



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Ustr supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2022 11:21 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$29,823,983.95	\$45,878,319.37	\$44,173,403.76	\$28,119,068.34	-\$1,704,915.61
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$29,823,983.95	\$45,878,319.37	\$44,173,403.76	\$28,119,068.34	-\$1,704,915.61
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,823,983.95	\$45,878,319.37	\$44,173,403.76	\$28,119,068.34	-\$1,704,915.61
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,164,462.12	\$28,839,851.41	\$28,750,607.70	\$27,075,218.41	-\$89,243.71
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$9,389.35	\$17,563,359.18	\$17,613,288.87	\$59,319.04	\$49,929.69
2111-1-113001 Sueldos	\$9,389.35	\$17,563,359.18	\$17,613,288.87	\$59,319.04	\$49,929.69
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,502,243.88	\$2,502,243.88	\$0.00	\$0.00
2111-3-131003 Prima de Antigüedad	\$0.00	\$1,153,325.38	\$1,153,325.38	\$0.00	\$0.00
2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,152,438.87	\$1,152,438.87	\$0.00	\$0.00
2111-3-132002 Gratificación Anual	\$0.00	\$86,537.31	\$86,537.31	\$0.00	\$0.00
2111-3-134001 Compensaciones	\$0.00	\$109,942.32	\$109,942.32	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$27,161,877.15	\$4,818,987.64	\$4,679,814.24	\$27,022,703.75	-\$139,173.40
2111-4-141001 Aportaciones al ISSSTE	\$17,230,663.68	\$0.00	\$0.00	\$17,230,663.68	\$0.00
2111-4-141002 Aportaciones al IMSS	\$318,101.86	\$1,926,815.21	\$1,899,643.18	\$290,929.83	-\$27,172.03
2111-4-141004 Aportaciones al seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$476,431.17	\$1,080,647.76	\$680,706.98	\$256,490.39	-\$219,940.78
2111-4-142001 Aportaciones al FOVISSSTE	\$6,195,174.36	\$0.00	\$0.00	\$6,195,174.36	\$0.00
2111-4-142002 Aportaciones a la INFONAVIT	\$463,510.78	\$1,426,426.89	\$1,371,094.84	\$408,178.73	-\$55,332.05
2111-4-143001 Aportaciones al S.A.R.	\$2,477,995.30	\$385,097.78	\$548,369.24	\$2,641,266.76	\$163,271.46
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-\$6,804.38	\$3,115,263.11	\$3,115,263.11	-\$6,804.38	\$0.00
2111-5-154001 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$3,076,063.11	\$3,076,063.11	\$0.00	\$0.00
2111-5-154003 Asignaciones Adicionales al Sueldo	-\$6,804.38	\$0.00	\$0.00	-\$6,804.38	\$0.00
2111-5-159002 Otras Prestaciones	\$0.00	\$39,200.00	\$39,200.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-171001 Estimulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$839,997.60	\$839,997.60	\$0.00	\$0.00
2111-6-171001 Estimulos	\$0.00	\$839,997.60	\$839,997.60	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$370,406.55	\$10,816,762.27	\$10,752,864.73	\$306,509.01	-\$63,897.54
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$217,274.32	\$10,786,762.27	\$10,702,864.73	\$133,376.78	-\$83,897.54
2112-1-000001 Gobierno del Estado de Hidalgo	\$16,000.00	\$9,410.00	\$0.00	\$6,590.00	-\$9,410.00
2112-1-000005 GRUPO TASCOTT SA DE CV	\$0.00	\$19,639.40	\$19,639.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006 Herramientas menores	\$4.50	\$0.00	\$0.00	\$4.50	\$0.00
2112-1-00001 Grupo Ferretero La Puerta del Sol SA de CV	\$0.00	\$1,094,837.86	\$1,094,837.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010 Eloy Torres Villa	\$0.00	\$997,640.72	\$997,640.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011 Elisa Martinez Alvarado	\$0.00	\$57,935.78	\$57,935.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 Rogelio Mejía Orozco	\$0.00	\$39,261.36	\$39,261.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025 Erodoy Aide Jimenez Gonzalez	\$11,441.34	\$11,441.34	\$0.00	\$0.00	-\$11,441.34
2112-1-000027 Alicia Guevara Franco	\$13,788.68	\$13,788.68	\$0.00	\$0.00	-\$13,788.68
2112-1-000028 Yasin Garcia Pastrana	\$33,536.05	\$33,536.05	\$0.00	\$0.00	-\$33,536.05
2112-1-000029 Maria Sarahi Montano Diaz	\$0.00	\$997.60	\$1,979.58	\$981.98	\$981.98
2112-1-000031 Ignacio Humberto Bocardio Diaz	\$0.00	\$5,800.00	\$17,600.00	\$5,800.00	\$5,800.00
2112-1-000032 Elni Bautista Palomares	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo
Dirección General

[Handwritten signature]



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022 | 11:21 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000034	Maria Patricia Gallardo Ortega	\$6,237.74	\$6,237.74	\$0.00	-\$6,237.74
2112-1-000035	Erika Robles Ramirez	\$0.00	\$3,014.91	\$3,014.91	\$0.00
2112-1-000036	Maria Victoria Robles Mendoza	\$6,237.74	\$6,237.74	\$0.00	-\$6,237.74
2112-1-000037	Liliana Leon Dominguez	\$6,237.74	\$15,490.37	\$9,252.63	-\$6,237.74
2112-1-000038	Laura Lisset Castillo Padilla	\$6,237.74	\$6,237.74	\$0.00	-\$6,237.74
2112-1-000039	Naomi Yamileth Ramirez Cisneros	\$0.00	\$7,217.36	\$7,217.36	\$0.00
2112-1-000040	Alejandra Palacios Cruz	\$6,237.74	\$6,237.74	\$0.00	-\$6,237.74
2112-1-000042	Juan Jose Jimenez Salcedo	\$6,237.74	\$6,237.74	\$0.00	-\$6,237.74
2112-1-000043	Jorge Escobar Sanchez	\$6,237.74	\$6,237.74	\$0.00	-\$6,237.74
2112-1-000044	Rosa Maria Arevilla Ceballos	\$6,237.74	\$6,237.74	\$0.00	-\$6,237.74
2112-1-000045	Yoselin Barrera Dominguez	\$6,237.74	\$7,381.33	\$1,143.59	-\$6,237.74
2112-1-000053	Onofre Sanchez Badillo	\$48,599.99	\$48,599.99	\$0.00	-\$48,599.99
2112-1-000054	Comisión Federal de Electricidad	\$35,395.00	\$264,084.00	\$280,551.00	\$16,467.00
2112-1-000055	Policia Industrial Bancaria	\$0.00	\$113,172.68	\$113,172.68	\$0.00
2112-1-000056	THONA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$237,097.06	\$237,097.06	\$0.00
2112-1-000057	Conservación y mantenimiento menor a bienes inmuebles	\$0.00	\$275,703.00	\$275,703.00	\$65,769.20
2112-1-000058	Olivia Barron Ramirez	\$0.00	\$4,886.23	\$4,886.23	\$0.00
2112-1-000059	MARIA MAGALLI ARREOLA GARCIA	\$0.00	\$7,824.20	\$7,824.20	\$0.00
2112-1-000060	Yanith Yarenci Moerates Cordero	\$0.00	\$2,079.25	\$2,079.25	\$0.00
2112-1-000063	MINNT SOLUTION SAPI DE CV	\$0.00	\$137,332.40	\$137,332.40	\$0.00
2112-1-000064	Grupo Ferratero la Puerta del Sol SA de CV	\$0.00	\$299.95	\$299.95	\$0.00
2112-1-000065	Claudia Sanchez Garcia	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00
2112-1-000066	Maria Isabel Reyes Arrozola	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00
2112-1-000067	Grupo Marpa II SA de CV	\$0.00	\$26,851.68	\$26,851.68	\$0.00
2112-1-000068	Integra Market & Services SA de CV	\$0.00	\$5,326.56	\$5,326.56	\$0.00
2112-1-000069	PNNAMOTEC SA DE CV	\$0.00	\$43,138.64	\$43,138.64	\$0.00
2112-1-000070	Maria Patricia Sanchez Hernandez	\$0.00	\$42,499.80	\$42,499.80	\$0.00
2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$101,673.90	\$101,673.90	\$0.00
2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$16,385.51	\$16,385.51	\$0.00
2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	-\$15,096.14	\$12,842.38	-\$15,096.14	\$0.00
2112-1-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$134,866.56	\$134,866.56	\$0.00
2112-1-217001	Material Didáctico	\$9.05	\$1,997,963.36	\$1,997,963.36	\$0.00
2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$32,122.20	\$32,122.20	\$0.00
2112-1-231001	Productos agrícolas	\$0.00	\$3,255.02	\$3,255.02	\$0.00
2112-1-236001	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00
2112-1-237001	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
2112-1-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$16,533.59	\$16,533.59	\$0.00
2112-1-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,103.16	\$1,103.16	\$0.00
2112-1-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$11,608.00	\$11,608.00	\$0.00
2112-1-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$27,025.96	\$27,025.96	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo
Dirección General

[Handwritten signature]



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO DE HIDALGO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022 | 11:21 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$29,270.14	\$29,270.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-254001 Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$107,973.50	\$107,973.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-255001 Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$21,006.58	\$21,006.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-266001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$415.28	\$415.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-261001 Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos terrestres	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-274001 Productos textiles	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-291001 Herramientas Menores	\$0.00	\$2,827.98	\$2,827.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$3,645.01	\$3,645.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-\$31,443.25	\$0.00	\$0.00	-\$31,443.25	\$0.00
2112-1-311001 Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$13,301.02	\$13,301.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-312001 Gas	\$0.00	\$26,983.34	\$26,983.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-313001 Servicio de Agua	\$0.00	\$3,750.13	\$3,750.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-314001 Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$124,280.18	\$124,280.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-316003 Servicios de Internet	\$0.00	\$482,764.80	\$482,764.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-318001 Servicio Postal	\$0.00	\$5,049.56	\$5,049.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-319004 Servicios integrales de infraestructura de Computo	\$0.00	\$199,118.54	\$199,118.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-327001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,624,277.45	\$1,624,277.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-329001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$46,160.14	\$0.00	\$0.00	\$46,160.14	\$0.00
2112-1-334001 Capacitación	\$0.00	\$88,438.20	\$88,438.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-335001 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	\$0.00	\$195,491.49	\$195,491.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-336001 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	\$0.00	\$62,459.26	\$62,459.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-338001 Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$271,034.06	\$271,034.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-339001 Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$582,936.34	\$582,936.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-339003 Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00	\$783,594.54	\$783,594.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$12,823.96	\$12,823.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-345001 Seguros	\$0.00	\$121,898.82	\$121,898.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$298,527.80	\$298,527.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-355001 Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$49,089.37	\$49,089.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$1,612.55	\$1,612.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-358001 Servicio de Lavandería Limpieza Y Fumigación	\$0.00	\$476,649.27	\$476,649.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$46,908.00	\$46,908.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-362001 Dilución por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$25,026.60	\$25,026.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-372001 Pasajes terrestres	\$0.00	\$6,595.00	\$6,595.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-375001 Váticos en el país	\$0.00	\$23,668.82	\$23,668.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-382001 Gastos de orden social	\$0.00	\$38,754.72	\$38,754.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-392006 Pago de derechos	\$0.00	\$111,281.00	\$111,281.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-398001 Impuesto Sobre Nommas	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo
 Dirección General

[Handwritten signature]



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosPasivos

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2022 11:21 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1- NAB030722NIQ 4	North America Books S.A. de C.V. \$2,739.00	\$0.00	\$0.00	\$2,739.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP \$153,132.23	\$30,000.00	\$50,000.00	\$173,132.23	\$20,000.00
2112-2-000061	Carlos Humberto Garcia Lozada \$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000062	Infotirme SA de CV \$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
2112-2- 2KSS10072911 2	Ko & Ko Sistemas y Soluciones IT SA de CV \$153,072.23	\$0.00	\$0.00	\$153,072.23	\$0.00
2112-2- AAC010403G2 8	Automotores Avila Camacho S.A. de C.V. \$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -\$1,700.00	\$216,777.00	\$216,777.00	-\$1,700.00	\$0.00
2115-442001	Becas -\$1,700.00	\$216,777.00	\$216,777.00	-\$1,700.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$2,266,851.01	\$5,789,620.48	\$4,243,466.99	\$720,697.52	-\$1,546,153.49
2117-398001	laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion \$347,442.00	\$888,436.00	\$637,486.00	\$96,492.00	-\$250,950.00
2117-73	ISR Retenciones por Sueldos y Salarios \$1,690,497.02	\$4,011,210.00	\$2,738,531.13	\$417,818.15	-\$1,272,678.87
2117-74	ISR Retenciones por Servicios Profesionales \$32,981.55	\$102,074.00	\$83,374.60	\$14,282.15	-\$18,699.40
2117-75	IVA Retenido \$0.62	\$0.00	\$0.00	\$0.62	\$0.00
2117-76	MSS Retenido \$165,563.84	\$681,645.00	\$665,676.90	\$149,595.74	-\$15,968.10
2117-77	INFONAVIT \$30,365.98	\$106,255.48	\$118,398.36	\$42,508.86	\$12,142.88
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$23,964.27	\$215,308.21	\$209,687.34	\$18,343.40	-\$5,620.87
2119-01	Pensión Alimenticia \$4,911.08	\$150,802.06	\$164,216.22	\$18,325.24	\$13,414.16
2119-01-00002	Pensión Alimenticia \$4,911.08	\$150,802.06	\$164,216.22	\$18,325.24	\$13,414.16
2119-02	Seguro de Vida Melifre \$296.92	\$58,885.32	\$45,471.12	-\$13,117.28	-\$13,414.20
2119-02-00001	Seguro de Vida Melifre \$296.92	\$58,885.32	\$45,471.12	-\$13,117.28	-\$13,414.20
2119-03	Recursos Comprometidos \$7,012.13	\$0.00	\$0.00	\$7,012.13	\$0.00
2119-03-01601	Programa de Apoyo a la Calidad 2012 \$7,012.13	\$0.00	\$0.00	\$7,012.13	\$0.00
2119-04	Acreedores Diversos \$11,744.14	\$5,620.83	\$0.00	\$6,123.31	-\$5,620.83
2119-04-02607	Acreedores diversos \$11,744.14	\$5,620.83	\$0.00	\$6,123.31	-\$5,620.83



Instituto Tecnológico
Superior del Oriente
del Estado de Hidalgo
Dirección General

[Handwritten signature]



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos


Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022 | 11:21 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	------------------

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


Mtro. Justo Juan Manuel Martínez Licona
Director General




L.C. Edgar de Jesús Vergara Contreras
Subdirector de Administración y Finanzas