

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 enero 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	\$ 3,823,573.84	\$ 2,899,964.56	\$ 1,326,177.51	-\$ 923,609.28
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 884,176.60	\$ 884,177.00	\$ 1,321,648.21	\$ 1,321,647.81	\$ 437,471.21
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 848,612.23	\$ 848,612.00	\$ 1,310,254.43	\$ 1,310,254.66	\$ 461,642.43
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 31,646.89	\$ 31,647.00	\$ 8,720.00	\$ 8,719.89	-\$ 22,927.00
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 3,917.62	\$ 3,918.00	\$ 2,673.78	\$ 2,673.40	-\$ 1,244.22
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,365,610.19	\$ 2,939,396.84	\$ 1,578,316.35	\$ 4,529.70	-\$ 1,361,080.49
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	\$ -	\$ -	\$ 4,442.10	\$ 4,442.10	\$ 4,442.10
2110-2-005	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$ 2,224.26	\$ 2,224.26	\$ -	\$ -	-\$ 2,224.26
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ -	\$ 1,573,786.65	\$ 1,573,874.25	\$ 87.60	\$ 87.60
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 6,509,471.12	\$ 6,509,471.12	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	\$ -	\$ 6,509,471.12	\$ 6,509,471.12	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ -	\$ 5,269,797.93	\$ 5,269,797.93	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 97,440.00	\$ 97,440.00	\$ -	\$ -
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ -	\$ 158,058.92	\$ 158,058.92	\$ -	\$ -
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ -	\$ 475,088.69	\$ 475,088.69	\$ -	\$ -
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ -	\$ 95,103.49	\$ 95,103.49	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1543	Estimulos al Personal	\$ -	\$ 17,389.30	\$ 17,389.30	\$ -	\$ -
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$ -	\$ 348,592.79	\$ 348,592.79	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 848,119.54	\$ 873,796.81	\$ 25,677.27	\$ 25,677.27
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 836,748.23	\$ 862,425.50	\$ 25,677.27	\$ 25,677.27
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ -	\$ 19,348.80	\$ 19,348.80	\$ 19,348.80
2112-0-2161	Material de limpieza	\$ -	\$ 10,380.84	\$ 16,709.31	\$ 6,328.47	\$ 6,328.47
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$ -	\$ 8,732.00	\$ 8,732.00	\$ -	\$ -
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ 111,009.39	\$ 111,009.39	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ 687.00	\$ 687.00	\$ -	\$ -
2112-0-2911	Herramientas menores	\$ -	\$ 174.05	\$ 174.05	\$ -	\$ -
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$ -	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ -	\$ -
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$ -	\$ 33,847.00	\$ 33,847.00	\$ -	\$ -
2112-0-3131	Agua	\$ -	\$ 85,481.60	\$ 85,481.60	\$ -	\$ -
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$ -	\$ 35,189.95	\$ 35,189.95	\$ -	\$ -
2112-0-3151	Telefonía celular	\$ -	\$ 6,588.00	\$ 6,588.00	\$ -	\$ -
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$ -	\$ 17,641.28	\$ 17,641.28	\$ -	\$ -
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$ -	\$ 12,403.42	\$ 12,403.42	\$ -	\$ -
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$ -	\$ 3,276.50	\$ 3,276.50	\$ -	\$ -
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ 31,247.97	\$ 31,247.97	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$ -	\$ 754.00	\$ 754.00	\$ -	\$ -
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	\$ -	\$ 22,480.80	\$ 22,480.80	\$ -	\$ -
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	\$ -	\$ 158.12	\$ 158.12	\$ -	\$ -
2112-0-3362	Impresion de Papeleria Oficial	\$ -	\$ 7,807.20	\$ 7,807.20	\$ -	\$ -
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ 796.93	\$ 796.93	\$ -	\$ -
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ 208,230.64	\$ 208,230.64	\$ -	\$ -

2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	1,728.40	\$	1,728.40	\$	-	\$	-
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$	-	\$	14,718.49	\$	14,718.49	\$	-	\$	-
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	1,044.00	\$	1,044.00	\$	-	\$	-
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	\$	-	\$	55,651.58	\$	55,651.58	\$	-	\$	-
2112-0-3751	Viáticos en el país	\$	-	\$	6,659.34	\$	6,659.34	\$	-	\$	-
2112-0-3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	-	\$	2,320.00	\$	2,320.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$	-	\$	5,220.00	\$	5,220.00	\$	-	\$	-
2112-0-3851	Gastos de representación	\$	-	\$	133,677.73	\$	133,677.73	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$	-	\$	18,812.00	\$	18,812.00	\$	-	\$	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	\$	-	\$	11,371.31	\$	11,371.31	\$	-	\$	-
2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$	-	\$	3,275.00	\$	3,275.00	\$	-	\$	-
2112-2-EGR010321IR3	EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	\$	-	\$	5,100.00	\$	5,100.00	\$	-	\$	-
2112-2-IUN100730I17	INFRAESTRUCTURA UNIFICADA SA DE CV	\$	-	\$	2,996.31	\$	2,996.31	\$	-	\$	-

Total general \$ 2,249,786.79 \$ 11,181,164.50 \$ 10,283,232.49 \$ 1,351,854.78 -\$ 897,932.01

 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CPA. RAFAEL FLORES GODOY
 JEFE DE CONTABILIDAD