



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usu supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
10/abr./2017
10:34 a. m.

Cuenta Contable	PASIVO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$998,087.32</u>	<u>\$1,672,748.22</u>	<u>\$1,460,143.48</u>	<u>\$785,482.58</u>	<u>-\$212,604.74</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$998,087.32	\$1,672,748.22	\$1,460,143.48	\$785,482.58	-\$212,604.74
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$998,087.32	\$1,672,748.22	\$1,460,143.48	\$785,482.58	-\$212,604.74
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,128,987.21	\$1,128,987.21	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,121,987.21	\$1,121,987.21	\$0.00	\$0.00
2111-2-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$1,121,987.21	\$1,121,987.21	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$749,803.72	\$152,566.01	\$123,456.63	\$720,694.34	-\$29,109.38
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$749,803.72	\$152,566.01	\$123,456.63	\$720,694.34	-\$29,109.38
2112-1-000001	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$386.10	\$386.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,796.00	\$1,796.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$1,856.00	\$4,670.00	\$2,814.00	\$0.00	-\$1,856.00
2112-1-000004	BEATRIZ BERGARA ABUNDEZ	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$47.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	ANDREA MICHELLE GUERRERO RUIZ	\$0.00	\$1,003.50	\$1,003.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016	JUAN CARLOS REYES CASTRO	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,574.00	\$8,574.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	ENLACE TPE SA DE CV	\$626,073.15	\$1,497.00	\$998.00	\$625,574.15	-\$499.00
2112-1-000022	GODADDY	\$0.00	\$747.98	\$747.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$749.93	\$749.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,994.67	\$4,994.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062	DAEN MEJIA HINOJOSA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B.	\$9,313.05	\$3,492.39	\$0.00	\$5,820.66	-\$3,492.39
2112-1-000073	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,307.00	\$1,307.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086	ESLY RUIZ DIAZ	\$13,132.12	\$5,800.00	\$5,800.00	\$13,132.12	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

Ustr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y hora de Impresión
 10abr./2017
 10:34 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000099	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$356.20	\$356.20	\$0.00
2112-1-000104	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$72,440.32	\$72,440.32	\$0.00
2112-1-000115	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	\$0.00	\$3,831.99	\$0.00	-\$3,831.99
2112-1-000117	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE R.L DE C.V.	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00	-\$19,430.00
2112-1-000118	EFFREN GUSTAVO CHAPA DE LA TORRE	\$79,999.40	\$0.00	\$79,999.40	\$0.00
2112-1-000119	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,321.77	\$4,321.77	\$0.00
2112-1-000120	DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV	\$0.00	\$2,975.30	\$2,975.30	\$0.00
2112-1-000121	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-000122	RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V	\$0.00	\$133.00	\$133.00	\$0.00
2112-1-000123	VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
2112-1-000124	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00
2112-1-000125	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$163.98	\$163.98	\$0.00
2112-1-000126	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00
2112-1-000127	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PLAN DE GUADALUPE SA DE CV	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00
2112-1-000128	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-000130	MARIA ELENA CORDOVA VILAS	\$0.00	\$521.84	\$521.84	\$0.00
2112-1-000131	IRMA NOBLE BRAMBILA	\$0.00	\$480.24	\$480.24	\$0.00
2112-1-000132	GRUPO CIS 2000, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
2112-1-000133	HOTEL CASA ALTAMIRA S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00
2112-1-000134	JOSE DE JESUS CAMPUZANO ROSALES	\$0.00	\$662.80	\$662.80	\$0.00
2112-1-000135	PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	\$0.00	\$550.20	\$550.20	\$0.00
2112-1-000136	EZEQUIEL SOTO PEREZ	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
2112-1-000137	MIGUEL ANGEL GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$407.00	\$407.00	\$0.00
2112-1-000138	EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.AB DE C.V	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
2112-1-000139	RESTAURANTES FRANFURT SAPI DE CV	\$0.00	\$155.67	\$155.67	\$0.00
2112-1-000140	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXII	\$0.00	\$34.00	\$34.00	\$0.00
2112-1-000141	GRUPO JGJ LUAN SA DE CV	\$0.00	\$502.24	\$502.24	\$0.00
2112-1-000142	SERVICIOS VILLALOBOS SA	\$0.00	\$241.09	\$241.09	\$0.00
2112-1-000143	JUAN RUIZ BARRALES	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
2112-1-000144	ALBERTO GONZALEZ MENDOZA	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00



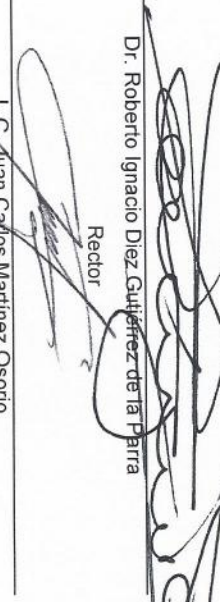
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO


Ustr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Pasivo
HIDALGO
 Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2017 | 10:34 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000145	JOSE MIGUEL AGUIRRE GALAVIZ	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$248,283.60	\$391,195.00	\$207,699.64	\$64,788.24
2117-000001	I.S.R. sobre la renta	\$230,985.60	\$358,923.00	\$192,758.64	\$64,821.24
2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relacion laboral	\$17,298.00	\$32,272.00	\$14,941.00	-\$33.00
					-\$17,331.00


 Dr. Roberto Ignacio Diez Gutiérrez de la Parra
 Rector


 L.C. María de Lourdes García Gómez
 Directora de Administración y Finanzas


 L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros