



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/ago/2015  
hora de Impresión 04:15 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>\$77,061,012.39</u>	<u>\$78,076,654.43</u>	<u>\$3,140,840.35</u>	<u>\$1,015,642.04</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,125,198.31	\$77,061,012.39	\$78,076,654.43	\$3,140,840.35	\$1,015,642.04
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,125,198.31	\$77,061,012.39	\$78,076,654.43	\$3,140,840.35	\$1,015,642.04
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,691,422.44	\$53,250,951.23	\$559,528.79	\$559,528.79
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$52,691,422.44	\$53,250,951.23	\$559,528.79	\$559,528.79
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$33,958,601.84	\$33,958,601.84	\$0.00	\$0.00
2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,231,221.92	\$1,231,221.92	\$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	\$1,111,843.57	\$1,111,843.57	\$0.00	\$0.00
2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$916,133.28	\$1,017,865.74	\$101,732.46	\$101,732.46
2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,122,602.54	\$4,580,398.87	\$457,796.33	\$457,796.33
2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$634,016.60	\$634,016.60	\$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	\$2,588,234.64	\$2,588,234.64	\$0.00	\$0.00
2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$242,100.00	\$242,100.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$147,650.00	\$147,650.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,280,114.82	\$4,280,114.82	\$0.00	\$0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,915,775.86	\$3,915,775.86	\$0.00	\$0.00
2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$111,432.04	\$111,432.04	\$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
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



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2015  
04:15 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-2161 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$69,218.72	\$69,218.72	\$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	\$55,564.02	\$55,564.02	\$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	\$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	\$649.00	\$649.00	\$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	\$505,776.19	\$505,776.19	\$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	\$138,785.72	\$138,785.72	\$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	\$80,218.00	\$80,218.00	\$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	\$50,103.81	\$50,103.81	\$0.00	\$0.00
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



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2015  
04:15 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$26,662.97	\$26,662.97	\$0.00	\$0.00
2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,263.76	\$9,263.76	\$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	\$9,084.70	\$9,084.70	\$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	\$696.00	\$696.00	\$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	\$111,636.07	\$111,636.07	\$0.00	\$0.00
2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,766.34	\$21,766.34	\$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	\$13,927.00	\$13,927.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,730.00	\$12,730.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$22,994.92	\$22,994.92	\$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	\$108,157.53	\$108,157.53	\$0.00	\$0.00
2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,771.92	\$9,771.92	\$0.00	\$0.00
2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$519,044.55	\$519,044.55	\$0.00	\$0.00
2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$23,520.00	\$23,520.00	\$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
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



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/ago/2015  
hora de Impresión 04:15 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,125,198.31	\$20,089,475.13	\$20,545,588.38	\$2,581,311.56	\$456,113.25
2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$1,733,952.00	\$17,112,432.55	\$17,824,831.08	\$2,446,350.53	\$712,398.53
2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$1,691,128.28	\$6,948,548.00	\$6,529,004.59	\$1,271,584.87	-\$419,543.41
2117-1-002	RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES	\$31,772.42	\$117,534.00	\$108,595.52	\$22,833.94	-\$8,938.48
2117-1-003	RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	\$8,010.70	\$25,121.00	\$20,204.15	\$3,093.85	-\$4,916.85
2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$0.24	\$2,800.00	\$2,800.00	-\$0.24	\$0.00
2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	\$9.96	\$9,987,871.68	\$11,133,508.57	\$1,145,646.85	\$1,145,636.89
2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$3,030.88	\$30,557.87	\$30,718.25	\$3,191.26	\$160.38
2117-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$391,246.31	\$2,977,042.58	\$2,720,757.30	\$134,961.03	-\$256,285.28
2117-2-005	CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$134,500.00	\$134,500.00	\$134,500.00
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



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2015  
04:15 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$2,585,852.98	\$2,585,816.50	-\$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