



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

## Estado Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2014 al 31/ene/2014

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/jun/2014

hora de Impresión 12:20 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
2000	PASIVO	\$0.00	\$14,310,992.13	\$15,698,933.69	\$1,387,941.56	\$1,387,941.56
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$14,310,992.13	\$15,698,933.69	\$1,387,941.56	\$1,387,941.56
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,310,992.13	\$15,698,933.69	\$1,387,941.56	\$1,387,941.56
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,625,441.34	\$4,901,289.15	\$1,275,847.81	\$1,275,847.81
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$0.00	\$1,552,063.00	\$2,810,107.19	\$1,258,044.19	\$1,258,044.19
2110-1-002	RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES	\$0.00	\$20,260.00	\$29,396.52	\$9,136.52	\$9,136.52
2110-1-003	RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	\$0.00	\$4,529.00	\$7,159.01	\$2,630.01	\$2,630.01
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$200.00	\$687.40	\$487.40	\$487.40
2110-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	\$0.00	\$2,048,389.34	\$2,048,254.65	-\$134.69	-\$134.69
2110-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$5,684.38	\$5,684.38	\$5,684.38
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$238,181.30	\$258,781.46	\$20,600.16	\$20,600.16
2110-2-003	PREMIO DE PUNTUALIDAD EJER. ANT.	\$0.00	\$13,622.17	\$13,622.17	\$0.00	\$0.00
2110-2-005	CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00	\$20,600.00
2110-2-011	HONORARIOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$0.16
2110-2-014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$224,559.13	\$224,559.13	\$0.00	\$0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,482,042.31	\$8,482,042.31	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,482,042.31	\$8,482,042.31	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,660,874.42	\$6,660,874.42	\$0.00	\$0.00
2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$105,001.57	\$105,001.57	\$0.00	\$0.00
2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$166.19	\$166.19	\$0.00	\$0.00
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,661.84	\$1,661.84	\$0.00	\$0.00
2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$199,357.86	\$199,357.86	\$0.00	\$0.00
2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$797,431.57	\$797,431.57	\$0.00	\$0.00
2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$123,891.22	\$123,891.22	\$0.00	\$0.00
2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,177.28	\$13,177.28	\$0.00	\$0.00
2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1593	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,983.47	\$20,983.47	\$0.00	\$0.00
2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$484,596.89	\$484,596.89	\$0.00	\$0.00
2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Estado Analítico del Pasivo  
Del 01/ene/2014 al 31/ene/2014

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/jun/2014

hora de Impresión 12:20 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,965,327.18	\$2,056,820.77	\$91,493.59	\$91,493.59
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$639,137.16	\$639,137.16	\$0.00	\$0.00
2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,146.15	\$11,146.15	\$0.00	\$0.00
2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,353.60	\$17,353.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,086.99	\$4,086.99	\$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	\$3,208.01	\$3,208.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$74.86	\$74.86	\$0.00	\$0.00
2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$245.49	\$245.49	\$0.00	\$0.00
2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$123,200.00	\$123,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,483.64	\$1,483.64	\$0.00	\$0.00
2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$804.08	\$804.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$28,747.00	\$28,747.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,945.00	\$8,945.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$52,147.82	\$52,147.82	\$0.00	\$0.00
2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,072.78	\$3,072.78	\$0.00	\$0.00
2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$207,131.23	\$207,131.23	\$0.00	\$0.00
2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,900.20	\$13,900.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,574.80	\$6,574.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-3851	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$116,823.51	\$116,823.51	\$0.00	\$0.00
2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,326,190.02	\$1,417,683.61	\$91,493.59	\$91,493.59
2112-1-001	RICARDO ITURBIDE	\$0.00	\$32,306.00	\$32,306.00	\$0.00	\$0.00



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**Estado Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene/2014 al 31/ene/2014**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/jun/2014  
12:20 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
2112-1-002	COMUNICACIONES NEXTEL	\$0.00	\$8,979.64	\$12,809.92	\$3,830.28	\$3,830.28
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	\$9,179.00	\$18,520.23	\$9,341.23	\$9,341.23
2112-1-006	RADIOMOVIL DIPSA	\$0.00	\$23,293.00	\$23,923.00	\$630.00	\$630.00
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
2112-1-013	GUILLERMO DE LEON DIAZ	\$0.00	\$1,100.99	\$1,225.79	\$124.80	\$124.80
2112-1-014	AIDA ARACELI ARAMBURO OZUNA	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-015	VISATUR SA	\$0.00	\$4,800.00	\$8,476.00	\$3,676.00	\$3,676.00
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	\$0.00	\$1,943.86	\$1,943.86	\$1,943.86
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	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$337.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Estado Analítico del Pasivo  
Del 01/ene/2014 al 31/ene/2014

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/jun/2014  
12:20 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
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	\$53,447.00	\$106,894.00	\$53,447.00	\$53,447.00
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	\$242,979.24	\$242,979.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-041	RAMIRO ESCOTO RATKOVICH	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00
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
2112-1-5651	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$1,878.04	\$1,878.04	\$0.00	\$0.00

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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