



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEV**  
Secretaría  
de Educación



**DET**  
Dirección de Educación  
Tecnológica del Estado  
de Veracruz



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MEXICO



*Tec Carranza, ¡Formando Ingenieros con Responsabilidad Social!*

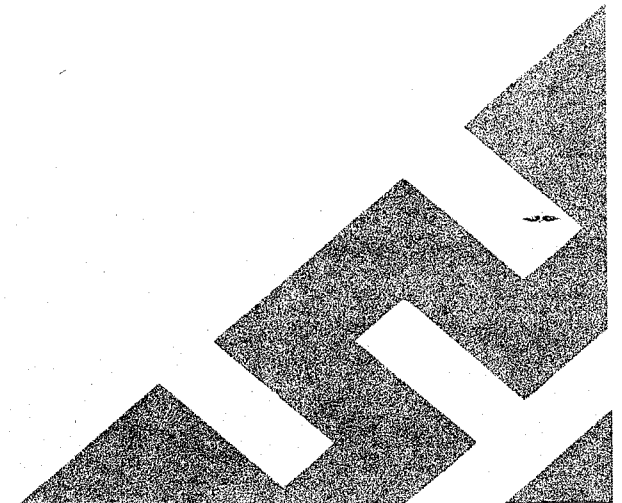
# CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR

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

CERTIFIED



OSHAS 18001:2007  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015





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 31 de Diciembre del 2020.

ANO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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
1-1-2-2-0001-0005 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES												\$ -		\$ -
1-1-2-2-0006-0003 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN												\$ 169,516.00		\$ 169,516.00
1-1-2-2-0006-0004 CONVENIOS FEDERALES								\$ 667.33						\$ 667.33
1-1-2-3-0001-0001 SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE											\$ -	\$ -	\$ 206,406.97	\$ -1.05
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	\$ 1,900,826.30	\$ 506,741.13	\$ 3,445,273.70
1-1-2-3-0001-0004 DEUDORES DIVERSOS VARIOS							\$ 27.63					\$ 4,612.37	\$ 3,259.11	\$ 7,899.11
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	\$ 50,011.60			\$ 171.08	\$ 2,582.99	\$ 644,912.94
1-1-1-3-1005-0193 FEDERAL HSBC											\$ 0.01			\$ 0.01
1-1-1-3-1003-0136 FEDERAL SANTANDER													\$ 1,392,949.68	\$ 1,392,949.68
1-1-1-3-1003-0137 RECURSOS PROPIOS SANTANDER													\$ 874,684.67	\$ 874,684.67
1-1-1-3-1003-0138 ESTATAL SANTANDER													\$ 3,049,431.62	\$ 3,049,431.62
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES														\$ 26,025,209.98

ELABORO  
C.P. ABELARDO MORALES  
JEFE DEL DEPTO. DE REG. FINANCIEROS

REVISO  
M.A.P. ISAIRO MORALES ANDRADE  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
MTRO. RAMSES ALEJANDRO GALINDO COTA  
DIRECTOR GRAL DEL ITSIC

CÉDULA RESUMEN DE ANTIGÜEDAD DE PASIVOS

AÑO	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL 2111-0001-0001 Y 0001-0009	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL 2111-0002-0001	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR 2111-0004-0001	OTRAS PREST SOC. Y ECONOMICAS 2111-0005-0001	DEUDA POR ADQ DE BIENES Y CONTRA 2112-0001-0001, 0001-0005 Y 0001-0009	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBL 2-1-1-2-0002-0001	ISR 2117-0001-0001	10% HONORARIOS 2117-0001-0003	RET DE IVA 2117-0001-0011	IMSS 2117-0002-0001	RET INFONAVIT 2117-0002-0009	CRED INFONAVIT 2117-0002-0007	RET DE CUOTA SINDICAL 2117-0004-0009, 0010 Y 0011	PASIVOS 3% S NOMINA 2117-0005-0001 Y 2117-0005-0004	RETENCIONES Y CONTRI POR PAGAR 2117-0009-0007, 0008 Y 0028	ACREEDORES DIVERSOS 2-1-1-9-0009-0001	CTAS X PAGAR VARIAS 2199-0001-0001 Y 2199-0001-0009	TOTAL PASIVO
							-\$ 74,409.36											-\$ 74,409.36
2008							-\$ 391,465.48											-\$ 391,465.48
2009							-\$ 292,696.55											-\$ 292,696.55
2010							-\$ 1,010,994.99											-\$ 1,010,994.99
2011							-\$ 381,951.10											-\$ 381,951.10
2012							-\$ 704,683.59											-\$ 704,683.59
2013																		\$ -
2014							-\$ 1,550,041.84											-\$ 1,550,041.84
2015							-\$ 1,974,417.54											-\$ 1,974,417.54
2016							-\$ 16,506.50							-\$ 885,846.25				-\$ 885,846.25
2019	-993,891.60		-\$ 6,567,578.34		-\$ 296,901.67	\$ -	-\$ 309,376.99	-\$ 246,095.28	-113,000.75	-\$ 666,053.16	217,096.04	-248,329.13	4,257.51	-\$ 1,926,693.24	-\$ 34,445.41	-1,885.36		-\$ 2,966.22
2020	129,227.67	65,664.15	-\$ 30,950.81	-\$ 5,000.00	\$ 142,004.14	-\$ 2,409,500.00	-\$ 309,376.99	-\$ 246,095.28	-113,000.75	-\$ 666,053.16	217,096.04	-248,329.13	4,257.51	-\$ 1,926,693.24	-\$ 34,445.41	-1,885.36	-1,155,354.25	-\$ 2,966.22
TOTAL	-864,663.93	65,664.15	-6,598,529.15	-5,000.00	-154,897.53	-2,409,500.00	-6,706,543.94	-246,095.28	-113,000.75	-666,053.16	217,096.04	-248,329.13	4,257.51	-2,812,539.49	-34,445.41	-1,885.36	-1,155,354.25	-\$ 221,729,819.68

SALDOS CONCILIADOS BALANZA A NIVEL 6 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

ELABORADO:  
C.P. ABEL ORTIZ MORGADO  
JEFE DEL DEPTO DE REC FINANCIEROS

REVISADO:  
M.A.P. ISAURO MORALES ANDRADE  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO:  
MTRO. RAMSES ALEJANDRO GALINDO COTA  
DIRECTOR GENERAL DEL ITSIC