



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA**  
**ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



**C.P. 06-A**

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>			<b>\$ 1,508,728</b>	
F. 4	30-may-14	CARLOS ERNESTO AGUILAR ALVARADO	RECIBOS Y FORMAS NO VALORADAS	RECTORIA	\$ 36,134	30/09/2015
F. 541	30-dic-14	INGENIERIA Y PLASTICOS ECOLOGICOS S.A. DE C.V.	PAPELERIA	RECTORIA	\$ 4,872	30/09/2015
F. 3031	30-abr-15	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE AISLANTES .S.A. DE C.V.	CAPACITACION (COTACYT)	RECTORIA	\$ 619,841	30/09/2015
27-328-371-372-373-345-347-3	30-abr-15	ALEJANDRA BRIONES VELAZQUEZ	GASTOS DE CEREMONIA Y ACTIVIDADES CIVICAS	RECTORIA	\$ 84,674	30/09/2015
F. 12484	30-jun-15	TELEVISORA DE MEXICALI S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION	RECTORIA	\$ 197,200	30/09/2015
F. 3926-3925-3924-3927	30-jun-15	VISION SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ARTS. MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INF.	RECTORIA	\$ 8,491	30/09/2015
F. 5492	31-jul-15	VICTOR MANUEL GONZALEZ ROJAS	MTTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE EDIFICIO	RECTORIA	\$ 3,138	30/09/2015
F. 1340, 1429, 1223-1354-1346	31-jul-15	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	ARTS. MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INF.	RECTORIA	\$ 8,850	30/09/2015
F. 54	31-ago-15	ROSA ISELA ALVARADO MEDINA	MTTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE EDIFICIO	RECTORIA	\$ 19,845	30/09/2015
F. 103	31-ago-15	AARON RODRIGUEZ HEREDIA	MTTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE EDIFICIO	RECTORIA	\$ 39,672	30/09/2015
F. 51810073	31-ago-15	QUALITAS CIA. DE SEGUROS S.A.	SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR	RECTORIA	\$ 8,549	30/09/2015
F. 2309	31-ago-15	CIA. INTERNACIONAL DE FUMIGACIONES S.A. DE C.V.	SERV. DE LIMPIEZA Y DESECHO	RECTORIA	\$ 3,261	30/09/2015
F. 94-105-106-113-117	31-ago-15	VIOELTA REYNA PEREZ	MTTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE EDIFICIO	RECTORIA	\$ 56,886	30/09/2015
F. 432-433	31-ago-15	CIRILO MANCILLA RODRIGUEZ	MTTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE EDIFICIO	RECTORIA	\$ 2,633	30/09/2015
F. 814	31-ago-15	TROFEOS Y GRABADOS M S.A. DE C.V.	ACTIVIDADES CIVICAS	RECTORIA	\$ 10,440	30/09/2015
F. 167	30-sep-15	JUAN CARLOS PEREZ PEREZ	ASESORIAS	RECTORIA	\$ 5,851	30/09/2015
F. 2871-65-73-75-74	30-sep-15	MARIA DE JESUS LIMON MEDELLIN	MAT. ELECTRICO	RECTORIA	\$ 279,312	30/09/2015
F. 4053	30-sep-15	VISION SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.	VIDEO CAMARA	RECTORIA	\$ 38,000	30/09/2015
F. 2286	30-sep-15	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION	RECTORIA	\$ 11,526	30/09/2015
F. 10	30-sep-15	LEONARDO FERNANDEZ REGALADO	SERV. DE LIMPIEZA	RECTORIA	\$ 69,551	30/09/2015
		Retenciones y Contribuciones por Pagar a			<b>\$ 1,450,404</b>	
N/A	31-09-15	I.S.P.T.	ISR DE TRABAJADORES	N/A	\$ 584,072	17/10/2015
N/A	31-09-15	RETENCION DE I.S.R.	ISR RETENIDO	N/A	\$ 101,739	17/10/2015
N/A	31-09-15	RETENCION DE IVA	IVA RETENIDO	N/A	\$ 2,239	17/10/2015
N/A	31-dic-12	IVA POR PAGAR	IVA POR PAGAR	N/A	\$ 177,013	17/10/2015
N/A	31-dic-13	IVA por trasladar	IVA POR TRASLADAR	N/A	\$ 8,144	17/10/2015



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA**  
**ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

**C.P. 06-A**

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
N/A	30-dic-12	IVA A CARGO	IVA POR PAGAR	N/A	\$ 520,259	17/10/2015
N/A	31-09-15	2% SOBRE NOMINA	IMPUESTOS ESTATALES	N/A	\$ 57,006	17/10/2015
N/A	30-jun-15	I.S.R. POR ASIMILADOS	ISR DE TRABAJADORES	IVA POR PAGAR	-\$ 67	17/10/2015
		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			<b>\$ 281,959</b>	
N/A	31-mar-15	CUOTAS IPSSET	CUOTAS	N/A	\$ 200,511	30/09/2015
N/A	31-mar-15	DESCUENTO FAMSA	DESC DE NOMINA	N/A	\$ -	30/09/2015
N/A	31-mar-15	PRESTAMO RELAMPAGO	DESC DE NOMINA	N/A	-\$ 283	30/09/2015
N/A	31-dic-14	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	PROVISION DE BONO DE PRODUCTIVIDAD	N/A	\$ 10,435	30/09/2015
N/A	10-oct-13	DUPONT S.A. DE C.V.	PAGO EN DEMACIA	N/A	\$ 9,600	30/09/2015
N/A	31-dic-13	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION	PAGO EN DEMACIA	N/A	\$ 53,696	30/09/2015
N/A	30-sep-15	SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL CENTRO NORTE S	PENDIENTE FACTURACION	N/A	\$ 8,000	30/09/2015
					<b>\$ 337,094</b>	
N/A		Sueldos base al personal permanente	PROVISIÓN	RECTORIA	\$ 8,165	31/03/2015
N/A		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	PROVISIÓN	RECTORIA	\$ 7,502	31/03/2015
N/A		Aportaciones de seguridad social	PROVISIÓN	RECTORIA	\$ 89,357	31/03/2015
N/A		Aportaciones al sistema para el retiro	PROVISIÓN	RECTORIA	\$ 167,835	31/03/2015
N/A		Aportaciones para seguros	PROVISIÓN	RECTORIA	\$ 7,313	31/03/2015
N/A		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	PROVISIÓN	RECTORIA	\$ 26,989	31/03/2015
N/A		Prestaciones contractuales	PROVISIÓN	RECTORIA	\$ 29,932	31/03/2015
			<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,578,185</b>	

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

**ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ**  
**RECTOR**

**C.P. EUGENIO ZAMORA PATLAN**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**