

CONSEJO HIDALGUENSE DEL CAFE
ESTADO DE HIDALGO



REPORTE ANALITICO DEL PASIVO Y OTRAS DEUDAS
Del 2 enero al 31 marzo del 2018

<u>CONCEPTO</u>	Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
	Inicial 1	Periodo 2	de Periodo 3	Final 4=(1-2+3)	del Periodo (4-1)
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,113.19	62,739.06	53,493.86	13,867.99	-9,245.20
2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,113.19	62,739.06	53,493.86	13,867.99	-9,245.20
2112-0-AELA890511886 JOSE ANTONIO ANGELEZ LOPEZ	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
2112-0-CCA110201CH8 CAFETALEROS DEL CERRO DE LAS AVES SC DE	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
2112-0-CEA091002FH0 CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00
2112-0-COGI520720BL1 IRMA AIDA CONTRERAS GARNICA	0.00	12,705.00	12,705.00	0.00	0.00
2112-0-MUAC840513AM9 CHRISTIAN MUÑOZ ATRELLANO	0.00	11,393.86	11,393.86	0.00	0.00
2112-0-PASP770212EJ4 PATRICIA PAREDES SILVA	23,113.00	9,245.20	0.00	13,867.80	-9,245.20
2112-0-SAHR760113JM0 RICARDO SALAS HERNANDEZ	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00
2112-0-TOBR6404143Q1 RAFAEL TORRES BARRAGAN	0.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.92	1,365.00	1,650.44	289.36	285.44
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	3.92	1,365.00	1,650.44	289.36	285.44
2117-1 10% ISR Servicios Profesionales	0.16	797.00	1,081.48	284.64	284.48
2117-2 10% ISR Arrendamiento	3.76	568.00	568.96	4.72	0.96
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	325.00	325.00	0.00	0.00	-325.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	325.00	325.00	0.00	0.00	-325.00
2119-1 Rafael Torres Barragan	325.00	325.00	0.00	0.00	-325.00
	23,442.11	64,429.06	55,144.30	14,157.35	-9,284.76

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

Elaboró

L.C. Guadalupe Angeles Trejo
Jefe de oficina

Revisó

L.A. Rafael Torres Barragan
Subdirector Administrativo

Autorizó

Lic. Arturo Blancas Garcia
Director General