



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2018 al 28/feb/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/may/2018
hora de Impresión 08:07 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$3,800,389.81</u>	<u>\$28,916,358.25</u>	<u>\$28,207,225.03</u>	<u>\$3,091,256.59</u>	<u>-\$709,133.22</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,800,389.81	\$28,916,358.25	\$28,207,225.03	\$3,091,256.59	-\$709,133.22
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,800,389.81	\$28,916,358.25	\$28,207,225.03	\$3,091,256.59	-\$709,133.22
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,156,271.29	\$18,858,436.32	\$702,165.03	\$702,165.03
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$13,362,574.77	\$13,362,574.77	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$13,362,574.77	\$13,362,574.77	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$657,142.34	\$657,142.34	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$657,142.34	\$657,142.34	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$6,289.30	\$6,289.30	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$571.75	\$571.75	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,717.55	\$5,717.55	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,607,687.08	\$3,309,852.11	\$702,165.03	\$702,165.03
2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$310,021.48	\$310,021.48	\$0.00	\$0.00
2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$297,981.43	\$400,737.33	\$102,755.90	\$102,755.90
2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,738,225.07	\$2,337,634.20	\$599,409.13	\$599,409.13
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$261,459.10	\$261,459.10	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$164,404.84	\$164,404.84	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$137,774.00	\$137,774.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$23,130.84	\$23,130.84	\$0.00	\$0.00
2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$1,358,172.96	\$1,358,172.96	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$1,051,223.07	\$1,051,223.07	\$0.00	\$0.00
2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$141,200.00	\$141,200.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$165,749.89	\$165,749.89	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,216,436.63	\$1,216,436.63	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,184,811.46	\$1,184,811.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$107,192.73	\$107,192.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,923.93	\$17,923.93	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene/2018 al 28/feb/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/may/2018
08:07 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$3,605.67	\$3,605.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON	\$0.00	\$17,227.81	\$17,227.81	\$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	\$7,482.64	\$7,482.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,531.83	\$1,531.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,658.82	\$1,658.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA	\$0.00	\$6,834.30	\$6,834.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	MI PC COM, SA DE CV	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$0.00	\$7,457.09	\$7,457.09	\$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	\$1,331.00	\$1,331.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$14,685.29	\$14,685.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110	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	\$3,273.90	\$3,273.90	\$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	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	\$0.00	\$2,153.88	\$2,153.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163	HILDA ESMERALDA SOSA CONCHAS	\$0.00	\$501.12	\$501.12	\$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	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,136.00	\$8,136.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,259.95	\$3,259.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181	BIBIANA SALDAÑA LOPEZ	\$0.00	\$8,159.90	\$8,159.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$23,211.73	\$23,211.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$0.00	\$308,911.36	\$308,911.36	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2018 al 28/feb/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/may/2018
08:07 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
2112-1-000212	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	CHAI FOOD SA DE CV	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	\$0.00	\$3,046.74	\$3,046.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230	REDPACK SA DE CV	\$0.00	\$5,921.16	\$5,921.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000237	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,054.00	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$857.01	\$857.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000244	GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000246	GABRIELA MORALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$70.40	\$70.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ MAGAÑA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	\$0.00	\$5,873.00	\$5,873.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	\$0.00	\$457.02	\$457.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV	\$0.00	\$3,578.00	\$3,578.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN	\$0.00	\$92.98	\$92.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000300	O. ALEJANDRO GARAY RAMIREZ	\$0.00	\$563.90	\$563.90	\$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	\$1,348.00	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000313	GASOLINERA TEQUILA SA DE CV	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$673.99	\$673.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000334	SERVICIO AGUIRRE CASTELLANOS SA DE CV	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$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
2112-1-000347	RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ	\$0.00	\$60.12	\$60.12	\$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	\$930.29	\$930.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000353	MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2018 al 28/feb/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/may/2018
08:07 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000362	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICION SA DE CV	\$0.00	\$69.99	\$69.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000378	PAGINA TRES SA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000379	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL	\$0.00	\$4,171.98	\$4,171.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCA	\$0.00	\$139,302.00	\$139,302.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000384	TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$31,582.32	\$31,582.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000385	ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000411	JULIETA GALAVIZ ROMAN	\$0.00	\$2,006.99	\$2,006.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AUTOTRANSPORTE DEL ESTADO DE	\$0.00	\$2,057.00	\$2,057.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000456	LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,170.18	\$10,170.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000463	AGRICOLA DASAM SA DE CV	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	\$0.00	\$1,760.72	\$1,760.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000478	HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	\$0.00	\$400.06	\$400.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000496	GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000523	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,086.10	\$1,086.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000597	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000599	ASESORIA LIMAC SA DE CV	\$0.00	\$1,728.40	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000620	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$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	\$5,011.20	\$5,011.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000720	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000738	SERVICIOS DE GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000758	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	\$0.00	\$649.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000766	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,841.01	\$9,841.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000773	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000788	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000795	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000798	SABORES LK S DE RL DE CV	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000805	CAYPAC SA DE CV	\$0.00	\$769.00	\$769.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000869	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$169.90	\$169.90	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2018 al 28/feb/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/may/2018
08:07 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,579.00	\$1,579.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000891	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000892	JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000895	DUPLY-COPY S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,628.56	\$2,628.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV	\$0.00	\$5,932.30	\$5,932.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000915	API GLOBAL SA DE CV	\$0.00	\$1,368.80	\$1,368.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000934	ALBA AZUCENA TORRES MEJIA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000960	JUAN CARLOS ORTEGA ARO	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000962	MARCO ANTONIO MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000976	COMERCIALIZADORA HUEJUQUILLA SA DE CV	\$0.00	\$409.87	\$409.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-001006	GLORIA PATRICIA GUEVARA RUIZ	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001032	SILVINO VARGAS JIMENEZ	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$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
2112-1-001060	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$320.06	\$320.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-001073	JOSE ALEJANDRO ALFEREZ PLASCENCIA	\$0.00	\$1,008.68	\$1,008.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-001096	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001108	MARIA VANESSA JURADO BELLOC	\$0.00	\$20,876.75	\$20,876.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-001110	INHALT SC	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001123	MARIA DE LA LUZ GOMEZ PADILLA	\$0.00	\$478.01	\$478.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001131	GILBERTO LEON VARGAS	\$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001141	ELIDE LEONORA CERNA ROSALES	\$0.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001149	RESTAURANT PIERROT, SA DE CV	\$0.00	\$14,586.00	\$14,586.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001200	CIOMER SEAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001205	JOSE LUIS GUTIERREZ PLASCENCIA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001231	PAPELERIA LALO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$97.50	\$97.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-001244	GASOLINERA DEL CENTRO SA	\$0.00	\$1,244.70	\$1,244.70	\$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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene/2018 al 28/feb/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/may/2018
hora de Impresión 08:07 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-001258	ARTURO MANRIQUEZ MONGE	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001259	VICTOR HUGO SEGURA BARRAZA	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001260	SARSAN DRIVERS S.A DE C,V	\$0.00	\$43,268.00	\$43,268.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001261	RAGONZVILL SA DE CV	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001262	DELIA PACHECO	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001263	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE SA DE CV	\$0.00	\$4,909.00	\$4,909.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001264	HOBAREST SA DE CV	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001265	SALVADOR LOPEZ LANDEROS	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001277	IMPRESOS COPITEK SA DE CV	\$0.00	\$342.40	\$342.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001278	JUAN CARLOS ALVARADO RAMIREZ	\$0.00	\$852.60	\$852.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001279	CANON MEXICANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,301.00	\$3,301.00	\$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
2112-1-001288	CRISTOFER JACOB GONZALEZ CORONADO	\$0.00	\$245.92	\$245.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-001290	AAJE	\$0.00	\$935.99	\$935.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001291	GRUPO SUSHITLAN SA DE CV	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001292	JORGE LUIS SAHAGUN DIAZ	\$0.00	\$273.00	\$273.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,904.72	\$1,904.72	\$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
2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$31,625.17	\$31,625.17	\$0.00	\$0.00
2112-2-000309	MIGUEL ZAMBRANO DIAZ	\$0.00	\$6,939.92	\$6,939.92	\$0.00	\$0.00
2112-2-000632	HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR	\$0.00	\$13,247.20	\$13,247.20	\$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	\$9,543,650.33	\$8,132,352.08	\$2,389,091.56	-\$1,411,298.25
2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$1,270,017.92	\$5,902,433.10	\$6,923,624.50	\$2,291,209.32	\$1,021,191.40



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene/2018 al 28/feb/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/may/2018
hora de Impresión 08:07 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$1,184,238.60	\$2,775,961.00	\$2,780,382.65	\$1,188,660.25	\$4,421.65
2117-1-002	RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES	\$2,015.45	\$5,517.00	\$3,840.09	\$338.54	-\$1,676.91
2117-1-003	RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	\$8,240.72	\$11,178.00	\$6,117.49	\$3,180.21	-\$5,060.51
2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	-\$478.36	\$2,995,337.10	\$4,036,436.01	\$1,040,620.55	\$1,041,098.91
2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$16,815.92	\$16,815.92	\$16,815.92
2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$76,001.51	\$112,240.00	\$77,832.34	\$41,593.85	-\$34,407.66
2117-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$2,530,371.89	\$3,641,217.23	\$1,208,727.58	\$97,882.24	-\$2,432,489.65
2117-2-003	PREMIO DE PUNTUALIDAD EJER. ANT.	\$1,758,105.35	\$1,758,105.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,758,105.35
2117-2-005	CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00
2117-2-011	HONORARIOS POR PAGAR	\$16,415.09	\$16,415.09	\$25.00	\$25.00	-\$16,390.09
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
2117-2-021	CAJA CHICA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$320.06	\$320.06	\$320.06
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	\$46,083.39	\$46,083.39	-\$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	\$1,050,963.25	\$1,050,963.25	\$0.00	\$0.00
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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
2117-2-097	HOMERO LLAMAS CEBALLOS	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00



MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD