

NOMBRE DEL OPD: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JUAN RODRIGUEZ CLARA

FECHA A LA QUE SE REPORTA LA INFORMACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CÉDULA RESUMEN DE ANTIGÜEDAD DE PASIVOS: 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PASIVOS CONTINGENTE DICIEMBRE 16

	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 REMUNERACIO NES POR PAGAR AL PERSONAL	2111-0002- 0005 REMUNERACIO NES POR PAGAR 2014	2111-0004-0001 IMSS	2111-0004-0004 IMSS 2013	2111-0004- 0006 IMSS 2015	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	2117-0001-0001 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
DIC 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

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.RE T 57HON	2117-0002- 0008 CUOTAS INFONAVIT	2117-0002-0009 RETENCION INFONAVIT	2117-0002-0011 PRESTAMO HIPOTECARIO INFONAVIT	2119-0009- 0012 ACREEDORES DIVERSOS PLANTELES ESCOLARES	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	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
DIC 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

* 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).