

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 marzo 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	\$ 9,337,639.89	\$ 9,500,496.49	\$ 2,412,643.39	\$ 162,856.60
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 884,176.60	\$ 3,216,181.00	\$ 3,936,663.82	\$ 1,604,659.42	\$ 720,482.82
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 848,612.23	\$ 3,149,229.00	\$ 3,871,779.75	\$ 1,571,162.98	\$ 722,550.75
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 31,646.89	\$ 57,217.00	\$ 56,128.69	\$ 30,558.58	-\$ 1,088.31
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 3,917.62	\$ 9,735.00	\$ 8,755.38	\$ 2,938.00	-\$ 979.62
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,365,610.19	\$ 6,121,458.89	\$ 5,563,832.67	\$ 807,983.97	-\$ 557,626.22
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	\$ -	\$ 9,051.47	\$ 15,951.82	\$ 6,900.35	\$ 6,900.35
2110-2-005	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$ 2,224.26	\$ 2,224.26	\$ -	\$ -	-\$ 2,224.26
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ -	\$ 4,746,797.23	\$ 5,547,880.85	\$ 801,083.62	\$ 801,083.62
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 28,993,863.43	\$ 28,996,363.43	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	\$ -	\$ 28,993,863.43	\$ 28,996,363.43	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ -	\$ 18,625,729.94	\$ 18,625,729.94	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 650,229.11	\$ 650,229.11	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 3,321.68	\$ 3,321.68	\$ -	\$ -
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ -	\$ 4,594,671.73	\$ 4,594,671.73	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1347	Compensaciones por Nomina	\$ -	\$ 11,488.42	\$ 11,488.42	\$ -	\$ -
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ -	\$ 326,709.28	\$ 326,709.28	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ -	\$ 477,649.59	\$ 477,649.59	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ -	\$ 1,433,861.82	\$ 1,433,861.82	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ -	\$ 289,378.48	\$ 289,378.48	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1442	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	\$ -	\$ 83,101.57	\$ 83,101.57	\$ -	\$ -
2111-0-1521	Indemnizaciones	\$ -	\$ 1,062,554.41	\$ 1,062,554.41	\$ -	\$ -
2111-0-1543	Estimulos al Personal	\$ -	\$ 73,301.83	\$ 75,801.83	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$ -	\$ 1,240,929.46	\$ 1,240,929.46	\$ -	\$ -
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 104,400.00	\$ 104,400.00	\$ -	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 3,438,959.96	\$ 3,411,955.40	-\$ 27,004.56	-\$ 27,004.56
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 2,642,164.13	\$ 2,615,159.57	-\$ 27,004.56	-\$ 27,004.56
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 85,182.57	\$ 85,182.57	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 50,816.86	\$ 50,816.86	\$ -	\$ -
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$ -	\$ 149,679.03	\$ 149,679.03	\$ -	\$ -
2112-0-2161	Material de limpieza	\$ -	\$ 43,540.95	\$ 43,540.95	\$ -	\$ -
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ -	\$ 9,658.17	\$ 9,658.17	\$ -	\$ -
2112-0-2182	Registro e identificacion vehicular	\$ -	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ -	\$ -
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$ -	\$ 36,739.29	\$ 36,739.29	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	\$ -	\$ 2,159.50	\$ 2,159.50	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 7,174.08	\$ 7,174.08	\$ 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	\$ -	\$ 12,676.06	\$ 12,676.06	\$ -	\$ -

2112-0-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu	\$	-	\$	197.40	\$	197.40	\$	-	\$	-
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$	-	\$	1,229.60	\$	1,229.60	\$	-	\$	-
2112-0-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y de	\$	-	\$	1,443.46	\$	1,443.46	\$	-	\$	-
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	-	\$	233,424.43	\$	233,424.43	\$	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	\$	-	\$	1,288.66	\$	1,288.66	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$	-	\$	677.00	\$	677.00	\$	-	\$	-
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	114.10	\$	114.10	\$	-	\$	-
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	5,691.28	\$	5,691.28	\$	-	\$	-
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$	-	\$	944.29	\$	944.29	\$	-	\$	-
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$	-	\$	112,369.00	\$	112,369.00	\$	-	\$	-
2112-0-3131	Agua	\$	-	\$	86,029.12	\$	86,029.12	\$	-	\$	-
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$	-	\$	68,626.24	\$	68,626.24	\$	-	\$	-
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	-	\$	24,397.31	\$	24,397.31	\$	-	\$	-
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	-	\$	37,186.53	\$	37,186.53	\$	-	\$	-
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$	-	\$	13,658.26	\$	13,658.26	\$	-	\$	-
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	-	\$	29,870.63	\$	29,870.63	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$	-	\$	132,998.91	\$	132,998.91	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$	-	\$	12,229.75	\$	12,229.75	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	1,950.00	\$	1,950.00	\$	-	\$	-
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	\$	-	\$	49,022.36	\$	49,022.36	\$	-	\$	-
2112-0-3362	Impresion de Papeleria Oficial	\$	-	\$	8,852.36	\$	8,852.36	\$	-	\$	-
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$	-	\$	1,987.09	\$	1,987.09	\$	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	\$	-	\$	63,715.85	\$	63,715.85	\$	-	\$	-
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	12,284.40	\$	12,284.40	\$	-	\$	-
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	3,132.00	\$	3,132.00	\$	-	\$	-
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$	-	\$	67,634.05	\$	67,634.05	\$	-	\$	-
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	3,202.00	\$	3,202.00	\$	-	\$	-
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	-	\$	150.00	\$	150.00	\$	-	\$	-
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	\$	-	\$	112,211.49	\$	112,211.49	\$	-	\$	-
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$	-	\$	28,002.40	\$	28,002.40	\$	-	\$	-
2112-0-3711	Pasajes aéreos	\$	-	\$	16,161.00	\$	16,161.00	\$	-	\$	-
2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$	-	\$	5,952.00	\$	5,952.00	\$	-	\$	-
2112-0-3751	Viáticos en el país	\$	-	\$	105,380.38	\$	105,380.38	\$	-	\$	-
2112-0-3771	Gastos de instalación y traslado de mena	\$	-	\$	3,016.00	\$	3,016.00	\$	-	\$	-
2112-0-3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	-	\$	3,879.00	\$	3,879.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$	-	\$	145,901.71	\$	145,901.71	\$	-	\$	-
2112-0-3851	Gastos de representación	\$	-	\$	409,344.39	\$	409,344.39	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$	-	\$	52,208.86	\$	25,204.30	\$	27,004.56	\$	27,004.56
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	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	\$	-	\$	796,795.83	\$	796,795.83	\$	-	\$	-
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-CORA6910178SA	ALFONSO CONTRERAS REBOLLO	\$	-	\$	23,700.00	\$	23,700.00	\$	-	\$	-
2112-2-EGR01032IIR3	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	\$	-	\$	16,683.52	\$	16,683.52	\$	-	\$	-
2112-2-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$	-	\$	264,642.40	\$	264,642.40	\$	-	\$	-
2112-2-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	\$	-	\$	116,671.64	\$	116,671.64	\$	-	\$	-
2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	\$	-	\$	321,433.33	\$	321,433.33	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	-

\$ - \$ 754.00 \$ 754.00 \$ - \$ -

Total general \$ 2,249,786.79 \$ 41,770,463.28 \$ 41,908,815.32 \$ 2,388,138.83 \$ 138,352.04

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD