



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2018 07:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$432,223.32	\$4,168,207.35	\$3,956,022.72	\$220,038.69	-\$212,184.63
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$432,223.32	\$4,168,207.35	\$3,956,022.72	\$220,038.69	-\$212,184.63
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$432,223.32	\$4,168,207.35	\$3,956,022.72	\$220,038.69	-\$212,184.63
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,727,341.01	\$2,727,341.01	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$2,654,128.39	\$2,654,128.39	\$0.00	\$0.00
2111-2-121001 Honorarios Asimilados	\$0.00	\$2,654,128.39	\$2,654,128.39	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$73,212.62	\$73,212.62	\$0.00	\$0.00
2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$8,257.42	\$8,257.42	\$0.00	\$0.00
2111-3-132002 Gratificación Anual	\$0.00	\$64,955.20	\$64,955.20	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$147,499.40	\$759,695.34	\$754,659.78	\$142,463.84	-\$5,035.56
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$147,499.40	\$759,695.34	\$754,659.78	\$142,463.84	-\$5,035.56
2112-1-000001 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$1,374.58	\$1,374.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,164.20	\$71,018.68	\$49,854.48	\$49,854.48
2112-1-000011 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$432.50	\$432.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,190.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 TERESA SOTO JARILLO	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029 NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,245.00	\$7,245.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 OPERADORA OMX, S. A. DE C.V.	\$0.00	\$437.94	\$437.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044 DIGITAL SOLUTIONS AMERCAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$201.42	\$201.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$15,791.13	\$15,791.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057 RAMIRO CORONA BADILLO	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,500.00
2112-1-000058 MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,595.16	\$1,595.16	\$1,595.16
2112-1-000062 DAEN MEJÍA HINOJOSA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064 DHL EXPRESS MEXICO, S. A. DE C.V.	\$0.00	\$243.91	\$243.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073 AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,536.00	\$1,536.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO	\$0.00	\$202.00	\$202.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2018
07:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000088	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
2112-1-000099	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$0.00
2112-1-000104	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$217,320.96	\$217,320.96	\$0.00
2112-1-000118	EFREN GUSTAVO CHAPA DE LA TORRE	\$79,999.40	\$0.00	\$79,999.40	\$0.00
2112-1-000119	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,654.00	\$8,654.00	\$0.00
2112-1-000122	RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00
2112-1-000124	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2112-1-000125	CONCESIONARIA MEXIQUENCE SA DE CV	\$0.00	\$1,099.05	\$1,099.05	\$0.00
2112-1-000131	IRMA NOBLE BRAMBILA	\$0.00	\$1,822.00	\$1,822.00	\$0.00
2112-1-000147	COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,014.80	\$11,014.80
2112-1-000159	EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
2112-1-000167	FACEBOOK IRELAND LIMITED	\$0.00	\$4,102.38	\$4,102.38	\$0.00
2112-1-000173	RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00
2112-1-000177	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$13,528.00	\$13,528.00	\$0.00
2112-1-000184	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$132,226.08	\$132,226.08	\$0.00
2112-1-000192	ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ	\$0.00	\$151,199.99	\$151,199.99	\$0.00
2112-1-000200	CAJUUSA SA DE CV	\$0.00	\$33,290.02	\$33,290.02	\$0.00
2112-1-000206	INMOBILIARIA PACAR SA DE CV	\$0.00	\$2,856.00	\$2,856.00	\$0.00
2112-1-000207	AEROCOMIDAS S.A DE C.V	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00
2112-1-000208	MARIANA ESTEPHANIA GRILLO SEVAREZ	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00
2112-1-000209	PARAISO MOTEL S.A DE C.V	\$0.00	\$2,440.00	\$2,440.00	\$0.00
2112-1-000210	EDELMIIRA PARTIDA PALACIOS	\$0.00	\$326.00	\$326.00	\$0.00
2112-1-000211	JOSE MANUEL ROSALES ZENTENO	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
2112-1-000212	ANA CRISTINA MEJIA GONZALEZ	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00
2112-1-000213	VICTOR MANUEL LUNA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00
2112-1-000214	LILIA GUADALUPE CASTAÑEDA GONZALEZ	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
2112-1-000215	ERNESTO ALEJANDRO JACOBO REAL	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
2112-1-000216	Tea & Coffee Co. Mexico, S.A de C.V	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2112-1-000217	SILVIO GONZALEZ GUERRERO	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000218	AUTOTRANSPORTES AEROPUERTO SA DE CV	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y hora de Impresión
 04/jul./2018
 07:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000219	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A DE C.V	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
2112-1-000220	ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00
2112-1-000221	MARIA ELENA SALOMON BULOS	\$0.00	\$7,400.80	\$7,400.80	\$0.00
2112-1-000223	GRUPO O PORT S.A DE C.V	\$0.00	\$3,810.60	\$3,810.60	\$0.00
2112-1-000224	JAIME SOTO ORTIZ	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00
2112-1-000225	GRUPO INDEVETUR SA DE CV	\$0.00	\$38.98	\$38.98	\$0.00
2112-1-000227	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S,A I	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00
2112-1-000228	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
2112-1-000229	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
2112-1-000230	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00
2112-1-000231	FRANCO DOMINGO AGUIRRE OLVERA	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
2112-1-000232	CORPRINACH SA DE CV	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
2112-1-000233	LA QUINTA FAST FOOD S DE RL DE CV	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
2112-1-000234	DARIO GALEANA LIMA	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
2112-1-000235	SIMÓN JUÁREZ AVELINO	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
2112-1-000236	CARGO MOVIL SAPI DE CV	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00
2112-1-000237	VERIFICACION AMBIENTAL DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$284,723.92	\$681,171.00	\$474,021.93	\$77,574.85
2117-000001	I.S.R. retenido de trabajadores	\$254,438.92	\$611,152.00	\$427,292.93	\$70,579.85
2117-000002	Retención del I.S.R. Servicios Profesionales	\$0.00	\$5,819.00	\$5,819.00	\$0.00
2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relacion lat	\$30,285.00	\$64,200.00	\$40,910.00	\$6,995.00
					-\$207,149.07
					-\$183,859.07
					\$0.00
					-\$23,290.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

HIDALGO

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2018
07:27 p. m.

Cuenta Contable

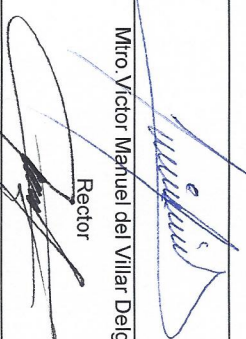
Saldo Inicial

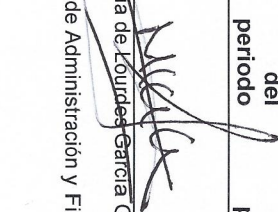
Cargos del periodo

Abonos del periodo

Saldo Final

Flujo del Periodo


Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgado
Rector


L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Jefe del Departamento de Recursos Financieros