



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

## Reporte Analítico del Pasivo

Del 02/ene/2017 al 28/feb/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/jun/2017

hora de Impresión 09:21 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$3,340,925.39</u>	<u>\$29,697,040.83</u>	<u>\$30,092,678.66</u>	<u>\$3,736,563.22</u>	<u>\$395,637.83</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,340,925.39	\$29,697,040.83	\$30,092,678.66	\$3,736,563.22	\$395,637.83
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,340,925.39	\$29,697,040.83	\$30,092,678.66	\$3,736,563.22	\$395,637.83
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,735,458.38	\$19,442,393.09	\$706,934.71	\$706,934.71
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$13,903,695.12	\$13,903,695.12	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$13,903,695.12	\$13,903,695.12	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$586,099.70	\$586,099.70	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$586,099.70	\$586,099.70	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$35,281.87	\$35,281.87	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,207.45	\$3,207.45	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$32,074.42	\$32,074.42	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,695,584.85	\$3,402,519.56	\$706,934.71	\$706,934.71
2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$306,886.96	\$306,886.96	\$0.00	\$0.00
2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$311,189.99	\$414,643.91	\$103,453.92	\$103,453.92
2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,815,273.71	\$2,418,754.50	\$603,480.79	\$603,480.79
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$262,234.19	\$262,234.19	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$109,841.05	\$109,841.05	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$77,435.68	\$77,435.68	\$0.00	\$0.00
2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$22,233.06	\$22,233.06	\$0.00	\$0.00
2111-5-1548	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$4,172.31	\$4,172.31	\$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	\$1,404,955.79	\$1,404,955.79	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$1,125,483.97	\$1,125,483.97	\$0.00	\$0.00
2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$117,900.00	\$117,900.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$161,571.82	\$161,571.82	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,440,344.98	\$1,440,344.98	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,385,296.98	\$1,385,296.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$341,972.72	\$341,972.72	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 02/ene/2017 al 28/feb/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2017  
09:21 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	\$18,757.20	\$18,757.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,685.24	\$23,685.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	\$0.00	\$2,372.47	\$2,372.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON	\$0.00	\$17,227.82	\$17,227.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	\$0.00	\$17,603.00	\$17,603.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	AUTONOVA, SA DE CV	\$0.00	\$602.55	\$602.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$14,590.92	\$14,590.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,104.76	\$3,104.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS	\$0.00	\$42,205.66	\$42,205.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA	\$0.00	\$13,668.60	\$13,668.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$0.00	\$9,321.35	\$9,321.35	\$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	\$28,631.83	\$28,631.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV	\$0.00	\$56,367.30	\$56,367.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO	\$0.00	\$1,680.50	\$1,680.50	\$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	\$23,870.37	\$23,870.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$21,221.17	\$21,221.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	\$0.00	\$2,497.00	\$2,497.00	\$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	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	\$0.00	\$289.30	\$289.30	\$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	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 02/ene/2017 al 28/feb/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2017  
09:21 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,282.00	\$8,282.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$721.80	\$721.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$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	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$29,101.44	\$29,101.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$0.00	\$315,024.54	\$315,024.54	\$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	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	\$0.00	\$3,716.64	\$3,716.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES	\$0.00	\$5,582.50	\$5,582.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO JAIK	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	\$0.00	\$3,039.20	\$3,039.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229	ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$291.38	\$291.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$869.01	\$869.01	\$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
2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ MAGAÑA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000255	ALVISE MAGGIANI IBARRA	\$0.00	\$252.02	\$252.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	\$0.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000277	GASOLINA Y LUBRICANTES DEL VALLE SA DE CV	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	\$0.00	\$1,910.00	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	\$0.00	\$1,300.02	\$1,300.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$2,595.15	\$2,595.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 02/ene/2017 al 28/feb/2017**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2017  
09:21 a.m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN	\$0.00	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	\$0.00	\$857.24	\$857.24	\$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	\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS SAUCES SA DE CV	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000322	EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$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	\$952.27	\$952.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000353	MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ	\$0.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$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
2112-1-000378	PAGINA TRES SA	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$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 ALC	\$0.00	\$121,786.00	\$121,786.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000384	TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,893.68	\$7,893.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000385	ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000392	MAPFRE TEPEYAC SA	\$0.00	\$43,227.16	\$43,227.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000394	SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$267.00	\$267.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000408	HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA	\$0.00	\$2,605.34	\$2,605.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000410	AGROMERCANTE SA DE CV	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000411	JULIETA GALAVIZ ROMAN	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AUTOTRANSPORTE DEL ESTADO DE	\$0.00	\$8,485.00	\$8,485.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOVOS	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV	\$0.00	\$404.98	\$404.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$443.00	\$443.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000463	AGRICOLA DASAM SA DE CV	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	\$0.00	\$624.31	\$624.31	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 02/ene/2017 al 28/feb/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2017  
09:21 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000480	ISMAEL BARRAGAN LOPEZ	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000496	GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000541	JAVIER MARTIN MACRI	\$0.00	\$2,586.80	\$2,586.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000658	MUNICIPIO LAGOS DE MORENO	\$0.00	\$2,225.54	\$2,225.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000663	ADMINISTRACION JALISCIENCE DE NEGOCIOS SA DE CV	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000665	RUBENCHO SA DE CV	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000679	GASOLINERA JARDEZ SA DE CV	\$0.00	\$249.93	\$249.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000695	GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000696	SIMBA EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000707	RAFAEL TOPETE QUIRARTE	\$0.00	\$254.18	\$254.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000768	J GUADALUPE GUZMAN HERNANDEZ	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000798	SABORES LK S DE RL DE CV	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$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	CLASSIHOOGAR SA DE CV	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000893	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE SA DE CV	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000894	MARTHA ENCARNACION	\$0.00	\$90.99	\$90.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000895	DUPLY-COPY S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,825.84	\$1,825.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000897	JESUS HUMBERTO FLORES BULNES	\$0.00	\$40.72	\$40.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000899	MA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$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
2112-1-000905	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO SA DE CV	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000906	DISTRIBUIDORA KG S DE RL DE CV	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000907	DEMIS ITZULT RIVERA MORA	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 02/ene/2017 al 28/feb/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2017  
09:21 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000908	PUBLIABC PUBLICIDAD A TU ALCANCE SA DE CV	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000910	FORTO BAÑO S DE RL DE CV	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000911	JESUS ARTURO OSUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$660.01	\$660.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000912	HACIEDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TALQUEPAQUE JALISCO	\$0.00	\$31.00	\$31.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2214	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,487.02	\$1,487.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$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	\$1,723.32	\$1,723.32	\$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
2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$56.10	\$56.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$572.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$55,048.00	\$55,048.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000898	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$55,048.00	\$55,048.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,340,925.39	\$9,521,237.47	\$9,209,940.59	\$3,029,628.51	-\$311,296.88
2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$2,073,107.16	\$7,095,397.69	\$7,954,785.94	\$2,932,495.41	\$859,388.25
2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$2,017,848.62	\$3,459,805.00	\$3,130,330.43	\$1,688,374.05	-\$329,474.57
2117-1-002	RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES	\$4,300.96	\$4,451.00	\$1,093.40	\$943.36	-\$3,357.60
2117-1-003	RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	-\$0.21	\$7,972.00	\$21,396.13	\$13,423.92	\$13,424.13
2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	\$12.82	\$3,523,633.19	\$4,700,084.70	\$1,176,464.33	\$1,176,451.51
2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$84.12	\$16,328.50	\$16,328.50	\$84.12	\$0.00
2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$50,860.85	\$80,808.00	\$83,152.78	\$53,205.63	\$2,344.78
2117-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$1,267,818.23	\$2,425,839.78	\$1,255,154.65	\$97,133.10	-\$1,170,685.13
2117-2-005	CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$87,332.46	\$87,332.46	\$87,332.46
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	\$55,090.34	\$0.00	\$0.00	-\$55,090.34
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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 02/ene/2017 al 28/feb/2017

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/jun/2017

hora de Impresión 09:21 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$7,117.41	\$0.00	\$0.00	-\$7,117.41
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	\$1,864.27	\$0.00	\$0.00	-\$1,864.27
2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R	\$0.00	\$1,119,013.71	\$1,119,013.71	\$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	\$70,532.50	\$0.00	\$2.64	-\$70,532.50
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	\$46,622.40	\$46,622.40	\$0.00	\$0.00
2117-2-083	ROSAURA REYNOSO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$2,186.08	\$2,186.08	\$2,186.08



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 02/ene/2017 al 28/feb/2017**

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2017  
09:21 a.m.

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

\_\_\_\_\_  
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD