



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/jun/2015  
hora de Impresión 10:31 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$1,510,679.42</u>	<u>\$14,401,235.36</u>	<u>\$14,260,182.44</u>	<u>\$1,369,626.50</u>	<u>-\$141,052.92</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,510,679.42	\$14,401,235.36	\$14,260,182.44	\$1,369,626.50	-\$141,052.92
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,510,679.42	\$14,401,235.36	\$14,260,182.44	\$1,369,626.50	-\$141,052.92
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,260,016.05	\$9,260,016.05	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,260,016.05	\$9,260,016.05	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,822,729.99	\$6,822,729.99	\$0.00	\$0.00
2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$259,701.40	\$259,701.40	\$0.00	\$0.00
2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$288,631.98	\$288,631.98	\$0.00	\$0.00
2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$204,681.65	\$204,681.65	\$0.00	\$0.00
2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$921,067.96	\$921,067.96	\$0.00	\$0.00
2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$127,565.70	\$127,565.70	\$0.00	\$0.00
2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,466.61	\$11,466.61	\$0.00	\$0.00
2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,700.00	\$26,700.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$519,470.76	\$519,470.76	\$0.00	\$0.00
2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$48,600.00	\$48,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$943,203.95	\$943,203.95	\$0.00	\$0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$609,130.75	\$609,130.75	\$0.00	\$0.00
2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$22,301.77	\$22,301.77	\$0.00	\$0.00
2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,753.00	\$3,753.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,070.71	\$4,070.71	\$0.00	\$0.00
2112-0-2182	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,855.23	\$7,855.23	\$0.00	\$0.00
2112-0-2421	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$443.37	\$443.37	\$0.00	\$0.00
2112-0-2441	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,132.16	\$1,132.16	\$0.00	\$0.00
2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,193.49	\$3,193.49	\$0.00	\$0.00
2112-0-2471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,177.18	\$1,177.18	\$0.00	\$0.00
2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$58.70	\$58.70	\$0.00	\$0.00



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/jun/2015  
10:31 a.m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2112-0-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$79.80	\$79.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,514.80	\$8,514.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-2921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$117.16	\$117.16	\$0.00	\$0.00
2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,784.04	\$14,784.04	\$0.00	\$0.00
2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,884.00	\$13,884.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$108,580.65	\$108,580.65	\$0.00	\$0.00
2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$31,479.53	\$31,479.53	\$0.00	\$0.00
2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$19,129.00	\$19,129.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,535.99	\$1,535.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,001.90	\$2,001.90	\$0.00	\$0.00
2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,063.76	\$7,063.76	\$0.00	\$0.00
2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$56,226.74	\$56,226.74	\$0.00	\$0.00
2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$371.68	\$371.68	\$0.00	\$0.00
2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,644.80	\$2,644.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-3363	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,105.60	\$14,105.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$420.09	\$420.09	\$0.00	\$0.00
2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$43,111.13	\$43,111.13	\$0.00	\$0.00
2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$36,750.36	\$36,750.36	\$0.00	\$0.00
2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,730.26	\$3,730.26	\$0.00	\$0.00
2112-0-3691	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,980.00	\$8,980.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,284.00	\$4,284.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,585.58	\$26,585.58	\$0.00	\$0.00
2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,745.32	\$7,745.32	\$0.00	\$0.00
2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$133,121.95	\$133,121.95	\$0.00	\$0.00
2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$932.00	\$932.00	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$334,073.20	\$334,073.20	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/jun/2015

hora de Impresión 10:31 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5191	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$13,630.00	\$13,630.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5411	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$304,520.00	\$304,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5651	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5661	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,510,679.42	\$4,198,015.36	\$4,056,962.44	\$1,369,626.50	-\$141,052.92
2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$1,456,406.00	\$3,652,611.88	\$3,510,050.88	\$1,313,845.00	-\$142,561.00
2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$1,446,403.57	\$1,446,403.00	\$1,284,399.24	\$1,284,399.81	-\$162,003.76
2117-1-002	RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES	\$8,051.22	\$8,051.00	\$22,671.08	\$22,671.30	\$14,620.08
2117-1-003	RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	\$1,840.91	\$1,841.00	\$3,572.73	\$3,572.64	\$1,731.73
2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$0.24	\$310.00	\$310.00	-\$0.24	\$0.00
2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	\$10.54	\$2,192,944.29	\$2,192,943.98	\$10.23	-\$0.31
2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$100.00	\$3,062.59	\$6,153.85	\$3,191.26	\$3,091.26
2117-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$54,273.42	\$545,403.48	\$546,911.56	\$55,781.50	\$1,508.08
2117-2-005	CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$26,500.00	\$0.00	\$27,000.00	\$53,500.00	\$27,000.00
2117-2-011	HONORARIOS POR PAGAR	\$3,283.18	\$3,283.02	\$0.00	\$0.16	-\$3,283.02
2117-2-016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$348.95	\$349.00	\$0.00	-\$0.05	-\$349.00
2117-2-023	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
2117-2-027	CAJA CHICA SERVICIOS GRALES	\$78.30	\$0.00	\$0.00	\$78.30	\$0.00
2117-2-036	RAQUEL MACIAS GAMBOA	\$1,759.72	\$1,759.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,759.72
2117-2-040	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS	\$17,743.43	\$17,743.43	\$0.00	\$0.00	-\$17,743.43
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	\$519,470.76	\$519,470.76	\$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
2117-2-046	LAGOS DE MORENO AGUA	\$2,356.75	\$2,356.75	\$0.00	\$0.00	-\$2,356.75
2117-2-053	SAIDE LOPEZ PEÑA	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015**

Fecha y hora de Impresión | 15/jun/2015  
10:31 a.m.

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

\_\_\_\_\_  
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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