

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Movimientos del Periodo</u>		<u>Saldo Final</u>	<u>Flujo del Periodo</u>
			<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,249,786.79	\$ 20,188,031.78	\$ 19,154,781.40	\$ 1,216,536.41	-\$ 1,033,250.38
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 884,176.60	\$ 7,643,702.00	\$ 7,971,982.48	\$ 1,212,457.08	\$ 328,280.48
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 848,612.23	\$ 7,438,651.00	\$ 7,776,886.58	\$ 1,186,847.81	\$ 338,235.58
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 31,646.89	\$ 184,156.00	\$ 175,171.58	\$ 22,662.47	-\$ 8,984.42
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 3,917.62	\$ 20,895.00	\$ 19,924.32	\$ 2,946.94	-\$ 970.68
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,365,610.19	\$ 12,544,329.78	\$ 11,182,798.92	\$ 4,079.33	-\$ 1,361,530.86
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	\$ -	\$ 27,759.31	\$ 32,307.19	\$ 4,547.88	\$ 4,547.88
2110-2-005	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$ 2,224.26	\$ 2,224.26	\$ -	\$ -	-\$ 2,224.26
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ -	\$ 11,150,960.28	\$ 11,150,491.73	-\$ 468.55	-\$ 468.55
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 56,890,559.30	\$ 56,890,559.30	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	\$ -	\$ 56,890,559.30	\$ 56,890,559.30	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ -	\$ 37,529,983.03	\$ 37,529,983.03	\$ -	\$ -
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 2,008,918.74	\$ 2,008,918.74	\$ 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	\$ -	\$ 954,234.69	\$ 954,234.69	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ -	\$ 4,623,272.37	\$ 4,623,272.37	\$ -	\$ -
2111-0-1347	Compensaciones por Nomina	\$ -	\$ 0.00	\$ -	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ -	\$ 1,092,506.49	\$ 1,092,506.49	\$ -	\$ -
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ -	\$ 1,121,846.64	\$ 1,121,846.64	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ -	\$ 3,366,454.27	\$ 3,366,454.27	\$ -	\$ -
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ -	\$ 683,819.19	\$ 683,819.19	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -
2111-0-1442	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	\$ -	\$ 83,101.57	\$ 83,101.57	\$ -	\$ -
2111-0-1521	Indemnizaciones	\$ -	\$ 2,373,498.50	\$ 2,373,498.50	\$ -	\$ -
2111-0-1543	Estimulos al Personal	\$ -	\$ 158,713.69	\$ 158,713.69	\$ -	\$ -
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	\$ -	\$ 131,145.03	\$ 131,145.03	\$ -	\$ -
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$ -	\$ 2,520,670.03	\$ 2,520,670.03	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 216,600.00	\$ 216,600.00	\$ -	\$ -
2111-0-AAC010403G28	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 77,276.66	-\$ 77,276.66	\$ -	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 7,374,925.84	\$ 7,377,575.51	\$ 2,649.67	\$ 2,649.67
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 5,745,025.15	\$ 5,747,674.82	\$ 2,649.67	\$ 2,649.67
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 152,141.33	\$ 152,445.22	\$ 303.89	\$ 303.89
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	\$ -	\$ 10,687.22	\$ 10,687.22	\$ 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	\$	-	\$	135,214.10	\$	135,214.10	\$	-	\$	-
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$	-	\$	867,266.98	\$	867,345.98	\$	79.00	\$	79.00
2112-0-2161	Material de limpieza	\$	-	\$	77,898.57	\$	77,898.57	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$	-	\$	17,837.09	\$	18,177.97	\$	340.88	\$	340.88
2112-0-2182	Registro e identificación vehicular	\$	-	\$	2,520.00	\$	2,520.00	\$	-	\$	-
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$	-	\$	83,023.08	\$	83,023.08	-\$	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	\$	-	\$	1,097.36	\$	1,155.36	\$	58.00	\$	58.00
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$	-	\$	9,777.23	\$	9,777.23	\$	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	\$	-	\$	18,590.34	\$	18,610.34	\$	20.00	\$	20.00
2112-0-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu	\$	-	\$	1,147.40	\$	1,147.40	\$	-	\$	-
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$	-	\$	5,318.66	\$	5,318.66	\$	-	\$	-
2112-0-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y de	\$	-	\$	1,513.36	\$	1,513.36	\$	-	\$	-
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	-	\$	477,389.12	\$	477,440.92	\$	51.80	\$	51.80
2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	\$	-	\$	715.00	\$	715.00	\$	-	\$	-
2112-0-2721	Prendas de seguridad y protección person	\$	-	\$	392.59	\$	392.59	\$	-	\$	-
2112-0-2731	Artículos deportivos	\$	-	\$	-	\$	237.00	\$	237.00	\$	237.00
2112-0-2741	Productos textiles	\$	-	\$	697.99	\$	697.99	\$	-	\$	-
2112-0-2911	Herramientas menores	\$	-	\$	4,351.15	\$	4,380.49	\$	29.34	\$	29.34
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$	-	\$	1,387.83	\$	1,939.10	\$	551.27	\$	551.27
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	\$	-	\$	452.62	\$	452.62	\$	-	\$	-
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	3,025.15	\$	3,025.15	\$	-	\$	-
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	29,038.75	\$	29,038.75	\$	-	\$	-
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$	-	\$	2,489.71	\$	2,489.71	\$	-	\$	-
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$	-	\$	284,373.00	\$	284,373.00	\$	-	\$	-
2112-0-3131	Agua	\$	-	\$	91,194.24	\$	91,194.24	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$	-	\$	223,455.80	\$	223,455.80	\$	-	\$	-
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	-	\$	72,383.42	\$	72,383.42	\$	-	\$	-
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	-	\$	115,860.97	\$	115,860.97	\$	-	\$	-
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$	-	\$	92,716.73	\$	92,716.73	\$	-	\$	-
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	-	\$	66,035.42	\$	66,311.51	\$	276.09	\$	276.09
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$	-	\$	312,205.65	\$	312,205.65	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$	-	\$	36,994.13	\$	36,994.13	\$	-	\$	-
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	Capacitacion Especializada	\$	-	\$	31,530.00	\$	31,530.00	\$	-	\$	-
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	\$	-	\$	66,856.11	\$	66,866.11	\$	10.00	\$	10.00
2112-0-3362	Impresion de Papeleria Oficial	\$	-	\$	10,383.00	\$	10,494.20	\$	111.20	\$	111.20
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	\$	-	\$	147.42	\$	147.42	\$	-	\$	-
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$	-	\$	4,363.93	\$	4,363.93	\$	-	\$	-
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$	-	\$	286,291.72	\$	286,291.72	\$	-	\$	-
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$	-	\$	210,645.96	\$	210,645.96	\$	-	\$	-
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	15,659.40	\$	15,659.40	-\$	0.00	-\$	0.00

2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	9,148.36	\$	9,148.36	\$	-	\$	-
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$	-	\$	149,377.82	\$	149,827.02	\$	449.20	\$	449.20
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	7,448.00	\$	7,448.00	\$	-	\$	-
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	-	\$	300.00	\$	325.00	\$	25.00	\$	25.00
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	\$	-	\$	217,930.10	\$	218,037.10	\$	107.00	\$	107.00
2112-0-3641	Servicios de revelado de fotografías	\$	-	\$	188.70	\$	188.70	\$	-	\$	-
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$	-	\$	111,637.48	\$	111,637.48	\$	-	\$	-
2112-0-3711	Pasajes aéreos	\$	-	\$	35,294.00	\$	35,294.00	\$	-	\$	-
2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$	-	\$	11,234.00	\$	11,234.00	\$	-	\$	-
2112-0-3751	Viáticos en el país	\$	-	\$	201,072.03	\$	201,072.03	\$	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	\$	-	\$	4,030.00	\$	4,030.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$	-	\$	187,866.56	\$	187,866.56	\$	-	\$	-
2112-0-3851	Gastos de representación	\$	-	\$	786,953.81	\$	786,953.81	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$	-	\$	84,745.86	\$	84,745.86	\$	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	\$	-	\$	1,629,900.69	\$	1,629,900.69	\$	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	\$	-	\$	9,990.00	\$	9,990.00	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	314,058.68	\$	314,058.68	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	323,687.28	\$	323,687.28	\$	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-WME960731FLO	Winsnes de México	\$	-	\$	754.00	\$	754.00	\$	-	\$	-
Total general		\$	2,249,786.79	\$	84,453,516.92	\$	83,422,916.21	\$	1,219,186.08	\$	1,030,600.71

LCP. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIR. ADMVA

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD