

NOMBRE DEL OPD: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JUAN RODRIGUEZ CLARA
FECHA A LA QUE SE REPORTA LA INFORMACIÓN: AL 31 DE MARZO DE 2018
CÉDULA RESUMEN DE ANTIGÜEDAD DE PASIVOS: 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 ,2016 Y AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTAS DE PASIVO A NIVEL 6 DE LA BALANZA DE COMPROBACION

AÑO	2111-0001-0001 SERVICIOS PERSONALES	2111-0001-004 SERVICIOS PERSONALES 2013	2111-0001-0005 SERVICIOS PERSONALES 2014	2111-0002-0001 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL	2111-0002-0005 REMUNERACIONES POR PAGAR 2014	2111-0004-0001 IMSS	2111-0004-0004 IMSS 2013	2111-0004-0006 IMSS 2015	2111-0004-0007 IMSS 2016	2111-0005-0004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2013	2111-0005-0005 OTRAS PREST SOC Y ECON 2014	2112-0001-0001 DEUDAS POR PAGAR A PROVEEDORES	2112-0001-0003 DEUDAS POR PAGAR A PROVEEDORES 2012	2112-0001-0004 DEUDAS POR PAGAR A PROVEEDORES 2013	2112-0001-0005 DEUDAS POR PAGAR A PROV 2014	2117-0009-0001 PENSION ALIM AL PERSONAL	2117-0001-0001 ISR	SUBTOTAL	
2008																			
2009	-\$ 15.365,90																		
2010	\$ 668.813,40											-\$ 940.694,57							
2011	\$ 547.179,89					-\$ 780.177,79						-\$ 959.672,61					-\$ 748.676,77		
2012	\$ 732.459,48					-\$ 780.177,79						-\$ 955.233,61					-\$ 1.349.909,09		
2013	-\$ 4.567,04					-\$ 1.252.900,77						-\$ 19.034,42	-\$ 955.233,61				-\$ 2.004.685,77		
2014	\$19.592,63	-\$4.567,04		-\$7.900,00		-\$226.471,19	-\$1.057.340,65			-\$17.485,20		-\$75,40	-\$955.233,61	-\$19.034,42			-\$1.850.599,40		
2015	\$0,00	-\$4.567,04	\$19.592,63		-\$7.900,00	-\$211.205,80	-\$1.057.340,65			-\$17.485,20	-\$43.136,40	\$0,00	-\$955.233,61	-\$19.034,42	-\$75,40		-\$1.553.752,10	-\$3.850.137,99	
2016	\$0,00	-\$4.567,04	\$19.592,63	\$0,00	-\$7.900,00	-\$141.230,17	-\$1.057.340,65	\$71.478,16		-\$17.485,20	-\$43.136,40	-\$438.221,85	-\$955.233,61	-\$19.034,42	-\$75,40		-\$1.028.112,02	-\$3.621.265,97	
2017	\$15.051,50	-\$4.567,04	\$19.592,63	\$70.462,70	-\$7.900,00	-\$1.239.506,19	-\$1.057.340,65	\$71.478,16	-\$26.097,10	-\$17.485,20	-\$43.136,40	\$386.509,81	-\$955.233,61	-\$19.034,42	-\$75,40		-\$1.613.868,23	-\$4.421.149,44	
MZO 2018	A	-\$4.567,04	\$19.592,63	\$70.462,70	-\$7.900,00	-\$1.159.997,26	-\$1.057.340,65	\$71.478,16	-\$26.097,10	-\$17.485,20	-\$43.136,40	\$380.509,81	-\$955.233,61	-\$19.034,42	-\$75,40	-\$0,01	-\$945.690,83	-\$3.694.514,62	

AÑO	2117-0001-0010 ISR A TERCEROS	2117-0002-0001 RETENCIONES IMSS	2117-0002-0002 SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2117-0001-0003 10%IMPTO.RET S7HON	2117-0002-0008 CUOTAS INFONAVIT	2117-0002-0009 RETENCION INFONAVIT	2117-0002-0011 PRESTAMO HIPOTECARIO INFONAVIT	2119-0009-0012 ACREEDORES DIVERSOS PLANTELES ESCOLARES	2111-0005-0001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2117-0005-0001 IMPTO SOBRE NOMINA Y OTRO QUE DERIVE	2117-0005-0004 2% SOBRE NOMINA 2013	2119-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS	2119-0009-0015 ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	2199-0001-0001 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	2199-0001-0003 CUENTAS POR PAGAR VARIAS DEVENGO	2117-0004-0001 SINDICATO DE TRAB.(PEN SION)	TOTAL PASIVO	
2008													-9.863,00				-\$ 79.559,93	
2009																	-\$ 178.820,29	
2010		-\$ 286.576,90										-\$ 247.425,33					-\$ 1.384.773,33	
2011	-\$ 59.581,22	-\$ 132.605,05										-\$ 250.274,72	-\$ 10.000,00				-\$ 2.654.944,48	
2012	-\$ 77.054,79	-\$ 330.850,78			-\$ 45.808,30							-\$ 250.274,72	-\$ 10.000,00	-\$ 1.186.419,33			-\$ 4.534.589,14	
2013	-\$ 77.054,79	-\$ 352.685,23			-\$ 45.808,30	\$ 169.124,52	\$ 13.163,02					-\$ 250.274,72	-\$ 10.000,00	-\$ 463.673,57	-\$ 1.127,00		-\$ 5.720.240,66	
2014	-\$77.054,79	-\$338.008,56	-\$18.433,86		-\$45.808,30	\$212.684,75	\$13.163,02			-\$48.645,48	-\$447.997,78	-\$250.274,72	-\$10.000,00	-\$326.372,16	-\$589,63		-\$5.499.588,19	
2015	-\$77.054,79	-\$340.841,46	-\$23.228,14	-\$35.858,49	-\$45.808,30	\$153.969,37	\$13.163,02			-\$404.641,44	-\$447.997,78	-\$250.274,72	-\$10.000,00	-\$303.514,57	-\$589,63		-\$5.622.814,92	
2016	-\$77.054,79	-\$342.684,40	-\$26.074,55	-\$24.048,38	-\$45.808,30	-\$28.994,19	\$13.163,02			-\$907.531,78	-\$447.997,78	-\$251.111,91	-\$10.000,00	-\$294.250,63	-\$589,63		-\$6.064.249,29	
2017	-\$77.054,79	-\$416.165,54	-\$205.685,63	-\$30.652,39	-\$45.808,30	-\$145.627,28	\$13.163,02			-\$1.448.652,36	-\$447.997,78	-\$268.007,10	-\$10.000,00	-\$369.122,63	-\$589,63		-\$7.890.849,85	
MZO 2018	-\$77.054,79	-\$458.368,50	-\$241.360,09	-\$28.293,71	-\$45.808,30	-\$30.736,63	\$13.163,02			-\$3.092,82	-\$1.448.652,36	-\$447.997,78	-\$268.007,10	-\$10.000,00	-\$310.174,69	-\$589,63	-\$0,02	-\$7.051.488,02

* ESTE TOTAL DEBE COINCIDIR CON EL TOTAL DEL PASIVO DE LA BALANZA A NIVEL 6.

NOTA: DEBEN INCLUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS DE PASIVO A NIVEL 6 QUE PRESENTEN SALDO (AGREGAR COLUMNAS DE ACUERDO A LAS CUENTAS QUE MANEJAN).