

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 mayo 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	\$ 3,031,957.07	\$ 17,113,179.48	\$ 15,247,272.11	\$ 1,166,049.70	-\$ 1,865,907.37
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 1,049,702.94	\$ 6,043,605.10	\$ 6,145,355.84	\$ 1,151,453.68	\$ 101,750.74
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 998,772.49	\$ 5,867,801.10	\$ 5,983,797.66	\$ 1,114,769.05	\$ 115,996.56
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 42,923.13	\$ 153,281.00	\$ 142,578.19	\$ 32,220.32	-\$ 10,702.81
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 8,007.46	\$ 22,523.00	\$ 18,979.99	\$ 4,464.45	-\$ 3,543.01
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,982,254.13	\$ 11,069,574.38	\$ 9,101,916.27	\$ 14,596.02	-\$ 1,967,658.11
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	\$ -	\$ 20,222.98	\$ 25,281.11	\$ 5,058.13	\$ 5,058.13
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ 0.16	\$ 9,067,098.59	\$ 9,067,630.84	\$ 532.41	\$ 532.25
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	\$ 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
2110-2-032	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	\$ -	\$ -	\$ 127.32	\$ 127.32	\$ 127.32
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 45,213,596.94	\$ 45,213,596.94	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	\$ -	\$ 45,213,596.94	\$ 45,213,596.94	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ -	\$ 30,086,897.63	\$ 30,086,897.63	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 1,586,840.44	\$ 1,586,840.44	\$ 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	\$ -	\$ 43,254.48	\$ 43,254.48	\$ -	\$ -
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ -	\$ 5,280,011.70	\$ 5,280,011.70	\$ -	\$ -
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ -	\$ 856,055.62	\$ 856,055.62	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ -	\$ 901,341.99	\$ 901,341.99	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ -	\$ 3,157,425.40	\$ 3,157,425.40	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ -	\$ 554,108.91	\$ 554,108.91	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1442	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	\$ -	\$ 162,029.55	\$ 162,029.55	\$ -	\$ -
2111-0-1543	Estimulos al Personal	\$ -	\$ 168,996.16	\$ 168,996.16	\$ -	\$ -
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	\$ -	\$ 83,236.38	\$ 83,236.38	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1593	Prestacion salarial complementaria por f	\$ -	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ -	\$ -
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$ -	\$ 2,072,859.24	\$ 2,072,859.24	\$ -	\$ -
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 220,500.00	\$ 220,500.00	\$ -	\$ -

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	-	\$	4,430,025.27	\$	4,430,025.27	\$	0.00	\$	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	-	\$	3,977,930.88	\$	3,977,930.88	\$	0.00	\$	0.00
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	\$	-	\$	96,238.20	\$	96,238.20	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	\$	-	\$	8,813.48	\$	8,813.48	\$	-	\$	-
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$	-	\$	86,246.21	\$	86,246.21	\$	-	\$	-
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$	-	\$	459,845.92	\$	459,845.92	\$	-	\$	-
2112-0-2161	Material de limpieza	\$	-	\$	81,578.80	\$	81,578.80	\$	-	\$	-
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$	-	\$	10,174.00	\$	10,174.00	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2182	Registro e identificación vehicular	\$	-	\$	1,942.00	\$	1,942.00	\$	-	\$	-
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$	-	\$	54,267.59	\$	54,267.59	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	\$	-	\$	116.93	\$	116.93	\$	-	\$	-
2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	\$	-	\$	76.25	\$	76.25	\$	-	\$	-
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$	-	\$	6,439.37	\$	6,439.37	\$	-	\$	-
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$	-	\$	269.30	\$	269.30	\$	-	\$	-
2112-0-2481	Materiales complementarios	\$	-	\$	4,146.52	\$	4,146.52	\$	-	\$	-
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	\$	-	\$	702.34	\$	702.34	\$	-	\$	-
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$	-	\$	2,292.10	\$	2,292.10	\$	-	\$	-
2112-0-2541	Materiales, accesorios y suministros méd	\$	-	\$	442.74	\$	442.74	\$	-	\$	-
2112-0-2551	Materiales, accesorios y suministros de	\$	-	\$	1,395.33	\$	1,395.33	\$	-	\$	-
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	-	\$	367,358.89	\$	367,358.89	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	\$	-	\$	378.43	\$	378.43	\$	-	\$	-
2112-0-2711	Vestuario y uniformes	\$	-	\$	3,828.00	\$	3,828.00	\$	-	\$	-
2112-0-2731	Artículos deportivos	\$	-	\$	172.00	\$	172.00	\$	-	\$	-
2112-0-2911	Herramientas menores	\$	-	\$	1,297.84	\$	1,297.84	\$	-	\$	-
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$	-	\$	1,048.86	\$	1,048.86	\$	-	\$	-
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	\$	-	\$	418.00	\$	418.00	\$	-	\$	-
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	3,009.64	\$	3,009.64	\$	-	\$	-
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	12,913.99	\$	12,913.99	\$	-	\$	-
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$	-	\$	752.93	\$	752.93	\$	-	\$	-
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$	-	\$	191,640.00	\$	191,640.00	\$	-	\$	-
2112-0-3131	Agua	\$	-	\$	98,641.68	\$	98,641.68	\$	-	\$	-
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$	-	\$	157,407.11	\$	157,407.11	\$	-	\$	-
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	-	\$	88,284.71	\$	88,284.71	\$	-	\$	-
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	-	\$	45,140.81	\$	45,140.81	\$	-	\$	-
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$	-	\$	15,047.13	\$	15,047.13	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	-	\$	40,542.78	\$	40,542.78	\$	-	\$	-
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$	-	\$	285,415.56	\$	285,415.56	\$	-	\$	-
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$	-	\$	49,282.65	\$	49,282.65	\$	-	\$	-
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	\$	-	\$	76,046.00	\$	76,046.00	\$	-	\$	-
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	\$	-	\$	19,942.77	\$	19,942.77	\$	-	\$	-
2112-0-3362	Impresion de Papeleria Oficial	\$	-	\$	22,197.17	\$	22,197.17	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	\$	-	\$	3,178.40	\$	3,178.40	\$	-	\$	-
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$	-	\$	8,308.11	\$	8,308.11	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$	-	\$	259,043.69	\$	259,043.69	\$	-	\$	-
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$	-	\$	33,239.31	\$	33,239.31	\$	-	\$	-
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	10,573.20	\$	10,573.20	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	1,942.01	\$	1,942.01	\$	-	\$	-
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$	-	\$	104,207.91	\$	104,207.91	\$	-	\$	-
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	18,870.00	\$	18,870.00	\$	-	\$	-
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	-	\$	1,167.93	\$	1,167.93	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	\$	-	\$	236,943.54	\$	236,943.54	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$	-	\$	53,145.44	\$	53,145.44	\$	-	\$	-
2112-0-3711	Pasajes aéreos	\$	-	\$	32,302.07	\$	32,302.07	\$	-	\$	-
2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$	-	\$	1,077.00	\$	1,077.00	\$	-	\$	-
2112-0-3751	Viáticos en el país	\$	-	\$	37,434.14	\$	37,434.14	\$	-	\$	-
2112-0-3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	-	\$	3,123.00	\$	3,123.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$	-	\$	115,875.60	\$	115,875.60	\$	0.00	\$	0.00

2112-0-3851 Gastos de representación	\$ -	\$ 552,303.75	\$ 552,303.75	\$ -	\$ -
2112-0-3921 Impuestos y derechos	\$ -	\$ 23,792.00	\$ 23,792.00	\$ -	\$ -
2112-0-AAC010403G28 AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 94,803.79	\$ 94,803.79	\$ -	\$ -
2112-0-DLI931201MI9 Distribuidora LIVERPOOL SA de CV	\$ -	\$ 170.68	\$ 170.68	\$ -	\$ -
2112-0-GAGC860616GW1 CLAUDIA GEORGINA GARCIA GAYTAN	\$ -	\$ 2,718.02	\$ 2,718.02	\$ -	\$ -
2112-0-IAOM8412275U2 MARIO ALBERTO IBARRA ORTIZ	\$ -	\$ 1,706.08	\$ 1,706.08	\$ -	\$ -
2112-0-MSM970214N30 MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$ -	\$ 19,520.38	\$ 19,520.38	\$ -	\$ -
2112-0-NWM9709244W4 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV.	\$ -	\$ 4,842.25	\$ 4,842.25	\$ -	\$ -
2112-0-PTV010403HW PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	\$ -	\$ 7,634.01	\$ 7,634.01	\$ -	\$ -
2112-0-TSH890308A32 TECNO SHOW SA de CV	\$ -	\$ 6,116.30	\$ 6,116.30	\$ -	\$ -
2112-0-WLS980725GA0 WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV	\$ -	\$ 24,092.05	\$ 24,092.05	\$ -	\$ -
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	\$ -	\$ 452,094.39	\$ 452,094.39	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-2-AOM920820BEA APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	\$ -	\$ 32,598.01	\$ 32,598.01	\$ -	\$ -
2112-2-DLI931201MI9 Distribuidora LIVERPOOL SA de CV	\$ -	\$ 808.25	\$ 808.25	\$ -	\$ -
2112-2-EGA730413DW8 EKAR DE GAS SA DE CV	\$ -	\$ 549.00	\$ 549.00	\$ -	\$ -
2112-2-FST120201D12 FUSION STORE SA DE CV.	\$ -	\$ 30,183.59	\$ 30,183.59	\$ -	\$ -
2112-2-GAGC860616GW1 CLAUDIA GEORGINA GARCIA GAYTAN	\$ -	\$ 38,070.00	\$ 38,070.00	\$ -	\$ -
2112-2-HDM001017CM2 Home Depot México S de RL de CV	\$ -	\$ 2,499.00	\$ 2,499.00	\$ -	\$ -
2112-2-IAOM8412275U2 MARIO ALBERTO IBARRA ORTIZ	\$ -	\$ 438.12	\$ 438.12	\$ -	\$ -
2112-2-MSM970214N30 MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$ -	\$ 59,040.52	\$ 59,040.52	\$ -	\$ -
2112-2-NWM9709244W4 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV.	\$ -	\$ 2,149.00	\$ 2,149.00	\$ -	\$ -
2112-2-PTV010403HW PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	\$ -	\$ 95,339.24	\$ 95,339.24	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-2-RFC FALTA NOMBRE	\$ -	\$ 539.00	\$ 539.00	\$ -	\$ -
2112-2-TSH890308A32 TECNO SHOW SA de CV	\$ -	\$ 36,740.66	\$ 36,740.66	\$ -	\$ -
2112-2-VAM951024IR4 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SA DE C	\$ -	\$ 153,140.00	\$ 153,140.00	\$ -	\$ -
Total general	\$ 3,031,957.07	\$ 66,756,801.69	\$ 64,890,894.32	\$ 1,166,049.70	-\$ 1,865,907.37

 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CPA. RAFAEL FLORES GODOY
 JEFE DE CONTABILIDAD