

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN TESH

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
Total de Otros Pasivos			4,861,943.14	7,939,737.52
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			4,861,943.14	7,939,737.52

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

Elaboró

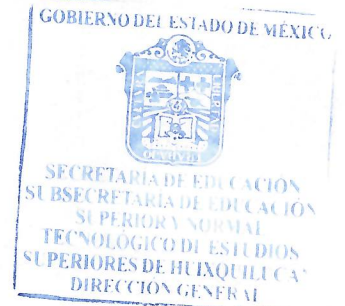
L.C. Oscar Octavio Ortiz Avila
Subdirector de Administración y Finanzas

Revisó

Mtro. Manuel Felipe Valerio Uresti
Director de Planeación y Administración

Autorizó

Lic. Martha Vianey Luque Inzunza
Directora General



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL
2161	0000000001	0000000000000001	0001		Depósitos en Garantía Cafetería	11,350.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Retenciones de I.S.R. sobre sueldos	318,698.76
2117	0000000001	0000000000000001	0004	003	Cuota Sindical S. Progresista	11,402.81
2117	0000000001	0000000000000001	0007	001	Retenciones .2% y.5% de obra	516,647.76
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado de México	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Luz y Fuerza del Centro	90,225.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	Tesorería de la Federación	498.47
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	Instituto Mexicano de Infraestructura Educativa	1,312,275.60
2119	0000000001	0000000000000001	0001	020	Innovacion de Alta Tecnología Didáctica, S.A. de C.V.	40,226.50
2119	0000000001	0000000000000001	0001	105	Industrias Teleternik, S.A. de C.V.	1,853,680.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	106	Bruno Getsemani Galicia Moreno	629.56
2119	0000000001	0000000000000001	0001	108	Conningar Construcciones, S.A. de C.V.	645.52
2119	0000000001	0000000000000001	0001	109	Constructora Hernández y Molina, S.A. de C.V.	51,072.46
2119	0000000001	0000000000000001	0001	114	ARUS, Construcciones, S.A. de C.V.	7,489.40
2119	0000000001	0000000000000001	0001	115	Manuel Reyes Villavicencio	46,859.85
2119	0000000001	0000000000000001	0001	116	Comercializadora Hidro Enveromet, S.A. de C.V.	6,476.70
2119	0000000001	0000000000000001	0001	126	Diseño Tecnológico en Laboratorios, S.A. de C.V.	44,991.55
2119	0000000001	0000000000000001	0001	133	Ivan Esquivel Olmos	69.56
2119	0000000001	0000000000000001	0001	134	Jose Armando Pablo Baltazar	878.56
2119	0000000001	0000000000000001	0001	135	Organismo de Certificacion Laboral Mexicana SC	426,880.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	274	Despacho Ramirez y Asociados. S.A. de C.V.	74,820.00
2119	0000000009				Cheques de Sueldos en circulación	46,125.08
SUMA						4,861,943.14

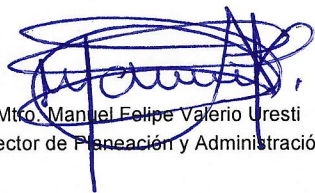
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró



L.C. Oscar Octavio Ortiz Avila
Subdirector de Administración y Finanzas

Revisó



Mtro. Manuel Felipe Valerio Uresti
Director de Planeación y Administración

Autorizó



Lic. Martha Vianey Luque Inzunza
Directora General

