



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo Del 02/ene/2015 al 31/mar/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2015
09:44 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>\$50,573,510.85</u>	<u>\$49,832,151.41</u>	<u>\$1,383,838.87</u>	<u>-\$741,359.44</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,125,198.31	\$50,573,510.85	\$49,832,151.41	\$1,383,838.87	-\$741,359.44
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,125,198.31	\$50,573,510.85	\$49,832,151.41	\$1,383,838.87	-\$741,359.44
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,728,729.18	\$34,728,729.18	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,728,729.18	\$34,728,729.18	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,423,190.48	\$20,423,190.48	\$0.00	\$0.00
2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$695,382.13	\$695,382.13	\$0.00	\$0.00
2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$22,502.10	\$22,502.10	\$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	\$548,253.74	\$548,253.74	\$0.00	\$0.00
2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$611,803.96	\$611,803.96	\$0.00	\$0.00
2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,753,119.78	\$2,753,119.78	\$0.00	\$0.00
2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$381,202.47	\$381,202.47	\$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	\$37,773.53	\$37,773.53	\$0.00	\$0.00
2111-0-1548	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$97,623.58	\$97,623.58	\$0.00	\$0.00
2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$56,091.00	\$56,091.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,557,726.84	\$1,557,726.84	\$0.00	\$0.00
2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$144,900.00	\$144,900.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$88,250.00	\$88,250.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,778,241.40	\$2,778,241.40	\$0.00	\$0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,419,213.44	\$2,419,213.44	\$0.00	\$0.00
2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$104,548.60	\$104,548.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
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	\$32,813.00	\$32,813.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$42,387.41	\$42,387.41	\$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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2015 al 31/mar/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2015
09:44 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$31,693.49	\$31,693.49	\$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	\$7,085.44	\$7,085.44	\$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	\$2,878.87	\$2,878.87	\$0.00	\$0.00
2112-0-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$649.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$67.23	\$67.23	\$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	\$397,091.01	\$397,091.01	\$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	\$527.47	\$527.47	\$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	\$447.76	\$447.76	\$0.00	\$0.00
2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$49,507.27	\$49,507.27	\$0.00	\$0.00
2112-0-2991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$91,716.72	\$91,716.72	\$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	\$63,813.23	\$63,813.23	\$0.00	\$0.00
2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$41,150.00	\$41,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,911.01	\$12,911.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,993.22	\$6,993.22	\$0.00	\$0.00
2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$30,439.97	\$30,439.97	\$0.00	\$0.00
2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$239,875.13	\$239,875.13	\$0.00	\$0.00
2112-0-3271	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3351	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	\$10,499.68	\$10,499.68	\$0.00	\$0.00
2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,141.96	\$9,141.96	\$0.00	\$0.00



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene/2015 al 31/mar/2015**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 07/jul/2015
hora de Impresión | 09:44 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$6,911.09	\$6,911.09	\$0.00	\$0.00
2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$237,132.67	\$237,132.67	\$0.00	\$0.00
2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,400.60	\$13,400.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$61,096.51	\$61,096.51	\$0.00	\$0.00
2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,550.34	\$11,550.34	\$0.00	\$0.00
2112-0-3591	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$83,193.22	\$83,193.22	\$0.00	\$0.00
2112-0-3691	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,762.00	\$8,762.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,780.00	\$11,780.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,872.00	\$10,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$101,211.58	\$101,211.58	\$0.00	\$0.00
2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,505.12	\$8,505.12	\$0.00	\$0.00
2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$285,534.06	\$285,534.06	\$0.00	\$0.00
2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$19,378.00	\$19,378.00	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$359,027.96	\$359,027.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-5111	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$9,186.00	\$9,186.00	\$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
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	\$1,698.00	\$1,698.00	\$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	\$13,066,540.27	\$12,325,180.83	\$1,383,838.87	-\$741,359.44
2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$1,733,952.00	\$11,120,005.49	\$10,688,931.33	\$1,302,877.84	-\$431,074.16
2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$1,691,128.28	\$4,421,930.00	\$3,991,457.22	\$1,260,655.50	-\$430,472.78
2117-1-002	RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES	\$31,772.42	\$62,494.00	\$61,611.54	\$30,889.96	-\$882.46
2117-1-003	RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	\$8,010.70	\$13,425.00	\$13,545.57	\$8,131.27	\$120.57



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2015 al 31/mar/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/jul/2015
hora de Impresión 09:44 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$0.24	\$1,030.00	\$1,030.00	-\$0.24	\$0.00
2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	\$9.96	\$6,602,884.10	\$6,602,884.23	\$10.09	\$0.13
2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$3,030.88	\$18,242.39	\$18,402.77	\$3,191.26	\$160.38
2117-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$391,246.31	\$1,946,534.78	\$1,636,249.50	\$80,961.03	-\$310,285.28
2117-2-005	CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$80,500.00	\$80,500.00
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
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	\$1,555,345.18	\$1,555,308.70	-\$36.00	-\$36.48
2117-2-043	VALENCIA DIAZ FELIX RAMON	\$127.32	\$0.00	\$0.00	\$127.32	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2015 al 31/mar/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2015
09:44 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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