

**CEDH**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 agosto 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	\$ 3,031,957.07	\$ 26,391,504.12	\$ 24,578,121.75	\$ 1,218,574.70	-\$ 1,813,382.37
<b>2110-1</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>\$ 1,049,702.94</b>	<b>\$ 9,721,273.10</b>	<b>\$ 9,881,702.55</b>	<b>\$ 1,210,132.39</b>	<b>\$ 160,429.45</b>
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 998,772.49	\$ 9,443,108.10	\$ 9,618,325.99	\$ 1,173,990.38	\$ 175,217.89
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 42,923.13	\$ 244,211.00	\$ 233,331.55	\$ 32,043.68	-\$ 10,879.45
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 8,007.46	\$ 33,954.00	\$ 30,045.01	\$ 4,098.47	-\$ 3,908.99
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	\$ 0.14	\$ -
<b>2110-2</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>\$ 1,982,254.13</b>	<b>\$ 16,670,231.02</b>	<b>\$ 14,696,419.20</b>	<b>\$ 8,442.31</b>	<b>-\$ 1,973,811.82</b>
2110-2-002	NEXTEL	\$ 11,923.21	\$ 11,923.21	\$ -	-\$ 0.00	\$ 11,923.21
2110-2-003	RET .INC. PREMIO DE PUNTUALIDAD	\$ 1,563,470.21	\$ 1,563,470.21	\$ -	\$ -	-\$ 1,563,470.21
2110-2-004	RET. CUOTAS SINDICALES	\$ -	\$ 32,874.27	\$ 40,485.37	\$ 7,611.10	\$ 7,611.10
2110-2-005	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$ -	\$ 684.00	\$ 684.00	\$ -	\$ -
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ 0.16	\$ 14,645,542.94	\$ 14,646,245.51	\$ 702.73	\$ 702.57
2110-2-007	BANORTE	\$ -	\$ 8,877.00	\$ 8,877.00	\$ -	\$ -
2110-2-010	LOGICA EN MEDIOS SA DE CV.	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00	\$ -
2110-2-011	HONORARIOS POR PAGAR	\$ 54,027.70	\$ 54,027.54	\$ -	\$ 0.16	-\$ 54,027.54
2110-2-013	SEITON	\$ 10,766.97	\$ 10,766.97	\$ -	\$ -	\$ 10,766.97
2110-2-014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 201,022.98	\$ 201,022.98	\$ -	\$ -	-\$ 201,022.98
2110-2-015	FINIQUITO POR PAGAR	\$ 22,536.12	\$ 22,536.12	\$ -	\$ -	-\$ 22,536.12
2110-2-016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 9,297.00	\$ 9,297.00	\$ -	\$ -	-\$ 9,297.00
2110-2-018	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA	\$ 547.50	\$ 547.50	\$ -	\$ -	-\$ 547.50
2110-2-019	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	\$ 20,270.00	\$ 20,270.00	\$ -	\$ -	-\$ 20,270.00
2110-2-020	JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA	\$ 2,806.77	\$ 2,806.77	\$ -	\$ -	-\$ 2,806.77
2110-2-021	MA. DE LA PAZ PADILLA LOPEZ	\$ 2,844.00	\$ 2,844.00	\$ -	\$ -	-\$ 2,844.00
2110-2-022	MIGUEL DURAN BERNAL	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	-\$ 400.00
2110-2-023	JUDITH TAPIA NAVARRO	\$ 819.00	\$ 819.00	\$ -	\$ -	-\$ 819.00
2110-2-024	ISABEL ARREDONDO CORTEZ	\$ 1,274.50	\$ 1,274.50	\$ -	\$ -	-\$ 1,274.50
2110-2-025	ANA LILIA SANTANA VILLA	\$ 2,133.00	\$ 2,133.00	\$ -	\$ -	-\$ 2,133.00
2110-2-026	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,744.00	\$ 1,744.00	\$ -	\$ -	-\$ 1,744.00
2110-2-027	FONDO FIJO GUADALAJARA	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -	-\$ 300.00
2110-2-028	RAMIRO ESCOTO RATKOVICH	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00	\$ -	\$ -	-\$ 6,960.00
2110-2-029	PRINTING ARTS MEXICO S DE RL.	\$ 20,880.00	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	-\$ 20,880.00
2110-2-030	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 36,630.01	\$ 36,630.01	\$ -	\$ -	-\$ 36,630.01
2110-2-031	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ -	\$ -	-\$ 11,600.00
2110-2-032	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	\$ -	\$ -	\$ 127.32	\$ 127.32	\$ 127.32
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 70,330,093.34</b>	<b>\$ 70,330,093.34</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>2111-0</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto P</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 70,330,093.34</b>	<b>\$ 70,330,093.34</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ -	\$ 48,286,058.70	\$ 48,286,058.70	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 2,048,784.38	\$ 2,048,784.38	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	\$ -	\$ 36,889.07	\$ 36,889.07	\$ -	\$ -
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	\$ -	\$ 1,070,733.96	\$ 1,070,733.96	\$ -	\$ -
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ -	\$ 5,285,556.01	\$ 5,285,556.01	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ -	\$ 1,517,433.34	\$ 1,517,433.34	\$ -	\$ -
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ -	\$ 1,446,598.32	\$ 1,446,598.32	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ -	\$ 5,065,824.10	\$ 5,065,824.10	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ -	\$ 891,154.03	\$ 891,154.03	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	\$ -	\$ 123,180.93	\$ 123,180.93	\$ -	\$ -
2111-0-1442	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	\$ -	\$ 162,029.55	\$ 162,029.55	\$ -	\$ -
2111-0-1543	Estimulos al Personal	\$ -	\$ 246,370.16	\$ 246,370.16	\$ -	\$ -
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	\$ -	\$ 174,793.33	\$ 174,793.33	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1593	Prestacion salarial complementaria por f	\$ -	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ -	\$ -
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$ -	\$ 3,327,029.74	\$ 3,327,029.74	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 352,800.00	\$ 352,800.00	\$ -	\$ -
2111-0-1715	Estimulo por el día del servidor publico	\$ -	\$ 273,857.72	\$ 273,857.72	\$ -	\$ -

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	-	\$	6,044,505.88	\$	6,044,505.88	-\$	0.00	-\$	0.00
<b>2112-0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>5,499,800.72</b>	<b>\$</b>	<b>5,499,800.72</b>	<b>-\$</b>	<b>0.00</b>	<b>-\$</b>	<b>0.00</b>
2112-0-0-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	\$	-	\$	24,046.19	\$	24,046.19	\$	-	\$	-
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$	-	\$	195,606.92	\$	195,606.92	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	\$	-	\$	15,728.32	\$	15,728.32	\$	-	\$	-
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$	-	\$	88,766.21	\$	88,766.21	\$	-	\$	-
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$	-	\$	493,625.70	\$	493,625.70	\$	-	\$	-
2112-0-2161	Material de limpieza	\$	-	\$	91,962.00	\$	91,962.00	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$	-	\$	12,623.35	\$	12,623.35	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2182	Registro e identificación vehicular	\$	-	\$	1,942.00	\$	1,942.00	\$	-	\$	-
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$	-	\$	103,097.79	\$	103,097.79	\$	-	\$	-
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	\$	-	\$	166.93	\$	166.93	\$	-	\$	-
2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	\$	-	\$	369.78	\$	369.78	\$	-	\$	-
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$	-	\$	21,360.57	\$	21,360.57	\$	-	\$	-
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$	-	\$	321.30	\$	321.30	\$	-	\$	-
2112-0-2481	Materiales complementarios	\$	-	\$	6,771.51	\$	6,771.51	\$	-	\$	-
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	\$	-	\$	9,848.71	\$	9,848.71	\$	-	\$	-
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$	-	\$	2,737.34	\$	2,737.34	\$	-	\$	-
2112-0-2541	Materiales, accesorios y suministros méd	\$	-	\$	750.29	\$	750.29	\$	-	\$	-
2112-0-2551	Materiales, accesorios y suministros de	\$	-	\$	2,164.99	\$	2,164.99	\$	-	\$	-
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	-	\$	635,403.56	\$	635,403.56	\$	-	\$	-
2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	\$	-	\$	518.03	\$	518.03	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	1,387.64	\$	1,387.64	\$	-	\$	-
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$	-	\$	1,263.46	\$	1,263.46	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	\$	-	\$	1,148.80	\$	1,148.80	\$	-	\$	-
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	5,801.52	\$	5,801.52	\$	-	\$	-
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	19,899.82	\$	19,899.82	\$	-	\$	-
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$	-	\$	2,832.26	\$	2,832.26	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$	-	\$	293,784.00	\$	293,784.00	\$	-	\$	-
2112-0-3131	Agua	\$	-	\$	102,990.76	\$	102,990.76	\$	-	\$	-
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$	-	\$	279,739.35	\$	279,739.35	\$	-	\$	-
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	-	\$	151,123.07	\$	151,123.07	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	-	\$	76,701.66	\$	76,701.66	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$	-	\$	25,766.97	\$	25,766.97	\$	-	\$	-
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	-	\$	78,111.47	\$	78,111.47	\$	-	\$	-
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$	-	\$	458,808.02	\$	458,808.02	\$	-	\$	-
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$	-	\$	96,334.11	\$	96,334.11	\$	-	\$	-
2112-0-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$	-	\$	3,480.00	\$	3,480.00	\$	-	\$	-
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	\$	-	\$	76,046.00	\$	76,046.00	\$	-	\$	-
2112-0-3342	Capacitación Especializada	\$	-	\$	200.00	\$	200.00	\$	-	\$	-
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	\$	-	\$	45,240.34	\$	45,240.34	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3362	Impresión de Papelería Oficial	\$	-	\$	22,518.37	\$	22,518.37	\$	-	\$	-
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	\$	-	\$	6,658.40	\$	6,658.40	\$	-	\$	-
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$	-	\$	13,084.41	\$	13,084.41	\$	-	\$	-
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$	-	\$	285,583.78	\$	285,583.78	\$	-	\$	-
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$	-	\$	57,744.86	\$	57,744.86	\$	-	\$	-
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	15,665.60	\$	15,665.60	\$	-	\$	-
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	7,776.81	\$	7,776.81	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$	-	\$	166,881.79	\$	166,881.79	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	30,098.00	\$	30,098.00	\$	-	\$	-
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	-	\$	2,272.82	\$	2,272.82	\$	-	\$	-
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	\$	-	\$	344,333.58	\$	344,333.58	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$	-	\$	92,357.07	\$	92,357.07	\$	-	\$	-
2112-0-3711	Pasajes aéreos	\$	-	\$	42,200.00	\$	42,200.00	\$	-	\$	-
2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$	-	\$	4,126.00	\$	4,126.00	\$	-	\$	-
2112-0-3751	Viáticos en el país	\$	-	\$	68,551.64	\$	68,551.64	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	-	\$	8,062.00	\$	8,062.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$	-	\$	140,423.10	\$	140,423.10	\$	-	\$	-
2112-0-3851	Gastos de representación	\$	-	\$	559,846.75	\$	559,846.75	-\$	0.00	-\$	0.00

2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$	-	\$	32,021.00	\$	32,021.00	\$	-	\$	-
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-FST120201D12	FUSION STORE SA DE CV.	\$	-	\$	3,967.20	\$	3,967.20	\$	-	\$	-
2112-0-GAGC860616GW1	CLAUDIA GEORGINA GARCIA GAYTAN	\$	-	\$	2,718.02	\$	2,718.02	\$	-	\$	-
2112-0-IAOM8412275U2	MARIO ALBERTO IBARRA ORTIZ	\$	-	\$	1,706.08	\$	1,706.08	\$	-	\$	-
2112-0-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$	-	\$	21,073.62	\$	21,073.62	\$	-	\$	-
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.	\$	-	\$	7,634.01	\$	7,634.01	\$	-	\$	-
2112-0-TSH890308A32	TECNO SHOW SA de CV	\$	-	\$	6,116.30	\$	6,116.30	\$	-	\$	-
2112-0-WLS980725GA0	WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV	\$	-	\$	24,092.05	\$	24,092.05	\$	-	\$	-
<b>2112-2</b>	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>544,705.16</b>	<b>\$</b>	<b>544,705.16</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>
2112-2-AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	\$	-	\$	32,598.01	\$	32,598.01	\$	-	\$	-
2112-2-DFN980212UZ8	DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO SA DE	\$	-	\$	4,618.36	\$	4,618.36	\$	-	\$	-
2112-2-DLI931201MI9	Distribuidora LIVERPOOL SA de CV	\$	-	\$	808.25	\$	808.25	\$	-	\$	-
2112-2-EGA730413DW8	EKAR DE GAS SA DE CV	\$	-	\$	549.00	\$	549.00	\$	-	\$	-
2112-2-FST120201D12	FUSION STORE SA DE CV.	\$	-	\$	97,992.59	\$	97,992.59	\$	-	\$	-
2112-2-GAGC860616GW1	CLAUDIA GEORGINA GARCIA GAYTAN	\$	-	\$	38,070.00	\$	38,070.00	\$	-	\$	-
2112-2-HDM001017CM2	Home Depot México S de RL de CV	\$	-	\$	2,499.00	\$	2,499.00	\$	-	\$	-
2112-2-IAOM8412275U2	MARIO ALBERTO IBARRA ORTIZ	\$	-	\$	438.12	\$	438.12	\$	-	\$	-
2112-2-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$	-	\$	74,129.80	\$	74,129.80	\$	-	\$	-
2112-2-NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV.	\$	-	\$	2,149.00	\$	2,149.00	\$	-	\$	-
2112-2-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	\$	-	\$	99,343.56	\$	99,343.56	\$	0.00	\$	0.00
2112-2-RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$	-	\$	1,089.81	\$	1,089.81	\$	-	\$	-
2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	\$	-	\$	539.00	\$	539.00	\$	-	\$	-
2112-2-TSH890308A32	TECNO SHOW SA de CV	\$	-	\$	36,740.66	\$	36,740.66	\$	-	\$	-
2112-2-VAM951024IR4	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SA DE C	\$	-	\$	153,140.00	\$	153,140.00	\$	-	\$	-

**Total general \$ 3,031,957.07**

**\$ 102,766,103.34 \$ 100,952,720.97**

**\$ 1,218,574.70 -\$ 1,813,382.37**

-----  
 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

-----  
 CPA. RAFAEL FLORES GODOY  
 JEFE DE CONTABILIDAD