



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



DET
Dirección de Educación
Tecnológica del Estado
de Veracruz



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

CERTIFIED **INR** OSHAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015





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 Junio 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	\$ 2,041,093.98	\$ 5,920,916.10
	2-1-1-2-0001-0005 DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES								\$ 810.00		\$ 10,045.29	\$ 303,327.66	\$ 314,182.95
	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	\$ 1,370,972.11	\$ 2,576,281.08	\$ 440,012.47	\$ 182,225.05	\$ 7,853,868.49
	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	\$ 37,744.41	\$ 249,177.76
	2-1-1-7-0001-0011 RET DE IVA						\$ 4,309.98	\$ 2,237.76	\$ 2,097.90	\$ 23,762.66	\$ 3,244.56	\$ 80,129.16	\$ 115,782.02
	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	\$ 43,463.81	\$ 579,040.73
	2-1-1-7-0002-0009 RET DE INFONAVIT						\$ 10,447.02	\$ 7,694.19	\$ 23,743.75			\$ 66,329.63	\$ 108,214.59
	2-1-1-7-0004-0011 CUOTA SINDICAL											-\$ 12,465.94	-\$ 12,465.94
	2-1-1-7-0005-0001 IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE								\$ 160,000.00	\$ 815,553.26	\$ 332,814.62	\$ 491,502.87	\$ 1,799,870.75
	2-1-1-7-0005-0004 PASIVOS 2014								\$ 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
	2-1-9-9-0001-0001 CUENTAS POR PAGAR VARIAS											\$ 910,974.76	\$ 910,974.76
	2-1-9-9-0001-0003 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 2013							\$ 1,563.15	\$ 1,578.00	\$ 8,416.15			\$ 8,416.15
	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												\$ 18,764,522.75

L.A.E. LUIS RAMÓN ANTONIO MARTÍNEZ

ELABORO

MAYGE. MARIA LUISA ROSALBA IZQUIERDO

REVISO

M. T. I. MIGUEL HERNÁNDEZ LINARES

AUTORIZO



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 DE JESÚS CARRANZA
 DIRECCIÓN GENERAL**

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 Junio 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											\$ -	\$ 41,666.45	\$ 41,666.45
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	\$ 406,136.10	\$ 1,371,783.34
1-1-2-3-0001-0004 DEUDORES DIVERSOS VARIOS							\$ 27.63			\$ 27.63		\$ 4,640.00	\$ 4,667.63
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	\$ 15,102.42	\$ 19,327.42	\$ 693,188.45
1-1-1-3-1005-0193 FEDERAL SANTANDER											\$ 0.01		\$ 0.01
1-1-1-3-1003-0136 FEDERAL SANTANDER												\$ 644,425.53	\$ 644,425.53
1-1-1-3-1003-0137 RECURSOS PROPIOS SANTANDER												\$ 1,653,621.27	\$ 1,653,621.27
1-1-1-3-1003-0138 ESTATAL SANTANDER												\$ 3,359,675.89	\$ 3,359,675.89
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES													\$ 24,209,571.87

L.A.E. LUIS RAMÓN ANTONIO MARTÍNEZ
ELABORÓ

MAYGÉ MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
REVISÓ

M. T. I. MIGUEL HERNÁNDEZ LINARES
AUTORIZÓ



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE JESÚS CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL