

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 febrero al 28 febrero 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	\$ 1,548,818.06	\$ 3,345,070.07	\$ 2,967,194.00	\$ 1,170,941.99	-\$ 377,876.07
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 1,543,832.42	\$ 1,542,831.00	\$ 1,164,900.76	\$ 1,165,902.18	-\$ 377,930.24
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 1,512,464.86	\$ 1,512,464.00	\$ 1,131,753.60	\$ 1,131,754.46	-\$ 380,710.40
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 28,476.55	\$ 27,476.00	\$ 29,626.54	\$ 30,627.09	\$ 2,150.54
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 2,891.15	\$ 2,891.00	\$ 3,520.62	\$ 3,520.77	\$ 629.62
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 4,985.64	\$ 1,802,239.07	\$ 1,802,293.24	\$ 5,039.81	\$ 54.17
2110-2-002	NEXTEL	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
2110-2-004	RET. CUOTAS SINDICALES	\$ 4,981.37	\$ 4,981.37	\$ 5,078.79	\$ 5,078.79	\$ 97.42
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ 3.11	\$ 1,797,257.70	\$ 1,797,087.13	-\$ 167.46	-\$ 170.57
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	\$ 127.32
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 8,028,138.25	\$ 8,028,138.25	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	\$ 0.00	\$ 8,028,138.25	\$ 8,028,138.25	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ 0.00	\$ 6,038,597.37	\$ 6,038,597.37	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ 0.00	\$ 339,121.66	\$ 339,121.66	\$ -	-\$ 0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	\$ -	\$ 1,153.17	\$ 1,153.17	\$ -	\$ -
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ -	\$ 11,531.71	\$ 11,531.71	\$ -	\$ -
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ -	\$ 218,748.94	\$ 218,748.94	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	-\$ 0.00	\$ 181,069.21	\$ 181,069.21	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	-\$ 0.00	\$ 633,742.83	\$ 633,742.83	\$ -	\$ 0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ 0.00	\$ 111,853.13	\$ 111,853.13	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1543	Estimulos al Personal	\$ -	\$ 31,817.72	\$ 31,817.72	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$ 0.00	\$ 416,402.51	\$ 416,402.51	\$ -	-\$ 0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 44,100.00	\$ 44,100.00	\$ -	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 996,812.99	\$ 996,812.99	\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 802,162.35	\$ 802,162.35	\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 54,130.89	\$ 54,130.89	\$ -	\$ -
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	\$ -	\$ 4,771.66	\$ 4,771.66	\$ -	\$ -
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 29,936.12	\$ 29,936.12	\$ -	\$ -
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$ -	\$ 3,224.80	\$ 3,224.80	\$ -	\$ -
2112-0-2161	Material de limpieza	\$ -	\$ 30,901.85	\$ 30,901.85	\$ -	\$ -
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ -	\$ 1,160.32	\$ 1,160.32	\$ -	\$ -
2112-0-2182	Registro e identificacion vehicular	\$ -	\$ 1,942.00	\$ 1,942.00	\$ -	\$ -
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	-\$ 0.00	\$ 11,302.92	\$ 11,302.92	\$ -	\$ 0.00
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	\$ -	\$ 116.93	\$ 116.93	\$ -	\$ -
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ 5,491.55	\$ 5,491.55	\$ -	\$ -
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ 215.01	\$ 215.01	\$ -	\$ -
2112-0-2481	Materiales complementarios	\$ -	\$ 180.51	\$ 180.51	\$ -	\$ -
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	\$ -	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ -	\$ -
2112-0-2551	Materiales, accesorios y suministros de	\$ -	\$ 460.45	\$ 460.45	\$ -	\$ -
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ 111,258.89	\$ 111,258.89	\$ -	\$ -
2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ 378.43	\$ 378.43	\$ -	\$ -
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$ -	\$ 1,226.83	\$ 1,226.83	\$ -	\$ -

2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	772.80	\$	772.80	\$	-	\$	-
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$	-	\$	137.24	\$	137.24	\$	-	\$	-
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$	-	\$	37,802.00	\$	37,802.00	\$	-	\$	-
2112-0-3131	Agua	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$	-	\$	40,627.03	\$	40,627.03	\$	-	\$	-
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	-	\$	22,043.01	\$	22,043.01	\$	-	\$	-
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	-	\$	11,929.99	\$	11,929.99	\$	-	\$	-
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$	-	\$	12,880.48	\$	12,880.48	\$	-	\$	-
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	-	\$	5,188.70	\$	5,188.70	\$	-	\$	-
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$	-	\$	53,887.81	\$	53,887.81	\$	-	\$	-
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$	-	\$	12,652.35	\$	12,652.35	\$	-	\$	-
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	\$	-	\$	23,590.80	\$	23,590.80	\$	-	\$	-
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	\$	-	\$	3,292.11	\$	3,292.11	\$	-	\$	-
2112-0-3362	Impresion de Papelería Oficial	\$	-	\$	880.60	\$	880.60	\$	-	\$	-
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	\$	-	\$	487.20	\$	487.20	\$	-	\$	-
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$	0.00	\$	2,012.19	\$	2,012.19	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$	-	\$	46,852.86	\$	46,852.86	\$	-	\$	-
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$	-	\$	1,220.35	\$	1,220.35	\$	-	\$	-
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	4,170.00	\$	4,170.00	\$	-	\$	-
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	550.01	\$	550.01	\$	-	\$	-
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$	-	\$	51,588.19	\$	51,588.19	\$	-	\$	-
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	2,244.00	\$	2,244.00	\$	-	\$	-
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	-	\$	150.00	\$	150.00	\$	-	\$	-
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	\$	-	\$	58,625.77	\$	58,625.77	\$	-	\$	-
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$	-	\$	12,819.21	\$	12,819.21	\$	-	\$	-
2112-0-3711	Pasajes aéreos	\$	-	\$	13,596.00	\$	13,596.00	\$	-	\$	-
2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$	-	\$	6.50	\$	6.50	\$	-	\$	-
2112-0-3751	Viáticos en el país	\$	-	\$	3,475.00	\$	3,475.00	\$	-	\$	-
2112-0-3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	-	\$	1,615.00	\$	1,615.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	-\$	0.00	\$	17,002.30	\$	17,002.30	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3851	Gastos de representación	\$	0.00	\$	83,648.28	\$	83,648.28	\$	-	-\$	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$	-	\$	2,807.00	\$	2,807.00	\$	-	\$	-
2112-0-GAGC860616GW1	CLAUDIA GEORGINA GARCIA GAYTAN	\$	-	\$	1,334.00	\$	1,334.00	\$	-	\$	-
2112-0-IAOM8412275U2	MARIO ALBERTO IBARRA ORTIZ	\$	-	\$	1,700.91	\$	1,700.91	\$	-	\$	-
2112-0-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$	-	\$	900.00	\$	900.00	\$	-	\$	-
2112-0-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	\$	-	\$	6,577.20	\$	6,577.20	\$	-	\$	-
2112-0-TSH890308A32	TECNO SHOW SA de CV	\$	-	\$	6,116.30	\$	6,116.30	\$	-	\$	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	\$	0.00	\$	194,650.64	\$	194,650.64	\$	-	-\$	0.00
2112-2-AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	\$	-	\$	32,598.01	\$	32,598.01	\$	-	\$	-
2112-2-FST120201D12	FUSION STORE SA DE CV.	\$	0.00	\$	27,492.39	\$	27,492.39	\$	-	-\$	0.00
2112-2-GAGC860616GW1	CLAUDIA GEORGINA GARCIA GAYTAN	\$	-	\$	33,292.00	\$	33,292.00	\$	-	\$	-
2112-2-IAOM8412275U2	MARIO ALBERTO IBARRA ORTIZ	\$	-	\$	443.29	\$	443.29	\$	-	\$	-
2112-2-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$	-	\$	12,644.00	\$	12,644.00	\$	-	\$	-
2112-2-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	\$	-	\$	54,636.00	\$	54,636.00	\$	-	\$	-
2112-2-TSH890308A32	TECNO SHOW SA de CV	\$	-	\$	33,544.95	\$	33,544.95	\$	-	\$	-
Total general		\$	1,548,818.06	\$	12,370,021.31	\$	11,992,145.24	\$	1,170,941.99	-\$	377,876.07

 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CPA. RAFAEL FLORES GODOY
 JEFE DE CONTABILIDAD