

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 mayo 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	\$ 14,726,260.84	\$ 13,693,877.80	\$ 1,217,403.75	-\$ 1,032,383.04
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 884,176.60	\$ 5,418,082.00	\$ 5,751,307.14	\$ 1,217,401.74	\$ 333,225.14
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 848,612.23	\$ 5,284,686.00	\$ 5,619,196.63	\$ 1,183,122.86	\$ 334,510.63
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 31,646.89	\$ 118,289.00	\$ 118,620.76	\$ 31,978.65	\$ 331.76
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 3,917.62	\$ 15,107.00	\$ 13,489.75	\$ 2,300.37	-\$ 1,617.25
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,365,610.19	\$ 9,308,178.84	\$ 7,942,570.66	\$ 2.01	-\$ 1,365,608.18
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	\$ -	\$ 23,196.37	\$ 23,196.37	\$ 0.00	\$ 0.00
2110-2-005	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$ 2,224.26	\$ 2,224.26	\$ -	\$ -	-\$ 2,224.26
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ -	\$ 7,919,372.28	\$ 7,919,374.29	\$ 2.01	\$ 2.01
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CO	\$ -	\$ 41,676,700.96	\$ 41,676,700.96	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0	Utilidades	\$ -	\$ 41,676,700.96	\$ 41,676,700.96	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ -	-\$ 77,276.66	-\$ 77,276.66	\$ -	\$ -
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ -	\$ 26,752,746.19	\$ 26,752,746.19	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 1,360,005.41	\$ 1,360,005.41	\$ 0.00	\$ 0.00
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	\$ -	\$ 12,179.38	\$ 12,179.38	\$ -	\$ -
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ -	\$ 4,623,272.37	\$ 4,623,272.37	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ -	\$ 706,880.10	\$ 706,880.10	\$ -	\$ -
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ -	\$ 798,341.85	\$ 798,341.85	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ -	\$ 2,395,938.74	\$ 2,395,938.74	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ -	\$ 485,754.81	\$ 485,754.81	\$ 0.00	\$ 0.00
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	\$ -	\$ 133,054.53	\$ 133,054.53	\$ -	\$ -
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	\$ -	\$ 63,814.91	\$ 63,814.91	\$ -	\$ -
2111-0-1712	Ayuda de despesa	\$ -	\$ 1,788,053.15	\$ 1,788,053.15	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 160,800.00	\$ 160,800.00	\$ -	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZ	\$ -	\$ 4,786,484.61	\$ 4,786,484.61	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0	Materiales, útiles y equipos m	\$ -	\$ 3,977,861.79	\$ 3,977,861.79	\$ 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	\$ -	\$ -
2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ 1,069.35	\$ 1,069.35	\$ -	\$ -
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 73,871.86	\$ 73,871.86	\$ -	\$ -
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$ -	\$ 247,382.89	\$ 247,382.89	\$ -	\$ -
2112-0-2161	Material de limpieza	\$ -	\$ 56,611.60	\$ 56,611.60	\$ -	\$ -
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ -	\$ 16,537.81	\$ 16,537.81	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2182	Registro e identificacion vehicular	\$ -	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ -	\$ -

2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$	-	\$	59,120.06	\$	59,120.06	\$	-	\$	-
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	\$	-	\$	3,389.50	\$	3,389.50	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	7,898.83	\$	7,898.83	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	14,660.64	\$	14,660.64	\$	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	\$	-	\$	1,334.60	\$	1,334.60	\$	-	\$	-
2112-0-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y de	\$	-	\$	1,443.46	\$	1,443.46	\$	-	\$	-
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	-	\$	351,156.88	\$	351,156.88	\$	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	\$	-	\$	4,052.02	\$	4,052.02	-\$	0.00	-\$	0.00
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	\$	-	\$	264.40	\$	264.40	\$	-	\$	-
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	18,555.23	\$	18,555.23	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$	-	\$	1,508.23	\$	1,508.23	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$	-	\$	158,442.00	\$	158,442.00	\$	-	\$	-
2112-0-3131	Agua	\$	-	\$	89,305.12	\$	89,305.12	\$	-	\$	-
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$	-	\$	182,887.28	\$	182,887.28	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	-	\$	43,190.42	\$	43,190.42	\$	-	\$	-
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	-	\$	75,517.97	\$	75,517.97	\$	-	\$	-
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$	-	\$	18,202.60	\$	18,202.60	\$	-	\$	-
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	-	\$	52,385.85	\$	52,385.85	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$	-	\$	212,742.00	\$	212,742.00	\$	-	\$	-
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$	-	\$	24,609.73	\$	24,609.73	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	59,670.89	\$	59,670.89	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3362	Impresion de Papeleria Oficial	\$	-	\$	10,121.16	\$	10,121.16	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	\$	-	\$	147.42	\$	147.42	\$	-	\$	-
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$	-	\$	3,292.09	\$	3,292.09	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$	-	\$	274,225.82	\$	274,225.82	\$	-	\$	-
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$	-	\$	149,024.26	\$	149,024.26	\$	-	\$	-
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	14,615.40	\$	14,615.40	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	4,384.80	\$	4,384.80	\$	-	\$	-
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$	-	\$	99,522.62	\$	99,522.62	\$	-	\$	-
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	5,290.00	\$	5,290.00	\$	-	\$	-
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	-	\$	300.00	\$	300.00	\$	-	\$	-
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	\$	-	\$	181,758.40	\$	181,758.40	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$	-	\$	64,019.94	\$	64,019.94	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	150,663.21	\$	150,663.21	\$	-	\$	-
2112-0-3771	Gastos de instalación y traslado de mena	\$	-	\$	5,916.00	\$	5,916.00	\$	-	\$	-

2112-0-3792 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	-	\$	3,946.00	\$	3,946.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821 Gastos de orden social y cultural	\$	-	\$	168,473.82	\$	168,473.82	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3851 Gastos de representación	\$	-	\$	650,588.31	\$	650,588.31	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3921 Impuestos y derechos	\$	-	\$	70,267.86	\$	70,267.86	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-GULM7309053B9 MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ	\$	-	\$	0.00	\$	-	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-2 Muebles de oficina y estanterí	\$	-	\$	808,622.82	\$	808,622.82	\$	-	\$	-
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 REBOLLC	\$	-	\$	700.00	\$	700.00	\$	-	\$	-
2112-2-CORA6910178SA ALFONSO CONTRERAS REBOLLC	\$	-	\$	23,700.00	\$	23,700.00	\$	-	\$	-
2112-2-EALP840612TP1 PEDRO JAIRI ESTRADA DE LEON	\$	-	\$	3,746.80	\$	3,746.80	\$	-	\$	-
2112-2-EGR010321IR3 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	\$	-	\$	2,996.31	\$	2,996.31	\$	-	\$	-
2112-2-LJU821006T53 Laboratorios Julio SA de CV	\$	-	\$	18,738.52	\$	18,738.52	\$	-	\$	-
2112-2-MSM970214N30 MicroSystems de México Computadora	\$	-	\$	267,703.64	\$	267,703.64	\$	-	\$	-
2112-2-PTV010403HW PRODUCCION TECNOLOGIA Y VAN	\$	-	\$	116,671.64	\$	116,671.64	\$	-	\$	-
2112-2-RFC FALTA NOMBRE	\$	-	\$	322,998.28	\$	322,998.28	\$	-	\$	-
2112-2-RPA 901115 HF REVOLUCIÓN PAPELERÍA SA DE C	\$	-	\$	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	\$	-	\$	-
				\$ 2,249,786.79		\$ 61,189,446.41	\$ 60,157,063.37	\$ 1,217,403.75	-\$ 1,032,383.04	

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

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD