



CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR

Prol. Miguel Hidalgo # 1519, Col. Centro
C.P. 96950, Jesús Carranza, Ver.
Tel. y Fax (924) 24 40994
www.itsjc.edu.mx



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA

30/09/2019

CÉDULA RESUMEN DE ANTIGÜEDAD DE PASIVOS

AÑO	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL 2-1-1-1-0001-0001 Y 2-1-1-1-0002-0001	PROVISIONES 2014 2111 0004-0001	2-1-1-2-0001-0001 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y OTROS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2-1-1-1-0005-0001	2112-0001-0005 Proveedores x pagar a largo plazo	2117-0001-0001 ISR	2117-0001-0003 10% HONORARIOS	2117-0001-0011 RET DE IVA	2117-0002-0001 IMSS	2117-0002-0009 RET INFONAVIT	2117-0004-0011 RET DE CUOTA SINDICAL	2117-0005-0001 2117-0005-0004 PASIVOS 2% S NOMINA	2199-0001-0001 Y 2199-0001-0003 CTAS X PAGAR VARIAS	TOTAL PASIVO
2008						\$ 74,409.36						\$ 4,721.00		
2009						\$ 391,465.48						\$ 87,552.30		
2010						\$ 292,696.55						\$ 87,671.70		
2011						\$ 1,010,994.99						\$ 207,327.85		
2012						\$ 381,951.10						\$ 175,258.40		
2013						\$ 704,683.59						\$ 174,147.00		
2014						\$ 1,550,041.84						\$ 149,168.00		
2015						\$ 2,631,907.33						\$ 1,208,367.88		
2016														
2017	28196.14	\$ 5,803,535.21	\$ 296,401.72	\$ 2,500.00	810.00	\$ 248,831.09	\$ 115,412.77	\$ 561,283.64	78,106.98	-11,210.40	\$ 493,942.87	1,083,473.80		
TOTAL PASIVOS	28196.14	\$ 5,803,535.21	\$ 296,401.72	\$ 2,500.00	\$ 810.00	\$ 7,038,150.24	\$ 248,831.09	\$ 115,412.77	\$ 561,283.64	\$ 78,106.98	\$ 11,210.40	\$ 2,688,157.00	\$ 1,083,473.80	\$ 17,933,648.19

SALDOS CONCILIADOS S/BALANZA A NIVEL 6 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 SEPTIEMBRE.

ATTE: LAE. LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ




INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE JESÚS CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL



Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza
Anexos de las cuentas de pasivos circulantes y otros activos, mostrando la fecha de
antigüedad de saldos. (Cuentas del Estado de Situación Financiera) del 01 de Enero al 30 Septiembre
2019

AÑO	PARTIDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
	2-1-1-1-0004-0005 SEGURIDAD SOCIAL Y PASIVOS 2015								\$ 427,656.61	\$ 2,014,894.20	\$ 1,437,271.31	\$ 1,923,713.09	\$ 5,803,535.21
	2-1-1-2-0001-0005 DEUDA POR ADQUICION DE BIENES								\$ 810.00		\$ 10,045.29	\$ 286,356.43	\$ 297,211.72
	2-1-1-7-0001-0001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS	\$ 74,409.36	\$ 358,736.46	\$ 372,736.46	\$ 389,462.68	\$ 627,282.48	\$ 704,947.88	\$ 756,802.46	\$ 1,146,432.82	\$ 2,576,281.08	\$ 31,058.56		\$ 7,038,150.24
	2-1-1-7-0001-0003 10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	\$ 2,000.00	\$ 947.36	\$ 28,153.28	\$ 20,561.53	\$ 34,167.98	\$ 20,651.30	\$ 10,954.27	\$ 24,546.21	\$ 59,512.88	\$ 9,938.54	\$ 37,397.74	\$ 248,831.09
	2-1-1-7-0001-0011 RET DE IVA						\$ 4,309.98	\$ 2,237.76	\$ 2,097.90	\$ 23,762.66	\$ 3,244.56	\$ 79,759.91	\$ 115,412.77
	2-1-1-7-0002-0001 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TRA						\$ 8,884.02	\$ 55,507.44	\$ 88,789.63	\$ 381,323.60	\$ 1,072.23	\$ 25,706.72	\$ 561,283.64
	2-1-1-7-0002-0009 RET DE INFONAVIT							\$ 10,447.02	\$ 7,694.19	\$ 23,743.75		\$ 36,222.02	\$ 78,106.98
	2-1-1-7-0004-0011 CUOTA SINDICAL											-\$ 11,210.40	-\$ 11,210.40
	2-1-1-7-0005-0001 IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE								\$ 160,000.00	\$ 815,553.26	\$ 332,814.62	\$ 493,942.87	\$ 1,802,310.75
	2-1-1-7-0005-0004 PASIVOS 2014								\$ 885,846.25	\$ 885,846.25			\$ 885,846.25
	2-1-9-9-0001-0001 CUENTAS POR PAGAR VARIAS											\$ 1,083,473.80	\$ 1,083,473.80
	2-1-1-1-0001-0001 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL											\$ 28,196.14	\$ 28,196.14
	2-1-1-1-0005-0001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS											\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES												\$ 17,933,648.19

L.A.E. LUIS RAMÓN ANTONIO MARTÍNEZ
 ELABORO

MAYGE. MARÍA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
 REVISO

M. T. I. MIGUEL HERNÁNDEZ LINARES
 AUTORIZO





Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza
Anexos de las cuentas de activos circulantes y otros activos, mostrando la fecha de antigüedad de saldos. (Cuentas del Estado de Situación Financiera) del 01 de Enero al 30 Septiembre 2019.

AÑO PARTIDA PRESUPUESTAL/ CONCEPTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1-1-2-2-0006-0001 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN		\$ 743,527.89			\$ 162,176.00	\$ 2,350,448.64	\$ 1,000,000.00	\$ 3,809,544.00	\$ 3,932,565.71	\$ 4,050,817.71	\$ 390,796.02		\$ 16,439,875.97
1-1-2-2-0006-0004 CONVENIOS FEDERALES								\$ 667.33					\$ 667.33
1-1-2-3-0001-0001 SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE											\$ -	\$ 3,796.46	\$ 3,796.46
1-1-2-3-0001-0003 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			\$ 245.82	\$ 50,690.29	\$ 16,978.38	\$ 36,143.07	\$ 34,328.32	\$ 40,744.59	\$ 100,327.26	\$ 75,336.47	\$ 610,853.04	\$ 1,232,642.77	\$ 2,198,290.01
1-1-2-3-0001-0004 DEUDORES DIVERSOS VARIOS							\$ 27.63					\$ 4,640.00	\$ 4,640.00
1-1-2-4-0001-0001 IMPUESTOS POR COBRAR/ SUBSIDIO AL EMPLEO			\$ 211,234.34	\$ 66,697.30	\$ 115,525.87	\$ 79,370.55	\$ 67,606.03	\$ 51,713.18	\$ 63,418.62	\$ 3,192.72	\$ 4,589.51		\$ 663,348.12
1-1-1-3-1005-0193 FEDERAL SANTANDER											\$ 0.01		\$ 0.01
1-1-1-3-1003-0136 FEDERAL SANTANDER												\$ 696,054.61	\$ 696,054.61
1-1-1-3-1003-0137 RECURSOS PROPIOS SANTANDER												\$ 1,177,929.01	\$ 1,177,929.01
1-1-1-3-1003-0138 ESTATAL SANTANDER												\$ 3,017,836.55	\$ 3,017,836.55
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES													\$ 24,202,438.07

[Handwritten Signature]
L. F. LUIS RAMÓN ANTONIO MARTÍNEZ
ELABORO

[Handwritten Signature]
MAYE. MARIA LUISA ROSALDO ZUQUEN
REVISO



[Handwritten Signature]
M. T. I. MIGUEL HERNÁNDEZ UNARES
AUTORIZO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE JESÚS CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL