

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 noviembre 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	\$ 32,218,758.96	\$ 31,018,773.96	\$ 1,049,801.79	-\$ 1,199,985.00
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 884,176.60	\$ 12,802,491.00	\$ 12,965,808.98	\$ 1,047,494.58	\$ 163,317.98
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 848,612.23	\$ 12,433,775.00	\$ 12,579,107.28	\$ 993,944.51	\$ 145,332.28
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 31,646.89	\$ 336,301.00	\$ 352,690.69	\$ 48,036.58	\$ 16,389.69
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 3,917.62	\$ 32,415.00	\$ 34,011.01	\$ 5,513.63	\$ 1,596.01
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,365,610.19	\$ 19,416,267.96	\$ 18,052,964.98	\$ 2,307.21	-\$ 1,363,302.98
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	\$ -	\$ 48,424.87	\$ 50,731.72	\$ 2,306.85	\$ 2,306.85
2110-2-005	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$ 2,224.26	\$ 2,224.26	\$ -	\$ -	-\$ 2,224.26
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ -	\$ 17,675,661.50	\$ 17,675,661.86	\$ 0.36	\$ 0.36
2110-2-008	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	\$ -	\$ 25,071.40	\$ 25,071.40	\$ -	\$ -
2110-2-009	ANGELICA BENITEZ SALDAÑA	\$ -	\$ 301,500.00	\$ 301,500.00	\$ -	\$ -
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 92,656,448.34	\$ 92,656,448.34	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	\$ -	\$ 92,656,448.34	\$ 92,656,448.34	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ -	\$ 59,389,151.33	\$ 59,389,151.33	\$ -	\$ -
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 3,988,098.52	\$ 3,988,098.52	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	\$ -	\$ 50,152.46	\$ 50,152.46	\$ -	\$ -
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	\$ -	\$ 942,517.69	\$ 942,517.69	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ -	\$ 7,095,784.61	\$ 7,095,784.61	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1347	Compensaciones por Nomina	\$ -	\$ 0.00	\$ -	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ -	\$ 1,879,956.65	\$ 1,879,956.65	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ -	\$ 1,773,688.71	\$ 1,773,688.71	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ -	\$ 5,321,982.82	\$ 5,321,982.82	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ -	\$ 1,081,721.39	\$ 1,081,721.39	\$ -	\$ -
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	\$ -	\$ 67,273.17	\$ 67,273.17	\$ -	\$ -
2111-0-1442	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	\$ -	\$ 165,396.70	\$ 165,396.70	\$ -	\$ -
2111-0-1521	Indemnizaciones	\$ -	\$ 4,047,409.48	\$ 4,047,409.48	\$ -	\$ -
2111-0-1543	Estimulos al Personal	\$ -	\$ 322,511.45	\$ 322,511.45	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	\$ -	\$ 196,752.68	\$ 196,752.68	\$ -	\$ -
2111-0-1593	Prestacion salarial complementaria por f	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$ -	\$ 3,991,692.73	\$ 3,991,692.73	\$ -	\$ -
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 329,400.00	\$ 329,400.00	\$ -	\$ -
2111-0-1715	Estimulo por el dia del servidor publico	\$ -	\$ 2,082,797.61	\$ 2,082,797.61	\$ -	\$ -
2111-0-1719	Otros Estimulos	\$ -	\$ 4,437.00	\$ 4,437.00	\$ -	\$ -
2111-0-AAC010403G28	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 77,276.66	-\$ 77,276.66	\$ -	\$ -

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 9,464,391.05	\$ 9,482,236.55	\$ 17,845.50	\$ 17,845.50
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 7,823,373.85	\$ 7,841,219.35	\$ 17,845.50	\$ 17,845.50
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 243,424.55	\$ 243,424.55	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	\$ -	\$ 19,635.46	\$ 19,635.46	\$ -	\$ -
2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ 1,496.01	\$ 1,496.01	\$ -	\$ -
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 205,365.10	\$ 205,365.10	\$ -	\$ -
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$ -	\$ 977,611.29	\$ 977,611.29	\$ -	\$ -
2112-0-2161	Material de limpieza	\$ -	\$ 109,336.53	\$ 109,336.53	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ -	\$ 23,367.00	\$ 23,367.00	\$ -	\$ -
2112-0-2182	Registro e identificación vehicular	\$ -	\$ 7,326.00	\$ 7,326.00	\$ -	\$ -
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$ -	\$ 133,879.28	\$ 134,239.28	\$ 360.00	\$ 360.00
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	\$ -	\$ 5,275.19	\$ 5,275.19	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 1,155.36	\$ 1,155.36	\$ -	\$ -
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ 34,986.46	\$ 34,986.46	\$ -	\$ -
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ 368.67	\$ 368.67	\$ -	\$ -
2112-0-2481	Materiales complementarios	\$ -	\$ 7,880.82	\$ 7,880.82	\$ -	\$ -
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	\$ -	\$ 22,121.17	\$ 22,121.17	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu	\$ -	\$ 1,297.40	\$ 1,297.40	\$ -	\$ -
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ 6,091.99	\$ 6,091.99	\$ -	\$ -
2112-0-2541	Materiales, accesorios y suministros méd	\$ -	\$ 993.52	\$ 993.52	\$ -	\$ -
2112-0-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y de	\$ -	\$ 1,513.36	\$ 1,513.36	\$ -	\$ -
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ 774,365.00	\$ 774,365.00	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ -	\$ -
2112-0-2711	Vestuario y uniformes	\$ -	\$ 7,076.61	\$ 7,076.61	\$ -	\$ -
2112-0-2721	Prendas de seguridad y protección person	\$ -	\$ 970.29	\$ 970.29	\$ -	\$ -
2112-0-2731	Artículos deportivos	\$ -	\$ 237.00	\$ 237.00	\$ -	\$ -
2112-0-2741	Productos textiles	\$ -	\$ 697.99	\$ 697.99	\$ -	\$ -
2112-0-2751	Blancos y otros productos textiles, exce	\$ -	\$ 666.00	\$ 666.00	\$ -	\$ -
2112-0-2911	Herramientas menores	\$ -	\$ 5,110.05	\$ 5,110.05	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$ -	\$ 3,055.20	\$ 3,055.20	\$ -	\$ -
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	\$ -	\$ 1,323.87	\$ 1,323.87	\$ -	\$ -
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$ -	\$ 9,618.31	\$ 9,618.31	\$ -	\$ -
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$ -	\$ 44,477.48	\$ 44,477.48	\$ -	\$ -
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$ -	\$ 3,018.21	\$ 3,018.21	\$ -	\$ -
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$ -	\$ 454,446.00	\$ 454,446.00	\$ -	\$ -
2112-0-3131	Agua	\$ -	\$ 95,449.12	\$ 95,449.12	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$ -	\$ 425,367.21	\$ 425,367.21	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-3151	Telefonía celular	\$ -	\$ 104,178.00	\$ 104,178.00	\$ -	\$ -
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$ -	\$ 180,918.18	\$ 180,918.18	\$ 0.00	\$ 0.00

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 noviembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS			
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$ -	\$ 92,991.73	\$ 92,991.73	\$ 0.00	\$ 0.00	
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$ -	\$ 96,787.76	\$ 98,634.76	\$ 1,847.00	\$ 1,847.00	
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ 525,606.44	\$ 525,606.44	-\$ 0.00	-\$ 0.00	
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$ -	\$ 81,637.68	\$ 81,637.68	-\$ 0.00	-\$ 0.00	
2112-0-3232	Arrendamiento de Equipo de Computo	\$ -	\$ 2,726.00	\$ 2,726.00	\$ -	\$ -	
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	\$ -	\$ 13,036.00	\$ 13,036.00	\$ -	\$ -	
2112-0-3342	Capacitacion Especializada	\$ -	\$ 39,444.00	\$ 39,444.00	\$ -	\$ -	
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	\$ -	\$ 71,650.93	\$ 71,650.93	\$ -	\$ -	
2112-0-3362	Impresion de Papelería Oficial	\$ -	\$ 23,211.20	\$ 23,211.20	-\$ 0.00	-\$ 0.00	
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	\$ -	\$ 2,931.42	\$ 2,931.42	\$ -	\$ -	
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ 16,638.65	\$ 16,638.65	-\$ 0.00	-\$ 0.00	
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ 312,545.26	\$ 312,545.26	\$ -	\$ -	
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$ -	\$ 237,647.89	\$ 237,647.89	-\$ 0.00	-\$ 0.00	
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$ -	\$ 29,063.76	\$ 29,063.76	-\$ 0.00	-\$ 0.00	
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$ -	\$ 36,306.53	\$ 36,306.53	\$ -	\$ -	
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$ -	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$ -	\$ 11,860.00	\$ 11,860.00	\$ -	\$ -	
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ 3,078.49	\$ 3,078.49	\$ -	\$ -	
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	
2112-0-3641	Servicios de revelado de fotografías	\$ -	\$ 188.70	\$ 188.70	\$ -	\$ -	
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$ -	\$ 208,915.90	\$ 208,915.90	\$ -	\$ -	
2112-0-3711	Pasajes aéreos	\$ -	\$ 60,725.65	\$ 60,725.65	\$ -	\$ -	
2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$ -	\$ 12,112.00	\$ 12,112.00	\$ -	\$ -	
2112-0-3751	Viáticos en el país	\$ -	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00	\$ 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	\$ -	\$ 4,621.00	\$ 4,621.00	\$ -	\$ -	
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ 317,943.43	\$ 333,581.93	\$ 15,638.50	\$ 15,638.50	
2112-0-3851	Gastos de representación	\$ -	\$ 862,958.25	\$ 862,958.25	\$ -	\$ -	
2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$ -	\$ 110,429.86	\$ 110,429.86	\$ 0.00	\$ 0.00	
2112-0-ANA9509086E3	Ana Compañía de Seguros SA de CV	\$ -	-\$ 7,253.00	-\$ 7,253.00	\$ -	\$ -	
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	\$ -	\$ 1,641,017.20	\$ 1,641,017.20	\$ -	\$ -	
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	\$ -	\$ -	

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
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	\$ -	\$ 10,139.91	\$ 10,139.91	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 19,751.52	\$ 19,751.52	\$ -	\$ -
2112-2-LOOV790718GJ6	VICTOR RUBEN LOZANO OROZCO	\$ -	\$ 2,037.20	\$ 2,037.20	\$ -	\$ -
2112-2-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$ -	\$ 316,215.08	\$ 316,215.08	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-2-PAJ0504287P1	PLASENCIA AUTOS JAPONESES SA DE CV	\$ -	\$ 351,123.00	\$ 351,123.00	\$ -	\$ -
2112-2-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	\$ -	\$ 121,413.60	\$ 121,413.60	\$ -	\$ -
2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	\$ -	\$ 325,772.52	\$ 325,772.52	\$ 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	\$ 134,339,598.35	\$ 133,157,458.85	\$ 1,067,647.29	-\$ 1,182,139.50

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD