

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 enero 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	744,893.15	804,144.47	59,251.32	59,251.32
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	686,574.30	745,825.62	59,251.32	59,251.32
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	466,006.44	466,006.44	0.00	0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	52,000.00	86,000.00	34,000.00	34,000.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	5,181.34	5,181.34	0.00	0.00
2111-0-1345	COMPENSACIONES ADICIONALES	0.00	22,606.90	22,606.90	0.00	0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	25,251.32	25,251.32	25,251.32
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	13,980.29	13,980.29	0.00	0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	55,920.69	55,920.69	0.00	0.00
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR)	0.00	9,154.36	9,154.36	0.00	0.00
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	41,455.60	41,455.60	0.00	0.00
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	20,268.68	20,268.68	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	58,318.85	58,318.85	0.00	0.00
2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo	0.00	33,298.45	33,298.45	0.00	0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	25,020.40	25,020.40	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,923.87	17,053.43	24,851.58	23,722.02	7,798.15
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,923.87	17,053.43	24,851.58	23,722.02	7,798.15
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	1,032.86	1,032.86	0.00	0.00
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	2,203.28	2,203.28	0.00	0.00
2112-0-3192	Contratacion de otros servicios	0.00	2,644.80	2,644.80	0.00	0.00
2112-0-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informa	0.00	1,839.30	2,886.32	1,047.02	1,047.02
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	129.92	129.92	0.00	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	7,606.60	0.00	0.00	7,606.60	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	0.00	6,948.40	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
2112-0-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	6,838.90	101,250.28	200,550.86	106,139.48	99,300.58
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,660.90	96,090.28	198,990.86	104,561.48	102,900.58
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	348.66	0.00	101,196.71	101,545.37	101,196.71
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.00	44,270.55	44,251.11	-19.44	-19.44
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	413.03	51,819.73	51,406.70	0.00	-413.03
2117-07	CUOTAS SINDICALES	899.21	0.00	2,136.34	3,035.55	2,136.34
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	5,178.00	5,160.00	1,560.00	1,578.00	-3,600.00
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	5,178.00	5,160.00	1,560.00	1,578.00	-3,600.00
Total general		22,762.77	863,196.86	1,029,546.91	189,112.82	166,350.05

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 enero 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
		-----	-----			
		MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO		MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES		
		DIRECTOR GENERAL		DIRECTORA ADMINISTRATIVA		