

**CEDH**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 enero 2013**

| <u>Cuenta</u> | <u>Nombre de la cuenta</u>                      | <u>Saldo Inicial</u>   | <u>Movimientos del Periodo</u> |                        | <u>Saldo Final</u>     | <u>Flujo del Periodo</u> |
|---------------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|               |   |                        | <u>CARGOS</u>                  | <u>ABONOS</u>          |                        |                          |
| 2110          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | \$ 3,031,957.07        | \$ 4,809,792.58                | \$ 3,326,653.57        | \$ 1,548,818.06        | -\$ 1,483,139.01         |
| <b>2110-1</b> | <b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>                      | <b>\$ 1,049,702.94</b> | <b>\$ 1,049,702.00</b>         | <b>\$ 1,543,831.48</b> | <b>\$ 1,543,832.42</b> | <b>\$ 494,129.48</b>     |
| 2110-1-001    | RETENCION POR SALARIOS                          | \$ 998,772.49          | \$ 998,772.00                  | \$ 1,512,464.37        | \$ 1,512,464.86        | -\$ 513,692.37           |
| 2110-1-002    | RETENCION SERV. PROFESIONALES                   | \$ 42,923.13           | \$ 42,923.00                   | \$ 28,476.42           | \$ 28,476.55           | -\$ 14,446.58            |
| 2110-1-003    | RETENCION ARRENDAMIENTO INMB                    | \$ 8,007.46            | \$ 8,007.00                    | \$ 2,890.69            | \$ 2,891.15            | -\$ 5,116.31             |
| 2110-1-004    | OTRAS RETENCIONES                               | -\$ 0.14               | \$ -                           | \$ -                   | -\$ 0.14               | \$ -                     |
| <b>2110-2</b> | <b>ACREEDORES DIVERSOS</b>                      | <b>\$ 1,982,254.13</b> | <b>\$ 3,760,090.58</b>         | <b>\$ 1,782,822.09</b> | <b>\$ 4,985.64</b>     | <b>-\$ 1,977,268.49</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                          | \$ -                   | \$ -                           | \$ 4,981.37            | \$ 4,981.37            | \$ 4,981.37              |
| 2110-2-006    | RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO                | \$ 0.16                | \$ 1,777,837.77                | \$ 1,777,840.72        | \$ 3.11                | \$ 2.95                  |
| 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            |
| 2111          | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | \$ -                   | \$ 7,595,456.50                | \$ 7,595,456.50        | -\$ 0.00               | -\$ 0.00                 |
| <b>2111-0</b> | <b>Servicios Personales por Pagar a Corto P</b> | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 7,595,456.50</b>         | <b>\$ 7,595,456.50</b> | <b>-\$ 0.00</b>        | <b>-\$ 0.00</b>          |
| 2111-0-1131   | Sueldos base al personal permanente             | \$ -                   | \$ 5,938,914.00                | \$ 5,938,914.00        | -\$ 0.00               | -\$ 0.00                 |
| 2111-0-1211   | Honorarios asimilables a salarios               | \$ -                   | \$ 276,298.88                  | \$ 276,298.88          | -\$ 0.00               | -\$ 0.00                 |
| 2111-0-1321   | Primas de vacaciones, dominical y gratif        | \$ -                   | \$ 110.44                      | \$ 110.44              | \$ -                   | \$ -                     |
| 2111-0-1322   | Gratificacion Anual Aguinaldo                   | \$ -                   | \$ 1,104.35                    | \$ 1,104.35            | \$ -                   | \$ -                     |
| 2111-0-1421   | Aportaciones a fondos de vivienda               | \$ -                   | \$ 177,953.26                  | \$ 177,953.26          | -\$ 0.00               | -\$ 0.00                 |
| 2111-0-1431   | Aportaciones al sistema para el retiro          | \$ -                   | \$ 622,836.24                  | \$ 622,836.24          | -\$ 0.00               | -\$ 0.00                 |
| 2111-0-1432   | Cuotas para el Sistema del ahorro SAR           | \$ -                   | \$ 109,894.56                  | \$ 109,894.56          | \$ -                   | \$ -                     |
| 2111-0-1543   | Estimulos al Personal                           | \$ -                   | \$ 13,144.45                   | \$ 13,144.45           | \$ -                   | \$ -                     |
| 2111-0-1593   | Prestacion salarial complementaria por f        | \$ -                   | \$ 3,000.00                    | \$ 3,000.00            | \$ -                   | \$ -                     |
| 2111-0-1712   | Ayuda de despensa                               | \$ -                   | \$ 408,100.32                  | \$ 408,100.32          | \$ -                   | \$ -                     |
| 2111-0-1713   | Ayuda para pasajes                              | \$ -                   | \$ 44,100.00                   | \$ 44,100.00           | \$ -                   | \$ -                     |
| 2112          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             | \$ -                   | \$ 776,140.37                  | \$ 776,140.37          | -\$ 0.00               | -\$ 0.00                 |

|                      |   |           |                     |           |                      |           |                      |           |                     |            |                     |
|----------------------|---|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|
| <b>2112-0</b>        | <b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>      | \$        | -                   | \$        | <b>620,309.17</b>    | \$        | <b>620,309.17</b>    | -\$       | <b>0.00</b>         | -\$        | <b>0.00</b>         |
| 2112-0-2141          | Materiales, útiles y equipos menores de         | \$        | -                   | \$        | 14,534.80            | \$        | 14,534.80            | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-2151          | Material impreso e información digital          | \$        | -                   | \$        | 2,706.50             | \$        | 2,706.50             | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-2171          | Materiales y útiles de enseñanza                | \$        | -                   | \$        | 619.00               | \$        | 619.00               | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-2211          | Productos alimenticios para personas            | \$        | -                   | \$        | 7,080.32             | \$        | 7,080.32             | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-2491          | Otros materiales y artículos de construc        | \$        | -                   | \$        | 297.99               | \$        | 297.99               | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-2611          | Combustibles, lubricantes y aditivos            | \$        | -                   | \$        | 53,268.02            | \$        | 53,268.02            | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-2921          | Refacciones y accesorios menores de edif        | \$        | -                   | \$        | 121.23               | \$        | 121.23               | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-2941          | Refacciones y accesorios menores de equi        | \$        | -                   | \$        | 1,103.81             | \$        | 1,103.81             | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-2991          | Refacciones y accesorios menores otros b        | \$        | -                   | \$        | 420.00               | \$        | 420.00               | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-3111          | Energía eléctrica                               | \$        | -                   | \$        | 28,296.00            | \$        | 28,296.00            | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-3131          | Agua  | \$        | -                   | \$        | 97,476.40            | \$        | 97,476.40            | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-3151          | Telefonía celular                               | \$        | -                   | \$        | 1,600.00             | \$        | 1,600.00             | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-3171          | Servicios de acceso de Internet, redes y        | \$        | -                   | \$        | 2,166.65             | \$        | 2,166.65             | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-3181          | Servicios postales y telegráficos               | \$        | -                   | \$        | 2,444.12             | \$        | 2,444.12             | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-3221          | Arrendamiento de edificios                      | \$        | -                   | \$        | 46,582.04            | \$        | 46,582.04            | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-3361          | Servicios de apoyo administrativo, fotoc        | \$        | -                   | \$        | 29.04                | \$        | 29.04                | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-3362          | Impresion de Papeleria Oficial                  | \$        | -                   | \$        | 7,370.00             | \$        | 7,370.00             | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-3411          | Servicios financieros y bancarios               | \$        | -                   | \$        | 1,783.96             | \$        | 1,783.96             | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-3451          | Seguro de bienes patrimoniales                  | \$        | -                   | \$        | 191,094.47           | \$        | 191,094.47           | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-3551          | Reparación y mantenimiento de equipo de         | \$        | -                   | \$        | 440.00               | \$        | 440.00               | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-3611          | Difusión por radio, televisión y otros m        | \$        | -                   | \$        | 13,528.50            | \$        | 13,528.50            | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-3751          | Viáticos en el país                             | \$        | -                   | \$        | 2,322.30             | \$        | 2,322.30             | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-3792          | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje         | \$        | -                   | \$        | 1,180.00             | \$        | 1,180.00             | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-3821          | Gastos de orden social y cultural               | \$        | -                   | \$        | 18,668.14            | \$        | 18,668.14            | -\$       | 0.00                | -\$        | 0.00                |
| 2112-0-3851          | Gastos de representación                        | \$        | -                   | \$        | 124,725.88           | \$        | 124,725.88           | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-0-3921          | Impuestos y derechos                            | \$        | -                   | \$        | 450.00               | \$        | 450.00               | \$        | -                   | \$         | -                   |
| <b>2112-2</b>        | <b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl</b> | \$        | -                   | \$        | <b>155,831.20</b>    | \$        | <b>155,831.20</b>    | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-2-FST120201D12  | FUSION STORE SA DE CV.                          | \$        | -                   | \$        | 2,691.20             | \$        | 2,691.20             | \$        | -                   | \$         | -                   |
| 2112-2-VAM951024IR4  | VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SA DE C        | \$        | -                   | \$        | 153,140.00           | \$        | 153,140.00           | \$        | -                   | \$         | -                   |
| <b>Total general</b> |   | <b>\$</b> | <b>3,031,957.07</b> | <b>\$</b> | <b>13,181,389.45</b> | <b>\$</b> | <b>11,698,250.44</b> | <b>\$</b> | <b>1,548,818.06</b> | <b>-\$</b> | <b>1,483,139.01</b> |

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

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