



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2014 al 30/abr/2014

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/ago/2014
hora de Impresión 08:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
2000	PASIVO	\$0.00	\$60,758,953.63	\$62,159,256.81	\$1,400,303.18	\$1,400,303.18
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$60,758,953.63	\$62,159,256.81	\$1,400,303.18	\$1,400,303.18
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,758,953.63	\$62,159,256.81	\$1,400,303.18	\$1,400,303.18
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,446,061.04	\$41,446,061.04	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$41,446,061.04	\$41,446,061.04	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,964,912.89	\$26,964,912.89	\$0.00	\$0.00
2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$515,528.00	\$515,528.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,168.30	\$18,168.30	\$0.00	\$0.00
2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,440.81	\$3,440.81	\$0.00	\$0.00
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,023,382.73	\$6,023,382.73	\$0.00	\$0.00
2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$723,923.78	\$723,923.78	\$0.00	\$0.00
2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$807,975.31	\$807,975.31	\$0.00	\$0.00
2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,231,902.86	\$3,231,902.86	\$0.00	\$0.00
2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$502,608.46	\$502,608.46	\$0.00	\$0.00
2111-0-1442	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$173,179.15	\$173,179.15	\$0.00	\$0.00
2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$37,080.24	\$37,080.24	\$0.00	\$0.00
2111-0-1548	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$80,316.18	\$80,316.18	\$0.00	\$0.00
2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1593	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$29,983.47	\$29,983.47	\$0.00	\$0.00
2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,974,808.86	\$1,974,808.86	\$0.00	\$0.00
2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$186,750.00	\$186,750.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$103,100.00	\$103,100.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,433,299.95	\$5,447,983.85	\$14,683.90	\$14,683.90
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,514,596.80	\$2,514,596.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$110,823.80	\$110,823.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,014.20	\$7,014.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$48,909.96	\$48,909.96	\$0.00	\$0.00
2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$47,622.77	\$47,622.77	\$0.00	\$0.00
2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$41,422.95	\$41,422.95	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2014 al 30/abr/2014

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/ago/2014
08:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
2112-0-2171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,756.19	\$20,756.19	\$0.00	\$0.00
2112-0-2182	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$37,715.44	\$37,715.44	\$0.00	\$0.00
2112-0-2231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$325.23	\$325.23	\$0.00	\$0.00
2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,297.48	\$8,297.48	\$0.00	\$0.00
2112-0-2471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,322.77	\$2,322.77	\$0.00	\$0.00
2112-0-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,858.32	\$2,858.32	\$0.00	\$0.00
2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$319.29	\$319.29	\$0.00	\$0.00
2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$492,938.18	\$492,938.18	\$0.00	\$0.00
2112-0-2721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,139.12	\$1,139.12	\$0.00	\$0.00
2112-0-2741	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$329.93	\$329.93	\$0.00	\$0.00
2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,278.78	\$7,278.78	\$0.00	\$0.00
2112-0-2921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$869.17	\$869.17	\$0.00	\$0.00
2112-0-2931	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$25.80	\$25.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,734.34	\$17,734.34	\$0.00	\$0.00
2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$16,474.11	\$16,474.11	\$0.00	\$0.00
2112-0-2991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,047.08	\$1,047.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$142,449.77	\$142,449.77	\$0.00	\$0.00
2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$76,702.46	\$76,702.46	\$0.00	\$0.00
2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$128,594.06	\$128,594.06	\$0.00	\$0.00
2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$59,553.38	\$59,553.38	\$0.00	\$0.00
2112-0-3161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,630.69	\$20,630.69	\$0.00	\$0.00
2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$50,735.93	\$50,735.93	\$0.00	\$0.00
2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$33,835.10	\$33,835.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$240,381.65	\$240,381.65	\$0.00	\$0.00
2112-0-3231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$47,328.00	\$47,328.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,008.54	\$21,008.54	\$0.00	\$0.00
2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,614.32	\$6,614.32	\$0.00	\$0.00
2112-0-3364	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,542.76	\$9,542.76	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2014 al 30/abr/2014

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/ago/2014
08:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$254,787.98	\$254,787.98	\$0.00	\$0.00
2112-0-3471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$66,454.18	\$66,454.18	\$0.00	\$0.00
2112-0-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,384.80	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$66,091.08	\$66,091.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,686.00	\$10,686.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3591	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$50,339.08	\$50,339.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-3691	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,611.84	\$34,611.84	\$0.00	\$0.00
2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,664.00	\$4,664.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,184.50	\$3,184.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$28,716.90	\$28,716.90	\$0.00	\$0.00
2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$33,892.41	\$33,892.41	\$0.00	\$0.00
2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,855.99	\$1,855.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-3851	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$194,864.87	\$194,864.87	\$0.00	\$0.00
2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$24,616.00	\$24,616.00	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,918,703.15	\$2,933,387.05	\$14,683.90	\$14,683.90
2112-1-001	RICARDO ITURBIDE	\$0.00	\$32,306.00	\$32,306.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002	COMUNICACIONES NEXTEL	\$0.00	\$12,809.92	\$12,809.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-003	LOGICA EN MEDIOS	\$0.00	\$12,819.21	\$12,820.21	\$1.00	\$1.00
2112-1-004	ANDREA CORONA ORTEGA	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,520.23	\$18,520.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-006	RADIOMOVIL DIPSA	\$0.00	\$23,923.00	\$23,923.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-007	JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-008	MIGUEL DURAN BERNAL	\$0.00	\$997.01	\$997.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-009	TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$35,602.00	\$35,602.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-010	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-011	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$127.32	\$127.32	\$127.32
2112-1-012	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2014 al 30/abr/2014

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/ago/2014
08:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
2112-1-013	GUILLERMO DE LEON DIAZ	\$0.00	\$1,225.79	\$1,225.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-014	AIDA ARACELI ARAMBURO OZUNA	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-015	VISATUR SA	\$0.00	\$8,476.00	\$8,476.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-016	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCTE	\$0.00	\$4,142.80	\$4,142.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-017	MARISOL AVIÑA BATIZ	\$0.00	\$3,939.36	\$3,939.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-018	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-019	TVNETSYSTEMAS SA DE CV	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-020	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN	\$0.00	\$3,915.01	\$3,915.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-021	JOSE DE JESUS CRUZ BERJAN	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-022	SAIDE LOPEZ PEÑA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-023	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$14,476.80	\$14,476.80	\$14,476.80
2112-1-024	JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-025	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES	\$0.00	\$1,955.00	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-026	ELEVADORES SCHINDLER	\$0.00	\$9,241.86	\$9,241.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-027	CONSORCION INTERAMERICANO DE COMUNICACION	\$0.00	\$1,208.00	\$1,208.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-028	PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL	\$0.00	\$8,078.40	\$8,078.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-029	TOCH SA DE CV	\$0.00	\$1,943.86	\$1,943.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-030	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$0.00	\$900.01	\$978.31	\$78.30	\$78.30
2112-1-031	FONDO FIJO LAGOS DE MORENO	\$0.00	\$2,047.00	\$2,047.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-032	ISABEL ARREDONDO CORTEZ	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-033	FONFO FIJO GUADALAJARA	\$0.00	\$351.66	\$351.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-035	URO AUTOMOTRIZ SA	\$0.00	\$477,668.04	\$477,668.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-036	FONDO FIJO COLOTLAN	\$0.00	\$2,606.96	\$2,606.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-037	PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV	\$0.00	\$106,894.00	\$106,894.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-038	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCTE SA DE CV	\$0.00	\$309,789.93	\$309,789.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-040	TOKA INVESTMENT SA DE CV SOFOM E.N.R	\$0.00	\$1,732,230.47	\$1,732,230.95	\$0.48	\$0.48
2112-1-041	RAMIRO ESCOTO RATKOVICH	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5111	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$19,307.00	\$19,307.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$38,943.79	\$38,943.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-5191	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$1,738.07	\$1,738.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-5231	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$934.73	\$934.73	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2014 al 30/abr/2014

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/ago/2014
08:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
2112-1-5651	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$8,088.04	\$8,088.04	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,879,592.64	\$15,265,211.92	\$1,385,619.28	\$1,385,619.28
2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$13,641,411.34	\$14,944,430.46	\$1,303,019.12	\$1,303,019.12
2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$0.00	\$5,357,143.00	\$6,625,146.51	\$1,268,003.51	\$1,268,003.51
2117-1-002	RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES	\$0.00	\$65,654.00	\$86,498.15	\$20,844.15	\$20,844.15
2117-1-003	RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	\$0.00	\$10,997.00	\$19,278.02	\$8,281.02	\$8,281.02
2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$1,562.64	\$1,562.40	-\$0.24	-\$0.24
2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	\$0.00	\$8,183,237.44	\$8,182,921.46	-\$315.98	-\$315.98
2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$22,817.26	\$29,023.92	\$6,206.66	\$6,206.66
2117-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$238,181.30	\$320,781.46	\$82,600.16	\$82,600.16
2117-2-003	PREMIO DE PUNTUALIDAD EJER. ANT.	\$0.00	\$13,622.17	\$13,622.17	\$0.00	\$0.00
2117-2-005	CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$82,600.00	\$82,600.00	\$82,600.00
2117-2-011	HONORARIOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$0.16
2117-2-014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$224,559.13	\$224,559.13	\$0.00	\$0.00

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.A: RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD