



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo Del 02/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/jul/2016
hora de Impresión 01:39 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$5,432,696.08</u>	<u>\$19,038,753.50</u>	<u>\$15,618,858.90</u>	<u>\$2,012,801.48</u>	<u>-\$3,419,894.60</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$5,432,696.08	\$19,038,753.50	\$15,618,858.90	\$2,012,801.48	-\$3,419,894.60
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,432,696.08	\$19,038,753.50	\$15,618,858.90	\$2,012,801.48	-\$3,419,894.60
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,140,106.94	\$10,140,106.94	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$6,912,839.61	\$6,912,839.61	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$6,912,839.61	\$6,912,839.61	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$134,933.28	\$134,933.28	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$134,933.28	\$134,933.28	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,444.37	\$1,444.37	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$131.31	\$131.31	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,313.06	\$1,313.06	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,371,910.29	\$1,371,910.29	\$0.00	\$0.00
2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$207,116.45	\$207,116.45	\$0.00	\$0.00
2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,035,581.01	\$1,035,581.01	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$129,212.83	\$129,212.83	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,054,873.23	\$1,054,873.23	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,016,062.32	\$1,016,062.32	\$0.00	\$0.00
2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$11,630.82	\$11,630.82	\$0.00	\$0.00
2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$27,180.09	\$27,180.09	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$664,106.16	\$664,106.16	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$551,356.35	\$551,356.35	\$0.00	\$0.00
2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$52,650.00	\$52,650.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$60,099.81	\$60,099.81	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$729,250.19	\$729,250.19	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$632,516.19	\$632,516.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$97,604.93	\$97,604.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$72.22	\$72.22	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/jul/2016
hora de Impresión 01:39 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000014	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	\$0.00	\$2,172.87	\$2,172.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON	\$0.00	\$8,242.96	\$8,242.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	\$0.00	\$6,043.60	\$6,043.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA	\$0.00	\$6,540.34	\$6,540.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058	ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086	GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095	PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO	\$0.00	\$291.00	\$291.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181	BIBIANA SALDAÑA LOPEZ	\$0.00	\$4,825.60	\$4,825.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199	GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE RL DE CV	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	\$0.00	\$3,097.20	\$3,097.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$191.00	\$191.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	\$0.00	\$4,983.36	\$4,983.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES	\$0.00	\$5,582.50	\$5,582.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000303	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$639.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000322	EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000323	OPERADORA OMX SA DE CCV	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000332	COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$16,302.00	\$16,302.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$969.83	\$969.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000376	OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene/2016 al 31/ene/2016

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/jul/2016
hora de Impresión 01:39 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000377	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV	\$0.00	\$8,910.00	\$8,910.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000378	PAGINA TRES SA	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000379	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL	\$0.00	\$3,577.00	\$3,577.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCA	\$0.00	\$106,362.00	\$106,362.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381	RAFAEL GODINEZ LOMELI	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000382	SERVICIO DE TAXI 85	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000384	TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,318.66	\$5,318.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000385	ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000392	MAPFRE TEPEYAC SA	\$0.00	\$194,334.10	\$194,334.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000393	SALVADOR SAHAGUN GODINEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000394	SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$153.56	\$153.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$289.99	\$289.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$839.84	\$839.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$345.36	\$345.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-3362	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$2,320.00	-\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$406.68	\$406.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,026.00	\$1,026.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$59,708.99	\$59,708.99	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$96,734.00	\$96,734.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000323	OPERADORA OMX SA DE CCV	\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$95,186.00	\$95,186.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,432,696.08	\$8,169,396.37	\$4,749,501.77	\$2,012,801.48	-\$3,419,894.60
2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$1,776,900.37	\$4,055,531.81	\$4,159,133.35	\$1,880,501.91	\$103,601.54
2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$1,751,719.86	\$1,751,719.00	\$1,877,282.08	\$1,877,282.94	\$125,563.08
2117-1-002	RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES	\$18,120.96	\$18,122.00	\$150.00	\$148.96	-\$17,972.00
2117-1-003	RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	\$6,965.11	\$6,965.00	\$2,975.38	\$2,975.49	-\$3,989.62
2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	\$10.32	\$2,271,186.17	\$2,271,186.25	\$10.40	\$0.08



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/jul/2016
hora de Impresión 01:39 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$84.12	\$6,939.64	\$6,939.64	\$84.12	\$0.00
2117-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$3,655,795.71	\$4,113,864.56	\$590,368.42	\$132,299.57	-\$3,523,496.14
2117-2-005	CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$6,000.00	\$6,000.00	\$38,999.62	\$38,999.62	\$32,999.62
2117-2-009	CAJA CHICA CD. GUZMAN	\$2,054.00	\$1,972.00	\$0.00	\$82.00	-\$1,972.00
2117-2-011	HONORARIOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
2117-2-014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$289,377.68	\$289,377.68	\$0.00	\$0.00	-\$289,377.68
2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	\$2,459,240.50	\$2,459,240.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,459,240.50
2117-2-016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,260.44	\$35,586.42	\$0.00	\$8,674.02	-\$35,586.42
2117-2-017	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV	\$2,440.00	\$2,440.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,440.00
2117-2-018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$16,405.00	\$16,405.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,405.00
2117-2-019	CAJA CHICA AUTLAN	\$2,685.52	\$2,685.52	\$0.00	\$0.00	-\$2,685.52
2117-2-020	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	\$761.00	\$761.00	\$0.00	\$0.00	-\$761.00
2117-2-021	CAJA CHICA GUADALAJARA	\$308.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00	-\$308.00
2117-2-023	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO	\$4,477.60	\$4,187.60	\$0.00	\$290.00	-\$4,187.60
2117-2-025	CAJA CHICA PTO. VALLARTA	\$1,476.50	\$1,476.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,476.50
2117-2-026	CAHA CHICA TEQUILA	\$931.02	\$931.02	\$0.00	\$0.00	-\$931.02
2117-2-027	CAJA CHICA SERVICIOS GRALES	\$1,497.41	\$1,497.41	\$0.00	\$0.00	-\$1,497.41
2117-2-029	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$30,663.90	\$30,663.90	\$0.00	\$0.00	-\$30,663.90
2117-2-031	CAJA CHICA COLOTLAN	\$3,751.20	\$3,751.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,751.20
2117-2-032	CAJA CHICA OCOTLAN	\$930.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00	-\$930.00
2117-2-034	PEDRO DUEÑAS PEÑA	\$6,518.61	\$6,518.61	\$0.00	\$0.00	-\$6,518.61
2117-2-036	RAQUEL MACIAS GAMBOA	\$1,759.72	\$1,759.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,759.72
2117-2-041	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$5,652.95	\$0.00	\$0.00	\$5,652.95	\$0.00
2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R	\$0.00	\$550,868.80	\$550,868.80	\$0.00	\$0.00
2117-2-046	CAJA CHICA LAGOS DE MORENO	\$3,098.35	\$3,098.35	\$0.00	\$0.00	-\$3,098.35
2117-2-056	MAGDALENA PATRICIA TINOCO FUENTES	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,612.00
2117-2-057	CAJA CHICASERVS. GALES 2 (TERE)	\$1,997.91	\$1,997.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,997.91
2117-2-058	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,600.00
2117-2-059	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	\$2,260.09	\$2,071.55	\$0.00	\$188.54	-\$2,071.55
2117-2-060	MA ISABEL CHAVEZ MORA	\$32,371.42	\$32,371.42	\$0.00	\$0.00	-\$32,371.42



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/jul/2016
hora de Impresión 01:39 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-2-061	LIVIER GONZALEZ BRAND	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00	-\$710.00
2117-2-062	ENLACE TPE SA DE CV	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$499.00
2117-2-064	CAJA CHICA TEPATITAN	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00	-\$358.00
2117-2-065	NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC	\$618,328.49	\$618,328.49	\$0.00	\$0.00	-\$618,328.49
2117-2-066	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	\$16,536.96	\$16,536.96	\$0.00	\$0.00	-\$16,536.96
2117-2-067	ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2117-2-068	FERNANDO ZAMBRANO PAREDES	\$417.14	\$0.00	\$0.00	\$417.14	\$0.00
2117-2-069	SALVADOR SAHAGUN GODINEZ	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,320.00
2117-2-070	FELIPA PADILLA DELGADILLO	\$67,495.30	\$0.00	\$0.00	\$67,495.30	\$0.00

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD