

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 agosto 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	\$ 23,033,813.63	\$ 21,955,919.95	\$ 1,171,893.11	-\$ 1,077,893.68
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 884,176.60	\$ 8,864,538.00	\$ 9,124,611.15	\$ 1,144,249.75	\$ 260,073.15
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 848,612.23	\$ 8,625,499.00	\$ 8,878,328.71	\$ 1,101,441.94	\$ 252,829.71
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 31,646.89	\$ 215,197.00	\$ 223,365.32	\$ 39,815.21	\$ 8,168.32
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 3,917.62	\$ 23,842.00	\$ 22,870.69	\$ 2,946.31	-\$ 971.31
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ 46.43	\$ 46.29	\$ 46.43
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,365,610.19	\$ 14,169,275.63	\$ 12,831,308.80	\$ 27,643.36	-\$ 1,337,966.83
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	\$ -	\$ 34,606.84	\$ 36,867.26	\$ 2,260.42	\$ 2,260.42
2110-2-005	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$ 2,224.26	\$ 2,224.26	\$ -	\$ -	-\$ 2,224.26
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ -	\$ 12,769,058.60	\$ 12,769,370.14	\$ 311.54	\$ 311.54
2110-2-008	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	\$ -	\$ -	\$ 25,071.40	\$ 25,071.40	\$ 25,071.40
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 65,213,964.36	\$ 65,213,964.36	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	\$ -	\$ 65,213,964.36	\$ 65,213,964.36	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ -	\$ 42,899,416.73	\$ 42,899,416.73	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 2,567,269.64	\$ 2,567,269.64	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	\$ -	\$ 33,071.72	\$ 33,071.72	\$ -	\$ -
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	\$ -	\$ 949,575.42	\$ 949,575.42	\$ -	\$ -
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ -	\$ 4,634,057.96	\$ 4,634,057.96	\$ -	\$ -
2111-0-1347	Compensaciones por Nomina	\$ -	\$ 0.00	\$ -	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ -	\$ 1,290,403.90	\$ 1,290,403.90	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ -	\$ 1,281,356.06	\$ 1,281,356.06	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ -	\$ 3,844,983.12	\$ 3,844,983.12	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ -	\$ 781,726.07	\$ 781,726.07	\$ -	\$ -
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -
2111-0-1442	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	\$ -	\$ 163,047.02	\$ 163,047.02	\$ -	\$ -
2111-0-1521	Indemnizaciones	\$ -	\$ 3,352,202.27	\$ 3,352,202.27	\$ -	\$ -
2111-0-1543	Estimulos al Personal	\$ -	\$ 161,213.69	\$ 161,213.69	\$ -	\$ -
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	\$ -	\$ 131,145.03	\$ 131,145.03	\$ -	\$ -
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$ -	\$ 2,886,972.39	\$ 2,886,972.39	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 244,800.00	\$ 244,800.00	\$ -	\$ -
2111-0-AAC010403G28	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 77,276.66	-\$ 77,276.66	\$ -	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 7,984,435.85	\$ 7,984,435.85	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 6,350,462.61	\$ 6,350,462.61	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 171,802.17	\$ 171,802.17	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	\$ -	\$ 11,354.02	\$ 11,354.02	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ 1,396.01	\$ 1,396.01	\$ -	\$ -
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 155,630.10	\$ 155,630.10	\$ 0.00	\$ 0.00

2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$	-	\$	887,120.84	\$	887,120.84	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2161	Material de limpieza	\$	-	\$	84,514.79	\$	84,514.79	\$	-	\$	-
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$	-	\$	18,451.73	\$	18,451.73	\$	-	\$	-
2112-0-2182	Registro e identificación vehicular	\$	-	\$	3,564.00	\$	3,564.00	\$	-	\$	-
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$	-	\$	93,452.67	\$	93,452.67	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	\$	-	\$	3,431.50	\$	3,431.50	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	1,155.36	\$	1,155.36	\$	-	\$	-
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$	-	\$	21,870.23	\$	21,870.23	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$	-	\$	203.93	\$	203.93	\$	-	\$	-
2112-0-2481	Materiales complementarios	\$	-	\$	7,853.82	\$	7,853.82	\$	-	\$	-
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	\$	-	\$	20,927.90	\$	20,927.90	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu	\$	-	\$	1,147.40	\$	1,147.40	\$	-	\$	-
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$	-	\$	6,091.99	\$	6,091.99	\$	-	\$	-
2112-0-2541	Materiales, accesorios y suministros méd	\$	-	\$	758.32	\$	758.32	\$	-	\$	-
2112-0-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y de	\$	-	\$	1,513.36	\$	1,513.36	\$	-	\$	-
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	-	\$	590,204.91	\$	590,204.91	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	\$	-	\$	715.00	\$	715.00	\$	-	\$	-
2112-0-2721	Prendas de seguridad y protección person	\$	-	\$	520.59	\$	520.59	\$	-	\$	-
2112-0-2731	Artículos deportivos	\$	-	\$	237.00	\$	237.00	\$	-	\$	-
2112-0-2741	Productos textiles	\$	-	\$	697.99	\$	697.99	\$	-	\$	-
2112-0-2911	Herramientas menores	\$	-	\$	5,110.05	\$	5,110.05	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$	-	\$	2,005.10	\$	2,005.10	\$	-	\$	-
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	\$	-	\$	452.62	\$	452.62	\$	-	\$	-
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	6,446.35	\$	6,446.35	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	31,164.72	\$	31,164.72	\$	-	\$	-
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$	-	\$	2,792.71	\$	2,792.71	\$	-	\$	-
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$	-	\$	327,072.00	\$	327,072.00	\$	-	\$	-
2112-0-3131	Agua	\$	-	\$	91,194.24	\$	91,194.24	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$	-	\$	306,298.00	\$	306,298.00	\$	-	\$	-
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	-	\$	84,500.00	\$	84,500.00	\$	-	\$	-
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	-	\$	133,044.04	\$	133,044.04	\$	-	\$	-
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$	-	\$	92,766.73	\$	92,766.73	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	-	\$	81,145.36	\$	81,145.36	\$	-	\$	-
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$	-	\$	358,794.98	\$	358,794.98	\$	-	\$	-
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$	-	\$	56,208.83	\$	56,208.83	\$	-	\$	-
2112-0-3232	Arrendamiento de Equipo de Computo	\$	-	\$	2,726.00	\$	2,726.00	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	1,900.00	\$	1,900.00	\$	-	\$	-
2112-0-3342	Capacitacion Especializada	\$	-	\$	39,444.00	\$	39,444.00	\$	-	\$	-
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	\$	-	\$	67,618.56	\$	67,618.56	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3362	Impresion de Papeleria Oficial	\$	-	\$	18,019.80	\$	18,019.80	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	\$	-	\$	843.42	\$	843.42	\$	-	\$	-
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$	-	\$	7,042.75	\$	7,042.75	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$	-	\$	300,184.44	\$	300,184.44	\$	-	\$	-
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$	-	\$	211,445.96	\$	211,445.96	\$	-	\$	-
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	23,331.76	\$	23,331.76	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	16,164.30	\$	16,164.30	\$	-	\$	-

