



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/may/2015
hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$2,125,198.31</u>	<u>\$15,451,103.48</u>	<u>\$14,836,584.59</u>	<u>\$1,510,679.42</u>	<u>-\$614,518.89</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,125,198.31	\$15,451,103.48	\$14,836,584.59	\$1,510,679.42	-\$614,518.89
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,125,198.31	\$15,451,103.48	\$14,836,584.59	\$1,510,679.42	-\$614,518.89
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,939,175.04	\$9,939,175.04	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,939,175.04	\$9,939,175.04	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,795,468.53	\$6,795,468.53	\$0.00	\$0.00
2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$80,261.12	\$80,261.12	\$0.00	\$0.00
2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$202,972.84	\$202,972.84	\$0.00	\$0.00
2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$913,378.63	\$913,378.63	\$0.00	\$0.00
2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$126,483.95	\$126,483.95	\$0.00	\$0.00
2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,204,764.02	\$1,204,764.02	\$0.00	\$0.00
2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,909.13	\$12,909.13	\$0.00	\$0.00
2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,914.00	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$519,172.82	\$519,172.82	\$0.00	\$0.00
2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$47,700.00	\$47,700.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$29,150.00	\$29,150.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$678,841.61	\$678,841.61	\$0.00	\$0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$677,742.61	\$677,742.61	\$0.00	\$0.00
2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,895.38	\$13,895.38	\$0.00	\$0.00
2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,470.92	\$13,470.92	\$0.00	\$0.00
2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,096.00	\$3,096.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,413.67	\$12,413.67	\$0.00	\$0.00
2112-0-2471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$64.63	\$64.63	\$0.00	\$0.00
2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$433.17	\$433.17	\$0.00	\$0.00
2112-0-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$343.20	\$343.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$186,000.01	\$186,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,393.89	\$1,393.89	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may/2015
09:55 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-3111 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,347.72	\$15,347.72	\$0.00	\$0.00
2112-0-3131 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,776.00	\$5,776.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3151 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3161 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,253.41	\$6,253.41	\$0.00	\$0.00
2112-0-3171 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,492.32	\$4,492.32	\$0.00	\$0.00
2112-0-3181 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,758.11	\$17,758.11	\$0.00	\$0.00
2112-0-3221 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$55,145.16	\$55,145.16	\$0.00	\$0.00
2112-0-3351 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3361 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$386.13	\$386.13	\$0.00	\$0.00
2112-0-3411 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,271.38	\$3,271.38	\$0.00	\$0.00
2112-0-3451 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$179,269.26	\$179,269.26	\$0.00	\$0.00
2112-0-3511 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,593.09	\$11,593.09	\$0.00	\$0.00
2112-0-3551 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,050.10	\$5,050.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-3581 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,654.08	\$1,654.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-3611 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$33,935.37	\$33,935.37	\$0.00	\$0.00
2112-0-3711 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,435.00	\$5,435.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3721 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3822 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-3831 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$51,368.21	\$51,368.21	\$0.00	\$0.00
2112-0-3921 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,390.00	\$15,390.00	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,099.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5111 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$1,099.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,125,198.31	\$4,833,086.83	\$4,218,567.94	\$1,510,679.42	-\$614,518.89
2117-1 IMPUESTOS POR PAGAR	\$1,733,952.00	\$3,952,895.74	\$3,675,349.74	\$1,456,406.00	-\$277,546.00
2117-1-001 RETENCION POR SALARIOS	\$1,691,128.28	\$1,691,128.00	\$1,446,403.29	\$1,446,403.57	-\$244,724.71
2117-1-002 RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES	\$31,772.42	\$31,772.00	\$8,050.80	\$8,051.22	-\$23,721.20
2117-1-003 RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	\$8,010.70	\$8,011.00	\$1,841.21	\$1,840.91	-\$6,169.79
2117-1-004 OTRAS RETENCIONES	-\$0.24	\$310.00	\$310.00	-\$0.24	\$0.00
2117-1-005 RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	\$9.96	\$2,212,673.71	\$2,212,674.29	\$10.54	\$0.58



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/may/2015

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$3,030.88	\$9,001.03	\$6,070.15	\$100.00	-\$2,930.88
2117-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$391,246.31	\$880,191.09	\$543,218.20	\$54,273.42	-\$336,972.89
2117-2-005	CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$26,500.00
2117-2-011	HONORARIOS POR PAGAR	\$16,415.26	\$13,132.08	\$0.00	\$3,283.18	-\$13,132.08
2117-2-014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$247,880.42	\$247,880.42	\$0.00	\$0.00	-\$247,880.42
2117-2-016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,954.23	\$11,605.28	\$0.00	\$348.95	-\$11,605.28
2117-2-017	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV	\$740.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00	-\$740.00
2117-2-018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$18,310.00	\$18,310.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,310.00
2117-2-019	CAJA CHICA AUTLAN	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.00
2117-2-020	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.00
2117-2-021	CAJA CHICA GUADALAJARA	\$2,560.40	\$2,560.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,560.40
2117-2-022	TVNETSYSTEMAS SA DE CV	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,600.00
2117-2-023	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
2117-2-024	AUTONOVA SA DE CV	\$3,777.90	\$3,777.90	\$0.00	\$0.00	-\$3,777.90
2117-2-025	CAJA CHICA PTO. VALLARTA	\$2,055.56	\$2,055.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,055.56
2117-2-026	CAHA CHICA TEQUILA	\$1,277.77	\$1,277.77	\$0.00	\$0.00	-\$1,277.77
2117-2-027	CAJA CHICA SERVICIOS GRALES	\$1,149.10	\$1,070.80	\$0.00	\$78.30	-\$1,070.80
2117-2-028	SIAPA	\$1,955.00	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,955.00
2117-2-029	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$35,193.35	\$35,193.35	\$0.00	\$0.00	-\$35,193.35
2117-2-030	ALFREDO MENDEZ BAZAN	\$6,099.47	\$6,099.47	\$0.00	\$0.00	-\$6,099.47
2117-2-031	CAJA CHICA COLOTLAN	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	-\$460.00
2117-2-032	CAJA CHICA OCOTLAN	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
2117-2-034	PEDRO DUEÑAS PEÑA	\$2,172.87	\$2,172.87	\$0.00	\$0.00	-\$2,172.87
2117-2-036	RAQUEL MACIAS GAMBOA	\$1,759.72	\$0.00	\$0.00	\$1,759.72	\$0.00
2117-2-040	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS	\$17,743.43	\$0.00	\$0.00	\$17,743.43	\$0.00
2117-2-041	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$1,783.99	\$0.00	\$0.00	\$1,783.99	\$0.00
2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV SOFOME E.N.R	\$0.48	\$516,718.20	\$516,718.20	\$0.48	\$0.00
2117-2-043	VALENCIA DIAZ FELIX RAMON	\$127.32	\$0.00	\$0.00	\$127.32	\$0.00
2117-2-044	SEDAR	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00
2117-2-045	LOGICA EN MEDIOS SA DE CV	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may/2015
09:55 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-2-046	LAGOS DE MORENO AGUA	\$2,356.75	\$0.00	\$0.00	\$2,356.75	\$0.00
2117-2-051	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$1,535.99	\$1,535.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,535.99
2117-2-052	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL DE CV	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00	-\$496.00

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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