

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 junio al 30 junio 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	\$ 1,166,049.70	\$ 2,996,963.33	\$ 2,974,852.83	\$ 1,143,939.20	-\$ 22,110.50
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 1,151,453.68	\$ 1,151,453.00	\$ 1,140,467.00	\$ 1,140,467.68	-\$ 10,986.00
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 1,114,769.05	\$ 1,114,769.00	\$ 1,114,619.50	\$ 1,114,619.55	-\$ 149.50
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 32,220.32	\$ 32,220.00	\$ 22,160.42	\$ 22,160.74	-\$ 10,059.58
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 4,464.45	\$ 4,464.00	\$ 3,687.08	\$ 3,687.53	-\$ 776.92
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 14,596.02	\$ 1,845,510.33	\$ 1,834,385.83	\$ 3,471.52	-\$ 11,124.50
2110-2-002	NEXTEL	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
2110-2-004	RET. CUOTAS SINDICALES	\$ 5,058.13	\$ 7,587.44	\$ 5,071.33	\$ 2,542.02	-\$ 2,516.11
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ 532.41	\$ 1,829,045.89	\$ 1,829,314.50	\$ 801.02	\$ 268.61
2110-2-007	BANORTE	\$ 8,877.00	\$ 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	\$ 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	\$ 7,871,305.26	\$ 7,871,305.26	\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	\$ 0.00	\$ 7,871,305.26	\$ 7,871,305.26	\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ 0.00	\$ 6,041,177.82	\$ 6,041,177.82	\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ 0.00	\$ 76,553.94	\$ 76,553.94	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	\$ 0.00	\$ 17,849.63	\$ 17,849.63	\$ -	-\$ 0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	-\$ 0.00	\$ 2,268.70	\$ 2,268.70	-\$ 0.00	\$ -
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	-\$ 0.00	-\$ 2,874.16	-\$ 2,874.16	-\$ 0.00	\$ -
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ 0.00	\$ 223,008.71	\$ 223,008.71	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	-\$ 0.00	\$ 181,060.56	\$ 181,060.56	-\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	-\$ 0.00	\$ 633,712.43	\$ 633,712.43	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	-\$ 0.00	\$ 111,887.32	\$ 111,887.32	-\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	\$ -	\$ 123,180.93	\$ 123,180.93	\$ -	\$ -
2111-0-1543	Estimulos al Personal	\$ -	\$ 4,124.00	\$ 4,124.00	\$ -	\$ -
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
2111-0-1712	Ayuda de despensa	-\$ 0.00	\$ 415,255.38	\$ 415,255.38	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 44,100.00	\$ 44,100.00	\$ -	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 228,625.49	\$ 228,625.49	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 197,940.73	\$ 197,940.73	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$ 0.00	-\$ 29,407.47	-\$ 29,407.47	\$ -	\$ 0.00
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	-\$ 0.00	-\$ 5,487.42	-\$ 5,487.42	\$ -	\$ 0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$ 0.00	-\$ 101,521.63	-\$ 101,521.63	\$ -	\$ 0.00
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$ -	\$ 19,569.78	\$ 19,569.78	\$ -	\$ -
2112-0-2161	Material de limpieza	\$ 0.00	-\$ 23,517.55	-\$ 23,517.55	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	-\$ 0.00	\$ 107.43	\$ 107.43	-\$ 0.00	\$ -
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$ 0.00	\$ 4,861.10	\$ 4,861.10	\$ 0.00	\$ -
2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ 199.53	\$ 199.53	\$ -	\$ -
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ 1,438.02	\$ 1,438.02	\$ -	\$ -
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	\$ 0.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 0.00	\$ -
2112-0-2551	Materiales, accesorios y suministros de	-\$ 0.00	-\$ 727.00	-\$ 727.00	\$ -	\$ 0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 0.00	\$ 96,704.30	\$ 96,704.30	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ 139.60	\$ 139.60	\$ -	\$ -
2112-0-2911	Herramientas menores	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$ -	\$ 440.00	\$ 440.00	\$ -	\$ -

2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	-\$	0.00	\$	2,620.91	\$	2,620.91	-\$	0.00	\$	-
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$	-	-\$	188.07	-\$	188.07	\$	-	\$	-
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$	-	\$	8,491.00	\$	8,491.00	\$	-	\$	-
2112-0-3131	Agua	\$	0.00	\$	4,349.08	\$	4,349.08	\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3141	Telefonía tradicional	-\$	0.00	\$	40,784.69	\$	40,784.69	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	0.00	\$	21,462.65	\$	21,462.65	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	0.00	\$	9,569.78	\$	9,569.78	\$	0.00	\$	-
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	0.00	\$	11,837.59	\$	11,837.59	\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	-\$	0.00	\$	55,820.19	\$	55,820.19	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	-\$	0.00	\$	11,556.15	\$	11,556.15	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	\$	0.00	\$	5,687.80	\$	5,687.80	\$	-	-\$	0.00
2112-0-3362	Impresion de Papelería Oficial	\$	-	\$	30.00	\$	30.00	\$	-	\$	-
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	-\$	0.00	\$	1,719.12	\$	1,719.12	\$	-	\$	0.00
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	-\$	0.00	\$	1,450.00	\$	1,450.00	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$	0.00	\$	17,421.48	\$	17,421.48	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	2,600.00	\$	2,600.00	\$	-	\$	-
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	-\$	0.00	-\$	779.04	-\$	779.04	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$	0.00	\$	12,819.21	\$	12,819.21	\$	0.00	\$	-
2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$	-	\$	230.00	\$	230.00	\$	-	\$	-
2112-0-3751	Viáticos en el país	\$	0.00	\$	7,897.50	\$	7,897.50	\$	-	-\$	0.00
2112-0-3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	-	\$	87.00	\$	87.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	-\$	0.00	\$	8,549.00	\$	8,549.00	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3851	Gastos de representación	\$	0.00	\$	7,543.00	\$	7,543.00	\$	0.00	\$	-
2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$	-	\$	3,538.00	\$	3,538.00	\$	-	\$	-
2112-0-IAOM8412275U2	MARIO ALBERTO IBARRA ORTIZ	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-0-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	-\$	0.00	\$	30,684.76	\$	30,684.76	-\$	0.00	\$	-
2112-2-DFN980212UZ8	DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO SA DE	\$	-	\$	4,618.36	\$	4,618.36	\$	-	\$	-
2112-2-FST120201D12	FUSION STORE SA DE CV.	\$	-	\$	24,448.20	\$	24,448.20	\$	-	\$	-
2112-2-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
2112-2-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	\$	-	\$	1,618.20	\$	1,618.20	\$	-	\$	-

Total general \$ 1,166,049.70

\$ 11,096,894.08 \$ 11,074,783.58

\$ 1,143,939.20 -\$ 22,110.50

 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CPA. RAFAEL FLORES GODOY
 JEFE DE CONTABILIDAD