

**CEDH**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 octubre al 31 octubre 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	\$ 2,552,183.36	\$ 4,502,095.55	\$ 3,006,377.16	\$ 1,056,464.97	-\$ 1,495,718.39
<b>2110-1</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>\$ 1,739,590.52</b>	<b>\$ 1,739,591.00</b>	<b>\$ 1,054,159.10</b>	<b>\$ 1,054,158.62</b>	<b>-\$ 685,431.90</b>
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 1,698,352.46	\$ 1,698,353.00	\$ 1,008,481.46	\$ 1,008,480.92	-\$ 689,871.54
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 38,424.41	\$ 38,424.00	\$ 42,864.22	\$ 42,864.63	\$ 4,440.22
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 2,813.79	\$ 2,814.00	\$ 2,813.42	\$ 2,813.21	-\$ 0.58
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
<b>2110-2</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>\$ 812,592.84</b>	<b>\$ 2,762,504.55</b>	<b>\$ 1,952,218.06</b>	<b>\$ 2,306.35</b>	<b>-\$ 810,286.49</b>
2110-2-004	RET. CUOTAS SINDICALES	\$ 2,306.85	\$ 4,590.63	\$ 4,590.63	\$ 2,306.85	-\$ 0.00
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ 810,285.99	\$ 2,456,413.92	\$ 1,646,127.43	-\$ 0.50	-\$ 810,286.49
2110-2-009	ANGELICA BENITEZ SALDAÑA	\$ -	\$ 301,500.00	\$ 301,500.00	\$ -	\$ -
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 328,668.30	\$ 7,740,861.89	\$ 7,412,193.59	\$ 0.00	-\$ 328,668.30
<b>2111-0</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto P</b>	<b>\$ 328,668.30</b>	<b>\$ 7,740,861.89</b>	<b>\$ 7,412,193.59</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-\$ 328,668.30</b>
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ 0.00	\$ 5,479,688.09	\$ 5,479,688.09	\$ -	-\$ 0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	-\$ 0.00	\$ 429,248.64	\$ 429,248.64	\$ -	\$ 0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	\$ 0.00	\$ 839.22	\$ 839.22	\$ 0.00	\$ -
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ 0.00	\$ 8,392.16	\$ 8,392.16	\$ 0.00	\$ -
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ 0.00	\$ 192,344.04	\$ 192,344.04	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 82,167.00	\$ 246,287.37	\$ 164,120.37	-\$ 0.00	-\$ 82,167.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 246,501.30	\$ 738,863.01	\$ 492,361.71	\$ 0.00	-\$ 246,501.30
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	-\$ 0.00	\$ 100,032.58	\$ 100,032.58	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1442	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	\$ -	\$ 2,349.68	\$ 2,349.68	\$ -	\$ -
2111-0-1521	Indemnizaciones	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
2111-0-1543	Estimulos al Personal	-\$ 0.00	\$ 78,248.41	\$ 78,248.41	\$ -	\$ 0.00
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	\$ -	\$ 65,607.65	\$ 65,607.65	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$ 0.00	\$ 370,239.04	\$ 370,239.04	\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 28,200.00	\$ 28,200.00	\$ -	\$ -
2111-0-1715	Estimulo por el dia del servidor publico	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
2111-0-1719	Otros Estimulos	\$ -	\$ 522.00	\$ 522.00	\$ -	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 0.00	\$ 392,693.93	\$ 392,693.93	-\$ 0.00	\$ 0.00
<b>2112-0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-\$ 0.00</b>	<b>\$ 392,693.93</b>	<b>\$ 392,693.93</b>	<b>-\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ 0.00	\$ 875.94	\$ 875.94	\$ 0.00	\$ -
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ -
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$ 0.00	\$ 14,181.00	\$ 14,181.00	-\$ 0.00	\$ -
2112-0-2151	Material impreso e información digital	-\$ 0.00	\$ 49,938.65	\$ 49,938.65	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2161	Material de limpieza	-\$ 0.00	\$ 6,501.91	\$ 6,501.91	-\$ 0.00	\$ -
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 0.00	\$ 2,235.80	\$ 2,235.80	\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	-\$ 0.00	\$ 13,292.26	\$ 13,292.26	-\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	\$ -	\$ 853.19	\$ 853.19	\$ -	\$ -
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 0.00	\$ 11,988.86	\$ 11,988.86	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ 98.25	\$ 98.25	\$ -	\$ -
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	\$ 0.00	\$ 442.98	\$ 442.98	\$ 0.00	\$ -
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ 57,863.00	\$ 57,863.00	\$ 0.00	\$ 0.00

2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	\$	-	\$	110.00	\$	110.00	\$	-	\$	-
2112-0-2711	Vestuario y uniformes	\$	-	\$	4,832.01	\$	4,832.01	\$	-	\$	-
2112-0-2721	Prendas de seguridad y protección person	-\$	0.00	\$	449.70	\$	449.70	-\$	0.00	\$	-
2112-0-2751	Blancos y otros productos textiles, exce	\$	-	\$	666.00	\$	666.00	\$	-	\$	-
2112-0-2911	Herramientas menores	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$	-	\$	495.11	\$	495.11	\$	-	\$	-
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	1,586.00	\$	1,586.00	\$	-	\$	-
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	-\$	0.00	\$	9,687.69	\$	9,687.69	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$	-	\$	43,735.00	\$	43,735.00	\$	-	\$	-
2112-0-3131	Agua	\$	0.00	\$	200.00	\$	200.00	\$	0.00	\$	-
2112-0-3141	Telefonía tradicional	-\$	0.00	\$	36,568.40	\$	36,568.40	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	-	\$	16,419.57	\$	16,419.57	\$	-	\$	-
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	0.00	\$	7,377.59	\$	7,377.59	\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$	-	\$	45,047.82	\$	45,047.82	\$	-	\$	-
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$	-	\$	8,476.35	\$	8,476.35	\$	-	\$	-
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	-\$	0.00	\$	679.54	\$	679.54	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3362	Impresion de Papelería Oficial	\$	0.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	0.00	\$	-
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	\$	-	\$	696.00	\$	696.00	\$	-	\$	-
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$	-	\$	1,126.30	\$	1,126.30	\$	-	\$	-
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	0.00	\$	1,927.20	\$	1,927.20	\$	-	-\$	0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	18,495.04	\$	18,495.04	\$	-	\$	-
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	1,324.00	\$	1,324.00	\$	-	\$	-
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	-	\$	45.50	\$	45.50	\$	-	\$	-
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$	0.00	\$	23,808.77	\$	23,808.77	\$	0.00	\$	-
2112-0-3711	Pasajes aéreos	\$	-	\$	4,016.00	\$	4,016.00	\$	-	\$	-
2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$	-	\$	6.50	\$	6.50	\$	-	\$	-
2112-0-3751	Viáticos en el país	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-0-3771	Gastos de instalación y traslado de mena	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-0-3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	-	\$	184.00	\$	184.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	-\$	0.00	\$	400.00	\$	400.00	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3851	Gastos de representación	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-0-3921	Impuestos y derechos	-\$	0.00	\$	5,812.00	\$	5,812.00	-\$	0.00	\$	-
2112-0-GULM7309053B9	MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
<b>2112-2</b>	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl</b>	<b>-\$</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>-\$</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
2112-2-LJU821006T53	Laboratorios Julio SA de CV	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-2-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
<b>Total general</b>			<b><u>\$ 2,880,851.66</u></b>		<b><u>\$ 12,635,651.37</u></b>		<b><u>\$ 10,811,264.68</u></b>		<b><u>\$ 1,056,464.97</u></b>		<b><u>-\$ 1,824,386.69</u></b>

-----  
LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

-----  
CPA. RAFAEL FLORES GODOY  
JEFE DE CONTABILIDAD