

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 28 febrero 2014

<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	2,012,471.10	2,164,009.47	151,538.37	151,538.37
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	1,888,415.68	2,039,954.05	151,538.37	151,538.37
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	941,623.44	941,623.44	0.00	0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	121,666.67	121,666.67	0.00	0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	10,362.68	10,362.68	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	0.00	858.73	12,631.10	11,772.37	11,772.37
2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	8,587.20	126,310.92	117,723.72	117,723.72
2111-0-1345	COMPENSACIONES ADICIONALES	0.00	45,213.80	45,213.80	0.00	0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	25,251.32	47,293.60	22,042.28	22,042.28
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	28,145.85	28,145.85	0.00	0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	112,582.46	112,582.46	0.00	0.00
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	18,432.24	18,432.24	0.00	0.00
2111-0-1521	Indemnizaciones	0.00	451,324.36	451,324.36	0.00	0.00
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	83,566.26	83,566.26	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	40,800.67	40,800.67	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	124,055.42	124,055.42	0.00	0.00
2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo	0.00	66,596.89	66,596.89	0.00	0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	57,458.53	57,458.53	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,923.87	75,213.04	101,664.55	42,375.38	26,451.51
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,923.87	75,213.04	101,664.55	42,375.38	26,451.51
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	1,064.86	1,581.29	516.43	516.43
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2112-0-2214	Productos alimenticios personal en las i	0.00	3,427.00	3,427.00	0.00	0.00
2112-0-2216	Productos alimenticios para el personal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2112-0-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos par	0.00	0.00	3,767.04	3,767.04	3,767.04
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	20,623.56	22,743.28	2,119.72	2,119.72
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
2112-0-3192	Contratacion de otros servicios	0.00	5,439.60	5,439.60	0.00	0.00
2112-0-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informa	0.00	2,886.32	4,414.74	1,528.42	1,528.42
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	8,120.00	16,240.00	16,240.00	8,120.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	158.16	158.16	0.00	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	7,606.60	7,606.60	18,967.37	18,967.37	11,360.77
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	6,948.40	13,896.80	6,948.40	6,948.40
2112-0-3661	Servicio de creación y difusión de conte	197.27	197.27	0.00	0.00	-197.27
2112-0-3711	Pasajes aéreos nacionales	0.00	3,034.00	3,034.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00
2112-0-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	451.00	859.00	408.00	408.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	2,220.27	2,220.27	0.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 28 febrero 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizacio	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	6,838.90	306,295.05	491,520.87	192,064.72	185,225.82
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,660.90	299,575.05	487,870.87	189,956.72	188,295.82
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	348.66	101,545.00	290,253.74	189,057.40	188,708.74
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.00	89,127.80	89,127.91	0.11	0.11
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	413.03	104,695.43	104,282.40	0.00	-413.03
2117-07	CUOTAS SINDICALES	899.21	4,206.82	4,206.82	899.21	0.00
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	5,178.00	6,720.00	3,650.00	2,108.00	-3,070.00
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	5,178.00	6,720.00	3,650.00	2,108.00	-3,070.00
Total general		<u>22,762.77</u>	<u>2,393,979.19</u>	<u>2,757,194.89</u>	<u>385,978.47</u>	<u>363,215.70</u>

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA