

**CEDH**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 abril 2012**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,249,786.79	\$ 12,556,214.78	\$ 10,906,113.83	\$ 599,685.84	-\$ 1,650,100.95
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 884,176.60	\$ 4,820,841.00	\$ 4,533,905.25	\$ 597,240.85	-\$ 286,935.75
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 848,612.23	\$ 4,720,392.00	\$ 4,436,074.22	\$ 564,294.45	-\$ 284,317.78
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 31,646.89	\$ 87,776.00	\$ 86,642.02	\$ 30,512.91	-\$ 1,133.98
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 3,917.62	\$ 12,673.00	\$ 11,189.01	\$ 2,433.63	-\$ 1,483.99
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,365,610.19	\$ 7,735,373.78	\$ 6,372,208.58	\$ 2,444.99	-\$ 1,363,165.20
2110-2-001	RICARDO ITURBIDE A	\$ 39,388.96	\$ 39,388.96	\$ -	\$ -	-\$ 39,388.96
2110-2-002	NEXTEL	\$ 19,967.27	\$ 19,967.27	\$ -	\$ -	-\$ 19,967.27
2110-2-003	RET. INC. PREMIO DE PUNTUALIDAD	\$ 1,304,029.70	\$ 1,304,029.70	\$ -	\$ -	-\$ 1,304,029.70
2110-2-004	RET. CUOTAS SINDICALES	\$ -	\$ 15,951.82	\$ 18,241.34	\$ 2,289.52	\$ 2,289.52
2110-2-005	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$ 2,224.26	\$ 2,224.26	\$ -	\$ -	-\$ 2,224.26
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ -	\$ 6,353,811.77	\$ 6,353,967.24	\$ 155.47	\$ 155.47
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 33,588,799.67	\$ 33,591,299.67	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
2111-0	Utilidades	\$ -	\$ 33,588,799.67	\$ 33,591,299.67	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
2111-0-	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ -	-\$ 77,276.66	-\$ 77,276.66	\$ -	\$ -
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ -	\$ 21,356,691.65	\$ 21,356,691.65	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 981,663.68	\$ 981,663.68	\$ -	\$ -
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	\$ -	\$ 16,536.11	\$ 16,536.11	\$ -	\$ -
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	\$ -	\$ 6,235.92	\$ 6,235.92	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ -	\$ 4,647,434.39	\$ 4,647,434.39	\$ -	\$ -
2111-0-1347	Compensaciones por Nomina	\$ -	\$ 11,488.42	\$ 11,488.42	\$ -	\$ -
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ -	\$ 519,609.05	\$ 519,609.05	\$ -	\$ -
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ -	\$ 638,120.80	\$ 638,120.80	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ -	\$ 1,915,275.03	\$ 1,915,275.03	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ -	\$ 386,900.69	\$ 386,900.69	\$ -	\$ -
2111-0-1442	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	\$ -	\$ 83,101.57	\$ 83,101.57	\$ -	\$ -
2111-0-1521	Indemnizaciones	\$ -	\$ 1,391,979.27	\$ 1,391,979.27	\$ -	\$ -
2111-0-1543	Estimulos al Personal	\$ -	\$ 154,616.74	\$ 157,116.74	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$ -	\$ 1,423,823.01	\$ 1,423,823.01	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 132,600.00	\$ 132,600.00	\$ -	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 3,960,814.64	\$ 3,960,814.64	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 3,152,957.42	\$ 3,152,957.42	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 86,399.60	\$ 86,399.60	\$ -	\$ -
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	\$ -	\$ 7,718.32	\$ 7,718.32	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ 808.03	\$ 808.03	\$ -	\$ -
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 61,831.06	\$ 61,831.06	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$ -	\$ 154,974.93	\$ 154,974.93	\$ -	\$ -

2112-0-2161	Material de limpieza	\$ -	\$ 49,711.72	\$ 49,711.72	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ -	\$ 13,134.49	\$ 13,134.49	\$ -	\$ -
2112-0-2182	Registro e identificación vehicular	\$ -	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ -	\$ -
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$ -	\$ 47,793.79	\$ 47,793.79	\$ -	\$ -
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	\$ -	\$ 2,606.00	\$ 2,606.00	\$ -	\$ -
2112-0-2411	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ 844.00	\$ 844.00	\$ -	\$ -
2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ 685.04	\$ 685.04	\$ -	\$ -
2112-0-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ 1,097.36	\$ 1,097.36	\$ -	\$ -
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ 7,898.83	\$ 7,898.83	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ 203.93	\$ 203.93	\$ -	\$ -
2112-0-2481	Materiales complementarios	\$ -	\$ 8,105.82	\$ 8,105.82	\$ -	\$ -
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	\$ -	\$ 14,408.64	\$ 14,408.64	\$ -	\$ -
2112-0-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu	\$ -	\$ 197.40	\$ 197.40	\$ -	\$ -
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ 1,321.60	\$ 1,321.60	\$ -	\$ -
2112-0-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y de	\$ -	\$ 1,443.46	\$ 1,443.46	\$ -	\$ -
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ 249,436.95	\$ 249,436.95	\$ -	\$ -
2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ 715.00	\$ 715.00	\$ -	\$ -
2112-0-2741	Productos textiles	\$ -	\$ 697.99	\$ 697.99	\$ -	\$ -
2112-0-2911	Herramientas menores	\$ -	\$ 1,288.66	\$ 1,288.66	\$ -	\$ -
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$ -	\$ 1,322.83	\$ 1,322.83	\$ -	\$ -
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	\$ -	\$ 64.12	\$ 64.12	\$ -	\$ -
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$ -	\$ 139.10	\$ 139.10	\$ -	\$ -
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$ -	\$ 11,215.28	\$ 11,215.28	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$ -	\$ 1,508.23	\$ 1,508.23	\$ -	\$ -
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$ -	\$ 113,579.00	\$ 113,579.00	\$ -	\$ -
2112-0-3131	Agua	\$ -	\$ 86,029.12	\$ 86,029.12	\$ -	\$ -
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$ -	\$ 146,369.88	\$ 146,369.88	\$ -	\$ -
2112-0-3151	Telefonía celular	\$ -	\$ 35,237.42	\$ 35,237.42	\$ -	\$ -
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$ -	\$ 56,235.68	\$ 56,235.68	\$ -	\$ -
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$ -	\$ 15,930.43	\$ 15,930.43	\$ -	\$ -
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$ -	\$ 32,207.31	\$ 32,207.31	\$ -	\$ -
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ 173,641.21	\$ 173,641.21	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$ -	\$ 18,796.74	\$ 18,796.74	\$ -	\$ -
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	\$ -	\$ 74,936.00	\$ 74,936.00	\$ -	\$ -
2112-0-3331	Servicios de consultoría administrativa,	\$ -	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ -	\$ -
2112-0-3341	Servicios de capacitación	\$ -	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -
2112-0-3342	Capacitación Especializada	\$ -	\$ 31,530.00	\$ 31,530.00	\$ -	\$ -
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	\$ -	\$ 55,264.90	\$ 55,264.90	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-3362	Impresión de Papelería Oficial	\$ -	\$ 8,942.36	\$ 8,942.36	\$ -	\$ -
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	\$ -	\$ 147.42	\$ 147.42	\$ -	\$ -
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ 2,777.05	\$ 2,777.05	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ 269,406.02	\$ 269,406.02	\$ -	\$ -
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$ -	\$ 109,553.71	\$ 109,553.71	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$ -	\$ 13,919.40	\$ 13,919.40	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$ -	\$ 3,456.80	\$ 3,456.80	\$ -	\$ -
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$ -	\$ 74,776.40	\$ 74,776.40	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$ -	\$ 4,246.00	\$ 4,246.00	\$ -	\$ -
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ -	\$ -

2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	\$ -	\$ 140,041.90	\$ 140,041.90	\$ -	\$ -
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$ -	\$ 51,811.17	\$ 51,811.17	\$ -	\$ -
2112-0-3711	Pasajes aéreos	\$ -	\$ 27,059.00	\$ 27,059.00	\$ -	\$ -
2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$ -	\$ 9,893.00	\$ 9,893.00	\$ -	\$ -
2112-0-3751	Viáticos en el país	\$ -	\$ 123,379.98	\$ 123,379.98	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-3771	Gastos de instalación y traslado de mena	\$ -	\$ 5,916.00	\$ 5,916.00	\$ -	\$ -
2112-0-3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$ -	\$ 3,946.00	\$ 3,946.00	\$ -	\$ -
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ 146,803.35	\$ 146,803.35	\$ -	\$ -
2112-0-3851	Gastos de representación	\$ -	\$ 506,542.33	\$ 506,542.33	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$ -	\$ 59,650.86	\$ 59,650.86	\$ -	\$ -
2112-0-GULM7309053B9	MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ	\$ -	\$ 638.80	\$ 638.80	\$ -	\$ -
2112-0-MAMC790819627	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 6,750.00	\$ 6,750.00	\$ -	\$ -
2112-2	<b>Muebles de oficina y estantería</b>	\$ -	\$ 807,857.22	\$ 807,857.22	\$ -	\$ -
2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	\$ -	\$ 699.00	\$ 699.00	\$ -	\$ -
2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ 3,275.00	\$ 3,275.00	\$ -	\$ -
2112-2-AOVS8005256R9	Salvador Arroyo Valadez	\$ -	\$ 5,276.61	\$ 5,276.61	\$ -	\$ -
2112-2-CORA69101785A	ALFONSO CONTRERAS REBOLLO	\$ -	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ -	\$ -
2112-2-CORA6910178SA	ALFONSO CONTRERAS REBOLLO	\$ -	\$ 23,700.00	\$ 23,700.00	\$ -	\$ -
2112-2-EALP840612TP1	PEDRO JAIRI ESTRADA DE LEON	\$ -	\$ 3,746.80	\$ 3,746.80	\$ -	\$ -
2112-2-EGR010321IR3	EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	\$ -	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ -	\$ -
2112-2-GULM7309053B9	MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ	\$ -	\$ 839.00	\$ 839.00	\$ -	\$ -
2112-2-IUN100730I17	INFRAESTRUCTURA UNIFICADA SA DE CV	\$ -	\$ 2,996.31	\$ 2,996.31	\$ -	\$ -
2112-2-LJU821006T53	Laboratorios Julio SA de CV	\$ -	\$ 18,738.52	\$ 18,738.52	\$ -	\$ -
2112-2-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$ -	\$ 267,703.64	\$ 267,703.64	\$ -	\$ -
2112-2-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A	\$ -	\$ 116,671.64	\$ 116,671.64	\$ -	\$ -
2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	\$ -	\$ 322,232.68	\$ 322,232.68	\$ -	\$ -
2112-2-RPA 901115 HF	REVOLUCIÓN PAPELERÍA SA DE CV	\$ -	\$ 731.01	\$ 731.01	\$ -	\$ -
2112-2-SEZA 820625 U	ZAIRA AZUCENA SERRRANO	\$ -	\$ 34,693.01	\$ 34,693.01	\$ -	\$ -
2112-2-WME960731FL0	Winsnes de México	\$ -	\$ 754.00	\$ 754.00	\$ -	\$ -
<b>Total general</b>		<b>\$ 2,249,786.79</b>	<b>\$ 50,105,829.09</b>	<b>\$ 48,458,228.14</b>	<b>\$ 602,185.84</b>	<b>-\$ 1,647,600.95</b>

-----  
 LA. ANA BERTHA BERTRAND RODRIGUEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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