

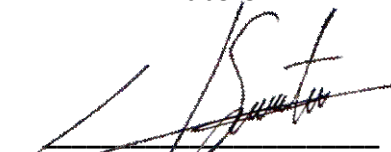
ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO  
ESTADO DE HIDALGO  
**Estado Analítico del Pasivo**  
**Del 2 enero al 30 junio 2017**

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,860.00	2,818,091.54	2,816,231.54	0.00	-1,860.00
<b>2111-2</b>	<b>Remuneración por pagar al Personal de ca</b>	<b>1,860.00</b>	<b>2,818,091.54</b>	<b>2,816,231.54</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,860.00</b>
2111-2-121001	Honorarios Asimilados	0.00	2,818,091.54	2,816,231.54	-1,860.00	-1,860.00
2111-2-LURE870418PZ9	ERICK ALFREDO LUNA REYES	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	967,591.28	967,591.28	0.00	0.00
<b>2112-1</b>	<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contr</b>	<b>0.00</b>	<b>716,292.15</b>	<b>716,292.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	0.00	359.60	359.60	0.00	0.00
2112-1-AATM830531788	MARICARMEN APARICIO TREJO	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00
2112-1-AUMF55071738A	FILIBERTO AGUILAR MONZALVO	0.00	557.96	557.96	0.00	0.00
2112-1-CAA9105311S4	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIA	0.00	24,404.51	24,404.51	0.00	0.00
2112-1-CAQA601023267	ARTURO CAMACHO QUINTANA	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
2112-1-CEC001110LC8	CECASPIEM SA DE CV	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112-1-CERR760816A38	ROTVIC CELAYA ROSAS	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
2112-1-CFC110121742	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	0.00	672.01	672.01	0.00	0.00
2112-1-CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	0.00	13,811.00	13,811.00	0.00	0.00
2112-1-COLC700428P25	CLAUDIA ELVIA COREA LOPEZ	0.00	141,169.80	141,169.80	0.00	0.00
2112-1-CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	41,304.00	41,304.00	0.00	0.00
2112-1-DIME87109UE2	DISTRIBUIDORA PAPELERIA AML	0.00	18,526.50	18,526.50	0.00	0.00
2112-1-DOJ980526E43	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV	0.00	176.95	176.95	0.00	0.00
2112-1-EGU0109226P2	EGU SA D E CV	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112-1-EIMM580116HF4	JOSE MARCELO ENRIQUEZ MAYA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112-1-EMA950906L79	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SA DE CV	0.00	4,915.00	4,915.00	0.00	0.00
2112-1-ETP1501216EA	ENLACE TPE S.A. DE C.V.	0.00	19,194.00	19,194.00	0.00	0.00
2112-1-FGU830930PD3	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
2112-1-FLI081010EK2	FACTURAR EN LINEA S DE RL DE CV	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
2112-1-GAGM740806GL9	MARYCEL GARNICA GARCIA	0.00	2,604.20	2,604.20	0.00	0.00
2112-1-GAML910624A58	LUIS IVAN GALINDO MELENDEZ	0.00	2,622.20	2,622.20	0.00	0.00
2112-1-GCD971103NG1	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUIDORES SA DE CV	0.00	431.36	431.36	0.00	0.00
2112-1-GEM0803036T2	GRUPO ELECTRONICO MITZU SA DE CV	0.00	1,325.40	1,325.40	0.00	0.00
2112-1-GFF550711KJA	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ	0.00	56,318.00	56,318.00	0.00	0.00
2112-1-GOOG941023M12	GUILLERMO DE JESUS GONZALEZ ORTIZ	0.00	672.29	672.29	0.00	0.00

2112-1-GOP050530GCA	GRUPO OPORT SA DE CV	0.00	6,223.17	6,223.17	0.00	0.00
2112-1-GRO840707BM3	GRUPO ROBLEDO SA DE CV	0.00	9,157.35	9,157.35	0.00	0.00
2112-1-GURA750423S24	ADRIAN GUEVARA RIVERA	0.00	3,352.95	3,352.95	0.00	0.00
2112-1-GVA010601FT9	GRUPO VANITY SA DE CV	0.00	2,783.51	2,783.51	0.00	0.00
2112-1-HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	597.00	597.00	0.00	0.00
2112-1-HEBF940930UE5	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ BALLESTEROS	0.00	893.20	893.20	0.00	0.00
2112-1-HEHM800928LG8	MARTA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
2112-1-HMN050411HQ7	HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS SA DE CV	0.00	7,599.16	7,599.16	0.00	0.00
2112-1-IHD050718UN4	INSTITUTO HIDALGUENSE DEL DEPORTE	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
2112-1-JASN870528NM3	NANCY ORLETT JACINTO SERRANO	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00
2112-1-MABS830724PX6	SANDRA MARQUEZ BACA	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
2112-1-MDI840119HT1	LA MAGIA DEL DISCO SA DE CV	0.00	486.01	486.01	0.00	0.00
2112-1-MOSM590406S92	MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON	0.00	34,839.07	34,839.07	0.00	0.00
2112-1-MOVI740722N19	IGNACIO MONTIEL VAZQUEZ	0.00	5,062.80	5,062.80	0.00	0.00
2112-1-NOVA880915P76	ANA GABRIELA NORIEGA VARGAS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
2112-1-NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,549.48	4,549.48	0.00	0.00
2112-1-OBS1211269R6	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UN	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
2112-1-ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00
2112-1-OIPG631107JF6	GONZALO ERNESTPO ORTIZ PUGA	0.00	311.71	311.71	0.00	0.00
2112-1-OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
2112-1-PIB120515NX2	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D	0.00	195,355.80	195,355.80	0.00	0.00
2112-1-PPA011109IZ2	PROCOMEX PACHUCA SA DE CV	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
2112-1-PTU140425E62	PANIFICADORA TUZOS SA DE CV	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00
2112-1-RDM910227I53	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MAR	0.00	7,723.80	7,723.80	0.00	0.00
2112-1-ROMR8408204S1	ROGELIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
2112-1-SAVC6507033W7	CARLOS SANTOS VENEGAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
2112-1-SOOJ9102105R1	JAIME SOTO ORTIZ	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00
2112-1-SPM860820CF5	SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	140.36	140.36	0.00	0.00
2112-1-TME840315KT	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	13,181.00	13,181.00	0.00	0.00
2112-1-VAAJ610106UL4	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
2112-1-VAGR5812025I9	ROGELIO VARGAS GARRIDO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
2112-1-VEGA791226AI8	ADRIANA VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00
2112-1-VEPJ780208JJ5	JESUS ALONSO VELAZQUEZ PEÑA	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00
<b>2112-2</b>	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl</b>	<b>0.00</b>	<b>251,299.13</b>	<b>251,299.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2112-2-AMR1610179D3	ASESORIA, MEDIOS Y RECURSOS DIGITALES S	0.00	30,237.58	30,237.58	0.00	0.00
2112-2-AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	0.00	99,718.00	99,718.00	0.00	0.00
2112-2-EAVM700929CZA	MIGUEL ANGEL ESTRADA VALLE	0.00	66,523.35	66,523.35	0.00	0.00
2112-2-FDV940316UR8	FOTO DISTRIBUIDORA VYORSA SA DE CV	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
2112-2-IDT7304062KA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112-2-ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,798.00	4,798.00	0.00	0.00
2112-2-PAS110526DPA	PROFESIONALES EN ACUSTICA Y SOLUCIONES E	0.00	8,723.20	8,723.20	0.00	0.00
2112-2-TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	10,999.00	10,999.00	0.00	0.00
<b>2113</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2113</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
2113-GEH690116NV7	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	243,974.12	622,445.63	457,845.10	79,373.59	-164,600.53
<b>2117-01-01</b>	<b>Impuestos por pagar</b>	<b>243,974.12</b>	<b>622,445.63</b>	<b>457,845.10</b>	<b>79,373.59</b>	<b>-164,600.53</b>
2117-01-01-001	I.S.P.T. por pagar	213,741.66	525,619.20	380,134.30	68,256.76	-145,484.90
2117-01-01-002	Retención I.S.R.	7,221.63	50,484.43	54,543.80	11,281.00	4,059.37
2117-01-01-003	I.V.A. por pagar	-0.17	0.00	0.00	-0.17	0.00
2117-01-01-004	2 % sobre nomina	-128.00	0.00	0.00	-128.00	0.00
2117-01-01-005	30% adicional s/nomina	-36.00	0.00	0.00	-36.00	0.00
2117-71-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	0.00	13,064.00	13,064.00	0.00	0.00
2117-71-GEH690116NV7	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	23,175.00	33,278.00	10,103.00	0.00	-23,175.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
<b>2118-43-08-0</b>	<b>Inscripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2118-43-08-01-01-1510	Inscripcion a Curso de Materia Libre	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
<b>2118-43-08-0</b>	<b>Colegiaturas</b>	<b>0.00</b>	<b>440.00</b>	<b>440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2118-43-08-01-26-0410	Colegiatura en materia libre	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00
<b>2119-03</b>	<b>FONDO FIJO DE CAJA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
2119-03-001	Wendy Maria Melo Guerrero	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>260,834.12</b>	<b>4,408,768.45</b>	<b>4,243,057.92</b>	<b>95,123.59</b>	<b>-165,710.53</b>

Elaboró

  
 L.C. CARLOS SANTOS DURAN  
 Encargado del Departamento de  
 Contabilidad

Autorizó

  
 DR. ALEJANDRO MORENO RAMOS  
 Director General

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