

**CEDH**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 septiembre 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	\$ 25,010,064.10	\$ 25,312,460.67	\$ 2,552,183.36	\$ 302,396.57
<b>2110-1</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>\$ 884,176.60</b>	<b>\$ 10,008,741.00</b>	<b>\$ 10,864,154.92</b>	<b>\$ 1,739,590.52</b>	<b>\$ 855,413.92</b>
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 848,612.23	\$ 9,726,941.00	\$ 10,576,681.23	\$ 1,698,352.46	\$ 849,740.23
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 31,646.89	\$ 255,012.00	\$ 261,789.52	\$ 38,424.41	\$ 6,777.52
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 3,917.62	\$ 26,788.00	\$ 25,684.17	\$ 2,813.79	\$ 1,103.83
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
<b>2110-2</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>\$ 1,365,610.19</b>	<b>\$ 15,001,323.10</b>	<b>\$ 14,448,305.75</b>	<b>\$ 812,592.84</b>	<b>-\$ 553,017.35</b>
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	\$ -	\$ 39,220.54	\$ 41,527.39	\$ 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	\$ -	\$ 13,571,420.97	\$ 14,381,706.96	\$ 810,285.99	\$ 810,285.99
2110-2-008	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	\$ -	\$ 25,071.40	\$ 25,071.40	\$ -	\$ -
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 75,035,926.94	\$ 75,364,595.24	\$ 328,668.30	\$ 328,668.30
<b>2111-0</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto P</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 75,035,926.94</b>	<b>\$ 75,364,595.24</b>	<b>\$ 328,668.30</b>	<b>\$ 328,668.30</b>
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ -	\$ 48,436,936.53	\$ 48,436,936.53	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 2,996,401.94	\$ 2,996,401.94	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	\$ -	\$ 50,152.46	\$ 50,152.46	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	\$ -	\$ 941,678.47	\$ 941,678.47	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ -	\$ 4,652,397.44	\$ 4,652,397.44	\$ -	\$ -
2111-0-1347	Compensaciones por Nomina	\$ -	\$ 0.00	\$ -	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ -	\$ 1,487,856.05	\$ 1,487,856.05	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ -	\$ 1,363,225.52	\$ 1,445,392.52	\$ 82,167.00	\$ 82,167.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ -	\$ 4,090,591.77	\$ 4,337,093.07	\$ 246,501.30	\$ 246,501.30
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ -	\$ 881,619.28	\$ 881,619.28	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	\$ -	\$ 67,273.17	\$ 67,273.17	\$ -	\$ -
2111-0-1442	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	\$ -	\$ 163,047.02	\$ 163,047.02	\$ -	\$ -
2111-0-1521	Indemnizaciones	\$ -	\$ 4,047,409.48	\$ 4,047,409.48	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1543	Estimulos al Personal	\$ -	\$ 192,762.08	\$ 192,762.08	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	\$ -	\$ 131,145.03	\$ 131,145.03	\$ -	\$ -
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$ -	\$ 3,250,994.75	\$ 3,250,994.75	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 273,000.00	\$ 273,000.00	\$ -	\$ -
2111-0-1715	Estimulo por el dia del servidor publico	\$ -	\$ 2,082,797.61	\$ 2,082,797.61	\$ -	\$ -
2111-0-1719	Otros Estimulos	\$ -	\$ 3,915.00	\$ 3,915.00	\$ -	\$ -
2111-0-AAC010403G28	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V	\$ -	-\$ 77,276.66	-\$ 77,276.66	\$ -	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 8,513,623.21	\$ 8,513,623.21	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>2112-0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,873,895.01</b>	<b>\$ 6,873,895.01</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 240,662.79	\$ 240,662.79	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	\$ -	\$ 15,865.46	\$ 15,865.46	\$ -	\$ -

2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	\$	-	\$	1,396.01	\$	1,396.01	\$	-	\$	-
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$	-	\$	173,865.30	\$	173,865.30	\$	-	\$	-
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$	-	\$	924,521.64	\$	924,521.64	\$	-	\$	-
2112-0-2161	Material de limpieza	\$	-	\$	95,773.00	\$	95,773.00	\$	-	\$	-
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$	-	\$	20,643.72	\$	20,643.72	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2182	Registro e identificación vehicular	\$	-	\$	7,326.00	\$	7,326.00	\$	-	\$	-
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$	-	\$	105,110.22	\$	105,110.22	\$	-	\$	-
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	\$	-	\$	4,422.00	\$	4,422.00	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	22,692.49	\$	22,692.49	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	20,802.90	\$	20,802.90	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	758.32	\$	758.32	\$	-	\$	-
2112-0-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y de	\$	-	\$	1,513.36	\$	1,513.36	\$	-	\$	-
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	-	\$	644,479.68	\$	644,479.68	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	\$	-	\$	715.00	\$	715.00	\$	-	\$	-
2112-0-2721	Prendas de seguridad y protección person	\$	-	\$	520.59	\$	520.59	\$	-	\$	-
2112-0-2731	Artículos deportivos	\$	-	\$	237.00	\$	237.00	\$	-	\$	-
2112-0-2741	Productos textiles	\$	-	\$	697.99	\$	697.99	\$	-	\$	-
2112-0-2911	Herramientas menores	\$	-	\$	5,110.05	\$	5,110.05	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$	-	\$	2,327.60	\$	2,327.60	\$	-	\$	-
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	\$	-	\$	1,323.87	\$	1,323.87	\$	-	\$	-
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	6,945.35	\$	6,945.35	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	31,451.21	\$	31,451.21	\$	-	\$	-
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$	-	\$	2,792.71	\$	2,792.71	\$	-	\$	-
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$	-	\$	368,305.00	\$	368,305.00	\$	-	\$	-
2112-0-3131	Agua	\$	-	\$	95,249.12	\$	95,249.12	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$	-	\$	348,277.12	\$	348,277.12	\$	-	\$	-
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	-	\$	84,500.00	\$	84,500.00	\$	-	\$	-
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	-	\$	148,491.97	\$	148,491.97	\$	-	\$	-
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$	-	\$	92,991.73	\$	92,991.73	\$	-	\$	-
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	-	\$	87,059.17	\$	87,059.17	\$	-	\$	-
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$	-	\$	403,842.80	\$	403,842.80	\$	-	\$	-
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$	-	\$	64,684.98	\$	64,684.98	\$	-	\$	-
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	Capacitación Especializada	\$	-	\$	39,444.00	\$	39,444.00	\$	-	\$	-
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	\$	-	\$	69,381.95	\$	69,381.95	\$	-	\$	-
2112-0-3362	Impresión de Papelería Oficial	\$	-	\$	23,061.20	\$	23,061.20	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	\$	-	\$	2,235.42	\$	2,235.42	\$	-	\$	-
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$	-	\$	14,005.51	\$	14,005.51	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$	-	\$	300,184.44	\$	300,184.44	\$	-	\$	-
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$	-	\$	237,647.89	\$	237,647.89	\$	-	\$	-

2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	24,584.56	\$	24,584.56	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	16,164.30	\$	16,164.30	\$	-	\$	-
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$	-	\$	180,000.00	\$	180,000.00	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	10,536.00	\$	10,536.00	\$	-	\$	-
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	-	\$	625.00	\$	625.00	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	161,298.36	\$	161,298.36	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3711	Pasajes aéreos	\$	-	\$	48,154.00	\$	48,154.00	\$	-	\$	-
2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$	-	\$	11,640.50	\$	11,640.50	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	4,392.00	\$	4,392.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$	-	\$	213,964.03	\$	213,964.03	\$	-	\$	-
2112-0-3851	Gastos de representación	\$	-	\$	800,000.00	\$	800,000.00	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$	-	\$	98,022.86	\$	98,022.86	\$	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	\$	-	\$	-
<b>2112-2</b>	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>1,639,728.20</b>	<b>\$</b>	<b>1,639,728.20</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>
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	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	1,067.20	\$	1,067.20	\$	-	\$	-
2112-2-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$	-	\$	316,215.08	\$	316,215.08	\$	-	\$	-
2112-2-PAJ0504287P1	PLASENCIA AUTOS JAPONESES SA DE CV	\$	-	\$	351,123.00	\$	351,123.00	\$	-	\$	-
2112-2-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S	\$	-	\$	121,413.60	\$	121,413.60	\$	-	\$	-
2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	\$	-	\$	325,453.52	\$	325,453.52	\$	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	\$	-	\$	-
<b>Total general</b>		<b>\$</b>	<b>2,249,786.79</b>	<b>\$</b>	<b>108,559,614.25</b>	<b>\$</b>	<b>109,190,679.12</b>	<b>\$</b>	<b>2,880,851.66</b>	<b>\$</b>	<b>631,064.87</b>

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

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