

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 julio al 31 julio 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	1143939.2	2988827.47	3239070.25	1394181.98	250242.78
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	1140467.68	1140469	1385746.92	1385745.6	245277.92
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	1114619.55	1114620	1345918.88	1345918.43	231298.88
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	22160.74	22161	36548.85	36548.59	14387.85
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	3687.53	3688	3279.19	3278.72	-408.81
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-0.14	0	0	-0.14	0
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	3471.52	1848358.47	1853323.33	8436.38	4964.86
2110-2-002	NEXTEL	-1.81899E-12	0	0	-1.81899E-12	0
2110-2-004	RET. CUOTAS SINDICALES	2542.02	0	5063.85	7605.87	5063.85
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	801.02	1848358.47	1848259.48	702.03	-98.99
2110-2-010	LOGICA EN MEDIOS SA DE CV.	1	0	0	1	0
2110-2-011	HONORARIOS POR PAGAR	0.16	0	0	0.16	0
2110-2-032	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	127.32	0	0	127.32	0
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.37071E-09	8829316.58	8829316.58	4.448E-09	2.07729E-09
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	2.37071E-09	8829316.58	8829316.58	4.448E-09	2.07729E-09
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	1.86265E-09	6077487.56	6077487.56	3.72529E-09	1.86265E-09
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	-3.63798E-12	5471.69	5471.69	-3.63798E-12	0
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	-3.41061E-13	0	0	-3.41061E-13	0
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	-4.54747E-13	1026787.3	1026787.3	1.16415E-10	1.1687E-10
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	5.2114E-10	3163.41	3163.41	5.19321E-10	-1.81899E-12
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	-6.63931E-11	214636.97	214636.97	-5.82077E-11	8.18545E-12
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	4.57021E-11	181998.13	181998.13	5.82077E-11	1.25056E-11
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	-1.45519E-11	636994.01	636994.01	0	1.45519E-11
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	-2.27374E-11	112512.39	112512.39	-2.91038E-11	-6.36646E-12
2111-0-1543	Estimulos al Personal	3.63798E-12	19000	19000	3.63798E-12	0
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	5.68434E-12	88208.72	88208.72	0	-5.68434E-12
2111-0-1712	Ayuda de despensa	4.00178E-11	418956.4	418956.4	1.16415E-10	7.63976E-11
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	0	44100	44100	0	0
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.73372E-12	630542.17	630542.17	6.0254E-12	4.29168E-12
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5.96856E-13	619017	619017	4.20641E-12	3.60956E-12
2112-0-0-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	-1.36424E-12	0	0	-1.36424E-12	0
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	-3.63798E-12	30210.01	30210.01	-3.63798E-12	0
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	4.54747E-13	2189.56	2189.56	4.54747E-13	0
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	-1.73372E-12	3063.28	3063.28	-1.81899E-12	-8.52651E-14
2112-0-2151	Material impreso e información digital	7.27596E-12	14210	14210	7.27596E-12	0
2112-0-2161	Material de limpieza	-3.63798E-12	18459.14	18459.14	0	3.63798E-12
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	-2.27374E-13	494.75	494.75	-1.13687E-13	1.13687E-13
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	3.18323E-12	14002.39	14002.39	3.63798E-12	4.54747E-13
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	2.27374E-13	13293.18	13293.18	0	-2.27374E-13
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	1.42109E-14	0	0	1.42109E-14	0
2112-0-2481	Materiales complementarios	0	24.5	24.5	0	0
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	0	8070	8070	0	0
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0	445.24	445.24	0	0
2112-0-2541	Materiales, accesorios y suministros méd	0	307.55	307.55	0	0
2112-0-2551	Materiales, accesorios y suministros de	-5.68434E-14	75.68	75.68	-5.68434E-14	0

2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6.9349E-12	75151.39	75151.39	1.45519E-11	7.61702E-12
2112-0-2911	Herramientas menores	0	89.8	89.8	0	0
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	5.68434E-14	245	245	5.68434E-14	0
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	-2.27374E-13	1874.91	1874.91	-2.27374E-13	0
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	5.68434E-14	1119.83	1119.83	0	-5.68434E-14
2112-0-3111	Energía eléctrica	0	48216	48216	0	0
2112-0-3131	Agua	1.13687E-12	0	0	1.13687E-12	0
2112-0-3141	Telefonía tradicional	-7.27596E-12	39213.53	39213.53	-7.27596E-12	0
2112-0-3151	Telefonía celular	-3.63798E-12	21996.71	21996.71	-3.63798E-12	0
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	3.63798E-12	10780.96	10780.96	3.63798E-12	0
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0	9090.44	9090.44	0	0
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	4.54747E-13	8343.47	8343.47	0	-4.54747E-13
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	0	54656.63	54656.63	0	0
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	3.63798E-12	16689.15	16689.15	3.63798E-12	0
2112-0-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	0	3480	3480	0	0
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	3.63798E-12	0	0	3.63798E-12	0
2112-0-3342	Capacitacion Especializada	0	200	200	0	0
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	1.98952E-12	11869.85	11869.85	0	-1.98952E-12
2112-0-3362	Impresion de Papeleria Oficial	1.81899E-12	60	60	1.81899E-12	0
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	0	3480	3480	0	0
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	-5.68434E-14	849.12	849.12	0	5.68434E-14
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0	26540.09	26540.09	0	0
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	1.36424E-12	8995.8	8995.8	1.81899E-12	4.54747E-13
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	-4.54747E-13	1392	1392	-4.54747E-13	0
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	0	3364	3364	0	0
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	2.27374E-12	25630.17	25630.17	3.63798E-12	1.36424E-12
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	0	3044	3044	0	0
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0	350	350	0	0
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	-7.27596E-12	93127.92	93127.92	-1.45519E-11	-7.27596E-12
2112-0-3691	Otros servicios de información	-3.63798E-12	13573.21	13573.21	-3.63798E-12	0
2112-0-3711	Pasajes aéreos	0	8385	8385	0	0
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0	1890	1890	0	0
2112-0-3751	Viáticos en el país	-4.54747E-13	14081.8	14081.8	0	4.54747E-13
2112-0-3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0	54	54	0	0
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	3.63798E-12	564.5	564.5	3.18323E-12	-4.54747E-13
2112-0-3851	Gastos de representación	-7.27596E-12	0	0	-7.27596E-12	0
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0	252	252	0	0
2112-0-FST120201D12	FUSION STORE SA DE CV.	0	3967.2	3967.2	0	0
2112-0-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	-2.27374E-13	1553.24	1553.24	-2.27374E-13	0
2112-0-NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV.	-1.42109E-14	0	0	-1.42109E-14	0
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	1.13687E-12	11525.17	11525.17	1.81899E-12	6.82121E-13
2112-2-FST120201D12	FUSION STORE SA DE CV.	0	-3967.2	-3967.2	0	0
2112-2-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	1.13687E-12	12016.44	12016.44	1.81899E-12	6.82121E-13
2112-2-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	0	2386.12	2386.12	0	0
2112-2-RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0	1089.81	1089.81	0	0
Total general		1143939.2	12448686.22	12698929	1394181.98	250242.78

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD