



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2018  
11:55 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,800,389.81	\$15,681,865.45	\$13,575,673.84	\$1,694,198.20	-\$2,106,191.61
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,800,389.81	\$15,681,865.45	\$13,575,673.84	\$1,694,198.20	-\$2,106,191.61
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,800,389.81	\$15,681,865.45	\$13,575,673.84	\$1,694,198.20	-\$2,106,191.61
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,096,165.69	\$9,096,165.69	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$6,613,675.85	\$6,613,675.85	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$6,613,675.85	\$6,613,675.85	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$303,125.28	\$303,125.28	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$303,125.28	\$303,125.28	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,485,228.22	\$1,485,228.22	\$0.00	\$0.00
2111-4-1421 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$198,410.39	\$198,410.39	\$0.00	\$0.00
2111-4-1431 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,157,393.88	\$1,157,393.88	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$129,423.95	\$129,423.95	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$10,914.98	\$10,914.98	\$0.00	\$0.00
2111-5-1543 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$10,914.98	\$10,914.98	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$683,221.36	\$683,221.36	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$544,554.91	\$544,554.91	\$0.00	\$0.00
2111-6-1713 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1719 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$80,166.45	\$80,166.45	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$227,004.63	\$227,004.63	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$215,566.58	\$215,566.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$50,823.60	\$50,823.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$394.55	\$394.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON	\$0.00	\$8,613.90	\$8,613.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041 GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$77.84	\$77.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,163.87	\$1,163.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094 INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV	\$0.00	\$18,789.10	\$18,789.10	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2018  
11:55 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO	\$0.00	\$466.00	\$466.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$23.00	\$23.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,696.00	\$3,696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,287.30	\$1,287.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000237	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$733.00	\$733.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$79.90	\$79.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309	MIGUEL ZAMBRANO DIAZ	\$0.00	\$3,079.36	\$3,079.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$659.00	\$659.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$323.51	\$323.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$22,950.00	\$22,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000348	CARLOS ALFONSO VAZQUEZ BUTRON	\$0.00	\$161.01	\$161.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$307.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000379	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARII	\$0.00	\$4,171.98	\$4,171.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000411	JULIETA GALAVIZ ROMAN	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	\$0.00	\$379.29	\$379.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ	\$0.00	\$980.30	\$980.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000597	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000621	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	\$0.00	\$976.84	\$976.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000695	GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000766	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,775.01	\$9,775.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000805	CAYPAC SA DE CV	\$0.00	\$769.00	\$769.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000878	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000887	DAVID CHEREM Y SERUR	\$0.00	\$1,307.01	\$1,307.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV	\$0.00	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2018  
11:55 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-001032	SILVINO VARGAS JIMENEZ	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001044	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRI	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001045	ABC AEROLINEAS SA DE CV	\$0.00	\$1,774.18	\$1,774.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-001096	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001110	INHALT SC	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001123	MARIA DE LA LUZ GOMEZ PADILLA	\$0.00	\$478.01	\$478.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001149	RESTAURANT PIERROT, SA DE CV	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001231	PAPELERIA LALO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$97.50	\$97.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-001254	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	\$0.00	\$1,342.35	\$1,342.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-001255	JUAN FRANCISCO MORA GONZALEZ	\$0.00	\$2,962.64	\$2,962.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-001281	MIGUEL BARAJAS MARGARITO	\$0.00	\$4,133.92	\$4,133.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-001283	PINTURAS PROFESIONALES DE GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$429.00	\$429.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001285	LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001287	ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV	\$0.00	\$2,752.92	\$2,752.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,179.72	\$1,179.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-3711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,701.68	\$1,701.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,809.09	\$1,809.09	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$11,438.05	\$11,438.05	\$0.00	\$0.00
2112-2-001282	AC PROGENERATORS SA DE CV	\$0.00	\$11,438.05	\$11,438.05	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,800,389.81	\$6,358,695.13	\$4,252,503.52	\$1,694,198.20	-\$2,106,191.61
2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$1,270,017.92	\$3,258,176.24	\$3,630,890.97	\$1,642,732.65	\$372,714.73
2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$1,184,238.60	\$1,184,239.00	\$1,592,388.97	\$1,592,388.57	\$408,149.97
2117-1-002	RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES	\$2,015.45	\$2,015.00	\$3,501.89	\$3,502.34	\$1,486.89
2117-1-003	RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	\$8,240.72	\$8,241.00	\$2,936.89	\$2,936.61	-\$5,304.11
2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	-\$478.36	\$1,986,579.24	\$1,986,580.68	-\$476.92	\$1.44
2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$8,144.06	\$8,144.06	\$8,144.06
2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$76,001.51	\$76,002.00	\$36,238.48	\$36,237.99	-\$39,763.52
2117-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$2,530,371.89	\$3,100,518.89	\$621,612.55	\$51,465.55	-\$2,478,906.34



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 04/may/2018 11:55 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-2-003	PREMIO DE PUNTUALIDAD EJER. ANT.	\$1,758,105.35	\$1,751,105.51	\$0.00	\$6,999.84	-\$1,751,105.51
2117-2-005	CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$43,332.90	\$43,332.90	\$43,332.90
2117-2-011	HONORARIOS POR PAGAR	\$16,415.09	\$16,415.09	\$0.00	\$0.00	-\$16,415.09
2117-2-014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$299,354.06	\$299,354.06	\$0.00	\$0.00	-\$299,354.06
2117-2-016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$50,466.00	\$50,466.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,466.00
2117-2-018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$7,704.00	\$7,704.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,704.00
2117-2-019	CAJA CHICA AUTLAN	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
2117-2-026	CAJA CHICA TEQUILA	\$338.40	\$338.40	\$0.00	\$0.00	-\$338.40
2117-2-029	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$21,518.92	\$21,518.92	\$0.00	\$0.00	-\$21,518.92
2117-2-030	ALFREDO MENDEZ BAZAN	\$26,049.13	\$26,049.13	\$0.00	\$0.00	-\$26,049.13
2117-2-031	CAJA CHICA COLOTLAN	\$2,454.00	\$2,454.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,454.00
2117-2-046	CAJA CHICA LAGOS DE MORENO	\$328.20	\$328.20	\$0.00	\$0.00	-\$328.20
2117-2-062	ENLACE TPE SA DE CV	\$1,917.00	\$1,917.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,917.00
2117-2-073	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA	\$13,668.60	\$13,668.60	\$0.00	\$0.00	-\$13,668.60
2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	-\$0.04	\$23,388.86	\$23,388.86	-\$0.04	\$0.00
2117-2-084	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	\$259.84	\$259.84	\$0.00	\$0.00	-\$259.84
2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$543,459.28	\$544,554.91	\$1,095.63	\$1,095.63
2117-2-088	IRIS DEL ROCIO OROZCO ARGOTE	\$151,309.07	\$151,309.07	\$0.00	\$0.00	-\$151,309.07
2117-2-089	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE	\$151,659.45	\$151,659.00	\$0.00	\$0.45	-\$151,659.00
2117-2-090	DIFERENCIA DE DE NOMINA	\$36.77	\$0.00	\$0.00	\$36.77	\$0.00
2117-2-091	IVAN LUNA MARISCAL	\$24,038.49	\$24,038.49	\$0.00	\$0.00	-\$24,038.49
2117-2-093	LAZZAR SA DE CV	\$1,729.56	\$1,729.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,729.56
2117-2-094	JUAN CARLOS GARCIA PARTIDA	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,320.00
2117-2-095	CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
2117-2-096	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$10,335.88	\$10,335.88	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018**

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2018  
11:55 a.m.

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD