



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: supervisor

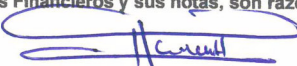
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos


Fecha y 15/abr./2024

hora de Impresión 08:32 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2000 PASIVO | \$3,340,723.53 | \$10,785,839.14 | \$10,525,783.78 | \$3,080,668.17 | -\$260,055.36 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | \$3,340,723.53 | \$10,785,839.14 | \$10,525,783.78 | \$3,080,668.17 | -\$260,055.36 |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,973,710.38 | \$10,785,839.14 | \$10,525,783.78 | \$2,713,655.02 | -\$260,055.36 |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$195,914.56 | \$6,518,903.67 | \$6,518,903.67 | \$195,914.56 | \$0.00 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$556,625.83 | \$1,388,898.15 | \$1,383,794.90 | \$551,522.58 | -\$5,103.25 |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$11,880.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,880.00 | \$0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,209,289.99 | \$2,878,037.32 | \$2,623,085.21 | \$1,954,337.88 | -\$254,952.11 |
| 2117 PLAZO | \$367,013.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$367,013.15 | \$0.00 |
| 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$367,013.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$367,013.15 | \$0.00 |
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$367,013.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$367,013.15 | \$0.00 |

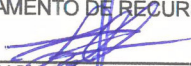
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. HUGO CARDOSO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P.A. DULCE MARIA SANCHEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C. CESAR ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ

ENCARGADO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION


LIC. LEOPOLDO MOTA NINO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y
VINCHI ACCION
L.C. MISAEL MARTINEZ CABRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ

ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES