



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

## Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2015 al 30/jun/2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/ago/2015

hora de Impresión 12:41 p.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>\$93,933,531.25</u>	<u>\$93,535,689.38</u>	<u>\$1,727,356.44</u>	<u>-\$397,841.87</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,125,198.31	\$93,933,531.25	\$93,535,689.38	\$1,727,356.44	-\$397,841.87
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,125,198.31	\$93,933,531.25	\$93,535,689.38	\$1,727,356.44	-\$397,841.87
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$63,843,975.46	\$63,843,975.46	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$63,843,975.46	\$63,843,975.46	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$40,824,339.46	\$40,824,339.46	\$0.00	\$0.00
2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,564,442.80	\$1,564,442.80	\$0.00	\$0.00
2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$45,635.10	\$45,635.10	\$0.00	\$0.00
2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,222,148.37	\$1,222,148.37	\$0.00	\$0.00
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,106,145.55	\$6,106,145.55	\$0.00	\$0.00
2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,397,200.28	\$1,397,200.28	\$0.00	\$0.00
2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,223,837.60	\$1,223,837.60	\$0.00	\$0.00
2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,507,272.72	\$5,507,272.72	\$0.00	\$0.00
2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$762,475.87	\$762,475.87	\$0.00	\$0.00
2111-0-1441	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$108,737.18	\$108,737.18	\$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	\$62,637.93	\$62,637.93	\$0.00	\$0.00
2111-0-1548	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$99,820.27	\$99,820.27	\$0.00	\$0.00
2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$122,411.00	\$122,411.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1593	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,112,057.31	\$3,112,057.31	\$0.00	\$0.00
2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$290,700.00	\$290,700.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$177,350.00	\$177,350.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,689,225.01	\$4,689,225.01	\$0.00	\$0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,324,886.05	\$4,324,886.05	\$0.00	\$0.00
2112-0-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000010	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,026.23	\$3,026.23	\$0.00	\$0.00
2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$996.00	\$996.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/ene/2015 al 30/jun/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/ago/2015  
12:41 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$9,202.11	\$9,202.11	\$0.00	\$0.00
2112-0-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000015	RAQUEL MACIAS GAMBOA	\$0.00	\$1,683.16	\$1,683.16	\$0.00	\$0.00
2112-0-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	\$0.00	\$4,345.74	\$4,345.74	\$0.00	\$0.00
2112-0-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000022	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO	\$0.00	\$18,296.80	\$18,296.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,637.00	\$1,637.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	\$0.00	\$6,164.20	\$6,164.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000041	GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$14,436.00	\$14,436.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$553.19	\$553.19	\$0.00	\$0.00
2112-0-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA	\$0.00	\$6,349.84	\$6,349.84	\$0.00	\$0.00
2112-0-000072	CONTROL DE OLORES SC	\$0.00	\$2,843.16	\$2,843.16	\$0.00	\$0.00
2112-0-000087	PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO	\$0.00	\$1,883.00	\$1,883.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	\$0.00	\$2,534.60	\$2,534.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$9,290.73	\$9,290.73	\$0.00	\$0.00
2112-0-000100	FORZA RECURSOS SC	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000103	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$17,285.25	\$17,285.25	\$0.00	\$0.00
2112-0-000113	ENLACE TPE SA DE CV	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000141	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000147	NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C.	\$0.00	\$913.32	\$913.32	\$0.00	\$0.00
2112-0-000148	BOTANAS BALBUENA SA DE CV	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	\$0.00	\$269.10	\$269.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-000150	EVANS R&R SA DE CV	\$0.00	\$77.72	\$77.72	\$0.00	\$0.00
2112-0-000151	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	\$0.00	\$79.10	\$79.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-000152	HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$63.37	\$63.37	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/ene/2015 al 30/jun/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/ago/2015  
12:41 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000153	JUAN CARLOS MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000155	JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000158	SIMON BECERRA ALVAREZ	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000161	JULIO CESAR MONTES MEJIA	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000163	HILDA ESMERALDA SOSA CONCHAS	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000164	RICHARD MORENO SANCHEZ	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000167	JOSUE MARTIN BARRAGAN MURGUIA	\$0.00	\$829.80	\$829.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000171	DISCOVERY PV S DE RL	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000175	HECTOR MIGUEL GODÍNEZ MORALES	\$0.00	\$448.80	\$448.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000176	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	\$0.00	\$421.00	\$421.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$1,522.98	\$1,522.98	\$0.00	\$0.00
2112-0-000181	BIBIANA SALDAÑA LOPEZ	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$31,279.64	\$31,279.64	\$0.00	\$0.00
2112-0-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000198	JAVIER SOLIS BARRAGAN	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000199	GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE RL DE CV	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000201	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000203	PATAGONIA SUR EN MEXICO SA DE CV.	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$111,902.04	\$111,902.04	\$0.00	\$0.00
2112-0-2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,205.32	\$5,205.32	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene/2015 al 30/jun/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/ago/2015  
12:41 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-2141 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$172,564.92	\$172,564.92	\$0.00	\$0.00
2112-0-2151 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$447,375.00	\$447,375.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2161 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$69,487.49	\$69,487.49	\$0.00	\$0.00
2112-0-2171 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,025.72	\$1,025.72	\$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	\$60,068.28	\$60,068.28	\$0.00	\$0.00
2112-0-2411 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2421 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$573.38	\$573.38	\$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	\$8,013.37	\$8,013.37	\$0.00	\$0.00
2112-0-2471 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,504.58	\$1,504.58	\$0.00	\$0.00
2112-0-2481 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,327.52	\$3,327.52	\$0.00	\$0.00
2112-0-2491 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,502.52	\$2,502.52	\$0.00	\$0.00
2112-0-2521 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,250.22	\$1,250.22	\$0.00	\$0.00
2112-0-2561 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$24.88	\$24.88	\$0.00	\$0.00
2112-0-2612 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$525,086.41	\$525,086.41	\$0.00	\$0.00
2112-0-2721 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$38.50	\$38.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-2741 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$227.96	\$227.96	\$0.00	\$0.00
2112-0-2911 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$709.15	\$709.15	\$0.00	\$0.00
2112-0-2921 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2941 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$647.76	\$647.76	\$0.00	\$0.00
2112-0-2961 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$74,297.63	\$74,297.63	\$0.00	\$0.00
2112-0-2991 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$561.59	\$561.59	\$0.00	\$0.00
2112-0-3111 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$169,924.72	\$169,924.72	\$0.00	\$0.00
2112-0-3131 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$114,356.65	\$114,356.65	\$0.00	\$0.00
2112-0-3141 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$125,368.12	\$125,368.12	\$0.00	\$0.00
2112-0-3151 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$80,718.00	\$80,718.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3161 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,857.16	\$18,857.16	\$0.00	\$0.00
2112-0-3171 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$54,612.92	\$54,612.92	\$0.00	\$0.00
2112-0-3181 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$50,582.06	\$50,582.06	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/ene/2015 al 30/jun/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/ago/2015  
12:41 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$409,228.73	\$409,228.73	\$0.00	\$0.00
2112-0-3271	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$50,112.00	\$50,112.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3342	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,808.36	\$2,808.36	\$0.00	\$0.00
2112-0-3351	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,540.00	\$9,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$42,498.78	\$42,498.78	\$0.00	\$0.00
2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,771.76	\$10,771.76	\$0.00	\$0.00
2112-0-3363	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$57,268.04	\$57,268.04	\$0.00	\$0.00
2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,733.60	\$9,733.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$242,358.47	\$242,358.47	\$0.00	\$0.00
2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$36,289.19	\$36,289.19	\$0.00	\$0.00
2112-0-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$946.00	\$946.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$114,461.07	\$114,461.07	\$0.00	\$0.00
2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$23,566.34	\$23,566.34	\$0.00	\$0.00
2112-0-3591	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$119,502.31	\$119,502.31	\$0.00	\$0.00
2112-0-3691	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,645.00	\$17,645.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,030.00	\$13,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,594.92	\$26,594.92	\$0.00	\$0.00
2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$436.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$108,541.82	\$108,541.82	\$0.00	\$0.00
2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,887.92	\$9,887.92	\$0.00	\$0.00
2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$616,854.67	\$616,854.67	\$0.00	\$0.00
2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$24,370.00	\$24,370.00	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$364,338.96	\$364,338.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-5111	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$10,578.00	\$10,578.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$24,768.76	\$24,768.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-5191	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$18,629.00	\$18,629.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/ene/2015 al 30/jun/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/ago/2015  
12:41 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$5,617.00	\$5,617.00	\$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	\$2,125,198.31	\$25,400,330.78	\$25,002,488.91	\$1,727,356.44	-\$397,841.87
2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$1,733,952.00	\$21,899,465.53	\$21,730,908.94	\$1,565,395.41	-\$168,556.59
2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$1,691,128.28	\$8,220,133.00	\$8,063,184.46	\$1,534,179.74	-\$156,948.54
2117-1-002	RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES	\$31,772.42	\$140,037.86	\$136,971.51	\$28,706.07	-\$3,066.35
2117-1-003	RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	\$8,010.70	\$29,956.00	\$24,492.14	\$2,546.84	-\$5,463.86
2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$0.24	\$4,500.00	\$3,750.00	-\$750.24	-\$750.00
2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	\$9.96	\$13,465,007.01	\$13,465,610.06	\$613.01	\$603.05
2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$3,030.88	\$39,831.66	\$36,900.77	\$99.99	-\$2,930.89
2117-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$391,246.31	\$3,500,865.25	\$3,271,579.97	\$161,961.03	-\$229,285.28
2117-2-005	CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00	\$161,500.00	\$161,500.00
2117-2-011	HONORARIOS POR PAGAR	\$16,415.26	\$16,415.10	\$0.00	\$0.16	-\$16,415.10
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	\$11,954.28	\$0.00	-\$0.05	-\$11,954.28
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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene/2015 al 30/jun/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/ago/2015  
12:41 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$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	\$1,783.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,783.99
2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV SOFOME E.N.R	\$0.48	\$3,109,675.65	\$3,109,639.17	-\$36.00	-\$36.48
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
2117-2-051	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
2117-2-053	SAIDE LOPEZ PEÑA	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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