



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/ago/2016
07:45 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$1,582,770.94</u>	<u>\$24,118,180.20</u>	<u>\$24,113,682.50</u>	<u>\$1,578,273.24</u>	<u>-\$4,497.70</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,582,770.94	\$24,118,180.20	\$24,113,682.50	\$1,578,273.24	-\$4,497.70
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,582,770.94	\$24,118,180.20	\$24,113,682.50	\$1,578,273.24	-\$4,497.70
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,035.81	\$16,120,915.22	\$16,054,879.41	\$0.00	-\$66,035.81
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$7,092,140.14	\$7,092,140.14	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$7,092,140.14	\$7,092,140.14	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$228,409.45	\$228,409.45	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$228,409.45	\$228,409.45	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$6,328,973.92	\$6,328,973.92	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$24,760.56	\$24,760.56	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$426.86	\$426.86	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$6,303,786.50	\$6,303,786.50	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$66,035.81	\$1,764,226.94	\$1,698,191.13	\$0.00	-\$66,035.81
2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$293,054.09	\$293,054.09	\$0.00	\$0.00
2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$212,153.09	\$212,153.09	\$0.00	\$0.00
2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,060,764.07	\$1,060,764.07	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$66,035.81	\$198,255.69	\$132,219.88	\$0.00	-\$66,035.81
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$26,472.37	\$26,472.37	\$0.00	\$0.00
2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$12,472.37	\$12,472.37	\$0.00	\$0.00
2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$680,692.40	\$680,692.40	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$566,625.93	\$566,625.93	\$0.00	\$0.00
2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$53,100.00	\$53,100.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$60,966.47	\$60,966.47	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,776,324.81	\$3,776,324.81	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,586,407.99	\$1,586,407.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$112,738.26	\$112,738.26	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/ago/2016
07:45 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	\$0.00	\$178,930.00	\$178,930.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$37,487.00	\$37,487.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$101,028.86	\$101,028.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,864.00	\$4,864.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	\$0.00	\$4,345.74	\$4,345.74	\$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	\$15,805.00	\$15,805.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	AUTONOVA, SA DE CV	\$0.00	\$18,307.31	\$18,307.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	\$0.00	\$6,890.40	\$6,890.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$13,989.00	\$13,989.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,819.87	\$2,819.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS	\$0.00	\$63,308.49	\$63,308.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA	\$0.00	\$13,080.68	\$13,080.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055	FUSION STORE SA DE CV	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056	FRANCISCO MUNGUÍA GARCIA	\$0.00	\$12,989.79	\$12,989.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057	BERTHA CATALINA YRUEGAS CORTES	\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	\$0.00	\$32,210.00	\$32,210.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086	GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA	\$0.00	\$5,237.40	\$5,237.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV	\$0.00	\$37,578.20	\$37,578.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO	\$0.00	\$1,331.00	\$1,331.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	\$0.00	\$42,104.91	\$42,104.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$15,784.76	\$15,784.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	\$0.00	\$2,923.00	\$2,923.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/ago/2016
07:45 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	\$0.00	\$4,563.52	\$4,563.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$813.00	\$813.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$574.00	\$574.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA DE CV	\$0.00	\$247.00	\$247.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$453.00	\$453.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$30,528.33	\$30,528.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000207	ANNEL GRAJEDA GOVEA	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES	\$0.00	\$5,582.50	\$5,582.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220	CARLOS ALBERTO ORTIZ PANTOJA	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223	DIEGO ABRAHAM BECERRA FRIAS	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO JAIK	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230	REDPACK SA DE CV	\$0.00	\$10,993.23	\$10,993.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000232	IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$650.01	\$650.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ MAGAÑA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000255	ALVISE MAGGIANI IBARRA	\$0.00	\$131.01	\$131.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000265	ARACELI RUIZ RUIZ	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS SAP DE CV	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000276	SERVICIO LAMAS SA DE CV	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/ago/2016
07:45 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000281	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$1,103.62	\$1,103.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000285	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$403.20	\$403.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV	\$0.00	\$197.75	\$197.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$589.70	\$589.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS SAUCES SA DE CV	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000324	JAQUELINE ATILANO REYNOSO	\$0.00	\$548.01	\$548.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000330	JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ	\$0.00	\$396.52	\$396.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000334	SERVICIO AGUIRRE CASTELLANOS SA DE CV	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000336	MARIA GABRIELA MARTINEZ OLMEDA	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000337	FRANCISCO JAVIER MENDOZA TAVARES	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000350	MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,051.18	\$3,051.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000363	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV	\$0.00	\$3,604.47	\$3,604.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000368	EDGAR YONATAN MEJIA CARVAJAL	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000371	JUAN BERNARDO ALVAREZ PLASCENCIA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381	RAFAEL GODINEZ LOMELI	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000384	TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,539.90	\$4,539.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000392	MAPFRE TEPEYAC SA	\$0.00	\$58,255.42	\$58,255.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000393	SALVADOR SAHAGUN GODINEZ	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000394	SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000404	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000407	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000411	JULIETA GALAVIZ ROMAN	\$0.00	\$620.60	\$620.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AUTOTRANSPORTE DEL ESTADO DE	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000415	NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC	\$0.00	\$474,280.15	\$474,280.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000422	LUZ MARIA MADERA VALDES	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/ago/2016
07:45 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000423	AQUILINO VALCARCEL FORMOSO	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000424	SALVADOR MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000428	CANACO SERVYTUR GDL	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000433	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$694.00	\$694.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000436	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$202.04	\$202.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOVOS	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000448	GRUPO XAVKAR SA DE CV	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV	\$0.00	\$423.23	\$423.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000453	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, SA DE CV	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000454	CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ MONTAÑO	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000456	LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV	\$0.00	\$27,066.28	\$27,066.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000457	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$699.99	\$699.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000460	MARTHA REYES ARROYO	\$0.00	\$452.20	\$452.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000461	FAUSTINA LOPEZ AGUILA	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000462	FIDEL DE LA ROSA CARRILLO	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000463	AGRICOLA DASAM SA DE CV	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000464	OSCAR GALVAN ORTIZ	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000466	BAMBI MITSUE AZANO MARSURA	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000468	PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	\$0.00	\$363.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000470	LILIA ORTEGA CRUZ	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000471	BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000472	MEXICAN APPRAISERS SC	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000473	GASOLINERA MARTIN SA DE CV	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000474	JAVIER TORRES RUIZ	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000475	COMBUSTIBLES POSEIDON SA DE CV	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000476	DAVID GONZALEZ PINEDO	\$0.00	\$2,353.48	\$2,353.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2182	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,895.95	\$13,895.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnálíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/ago/2016
07:45 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,111.07	\$1,111.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$440.95	\$440.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$1,740.00	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,286.00	\$9,286.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3791	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$131.00	-\$131.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$91,100.65	\$91,100.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$2,189,916.82	\$2,189,916.82	\$0.00	\$0.00
2112-2-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	\$0.00	\$2,064,468.05	\$2,064,468.05	\$0.00	\$0.00
2112-2-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	\$0.00	\$8,055.24	\$8,055.24	\$0.00	\$0.00
2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$81,779.00	\$81,779.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000412	ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000447	ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA SA	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000467	JOSE LUIS HERRERA MORA	\$0.00	\$15,868.80	\$15,868.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	-\$1,111.07	-\$1,111.07	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,516,735.13	\$4,220,940.17	\$4,282,478.28	\$1,578,273.24	\$61,538.11
2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$1,364,964.43	\$3,649,502.38	\$3,677,360.50	\$1,392,822.55	\$27,858.12
2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$1,334,689.95	\$1,332,353.00	\$1,346,803.10	\$1,349,140.05	\$14,450.10
2117-1-002	RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES	-\$1.04	\$0.00	\$0.00	-\$1.04	\$0.00
2117-1-003	RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	\$2,189.12	\$2,189.00	\$10,077.64	\$10,077.76	\$7,888.64
2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	\$350.00	\$1,550.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$350.00
2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	\$9.32	\$2,281,624.02	\$2,283,278.82	\$1,664.12	\$1,654.80
2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$84.12	\$3,454.36	\$6,924.82	\$3,554.58	\$3,470.46
2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$27,642.96	\$28,332.00	\$29,076.12	\$28,387.08	\$744.12
2117-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$151,770.70	\$571,437.79	\$605,117.78	\$185,450.69	\$33,679.99
2117-2-005	CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$78,332.50	\$0.00	\$39,332.94	\$117,665.44	\$39,332.94
2117-2-016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$0.00
2117-2-023	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
2117-2-041	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$5,652.95	\$5,652.95	\$0.00	\$0.00	-\$5,652.95



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/ago/2016
07:45 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R	\$0.00	\$565,784.84	\$565,784.84	\$0.00	\$0.00
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