

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 junio 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	\$ 17,557,494.88	\$ 16,318,189.77	\$ 1,010,481.68	-\$ 1,239,305.11
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 884,176.60	\$ 6,635,483.00	\$ 6,759,526.60	\$ 1,008,220.20	\$ 124,043.60
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 848,612.23	\$ 6,467,808.00	\$ 6,590,039.15	\$ 970,843.38	\$ 122,231.15
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 31,646.89	\$ 150,268.00	\$ 152,509.60	\$ 33,888.49	\$ 2,241.60
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 3,917.62	\$ 17,407.00	\$ 16,977.85	\$ 3,488.47	-\$ 429.15
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,365,610.19	\$ 10,922,011.88	\$ 9,558,663.17	\$ 2,261.48	-\$ 1,363,348.71
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	\$ -	\$ 25,498.89	\$ 27,759.31	\$ 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	\$ -	\$ 9,530,902.80	\$ 9,530,903.86	\$ 1.06	\$ 1.06
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 48,861,482.81	\$ 48,861,482.81	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	\$ -	\$ 48,861,482.81	\$ 48,861,482.81	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ -	\$ 32,123,576.86	\$ 32,123,576.86	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 1,748,475.85	\$ 1,748,475.85	\$ 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	\$ -	\$ 12,179.38	\$ 12,179.38	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 902,217.19	\$ 902,217.19	\$ -	\$ -
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ -	\$ 959,466.78	\$ 959,466.78	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ -	\$ 2,879,314.12	\$ 2,879,314.12	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ -	\$ 584,368.69	\$ 584,368.69	\$ 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	\$ -	\$ 140,554.53	\$ 140,554.53	\$ -	\$ -
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	\$ -	\$ 63,814.91	\$ 63,814.91	\$ -	\$ -
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$ -	\$ 2,153,447.00	\$ 2,153,447.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 188,400.00	\$ 188,400.00	\$ -	\$ -
2111-0-AAC010403G28	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 77,276.66	-\$ 77,276.66	\$ -	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 6,398,894.94	\$ 6,398,894.94	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 5,195,021.20	\$ 5,195,021.20	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 151,285.25	\$ 151,285.25	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 1,069.35	\$ 1,069.35	\$ -	\$ -

2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$	-	\$	100,509.50	\$	100,509.50	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$	-	\$	819,931.95	\$	819,931.95	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2161	Material de limpieza	\$	-	\$	62,061.16	\$	62,061.16	\$	-	\$	-
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$	-	\$	17,698.09	\$	17,698.09	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2182	Registro e identificación vehicular	\$	-	\$	2,520.00	\$	2,520.00	\$	-	\$	-
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$	-	\$	71,248.69	\$	71,248.69	\$	-	\$	-
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	\$	1,097.36	\$	-	\$	-
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$	-	\$	9,426.14	\$	9,426.14	\$	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	\$	-	\$	15,656.25	\$	15,656.25	-\$	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	\$	-	\$	5,318.66	\$	5,318.66	\$	-	\$	-
2112-0-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y de	\$	-	\$	1,443.46	\$	1,443.46	\$	-	\$	-
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	-	\$	416,462.73	\$	416,462.73	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	\$	-	\$	715.00	\$	715.00	\$	-	\$	-
2112-0-2741	Productos textiles	\$	-	\$	697.99	\$	697.99	\$	-	\$	-
2112-0-2911	Herramientas menores	\$	-	\$	4,337.15	\$	4,337.15	\$	-	\$	-
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$	-	\$	1,377.83	\$	1,377.83	\$	-	\$	-
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	\$	-	\$	452.62	\$	452.62	\$	-	\$	-
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	873.25	\$	873.25	\$	-	\$	-
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	26,235.15	\$	26,235.15	\$	-	\$	-
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$	-	\$	1,508.23	\$	1,508.23	\$	-	\$	-
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$	-	\$	197,401.00	\$	197,401.00	\$	-	\$	-
2112-0-3131	Agua	\$	-	\$	89,305.12	\$	89,305.12	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$	-	\$	223,455.80	\$	223,455.80	\$	-	\$	-
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	-	\$	53,122.42	\$	53,122.42	\$	-	\$	-
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	-	\$	94,804.87	\$	94,804.87	\$	-	\$	-
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$	-	\$	92,451.49	\$	92,451.49	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	-	\$	58,796.74	\$	58,796.74	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$	-	\$	265,616.32	\$	265,616.32	\$	-	\$	-
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$	-	\$	26,117.73	\$	26,117.73	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	61,824.37	\$	61,824.37	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3362	Impresion de Papeleria Oficial	\$	-	\$	10,262.36	\$	10,262.36	\$	-	\$	-
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	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$	-	\$	279,781.41	\$	279,781.41	\$	-	\$	-
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$	-	\$	179,428.95	\$	179,428.95	\$	-	\$	-
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	15,659.40	\$	15,659.40	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	4,634.80	\$	4,634.80	\$	-	\$	-
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$	-	\$	119,639.50	\$	119,639.50	-\$	0.00	-\$	0.00

2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	6,334.00	\$	6,334.00	\$	-	\$	-
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	-	\$	300.00	\$	300.00	\$	-	\$	-
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	\$	-	\$	194,715.60	\$	194,715.60	\$	-	\$	-
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$	-	\$	87,828.71	\$	87,828.71	\$	-	\$	-
2112-0-3711	Pasajes aéreos	\$	-	\$	35,294.00	\$	35,294.00	\$	-	\$	-
2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$	-	\$	10,866.00	\$	10,866.00	\$	-	\$	-
2112-0-3751	Viáticos en el país	\$	-	\$	169,865.13	\$	169,865.13	\$	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	\$	-	\$	4,000.00	\$	4,000.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$	-	\$	176,842.14	\$	176,842.14	\$	-	\$	-
2112-0-3851	Gastos de representación	\$	-	\$	786,953.81	\$	786,953.81	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$	-	\$	78,584.86	\$	78,584.86	\$	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	\$	-	\$	1,203,873.74	\$	1,203,873.74	\$	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-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-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	\$	-	\$	288,748.36	\$	288,748.36	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	322,998.28	\$	322,998.28	\$	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-WME960731FL0	Winsnes de México	\$	-	\$	754.00	\$	754.00	\$	-	\$	-
Total general		\$	2,249,786.79	\$	72,817,872.63	\$	71,578,567.52	\$	1,010,481.68	-\$	1,239,305.11

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

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD