



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/nov/2015

hora de Impresión 09:18 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>\$138,482,112.42</u>	<u>\$138,547,248.01</u>	<u>\$2,190,333.90</u>	<u>\$65,135.59</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,125,198.31	\$138,482,112.42	\$138,547,248.01	\$2,190,333.90	\$65,135.59
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,125,198.31	\$138,482,112.42	\$138,547,248.01	\$2,190,333.90	\$65,135.59
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,345,553.96	\$94,345,553.96	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$94,345,553.96	\$94,345,553.96	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$61,310,535.16	\$61,310,535.16	\$0.00	\$0.00
2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,172,355.11	\$2,172,355.11	\$0.00	\$0.00
2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$69,609.30	\$69,609.30	\$0.00	\$0.00
2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,223,357.66	\$1,223,357.66	\$0.00	\$0.00
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,110,577.93	\$6,110,577.93	\$0.00	\$0.00
2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,254,122.66	\$2,254,122.66	\$0.00	\$0.00
2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,838,016.58	\$1,838,016.58	\$0.00	\$0.00
2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,271,079.71	\$8,271,079.71	\$0.00	\$0.00
2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,145,087.93	\$1,145,087.93	\$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	\$1,420,351.94	\$1,420,351.94	\$0.00	\$0.00
2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$73,776.41	\$73,776.41	\$0.00	\$0.00
2111-0-1548	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$198,786.08	\$198,786.08	\$0.00	\$0.00
2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$159,111.00	\$159,111.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1593	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,672,828.96	\$4,672,828.96	\$0.00	\$0.00
2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$436,500.00	\$436,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1715	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,583,370.35	\$2,583,370.35	\$0.00	\$0.00
2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$279,350.00	\$279,350.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,033,239.97	\$6,033,239.97	\$0.00	\$0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,667,802.01	\$5,667,802.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000001	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$73,635.35	\$73,635.35	\$0.00	\$0.00
2112-0-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2015
09:18 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000010	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$8,137.18	\$8,137.18	\$0.00	\$0.00
2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$131,638.00	\$131,638.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$25,657.59	\$25,657.59	\$0.00	\$0.00
2112-0-000014	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	\$0.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000015	RAQUEL MACIAS GAMBOA	\$0.00	\$5,344.12	\$5,344.12	\$0.00	\$0.00
2112-0-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	\$0.00	\$13,037.22	\$13,037.22	\$0.00	\$0.00
2112-0-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON	\$0.00	\$24,373.92	\$24,373.92	\$0.00	\$0.00
2112-0-000019	SAIDE LOPEZ PEÑA	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000022	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO	\$0.00	\$39,722.00	\$39,722.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000023	AUTONOVA, SA DE CV	\$0.00	\$12,685.97	\$12,685.97	\$0.00	\$0.00
2112-0-000025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,771.00	\$2,771.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	\$0.00	\$6,164.20	\$6,164.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000029	SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000041	GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$31,183.00	\$31,183.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,104.21	\$1,104.21	\$0.00	\$0.00
2112-0-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS	\$0.00	\$20,194.03	\$20,194.03	\$0.00	\$0.00
2112-0-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA	\$0.00	\$19,240.02	\$19,240.02	\$0.00	\$0.00
2112-0-000054	MI PC COM, SA DE CV	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000058	ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$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	\$107,880.00	\$107,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000095	PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO	\$0.00	\$3,036.15	\$3,036.15	\$0.00	\$0.00
2112-0-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	\$0.00	\$17,411.60	\$17,411.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$9,580.44	\$9,580.44	\$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	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2015
09:18 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,996.00	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$2,453.90	\$2,453.90	\$0.00	\$0.00
2112-0-000128	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000141	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$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	\$651.00	\$651.00	\$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
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	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$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	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$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	\$66.00	\$66.00	\$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	\$4,430.02	\$4,430.02	\$0.00	\$0.00
2112-0-000181	BIBIANA SALDAÑA LOPEZ	\$0.00	\$6,751.20	\$6,751.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	\$0.00	\$329.00	\$329.00	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2015
09:18 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000186	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$51.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$93,825.62	\$93,825.62	\$0.00	\$0.00
2112-0-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$0.00	\$5,633.69	\$5,633.69	\$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
2112-0-000216	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	\$0.00	\$10,036.32	\$10,036.32	\$0.00	\$0.00
2112-0-000217	GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000229	ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$291.38	\$291.38	\$0.00	\$0.00
2112-0-000232	IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000247	JORGE MANUEL MENDEZ MAGAÑA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000263	RICARDO TORRES GOMEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000265	ARACELI RUIZ RUIZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000275	ARMANDO GAETA LOERA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000276	SERVICIO LAMAS SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000277	GASOLINA Y LUBRICANTES DEL VALLE SA DE CV	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	\$0.00	\$1,930.00	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000280	PETRO SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$533.00	\$533.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000281	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV	\$0.00	\$361.00	\$361.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000286	TERESA MARGELI GODINEZ GARCIA	\$0.00	\$166.68	\$166.68	\$0.00	\$0.00
2112-0-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000290	GOSSLER SC	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2015
09:18 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000291	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	\$0.00	\$1,024.98	\$1,024.98	\$0.00	\$0.00
2112-0-000293	SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV	\$0.00	\$4,678.83	\$4,678.83	\$0.00	\$0.00
2112-0-000294	SONIA SERRANO IÑIGUEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN	\$0.00	\$457.58	\$457.58	\$0.00	\$0.00
2112-0-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	\$0.00	\$1,800.22	\$1,800.22	\$0.00	\$0.00
2112-0-000298	ARQCCESIBLES SA DE CV	\$0.00	\$13,757.60	\$13,757.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000299	JOSE LEOBARDO ACOSTA SUAREZ	\$0.00	\$12,388.57	\$12,388.57	\$0.00	\$0.00
2112-0-000300	O. ALEJANDRO GARAY RAMIREZ	\$0.00	\$19.00	\$19.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000301	POLIFORMAS PLASTICAS SA DE CV	\$0.00	\$98.30	\$98.30	\$0.00	\$0.00
2112-0-000302	ITECNOLOGY S DE RL DE CV	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000303	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000304	MARCELO DUEÑAS PEÑA	\$0.00	\$452.01	\$452.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000305	TRANSPORTE URBANO DE PUERTO VALLARTA	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,199.90	\$1,199.90	\$0.00	\$0.00
2112-0-000307	FERNANDO LOPEZ REYES	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000308	GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE RL DE CV	\$0.00	\$503.44	\$503.44	\$0.00	\$0.00
2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$112,500.84	\$112,500.84	\$0.00	\$0.00
2112-0-2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,553.32	\$5,553.32	\$0.00	\$0.00
2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$172,605.92	\$172,605.92	\$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	\$73,185.74	\$73,185.74	\$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	\$80,832.92	\$80,832.92	\$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	\$889.38	\$889.38	\$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	\$8,072.85	\$8,072.85	\$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



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2015
09:18 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,687.22	\$3,687.22	\$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	\$576,062.31	\$576,062.31	\$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	\$75,347.53	\$75,347.53	\$0.00	\$0.00
2112-0-2991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,025.71	\$1,025.71	\$0.00	\$0.00
2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$176,607.72	\$176,607.72	\$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	\$156,041.57	\$156,041.57	\$0.00	\$0.00
2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$112,721.00	\$112,721.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,832.14	\$20,832.14	\$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	\$63,019.73	\$63,019.73	\$0.00	\$0.00
2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$530,484.71	\$530,484.71	\$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	\$13,280.00	\$13,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$51,318.20	\$51,318.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,852.96	\$10,852.96	\$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	\$11,416.06	\$11,416.06	\$0.00	\$0.00
2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$260,831.86	\$260,831.86	\$0.00	\$0.00
2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$37,227.52	\$37,227.52	\$0.00	\$0.00
2112-0-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,642.00	\$1,642.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/nov/2015
hora de Impresión 09:18 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$121,835.87	\$121,835.87	\$0.00	\$0.00
2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$31,439.38	\$31,439.38	\$0.00	\$0.00
2112-0-3591	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$128,216.81	\$128,216.81	\$0.00	\$0.00
2112-0-3691	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$35,946.00	\$35,946.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,561.51	\$14,561.51	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$53,636.52	\$53,636.52	\$0.00	\$0.00
2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$628.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$110,371.02	\$110,371.02	\$0.00	\$0.00
2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,076.92	\$11,076.92	\$0.00	\$0.00
2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$857,662.59	\$857,662.59	\$0.00	\$0.00
2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$29,357.00	\$29,357.00	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$365,437.96	\$365,437.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000292	MASSIVE PC SA DE CV	\$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	\$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
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,125,198.31	\$38,103,318.49	\$38,168,454.08	\$2,190,333.90	\$65,135.59
2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$1,733,952.00	\$33,043,538.19	\$33,256,959.06	\$1,947,372.87	\$213,420.87
2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$1,691,128.28	\$12,345,691.00	\$12,590,316.57	\$1,935,753.85	\$244,625.57
2117-1-002	RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES	\$31,772.42	\$211,653.86	\$188,627.15	\$8,745.71	-\$23,026.71
2117-1-003	RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	\$8,010.70	\$44,029.00	\$38,783.32	\$2,765.02	-\$5,245.68
2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$0.24	\$11,400.00	\$11,400.00	-\$0.24	\$0.00
2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	\$9.96	\$20,372,465.86	\$20,372,464.44	\$8.54	-\$1.42
2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$3,030.88	\$58,298.47	\$55,367.58	\$99.99	-\$2,930.89



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/nov/2015
hora de Impresión 09:18 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$391,246.31	\$5,059,780.30	\$4,911,495.02	\$242,961.03	-\$148,285.28
2117-2-005	CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$242,500.00	\$242,500.00	\$242,500.00
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	\$4,668,590.70	\$4,668,554.22	-\$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



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2015
09:18 a.m.

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