

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Peri
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,849,907.89	3,081,946.31	232,038.42	232,038
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	2,667,533.63	2,899,572.05	232,038.42	232,038
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	1,384,547.74	1,384,547.74	0.00	0
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	265,666.67	265,666.67	0.00	0
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	15,375.79	15,375.79	0.00	0
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	0.00	858.73	28,481.39	27,622.66	27,622
2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	8,587.20	189,007.97	180,420.77	180,420
2111-0-1345	COMPENSACIONES ADICIONALES	0.00	67,820.70	67,820.70	0.00	0
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	47,293.60	71,288.59	23,994.99	23,994
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	41,433.67	41,433.67	0.00	0
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	165,733.28	165,733.28	0.00	0
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	27,124.96	27,124.96	0.00	0
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	0.00	8,245.94	8,245.94	0.00	0
2111-0-1521	Indemnizaciones	0.00	451,324.36	451,324.36	0.00	0
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	123,252.08	123,252.08	0.00	0
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	60,268.91	60,268.91	0.00	0
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	182,374.26	182,374.26	0.00	0
2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo	0.00	99,895.33	99,895.33	0.00	0
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	82,478.93	82,478.93	0.00	0
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,923.87	140,162.10	140,835.05	16,596.82	672
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,923.87	140,162.10	140,835.05	16,596.82	672
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	3,231.72	3,231.72	0.00	0
2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0
2112-0-2214	Productos alimenticios personal en las i	0.00	4,546.00	4,546.00	0.00	0
2112-0-2216	Productos alimenticios para el personal	0.00	800.00	800.00	0.00	0
2112-0-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos par	0.00	3,767.04	3,767.04	0.00	0
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	699.00	699.00	0.00	0
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	23,742.28	23,742.28	0.00	0
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	555.00	555.00	0.00	0
2112-0-3192	Contratacion de otros servicios	0.00	8,234.40	8,234.40	0.00	0
2112-0-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informa	0.00	2,886.32	4,414.74	1,528.42	1,528
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	8,120.00	16,240.00	16,240.00	8,120.00	0
2112-0-3363	Servicios de impresion de documentos y p	0.00	653.14	653.14	0.00	0
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	518.16	518.16	0.00	0
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	7,606.60	42,377.54	34,770.94	0.00	-7,606
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	4,396.40	4,396.40	0.00	0
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	13,896.80	20,845.20	6,948.40	6,948
2112-0-3661	Servicio de creación y difusión de conte	197.27	402.40	205.13	0.00	-197
2112-0-3711	Pasajes aéreos nacionales	0.00	3,034.00	3,034.00	0.00	0

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 marzo 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Peri
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	2,543.63	2,543.63	0.00	0
2112-0-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,318.00	2,318.00	0.00	0
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	3,516.27	3,516.27	0.00	0
2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizacio	0.00	4.00	4.00	0.00	0
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	6,838.90	584,909.17	694,935.47	116,865.20	110,026
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,660.90	576,099.17	686,965.47	112,527.20	110,866
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	348.66	290,602.00	399,890.78	109,637.44	109,288
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.00	131,205.56	131,205.71	0.15	0
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	413.03	150,084.79	149,671.76	0.00	-413
2117-07	CUOTAS SINDICALES	899.21	4,206.82	6,197.22	2,889.61	1,990
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	5,178.00	8,810.00	7,970.00	4,338.00	-840
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	5,178.00	8,810.00	7,970.00	4,338.00	-840
Total general		22,762.77	3,574,979.16	3,917,716.83	365,500.44	342,737

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA