



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

## Reporte Analítico del Pasivo Del 02/ene/2017 al 31/ene/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2017  
10:57 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$3,340,925.39	\$16,321,485.03	\$14,604,519.10	\$1,623,959.46	-\$1,716,965.93
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,340,925.39	\$16,321,485.03	\$14,604,519.10	\$1,623,959.46	-\$1,716,965.93
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,340,925.39	\$16,321,485.03	\$14,604,519.10	\$1,623,959.46	-\$1,716,965.93
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,413,163.03	\$9,413,163.03	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$6,954,264.37	\$6,954,264.37	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$6,954,264.37	\$6,954,264.37	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$198,050.52	\$198,050.52	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$198,050.52	\$198,050.52	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$6,150.57	\$6,150.57	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$559.15	\$559.15	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,591.42	\$5,591.42	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,542,801.11	\$1,542,801.11	\$0.00	\$0.00
2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$206,653.26	\$206,653.26	\$0.00	\$0.00
2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,205,476.55	\$1,205,476.55	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$130,671.30	\$130,671.30	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$705,896.46	\$705,896.46	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$565,096.68	\$565,096.68	\$0.00	\$0.00
2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$59,400.00	\$59,400.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$81,399.78	\$81,399.78	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$727,121.98	\$727,121.98	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$727,121.98	\$727,121.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$228,320.37	\$228,320.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,701.71	\$22,701.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON	\$0.00	\$8,613.91	\$8,613.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 02/ene/2017 al 31/ene/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2017  
10:57 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,283.15	\$1,283.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA	\$0.00	\$6,834.30	\$6,834.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058	ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	\$0.00	\$13,030.67	\$13,030.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV	\$0.00	\$18,789.10	\$18,789.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO	\$0.00	\$1,061.50	\$1,061.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	\$0.00	\$2,215.60	\$2,215.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$3,951.99	\$3,951.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$85.50	\$85.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	\$0.00	\$110.30	\$110.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$0.00	\$210,274.37	\$210,274.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES	\$0.00	\$5,582.50	\$5,582.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000244	GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000246	GABRIELA MORALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$398.75	\$398.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	\$0.00	\$350.01	\$350.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309	MIGUEL ZAMBRANO DIAZ	\$0.00	\$3,404.15	\$3,404.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$639.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 02/ene/2017 al 31/ene/2017**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 07/jun/2017  
hora de Impresión | 10:57 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$22,816.00	\$22,816.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$317.38	\$317.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000376	OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID	\$0.00	\$2,152.96	\$2,152.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000377	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV	\$0.00	\$5,050.00	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000379	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARII	\$0.00	\$3,863.10	\$3,863.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCA	\$0.00	\$121,786.00	\$121,786.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000385	ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$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	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000411	JULIETA GALAVIZ ROMAN	\$0.00	\$643.80	\$643.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AUTOTRANSPORTE DEL ESTADO DE	\$0.00	\$2,777.00	\$2,777.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000463	AGRICOLA DASAM SA DE CV	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000663	ADMINISTACION JALISCIENCE DE NEGOCIOS SA DE CV	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000695	GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000696	SIMBA EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000798	SABORES LK S DE RL DE CV	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000887	DAVID CHEREM Y SERUR	\$0.00	\$143.99	\$143.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000888	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$40.39	\$40.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000889	SERVICIO MAGDALENA SA DE CV	\$0.00	\$607.84	\$607.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000890	CLASSIHOGAR SA DE CV	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000904	JOSE CANDELARIO HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,351.98	\$1,351.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$830.64	\$830.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$1,351.98	-\$1,351.98	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,340,925.39	\$6,181,200.02	\$4,464,234.09	\$1,623,959.46	-\$1,716,965.93
2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$2,073,107.16	\$4,423,049.14	\$3,834,392.79	\$1,484,450.81	-\$588,656.35



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 02/ene/2017 al 31/ene/2017

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/jun/2017

hora de Impresión 10:57 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$2,017,848.62	\$2,017,849.00	\$1,441,956.12	\$1,441,955.74	-\$575,892.88
2117-1-002	RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES	\$4,300.96	\$4,301.00	\$150.00	\$149.96	-\$4,151.00
2117-1-003	RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	-\$0.21	\$0.00	\$7,972.29	\$7,972.08	\$7,972.29
2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	\$12.82	\$2,340,583.82	\$2,344,913.07	\$4,342.07	\$4,329.25
2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$84.12	\$8,254.32	\$8,254.32	\$84.12	\$0.00
2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$50,860.85	\$50,861.00	\$29,946.99	\$29,946.84	-\$20,914.01
2117-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$1,267,818.23	\$1,758,150.88	\$629,841.30	\$139,508.65	-\$1,128,309.58
2117-2-005	CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$43,999.56	\$43,999.56	\$43,999.56
2117-2-014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$324,773.64	\$324,773.64	\$0.00	\$0.00	-\$324,773.64
2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	\$35,237.34	\$35,237.34	\$0.00	\$0.00	-\$35,237.34
2117-2-016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$55,090.34	\$54,943.29	\$0.00	\$147.05	-\$54,943.29
2117-2-018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$19,433.00	\$19,433.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,433.00
2117-2-023	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
2117-2-025	CAJA CHICA PTO. VALLARTA	\$514.80	\$514.80	\$0.00	\$0.00	-\$514.80
2117-2-026	CAJA CHICA TEQUILA	\$226.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00	-\$226.00
2117-2-028	SIAPA	\$39,868.00	\$39,868.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,868.00
2117-2-029	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$29,118.73	\$29,118.73	\$0.00	\$0.00	-\$29,118.73
2117-2-030	ALFREDO MENDEZ BAZAN	\$4,148.65	\$4,148.65	\$0.00	\$0.00	-\$4,148.65
2117-2-032	CAJA CHICA OCOTLAN	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
2117-2-034	PEDRO DUEÑAS PEÑA	\$7,117.41	\$4,744.94	\$0.00	\$2,372.47	-\$4,744.94
2117-2-035	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV	\$56,367.30	\$56,367.30	\$0.00	\$0.00	-\$56,367.30
2117-2-036	RAQUEL MACIAS GAMBOA	\$7,321.92	\$0.00	\$0.00	\$7,321.92	\$0.00
2117-2-040	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS	\$21,102.83	\$21,102.83	\$0.00	\$0.00	-\$21,102.83
2117-2-041	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$1,864.27	\$0.00	\$0.00	\$1,864.27	\$0.00
2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R	\$0.00	\$560,344.46	\$560,344.46	\$0.00	\$0.00
2117-2-059	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	\$338.53	\$338.53	\$0.00	\$0.00	-\$338.53
2117-2-062	ENLACE TPE SA DE CV	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$499.00
2117-2-065	NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC	\$544,046.15	\$544,046.15	\$0.00	\$0.00	-\$544,046.15
2117-2-070	FELIPA PADILLA DELGADILLO	\$70,535.14	\$0.00	\$0.00	\$70,535.14	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 02/ene/2017 al 31/ene/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2017  
10:57 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-2-073	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA	\$13,668.60	\$13,668.60	\$0.00	\$0.00	-\$13,668.60
2117-2-074	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL	\$5,700.39	\$5,700.39	\$0.00	\$0.00	-\$5,700.39
2117-2-075	GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,320.00
2117-2-076	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON	\$8,613.90	\$8,613.90	\$0.00	\$0.00	-\$8,613.90
2117-2-077	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,280.00
2117-2-078	IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SC	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,640.00
2117-2-079	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	\$2,731.80	\$2,731.80	\$0.00	\$0.00	-\$2,731.80
2117-2-080	ALFONSO HERNANDEZ BARRON	\$2,453.49	\$2,453.49	\$0.00	\$0.00	-\$2,453.49
2117-2-081	JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00	-\$317.00
2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	\$0.00	\$12,519.04	\$23,311.20	\$10,792.16	\$10,792.16
2117-2-083	ROSAURA REYNOSO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$2,186.08	\$2,186.08	\$2,186.08

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD