

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 abril al 30 abril 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,143,629.10	\$ 2,987,120.17	\$ 2,972,121.03	\$ 1,128,629.96	-\$ 14,999.14
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 1,147,514.08	\$ 1,147,572.10	\$ 1,137,656.20	\$ 1,137,598.18	-\$ 9,915.90
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 1,117,966.41	\$ 1,118,024.10	\$ 1,106,845.08	\$ 1,106,787.39	-\$ 11,179.02
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 24,895.81	\$ 24,896.00	\$ 27,359.49	\$ 27,359.30	\$ 2,463.49
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 4,652.00	\$ 4,652.00	\$ 3,451.63	\$ 3,451.63	-\$ 1,200.37
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	-\$ 3,884.98	\$ 1,839,548.07	\$ 1,834,464.83	-\$ 8,968.22	-\$ 5,083.24
2110-2-002	NEXTEL	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
2110-2-004	RET. CUOTAS SINDICALES	\$ 5,084.02	\$ 10,162.82	\$ 5,078.80	\$ -	-\$ 5,084.02
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	-\$ 9,097.48	\$ 1,829,385.25	\$ 1,829,386.03	-\$ 9,096.70	\$ 0.78
2110-2-010	LOGICA EN MEDIOS SA DE CV.	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00	\$ -
2110-2-011	HONORARIOS POR PAGAR	\$ 0.16	\$ -	\$ -	\$ 0.16	\$ -
2110-2-032	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	\$ 127.32	\$ -	\$ -	\$ 127.32	\$ -
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 8,009,789.26	\$ 8,009,789.26	\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	\$ 0.00	\$ 8,009,789.26	\$ 8,009,789.26	\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ -	\$ 6,039,691.94	\$ 6,039,691.94	\$ -	\$ -
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ 0.00	\$ 317,369.49	\$ 317,369.49	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	-\$ 0.00	\$ 1,048.85	\$ 1,048.85	\$ -	\$ 0.00
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ 0.00	\$ 3,665.42	\$ 3,665.42	\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ 0.00	\$ 221,137.06	\$ 221,137.06	\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	-\$ 0.00	\$ 180,967.77	\$ 180,967.77	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 0.00	\$ 633,387.80	\$ 633,387.80	\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ 0.00	\$ 111,825.51	\$ 111,825.51	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1521	Indemnizaciones	\$ -	-\$ 64,170.32	-\$ 64,170.32	\$ -	\$ -
2111-0-1543	Estimulos al Personal	\$ -	\$ 12,235.00	\$ 12,235.00	\$ -	\$ -
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	\$ -	\$ 79,909.25	\$ 79,909.25	\$ -	\$ -
2111-0-1593	Prestacion salarial complementaria por f	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -
2111-0-1712	Ayuda de despensa	-\$ 0.00	\$ 416,621.49	\$ 416,621.49	\$ -	\$ 0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 44,100.00	\$ 44,100.00	\$ -	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 39,519.15	\$ 747,356.52	\$ 707,837.37	-\$ 0.00	-\$ 39,519.15
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 39,519.15	\$ 728,536.28	\$ 689,017.13	-\$ 0.00	-\$ 39,519.15
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ 0.00	\$ 679.64	\$ 679.64	\$ 0.00	\$ -
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 19,493.80	\$ 19,493.80	\$ -	\$ -
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$ -	\$ 36,336.60	\$ 36,336.60	\$ -	\$ -
2112-0-2161	Material de limpieza	\$ -	\$ 23,244.43	\$ 23,244.43	\$ -	\$ -
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$ 0.00	\$ 7,190.47	\$ 7,190.47	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ 2,292.10	\$ 2,292.10	\$ -	\$ -
2112-0-2541	Materiales, accesorios y suministros méd	\$ -	\$ 442.74	\$ 442.74	\$ -	\$ -
2112-0-2551	Materiales, accesorios y suministros de	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$ 0.00	\$ 62,574.65	\$ 62,574.65	\$ -	\$ 0.00
2112-0-2711	Vestuario y uniformes	\$ -	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00	\$ -	\$ -
2112-0-2731	Artículos deportivos	\$ -	\$ 172.00	\$ 172.00	\$ -	\$ -

2112-0-2911	Herramientas menores	\$	-	\$	289.42	\$	289.42	\$	-	\$	-
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	3,445.05	\$	3,445.05	\$	-	\$	-
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$	-	\$	68,605.00	\$	68,605.00	\$	-	\$	-
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$	0.00	\$	38,460.27	\$	38,460.27	\$	0.00	\$	-
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	-	\$	22,538.40	\$	22,538.40	\$	-	\$	-
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	-	\$	11,969.16	\$	11,969.16	\$	-	\$	-
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	-	\$	2,517.20	\$	2,517.20	\$	-	\$	-
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$	39,519.15	\$	53,088.31	\$	13,569.16	\$	-	-\$	39,519.15
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$	-	\$	8,476.35	\$	8,476.35	\$	-	\$	-
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	\$	-	\$	29,974.40	\$	29,974.40	\$	-	\$	-
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	-\$	0.00	\$	489.75	\$	489.75	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3362	Impresion de Papelería Oficial	\$	-	\$	5,011.20	\$	5,011.20	\$	-	\$	-
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$	0.00	\$	1,245.84	\$	1,245.84	\$	0.00	\$	-
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$	-	\$	3,630.22	\$	3,630.22	\$	-	\$	-
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	0.00	\$	1,856.00	\$	1,856.00	\$	-	-\$	0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	928.00	\$	928.00	\$	-	\$	-
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	-\$	0.00	\$	13,074.40	\$	13,074.40	\$	-	\$	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	2,650.00	\$	2,650.00	\$	-	\$	-
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	-\$	0.00	\$	29,870.00	\$	29,870.00	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$	-	\$	14,686.81	\$	14,686.81	\$	-	\$	-
2112-0-3711	Pasajes aéreos	\$	-	\$	5,319.00	\$	5,319.00	\$	-	\$	-
2112-0-3751	Viáticos en el país	\$	0.00	\$	4,261.90	\$	4,261.90	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	-	\$	73.00	\$	73.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	-\$	0.00	\$	3,480.00	\$	3,480.00	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3851	Gastos de representación	\$	-	\$	98,855.00	\$	98,855.00	\$	-	\$	-
2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$	-	\$	3,574.00	\$	3,574.00	\$	-	\$	-
2112-0-AAC010403G28	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.	\$	-	\$	94,803.79	\$	94,803.79	\$	-	\$	-
2112-0-DLI931201MI9	Distribuidora LIVERPOOL SA de CV	\$	-	\$	170.68	\$	170.68	\$	-	\$	-
2112-0-GAGC860616GW1	CLAUDIA GEORGINA GARCIA GAYTAN	\$	-	\$	1,384.02	\$	1,384.02	\$	-	\$	-
2112-0-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$	-	\$	18,620.38	\$	18,620.38	\$	-	\$	-
2112-0-NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV.	\$	-	\$	4,842.25	\$	4,842.25	\$	-	\$	-
2112-0-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
2112-0-WLS980725GA0	WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV	\$	-	\$	24,092.05	\$	24,092.05	\$	-	\$	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	-\$	0.00	\$	18,820.24	\$	18,820.24	-\$	0.00	\$	-
2112-2-DLI931201MI9	Distribuidora LIVERPOOL SA de CV	\$	-	\$	808.25	\$	808.25	\$	-	\$	-
2112-2-FST120201D12	FUSION STORE SA DE CV.	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-2-GAGC860616GW1	CLAUDIA GEORGINA GARCIA GAYTAN	\$	-	\$	4,778.00	\$	4,778.00	\$	-	\$	-
2112-2-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$	-	\$	12,544.00	\$	12,544.00	\$	-	\$	-
2112-2-NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV.	\$	-	\$	689.99	\$	689.99	\$	-	\$	-
2112-2-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
Total general		\$	1,183,148.25	\$	11,744,265.95	\$	11,689,747.66	\$	1,128,629.96	-\$	54,518.29

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD