

Anexos de las cuentas de activos circulantes y otros activos, mostrando la fecha de antigüedad de saldos. (Cuentas del Estado de Situación Financiera) Junio 2018.

AÑO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
1-1-2-2-0006-0001 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN		\$ 743,527.89			\$ 162,476.00	\$ 2,350,448.64	\$ 1,000,000.00	\$ 3,809,544.00	\$ 3,932,565.71	\$ 4,050,817.71		\$ 16,049,079.95
1-1-2-2-0006-0004 CONVENIOS FEDERALES										\$ 667.33		\$ 667.33
1-1-2-3-0001-0001 SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE											\$ 791,998.47	\$ 791,998.47
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	\$ 421,111.16	\$ 775,905.36
1-1-2-3-0001-0004 DEUDORES DIVERSOS VARIOS							\$ 27.63			\$ 27.63		\$ 27.63
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	\$ 10,626.67	\$ 669,385.28
1-1-1-3-1005-0193 FEDERAL SANTANDER											\$ 0.01	\$ 0.01
1-1-1-3-1003-0136 FEDERAL SANTANDER											\$ 52,398.80	\$ 52,398.80
1-1-1-3-1003-0137 RECURSOS PROPIOS SANTANDER											\$ 30,498.97	\$ 30,498.97
1-1-1-3-1003-0138 ESTATAL SANTANDER											\$ 594,384.10	\$ 594,384.10
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES												\$ 18,964,345.90

L.C. LUIS RAMÍREZ ANTONIO MARTÍNEZ
ELABORÓ

L.C. ARTURO BASURTO
REVISÓ

ING. LUIS ALFREDO PACHECO PERALTA
AUTORIZÓ



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE JESÚS CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL

Anexos de las cuentas de activos circulantes y otros activos, mostrando la fecha de antigüedad de saldos. (Cuentas del Estado de Situación Financiera) Junio 2018

AÑO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
1-1-1-0004-0005 SEGURIDAD SOCIAL Y PASIVOS 2015								\$ 427,656.61	\$ 2,014,894.20	\$ 2,233,928.37		\$ 4,676,479.18
1-1-2-0001-0005 DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES								\$ 810.00		\$ 10,045.29		\$ 10,855.29
1-1-1-7-0001-0001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS	\$ 74,409.36	\$ 358,736.46	\$ 372,736.46	\$ 389,462.68	\$ 627,282.48	\$ 704,947.88	\$ 868,682.43	\$ 1,370,972.11	\$ 2,576,281.08	\$ 295,262.72		\$ 7,636,773.66
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	\$ 60,269.28	\$ 271,702.63
1-1-1-7-0002-0001 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TRA						\$ 4,309.98	\$ 2,237.76	\$ 2,097.90	\$ 23,762.66	\$ 3,244.56	\$ 23,469.62	\$ 59,122.48
2-1-1-7-0002-0009 RET DE INFONAVIT						\$ 8,884.02	\$ 55,507.44	\$ 88,789.63	\$ 381,323.60	\$ 1,072.23	\$ 34,918.38	\$ 570,495.30
2-1-1-7-0004-0011 CUOTA SINDICAL							\$ 10,447.02	\$ 7,694.19	\$ 23,743.75		\$ 15,425.64	\$ 78,434.12
1-1-1-7-0005-0001 IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE							\$ 160,000.00		\$ 815,553.26	\$ 332,814.62		\$ 1,308,367.88
2-1-1-7-0005-0004 PASIVOS 2014							\$ 2.00	\$ 885,846.25	\$ 885,846.25			\$ 885,846.25
2-1-1-9-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS							\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 2.00			\$ 2.00
1-1-9-0001-0001 CUENTAS POR PAGAR VARIAS									\$ 304,264.21		\$ 178,406.66	\$ 482,670.87
1-1-9-0001-0003 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 2013							\$ 1,563.15	\$ 1,578.00	\$ 8,416.15			\$ 8,416.15
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES												\$ 16,006,591.45

L.A.E. LUIS RAFAEL ANTONIO MARTINEZ
ELABORO

L.C. ANTONIO BASTIEN TOJAS
REVISO

ING. LUIS ALFREDO PACHECO ERALTA
AUTORIZO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE JESÚS CARRANZA
DIRECCION GENERAL

