



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO ESTADO DE HIDALGO

Reporte Análítico del Pasivo Del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/ene/2020
hora de Impresión 04:05 p.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 2000 PASIVO | <u>\$8,052,808.64</u> | <u>\$70,678,969.45</u> | <u>\$75,399,145.78</u> | <u>\$12,772,984.97</u> | <u>\$4,720,176.33</u> |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | \$4,248,495.55 | \$69,674,788.21 | \$74,890,743.51 | \$9,464,450.85 | \$5,215,955.30 |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,242,618.97 | \$69,674,788.21 | \$74,890,743.51 | \$9,458,574.27 | \$5,215,955.30 |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,271,503.21 | \$49,507,605.05 | \$48,397,236.39 | \$1,161,134.55 | -\$1,110,368.66 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$12,332,509.96 | \$17,609,666.42 | \$5,277,156.46 | \$5,277,156.46 |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$33,000.00 | \$33,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,931,440.55 | \$6,389,756.81 | \$7,478,599.52 | \$3,020,283.26 | \$1,088,842.71 |
| 2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO F | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$39,675.21 | \$1,411,916.39 | \$1,372,241.18 | \$0.00 | -\$39,675.21 |
| 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR F | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO P | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO

ESTADO DE HIDALGO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/ene/2020

hora de Impresión 04:05 p.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$5,876.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,876.58 | \$0.00 |
| 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR | \$5,876.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,876.58 | \$0.00 |
| 2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2200 PASIVO NO CIRCULANTE | \$3,804,313.09 | \$1,004,181.24 | \$508,402.27 | \$3,308,534.12 | -\$495,778.97 |
| 2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR F | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO P | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$3,804,313.09 | \$1,004,181.24 | \$508,402.27 | \$3,308,534.12 | -\$495,778.97 |
| 2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I MADERO
ESTADO DE HIDALGO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2020
04:05 p.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$3,804,313.09 | \$1,004,181.24 | \$508,402.27 | \$3,308,534.12 | -\$495,778.97 |
| 2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |