

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 septiembre 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	\$ 29,519,237.31	\$ 28,152,190.05	\$ 1,664,909.81	-\$ 1,367,047.26
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 1,049,702.94	\$ 10,931,405.10	\$ 11,541,490.34	\$ 1,659,788.18	\$ 610,085.24
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 998,772.49	\$ 10,616,391.10	\$ 11,231,066.77	\$ 1,613,448.16	\$ 614,675.67
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 42,923.13	\$ 277,112.00	\$ 273,307.24	\$ 39,118.37	-\$ 3,804.76
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 8,007.46	\$ 37,902.00	\$ 37,116.33	\$ 7,221.79	-\$ 785.67
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,982,254.13	\$ 18,587,832.21	\$ 16,610,699.71	\$ 5,121.63	-\$ 1,977,132.50
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	\$ -	\$ 40,485.37	\$ 45,515.89	\$ 5,030.52	\$ 5,030.52
2110-2-005	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$ -	\$ 684.00	\$ 762.30	\$ 78.30	\$ 78.30
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ 0.16	\$ 16,555,533.03	\$ 16,555,417.20	-\$ 115.67	-\$ 115.83
2110-2-007	BANORTE	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 80,087,221.53	\$ 80,087,221.53	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	\$ -	\$ 80,087,221.53	\$ 80,087,221.53	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ -	\$ 54,359,187.81	\$ 54,359,187.81	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 2,164,560.00	\$ 2,164,560.00	\$ -	\$ -
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	\$ -	\$ 52,649.88	\$ 52,649.88	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	\$ -	\$ 1,069,512.03	\$ 1,069,512.03	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ -	\$ 5,302,149.27	\$ 5,302,149.27	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ -	\$ 1,741,589.20	\$ 1,741,589.20	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ -	\$ 1,628,241.33	\$ 1,628,241.33	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ -	\$ 5,701,575.19	\$ 5,701,575.19	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ -	\$ 1,003,365.24	\$ 1,003,365.24	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	\$ -	\$ 123,180.93	\$ 123,180.93	\$ -	\$ -

2111-0-1442	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	\$ -	\$ 162,029.55	\$ 162,029.55	\$ -	\$ -
2111-0-1543	Estimulos al Personal	\$ -	\$ 279,666.68	\$ 279,666.68	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	\$ -	\$ 174,793.33	\$ 174,793.33	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1593	Prestacion salarial complementaria por f	\$ -	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ -	\$ -
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$ -	\$ 3,745,324.97	\$ 3,745,324.97	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 396,000.00	\$ 396,000.00	\$ -	\$ -
2111-0-1715	Estimulo por el dia del servidor publico	\$ -	\$ 2,153,162.95	\$ 2,153,162.95	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1719	Otros Estimulos	\$ -	\$ 9,233.17	\$ 9,233.17	\$ -	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 6,602,904.10	\$ 6,602,904.10	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 6,044,824.14	\$ 6,044,824.14	-\$ 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	\$ -	\$ 195,606.92	\$ 195,606.92	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	\$ -	\$ 15,728.32	\$ 15,728.32	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 88,766.21	\$ 88,766.21	\$ -	\$ -
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$ -	\$ 462,034.50	\$ 462,034.50	\$ -	\$ -
2112-0-2161	Material de limpieza	\$ -	\$ 98,885.33	\$ 98,885.33	\$ -	\$ -
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ -	\$ 14,588.91	\$ 14,588.91	\$ -	\$ -
2112-0-2182	Registro e identificacion vehicular	\$ -	\$ 1,942.00	\$ 1,942.00	\$ -	\$ -
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$ -	\$ 112,437.71	\$ 112,437.71	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	\$ -	\$ 166.93	\$ 166.93	\$ -	\$ -
2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ 369.78	\$ 369.78	\$ -	\$ -
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ 27,980.21	\$ 27,980.21	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ 445.07	\$ 445.07	\$ -	\$ -
2112-0-2481	Materiales complementarios	\$ -	\$ 6,909.62	\$ 6,909.62	\$ -	\$ -
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	\$ -	\$ 9,848.71	\$ 9,848.71	\$ -	\$ -
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ 2,737.34	\$ 2,737.34	\$ -	\$ -
2112-0-2541	Materiales, accesorios y suministros méd	\$ -	\$ 1,365.49	\$ 1,365.49	\$ -	\$ -
2112-0-2551	Materiales, accesorios y suministros de	\$ -	\$ 2,164.99	\$ 2,164.99	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ 717,715.58	\$ 717,715.58	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ 518.03	\$ 518.03	\$ -	\$ -
2112-0-2711	Vestuario y uniformes	\$ -	\$ 43,828.00	\$ 43,828.00	\$ -	\$ -
2112-0-2731	Artículos deportivos	\$ -	\$ 172.00	\$ 172.00	\$ -	\$ -
2112-0-2911	Herramientas menores	\$ -	\$ 1,387.64	\$ 1,387.64	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$ -	\$ 2,172.96	\$ 2,172.96	\$ -	\$ -
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	\$ -	\$ 1,148.80	\$ 1,148.80	\$ -	\$ -
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$ -	\$ 6,549.12	\$ 6,549.12	\$ -	\$ -
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$ -	\$ 22,247.10	\$ 22,247.10	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$ -	\$ 3,091.26	\$ 3,091.26	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$ -	\$ 342,016.20	\$ 342,016.20	\$ -	\$ -
2112-0-3131	Agua	\$ -	\$ 102,990.76	\$ 102,990.76	\$ -	\$ -
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$ -	\$ 322,732.53	\$ 322,732.53	\$ -	\$ -
2112-0-3151	Telefonía celular	\$ -	\$ 173,050.07	\$ 173,050.07	\$ -	\$ -
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$ -	\$ 86,987.33	\$ 86,987.33	\$ -	\$ -
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$ -	\$ 34,761.97	\$ 34,761.97	\$ -	\$ -
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$ -	\$ 87,796.54	\$ 87,796.54	\$ -	\$ -
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ 559,685.39	\$ 559,685.39	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$ -	\$ 109,976.46	\$ 109,976.46	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$ -	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ -	\$ -
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	\$ -	\$ 76,046.00	\$ 76,046.00	\$ -	\$ -
2112-0-3342	Capacitacion Especializada	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	\$ -	\$ 52,824.52	\$ 52,824.52	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-3362	Impresion de Papeleria Oficial	\$ -	\$ 22,518.37	\$ 22,518.37	\$ -	\$ -
2112-0-3391	Servicios profesionales, cientificos y t	\$ -	\$ 6,658.40	\$ 6,658.40	\$ -	\$ -
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ 14,638.23	\$ 14,638.23	\$ -	\$ -

2112-0-3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$	-	\$	285,583.78	\$	285,583.78	\$	-	\$	-
2112-0-3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$	-	\$	60,554.34	\$	60,554.34	\$	-	\$	-
2112-0-3521 Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	16,106.40	\$	16,106.40	\$	-	\$	-
2112-0-3531 Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	9,377.61	\$	9,377.61	\$	-	\$	-
2112-0-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de	\$	-	\$	178,850.29	\$	178,850.29	\$	-	\$	-
2112-0-3581 Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	33,442.00	\$	33,442.00	\$	-	\$	-
2112-0-3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$	-	\$	2,272.82	\$	2,272.82	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3611 Difusión por radio, televisión y otros m	\$	-	\$	435,414.09	\$	435,414.09	\$	-	\$	-
2112-0-3691 Otros servicios de información	\$	-	\$	105,176.28	\$	105,176.28	\$	-	\$	-
2112-0-3711 Pasajes aéreos	\$	-	\$	42,200.00	\$	42,200.00	\$	-	\$	-
2112-0-3721 Pasajes terrestres	\$	-	\$	5,266.00	\$	5,266.00	\$	-	\$	-
2112-0-3751 Viáticos en el país	\$	-	\$	71,361.64	\$	71,361.64	\$	-	\$	-
2112-0-3792 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	-	\$	8,121.00	\$	8,121.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821 Gastos de orden social y cultural	\$	-	\$	168,739.65	\$	168,739.65	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3851 Gastos de representación	\$	-	\$	559,846.75	\$	559,846.75	\$	-	\$	-
2112-0-3921 Impuestos y derechos	\$	-	\$	34,170.00	\$	34,170.00	\$	-	\$	-
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-FST120201D12 FUSION STORE SA DE CV.	\$	-	\$	3,967.20	\$	3,967.20	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	21,073.62	\$	21,073.62	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	558,079.96	\$	558,079.96	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-2-AOM920820BEA APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	\$	-	\$	32,598.01	\$	32,598.01	\$	-	\$	-
2112-2-DFN980212UZ8 DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO SA DE	\$	-	\$	4,618.36	\$	4,618.36	\$	-	\$	-
2112-2-DLI931201MI9 Distribuidora LIVERPOOL SA de CV	\$	-	\$	808.25	\$	808.25	\$	-	\$	-
2112-2-EDM130408LF5 ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES SA DE CV	\$	-	\$	13,374.80	\$	13,374.80	\$	-	\$	-
2112-2-EGA730413DW8 EKAR DE GAS SA DE CV	\$	-	\$	549.00	\$	549.00	\$	-	\$	-
2112-2-FST120201D12 FUSION STORE SA DE CV.	\$	-	\$	97,992.59	\$	97,992.59	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	74,129.80	\$	74,129.80	-\$	0.00	-\$	0.00
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.	\$	-	\$	99,343.56	\$	99,343.56	\$	0.00	\$	0.00
2112-2-RDI841003QJ4 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$	-	\$	1,089.81	\$	1,089.81	\$	-	\$	-
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	\$	116,209,362.94	\$	114,842,315.68	\$	1,664,909.81	-\$	1,367,047.26

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD