | 180,361.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | 0.00 | 630,883.18 | 630,883.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1432 | APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR | 0.00 | 116,429.86 | 116,429.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1441 | Aportaciones para seguros | 0.00 | 24,737.84 | 24,737.84 | 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 | 917,499.74 | 917,499.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1712 | ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA) | 0.00 | 552,248.68 | 552,248.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1713 | ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES) | 0.00 | 253,424.67 | 253,424.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-0-1715 | ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLI | 0.00 | 220,827.42 | 220,827.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de ca | 0.00 | 370,574.86 | 370,574.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-1-01 | Rogelio Campos Cornejo | 0.00 | 368,258.86 | 368,258.86 | 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 | 0.00 | 1,979,178.29 | 1,995,102.16 | 15,923.87 | 15,923.87 |
| 2112-0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 1,556,845.23 | 1,572,769.10 | 15,923.87 | 15,923.87 |
| 2112-0-001 | CORPORACION TECTRONIC, S.A. DE C.V. | 0.00 | 4,588.38 | 4,588.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de | 0.00 | 35,783.81 | 35,783.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2121 | Materiales y útiles de impresión y repro | 0.00 | 1,615.00 | 1,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2131 | Material estadístico y geográfico | 0.00 | 25,498.00 | 25,498.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de | 0.00 | 34,293.86 | 34,293.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2151 | Material impreso e información digital | 0.00 | 77,119.40 | 77,119.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2161 | Material de limpieza | 0.00 | 306.01 | 306.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2211 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 45,295.84 | 45,295.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2231 | Utensilios para el servicio de alimentac | 0.00 | 73.17 | 73.17 | 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 | 1,319.09 | 1,319.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 726.25 | 726.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 37,134.72 | 37,134.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 75,970.77 | 75,970.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2911 | Herramientas menores | 0.00 | 315.20 | 315.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobi | 0.00 | 383.57 | 383.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-2941 | Refacciones y accesorios menores de equi | 0.00 | 10,609.93 | 10,609.93 | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 diciembre 2013

| <u>Cuenta</u> | <u>Nombre de la cuenta</u> | Saldo | Movimientos del Periodo | | Saldo | Flujo del |
|---------------------|---|-------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | Inicial | CARGOS | ABONOS | Final | |
| 2112-0-2961 | Refacciones y accesorios menores de equi | 0.00 | 2,005.10 | 2,005.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y | 0.00 | 32,709.56 | 32,709.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3181 | Servicios postales y telegráficos | 0.00 | 6,088.17 | 6,088.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de | 0.00 | 8,478.91 | 8,478.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3311 | Servicios legales, de contabilidad, audi | 0.00 | 165,444.92 | 173,564.92 | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 2112-0-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingen | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3341 | Capacitación Institucional | 0.00 | 16,443.00 | 16,443.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3342 | Capacitación especializada | 0.00 | 84,540.80 | 84,540.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3351 | Servicios de investigación científica y | 0.00 | 254,000.00 | 254,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotoc | 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 | 3,971.92 | 3,971.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | 0.00 | 21,350.59 | 28,957.19 | 7,606.60 | 7,606.60 |
| 2112-0-3471 | Fletes y maniobras | 0.00 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3511 | Conservación y mantenimiento menor de in | 0.00 | 9,852.58 | 9,852.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento | 0.00 | 8,395.40 | 8,395.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento | 0.00 | 4,803.36 | 4,803.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | 0.00 | 23,096.57 | 23,096.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desech | 0.00 | 75,040.40 | 75,040.40 | 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 |
| 2112-0-3661 | Servicio de creación y difusión de conte | 0.00 | 1,825.85 | 2,023.12 | 197.27 | 197.27 |
| 2112-0-3711 | Pasajes aéreos | 0.00 | 54,900.96 | 54,900.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3721 | Pasajes terrestres | 0.00 | 14,565.00 | 14,565.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 0.00 | 96,052.88 | 96,052.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3792 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 82,037.60 | 82,037.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3831 | Congresos y convenciones | 0.00 | 67,893.34 | 67,893.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3921 | Impuestos y derechos | 0.00 | 125,002.37 | 125,002.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizacio | 0.00 | 1,257.60 | 1,257.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-CMO6109086P7 | CAFES MOKA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,092.00 | 1,092.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-COM960808S62 | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | 0.00 | 224.04 | 224.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-GCO0702195N7 | GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. D | 0.00 | 907.69 | 907.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-0-GDD091013HN5 | GRUPO DOS DOCE, 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. | 0.00 | 3,026.86 | 3,026.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl | 0.00 | 422,333.06 | 422,333.06 | 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 | 108,207.61 | 108,207.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-2-COM960808S62 | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | 0.00 | 173,736.68 | 173,736.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-2-CTE920604174 | CORPORACION TECTRONIC, S.A. DE C.V. | 0.00 | 4,588.38 | 4,588.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-2-EDI990426MA7 | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 11,020.00 | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-2-GSI8110281W5 | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 9,205.18 | 9,205.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-2-LSI980310JF9 | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 8,067.21 | 8,067.21 | 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 |

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 diciembre 2013

| <u>Cuenta</u> | <u>Nombre de la cuenta</u> | Saldo | Movimientos del Periodo | | Saldo | Flujo del |
|----------------------|---|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | | Inicial | CARGOS | ABONOS | Final | |
| 2112-2-SAPR470618616 | ROGELIO SANCHEZ PARTIDA | 0.00 | 4,698.00 | 4,698.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-2-SOC090430F65 | SOFTI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 0.00 | 14,790.00 | 14,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-2-SPH020211R53 | SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L. | 0.00 | 83,781.00 | 83,781.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO | 245,078.69 | 3,325,851.51 | 3,087,611.72 | 6,838.90 | -238,239.79 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | 229,576.49 | 3,292,547.31 | 3,064,631.72 | 1,660.90 | -227,915.59 |
| 2117-01 | RETENCIONES ISR SALARIOS | 228,988.39 | 2,012,632.06 | 1,783,992.33 | 348.66 | -228,639.73 |
| 2117-02 | APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL) | -311.11 | 510,768.01 | 511,079.12 | 0.00 | 311.11 |
| 2117-03 | PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL) | 0.00 | 737,141.85 | 737,554.88 | 413.03 | 413.03 |
| 2117-07 | CUOTAS SINDICALES | 899.21 | 28,808.00 | 28,808.00 | 899.21 | 0.00 |
| 2117-09 | OTRAS RETENCIONES | 0.00 | 3,197.39 | 3,197.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-71 | Impuesto sobre nóminas y otros que se de | 15,502.20 | 33,304.20 | 22,980.00 | 5,178.00 | -10,324.20 |
| 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se de | 15,502.20 | 33,304.20 | 22,980.00 | 5,178.00 | -10,324.20 |
| 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 | 17,048,190.97 | 16,824,914.12 | 22,762.77 | -223,276.85 |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA