



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
07.2



| NUM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZÓ | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------------------------------------|-------------------|--|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| A 13839 | 10/09/2019 | AVENDAÑO VIDAL GUILLERMO | BLANCOS Y OTROS PRÓD TEXTILES | ESTELA TORRES RAMIREZ | 3,248.00 | 30/09/2019 |
| CCDEE605-CDF-4D81-8C50-C58E5928EB02 | 23/09/2019 | DIRECCION EJECUTIVA DE TAMAULIPAS S.C. | ASESORIA | LETICIA DEL CARME GRACIAS LOPEZ | 5,800.00 | 30/09/2019 |
| 190917, 190912 | 20/09/2019 | LUNA MORIN GUILLERMO RAFAEL | EQUIPO TECNOLÓGICO | JOSE ABRAHAM GARZA JIMENEZ | 37,804.17 | 30/09/2019 |
| SF | 12/08/2019 | MARTINEZ PORTILLA GUILLERMO | VESTUARIO Y UNIFORMES | JOSE ABRAHAM GARZA JIMENEZ | 104,684.00 | 30/09/2019 |
| 54137 MAT | 13/09/2019 | MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | HUJO ENRIQUE TORRES GUEVARA | 26,403.06 | 30/09/2019 |
| 7EA01027-041C-470B-B68B-8255F1369100 | 19/09/2019 | OPENSOF S. DE R.L. MI. | CONSULTORIA | EUSEBIO PALOMO LEYVA | 3,480.00 | 30/09/2019 |
| C-629, C-668 | 01/08/ 02/09 2019 | PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA | VIGILANCIA | JOSE ABRAHAM GARZA JIMENEZ | 218,729.60 | 30/09/2019 |
| CFDIN 936 | 04/07/2019 | PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | JOSE ABRAHAM GARZA JIMENEZ | 135,500.06 | 30/09/2019 |
| F-R 35692 | 12/09/2019 | SANTANA LOPEZ GUADALUPE | LIMPIEZA Y ASEO | JOSE ABRAHAM GARZA JIMENEZ | 124,351.32 | 30/09/2019 |
| A 000064 | 16/08/2019 | TRANSPAS UNICO S.A. DE C.V. | MATERIALES Y UTILES MENORES DE OFICINA | JAMIE ENRIQUE SANJINEZ CASTILLO | 6,169.17 | 30/09/2019 |
| TVE 179954 | 30/09/2019 | SUELDO POR PAGAR | RENTA DE TRANSPORTE | JOSE ABRAHAM GARZA JIMENEZ | 591,989.76 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | TRANSFERENCIAS (PRESTAMOS) | SUELDO POR PAGAR | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 43,503.36 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | PENSIONES | PRESTAMO ENTRE FONDOS | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 457,001.84 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | SEGURO DE RETIRO | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 36,464.36 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | SERVICIO MEDICO | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 2,986.93 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | ISPT | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 14,466.80 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 252,405.38 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | IMPUESTO SOBRE NOMINA | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 0.17 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | IPSSSET | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 78,414.00 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | V.A. TRASLADADO | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 819,158.10 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | RETENCION DE ISR POR PAGO DE HONORARIOS DEVENGADO | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 6,400.00 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | RETENCION DE ISR POR PAGO DE HONORARIOS PAGADO | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 0.00 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | PENSION ALIMENTICIA | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 4,323.52 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | ACREEDORES DIVERSOS | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 2,820.86 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | GYMNASIO UPYSET | OTRAS CTAS POR PAGAR | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 179,225.67 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | PRESTAMO CAET | OTRAS CTAS POR PAGAR | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 300.00 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | PRESTAMOS UPYSET | OTRAS CTAS POR PAGAR | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 1.04 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | CAJA DE AHORRO (CAE) | OTRAS CTAS POR PAGAR | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 1,986.81 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | TRIBUSCAP SAPI DE CV | OTRAS CTAS POR PAGAR | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 0.00 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | DEPOSITOS NO IDENTIFICABLES | OTRAS CTAS POR PAGAR | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 56,957.26 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO | OTRAS CTAS POR PAGAR | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 181.88 | 30/09/2019 |
| N/A | 30/09/2019 | OPTICA MARTAM | OTRAS CTAS POR PAGAR | DPTO DE RECURSO HUMANOS | 438.00 | 30/09/2019 |
| | | | | TOTAL CORTO PLAZO: | 3,214,655.92 | |
| | | | | TOTAL LARGO PLAZO: | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. OSCAR J. BALLESTEROS GONZALEZ
RECTOR

CP. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LOPEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

CP.-JOSE ABRAHAM GARZA JIMENEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

