

**CEDH**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 marzo al 31 marzo 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	\$ 1,170,941.99	\$ 3,015,199.00	\$ 2,987,886.11	\$ 1,143,629.10	-\$ 27,312.89
<b>2110-1</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>\$ 1,165,902.18</b>	<b>\$ 1,165,902.00</b>	<b>\$ 1,147,513.90</b>	<b>\$ 1,147,514.08</b>	<b>-\$ 18,388.10</b>
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 1,131,754.46	\$ 1,131,754.00	\$ 1,117,965.95	\$ 1,117,966.41	-\$ 13,788.05
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 30,627.09	\$ 30,627.00	\$ 24,895.72	\$ 24,895.81	-\$ 5,731.28
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 3,520.77	\$ 3,521.00	\$ 4,652.23	\$ 4,652.00	\$ 1,131.23
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
<b>2110-2</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>\$ 5,039.81</b>	<b>\$ 1,849,297.00</b>	<b>\$ 1,840,372.21</b>	<b>-\$ 3,884.98</b>	<b>-\$ 8,924.79</b>
2110-2-002	NEXTEL	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
2110-2-004	RET. CUOTAS SINDICALES	\$ 5,078.79	\$ 5,078.79	\$ 5,084.02	\$ 5,084.02	\$ 5.23
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	-\$ 167.46	\$ 1,844,218.21	\$ 1,835,288.19	-\$ 9,097.48	-\$ 8,930.02
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	\$ 13,430,716.79	\$ 13,430,716.79	-\$ 0.00	\$ 0.00
<b>2111-0</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto P</b>	<b>-\$ 0.00</b>	<b>\$ 13,430,716.79</b>	<b>\$ 13,430,716.79</b>	<b>-\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$ 0.00	\$ 6,023,515.06	\$ 6,023,515.06	-\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	-\$ 0.00	\$ 286,005.72	\$ 286,005.72	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	\$ -	\$ 19,039.44	\$ 19,039.44	\$ -	\$ -
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	-\$ 0.00	\$ 1,958.61	\$ 1,958.61	\$ -	\$ 0.00
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ 0.00	\$ 5,267,333.43	\$ 5,267,333.43	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ 0.00	\$ 200,822.81	\$ 200,822.81	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 0.00	\$ 180,839.19	\$ 180,839.19	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	-\$ 0.00	\$ 632,937.78	\$ 632,937.78	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	-\$ 0.00	\$ 111,739.80	\$ 111,739.80	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1442	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	\$ -	\$ 162,029.55	\$ 162,029.55	\$ -	\$ -
2111-0-1521	Indemnizaciones	\$ -	\$ 64,170.32	\$ 64,170.32	\$ -	\$ -
2111-0-1543	Estimulos al Personal	-\$ 0.00	\$ 15,376.45	\$ 15,376.45	-\$ 0.00	\$ -
2111-0-1593	Prestacion salarial complementaria por f	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$ 0.00	\$ 414,848.63	\$ 414,848.63	\$ -	-\$ 0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 44,100.00	\$ 44,100.00	\$ -	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 0.00	\$ 803,110.41	\$ 803,110.41	-\$ 0.00	\$ 0.00
<b>2112-0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-\$ 0.00</b>	<b>\$ 736,168.46</b>	<b>\$ 736,168.46</b>	<b>-\$ 0.00</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	\$ 0.00	\$ 38,889.29	\$ 38,889.29	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	\$ 0.00	\$ 649.98	\$ 649.98	\$ 0.00	\$ -
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 22,281.49	\$ 22,281.49	\$ -	\$ -
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$ -	\$ 5,758.12	\$ 5,758.12	\$ -	\$ -
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ -	\$ 2,370.64	\$ 2,370.64	\$ -	\$ -
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	-\$ 0.00	\$ 14,424.90	\$ 14,424.90	\$ -	\$ 0.00
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 0.00	\$ 218.87	\$ 218.87	\$ 0.00	\$ -
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	\$ -	\$ 124.35	\$ 124.35	\$ -	\$ -
2112-0-2551	Materiales, accesorios y suministros de	\$ -	\$ 934.88	\$ 934.88	\$ -	\$ -
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ 68,635.21	\$ 68,635.21	\$ -	\$ -
2112-0-2911	Herramientas menores	\$ -	\$ 707.97	\$ 707.97	\$ -	\$ -
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$ -	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ -	\$ -
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	\$ -	\$ 418.00	\$ 418.00	\$ -	\$ -
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$ -	\$ 726.40	\$ 726.40	\$ -	\$ -
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$ -	\$ 7,543.94	\$ 7,543.94	\$ -	\$ -
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$ -	\$ 8,777.00	\$ 8,777.00	\$ -	\$ -

2112-0-3131	Agua	-\$	0.00	\$	402.00	\$	402.00	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$	-	\$	37,659.87	\$	37,659.87	\$	-	\$	-
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	-	\$	19,406.30	\$	19,406.30	\$	-	\$	-
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	-	\$	11,256.64	\$	11,256.64	\$	-	\$	-
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	0.00	\$	20,209.68	\$	20,209.68	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$	0.00	\$	67,015.43	\$	67,015.43	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$	-	\$	12,039.00	\$	12,039.00	\$	-	\$	-
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	\$	-	\$	22,480.80	\$	22,480.80	\$	-	\$	-
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	\$	-	\$	3,088.56	\$	3,088.56	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3362	Impresion de Papeleria Oficial	-\$	0.00	\$	240.00	\$	240.00	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	\$	-	\$	1,044.00	\$	1,044.00	\$	-	\$	-
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$	0.00	\$	2,006.48	\$	2,006.48	\$	-	-\$	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	-\$	0.00	\$	16,218.56	\$	16,218.56	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$	-	\$	23,447.14	\$	23,447.14	\$	-	\$	-
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	858.40	\$	858.40	\$	-	\$	-
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$	0.00	\$	17,255.79	\$	17,255.79	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	6,088.00	\$	6,088.00	\$	-	\$	-
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	-	\$	543.13	\$	543.13	\$	-	\$	-
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	-\$	0.00	\$	72,574.50	\$	72,574.50	\$	-	\$	0.00
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$	-	\$	12,820.21	\$	12,820.21	\$	-	\$	-
2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$	-	\$	13.00	\$	13.00	\$	-	\$	-
2112-0-3751	Viáticos en el país	\$	-	\$	10,940.62	\$	10,940.62	\$	-	\$	-
2112-0-3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	-	\$	143.00	\$	143.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$	0.00	\$	74,928.16	\$	74,928.16	\$	-	-\$	0.00
2112-0-3851	Gastos de representación	\$	-	\$	91,847.98	\$	91,847.98	\$	-	\$	-
2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$	-	\$	13,977.00	\$	13,977.00	\$	-	\$	-
2112-0-IAOM8412275U2	MARIO ALBERTO IBARRA ORTIZ	\$	-	\$	5.17	\$	5.17	\$	-	\$	-
2112-0-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	\$	-	\$	1,056.81	\$	1,056.81	\$	-	\$	-
<b>2112-2</b>	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl</b>	<b>-\$</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>66,941.95</b>	<b>\$</b>	<b>66,941.95</b>	<b>-\$</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
2112-2-FST120201D12	FUSION STORE SA DE CV.	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
2112-2-IAOM8412275U2	MARIO ALBERTO IBARRA ORTIZ	\$	-	-\$	5.17	-\$	5.17	\$	-	\$	-
2112-2-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$	-	\$	27,940.00	\$	27,940.00	\$	-	\$	-
2112-2-NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV.	\$	-	\$	690.00	\$	690.00	\$	-	\$	-
2112-2-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	\$	-	\$	38,317.12	\$	38,317.12	\$	-	\$	-
<b>Total general</b>		<b>\$</b>	<b>1,170,941.99</b>	<b>\$</b>	<b>17,249,026.20</b>	<b>\$</b>	<b>17,221,713.31</b>	<b>\$</b>	<b>1,143,629.10</b>	<b>-\$</b>	<b>27,312.89</b>

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

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