2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$	-	\$	179,420.95	\$	179,420.95	\$	-	\$	-
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	9,492.00	\$	9,492.00	\$	-	\$	-
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	-	\$	325.00	\$	325.00	\$	-	\$	-
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	\$	-	\$	224,997.10	\$	224,997.10	\$	-	\$	-
2112-0-3641	Servicios de revelado de fotografías	\$	-	\$	188.70	\$	188.70	\$	-	\$	-
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$	-	\$	149,089.59	\$	149,089.59	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3711	Pasajes aéreos	\$	-	\$	35,294.00	\$	35,294.00	\$	-	\$	-
2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$	-	\$	11,440.50	\$	11,440.50	\$	-	\$	-
2112-0-3751	Viáticos en el país	\$	-	\$	211,913.03	\$	211,913.03	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3771	Gastos de instalación y traslado de mena	\$	-	\$	7,715.99	\$	7,715.99	\$	-	\$	-
2112-0-3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	-	\$	4,233.00	\$	4,233.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$	-	\$	197,330.08	\$	197,330.08	\$	-	\$	-
2112-0-3851	Gastos de representación	\$	-	\$	786,953.81	\$	786,953.81	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$	-	\$	89,308.86	\$	89,308.86	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-GULM7309053B9	MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ	\$	-	\$	10.50	\$	10.50	\$	-	\$	-
2112-0-LAMR580803RX7	ROBERTO LLAMAS MACIAS	\$	-	\$	1,580.12	\$	1,580.12	\$	-	\$	-
2112-0-LOOV790718GJ6	VICTOR RUBEN LOZANO OROZCO	\$	-	\$	771.99	\$	771.99	\$	-	\$	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	\$	-	\$	1,633,973.24	\$	1,633,973.24	\$	0.00	\$	0.00
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-AAU030408LJ8	AEROPLASA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$	-	\$	395,207.00	\$	395,207.00	\$	-	\$	-
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-EGA730413DW8	EKAR DE GAS SA DE CV	\$	-	\$	10,139.91	\$	10,139.91	\$	-	\$	-
2112-2-EGR010321IR3	EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	\$	-	\$	5,100.00	\$	5,100.00	\$	-	\$	-
2112-2-GULM7309053B9	MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ	\$	-	\$	2,237.00	\$	2,237.00	\$	-	\$	-
2112-2-INE020812BA1	Internet Networks Sa de CV	\$	-	\$	4,820.63	\$	4,820.63	\$	-	\$	-
2112-2-IUN100730I17	INFRAESTRUCTURA UNIFICADA SA DE CV	\$	-	\$	2,996.31	\$	2,996.31	\$	-	\$	-
2112-2-LAMR580803RX7	ROBERTO LLAMAS MACIAS	\$	-	\$	10,628.00	\$	10,628.00	\$	-	\$	-
2112-2-LJU821006T53	Laboratorios Julio SA de CV	\$	-	\$	18,738.52	\$	18,738.52	\$	-	\$	-
2112-2-LOOV790718GJ6	VICTOR RUBEN LOZANO OROZCO	\$	-	\$	1,067.20	\$	1,067.20	\$	-	\$	-
2112-2-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$	-	\$	316,215.08	\$	316,215.08	\$	0.00	\$	0.00
2112-2-PAJ0504287P1	PLASENCIA AUTOS JAPONESES SA DE CV	\$	-	\$	351,123.00	\$	351,123.00	\$	-	\$	-
2112-2-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	\$	-	\$	116,671.64	\$	116,671.64	\$	-	\$	-
2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	\$	-	\$	325,453.52	\$	325,453.52	\$	0.00	\$	0.00
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	\$	-	\$	-
Total general		\$	2,249,786.79	\$	96,232,213.84	\$	95,154,320.16	\$	1,171,893.11	-\$	1,077,893.68

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD