

ANEXO 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL

ACTIVO	Período Anterior	Período Actual	PASIVO	Período Anterior	Período Actual
	MAYO	JUNIO		MAYO	JUNIO
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
1101 Caja	4,000.00	4,000.00	2101 Acreedores Diversos	3,388,232.18	5,026,164.11
1102 Bancos	5,992,152.88	6,056,692.60	2102 Proveedores	154,021.94	24,101.60
1103 Anticipos a Funcionarios	31,022.50	5,854.38			
1104 Deudores Diversos	212,201.79	709,166.24			
1106 Inventario de Materiales	44,833.29	32,522.29			
1107 Prestamo al Personal	559,862.76	478,388.06			
1108 Sueldos y Prestaciones	110,520.00	172,120.00			
1301 Impuestos Anticipados	-	-			
1302 Pago por Anticipado	-	-			
	\$ 6,954,593.22	\$ 7,458,743.57		\$ 3,542,254.12	\$ 5,050,265.71
FIJO			PATRIMONIO		
1201 Mob. Y Equipo de Aulas	1,505,059.99	1,480,553.17	3100 Patrimonio Neto Acumulado	31,746,139.95	31,603,642.68
1202 Mob. Y Equipo de Oficinas	1,444,193.37	1,414,089.87	3200 Patrimonio Psto.P/Ejercer	-	-
1203 Mob. Y Equipo de Talleres	7,544,109.66	7,531,152.87	3300 Patrim.P.P.Ej.Ejerc.Ant.	292,983.53	294,331.29
1204 Mob. Y Equipo de Laboratorios	3,163,943.50	3,161,407.52			
1205 Mob. Y Eq. De Biblioteca	118,965.60	118,965.60			
1206 Mob. Y Equipo de Trans.	1,440,681.89	1,440,681.89			
1207 Mob. Y Equipo Depto.Servicios	148,511.74	136,659.31			
Equipo de Actividades Extraescolares	50,645.93	50,645.93			
1209 Mob. Y Eq. De Computo	4,098,540.92	4,037,999.17			
1210 Edificios	9,884,987.35	9,884,987.35	Resultado	3,159,721.55	2,379,675.19
1211 Terrenos	2,346,500.00	2,346,500.00			
Impuestos anticipados	1,703.24	2,273.80			
Pagos por Anticipado	38,662.74	263,254.82			
	\$ 31,786,505.93	\$ 31,869,171.30		\$ 35,198,845.03	\$ 34,277,649.16
DIFERIDO			SUMA PATRIMONIO	\$ 38,741,099.15	\$ 39,327,914.87
SUMA ACTIVO	\$ 38,741,099.15	\$ 39,327,914.87	SUMA PASIVO	\$ 38,741,099.15	\$ 39,327,914.87

ELABORÓ
C.P. GRICELDA CHÁVEZ CASTRO

REVISÓ
C.P. SILVIA CORDOVA MENCHAGA

Vo. Bo.
M. en C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REGIÓN CARBONÍFERA



Balanza de Comprobación a Junio de 2012

No. Cuenta	Descripción	Saldo Anterior				Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1101-000-000-000	CAJA	4,000.00	0.00	5,544.42	5,544.42	4,000.00	0.00
1102-000-000-000	BANCOS	5,992,152.88	0.00	6,770,313.93	6,705,774.21	6,056,692.60	0.00
1103-000-000-000	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y	31,022.50	0.00	76,818.92	101,987.04	5,854.38	0.00
1104-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	212,201.79	0.00	530,123.89	33,159.44	709,166.24	0.00
1106-000-000-000	INVENTARIO DE MATERIALES DE	44,833.29	0.00	15,319.95	27,630.95	32,522.29	0.00
1107-000-000-000	PRESTAMOS AL PERSONAL	559,862.76	0.00	37,717.94	119,192.64	478,388.06	0.00
1108-000-000-000	SUELDOS Y PRESTACIONES	110,520.00	0.00	154,864.83	93,264.83	172,120.00	0.00
1201-000-000-000	MOB. Y EQUIPO DE AULAS	1,505,059.99	0.00	0.00	24,506.82	1,480,553.17	0.00
1202-000-000-000	MOB.Y EQUIPO DE OFICINAS	1,444,193.37	0.00	0.00	30,103.50	1,414,089.87	0.00
1203-000-000-000	MOB.Y EQUIPO DE TALLERES	7,544,109.66	0.00	0.00	12,956.79	7,531,152.87	0.00
1204-000-000-000	MOB.Y EQUIPO DE LABORATORIOS	3,163,943.50	0.00	0.00	2,535.98	3,161,407.52	0.00
1205-000-000-000	MOBILIARIO Y EQ. DE	118,965.60	0.00	0.00	0.00	118,965.60	0.00
1206-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1,440,681.89	0.00	0.00	0.00	1,440,681.89	0.00
1207-000-000-000	MOB.Y EQUIPO DEPTO.SERVICIOS	148,511.74	0.00	15,605.32	27,457.75	136,659.31	0.00
1208-000-000-000	EQUIPO DE ACTIVIDADES	50,645.93	0.00	0.00	0.00	50,645.93	0.00
1209-000-000-000	MOBILIARIO Y EQ. DE COMPUTO Y	4,098,540.92	0.00	0.00	60,541.75	4,037,999.17	0.00
1210-000-000-000	EDIFICIOS	9,884,987.35	0.00	0.00	0.00	9,884,987.35	0.00
1211-000-000-000	TERRENOS	2,346,500.00	0.00	0.00	0.00	2,346,500.00	0.00
1301-000-000-000	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,703.24	0.00	1,646.24	1,075.68	2,273.80	0.00
1302-000-000-000	PAGOS POR ANTICIPADO	38,662.74	0.00	287,016.28	62,424.20	263,254.82	0.00
2101-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,388,232.18	1,628,385.32	3,266,317.25	0.00	5,026,164.11
2102-000-000-000	PROVEEDORES	0.00	154,021.94	289,921.15	160,000.81	0.00	24,101.60
3100-000-000-000	PATRIMONIO NETO ACUMULADO	0.00	31,746,139.95	158,102.59	15,605.32	0.00	31,603,642.68
3200-000-000-000	PATRIMONIO PSTO. P/EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300-000-000-000	PATRIM.P.P.EJ.EJERC.ANT.	0.00	292,983.53	0.00	1,347.76	0.00	294,331.29
4100-000-000-000	GASTOS P/EJERC.SUBSIDIO	11,785,578.08	0.00	2,707,166.96	0.00	14,492,745.04	0.00
4200-000-000-000	GASTOS P/EJERC.ING.PROPIOS	973,548.62	0.00	112,430.31	0.00	1,085,978.93	0.00
4300-000-000-000	GASTOS P/EJERC. ESTADO	4,756,319.63	0.00	1,510,783.96	0.00	6,267,103.59	0.00
4500-000-000-000	GASTOS P/EJERC. PROY. COSNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600-000-000-000	GASTOS P/EJERC.PROY.CONACYT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700-000-000-000	GASTOS P/EJERC. MAT. CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800-000-000-000	EJERCICIOS	168,524.60	0.00	15,605.32	0.00	184,129.92	0.00
4900-000-000-000	GASTOS POR INGRESOS S.E.I.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100-000-000-000	INGRESOS POR SUBSIDIO	0.00	12,165,237.02	163.53	1,930,535.24	0.00	14,095,608.73



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REGIÓN CARBONÍFERA



Balanza de Comprobación a Junio de 2012

No. Cuenta	Descripción	Saldo Anterior				Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200-000-000-000	INGRESOS POR ING. PROPIOS	0.00	3,444,873.99	10,400.00	550,530.62	0.00	3,985,004.61
5300-000-000-000	ING.SUB.GOB.ESTADO	0.00	5,233,581.47	0.00	1,095,437.86	0.00	6,329,019.33
5400-000-000-000	INGRESOS EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600-000-000-000	INGRESOS P/PROY.CONACYT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700-000-000-000	ING. REMESA MAT. CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800-000-000-000	ING. MOB. Y EQ. C.A.P.F.C.E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900-000-000-000	ING. MOB. Y EQ. S.E.I.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-000-000-000	NUMERARIO INGRESADO	3,444,873.99	0.00	540,130.62	0.00	3,985,004.61	0.00
6200-000-000-000	NUMERARIO DISPONIBLE	0.00	2,302,800.77	128,035.63	540,130.62	0.00	2,714,895.76
6300-000-000-000	NUMERARIO EROGADO	0.00	1,142,073.22	0.00	128,035.63	0.00	1,270,108.85
6400-000-000-000	SUBSIDIO Y APORT.RECIBIDAS	12,165,237.02	0.00	1,930,371.71	0.00	14,095,608.73	0.00
6500-000-000-000	SUB.Y APORT.DISPONIBLES	0.00	379,658.94	2,707,166.96	1,930,371.71	0.00	-397,136.31
6600-000-000-000	SUB.Y APORT.EROGADOS	0.00	11,785,578.08	0.00	2,707,166.96	0.00	14,492,745.04
6700-000-000-000	SUB. Y APORT. RECIBIDOS DEL	5,233,581.47	0.00	1,095,437.86	0.00	6,329,019.33	0.00
6800-000-000-000	SUB. Y APORT. DISP. DEL GOB.	0.00	477,261.84	1,510,783.96	1,095,437.86	0.00	61,915.74
6900-000-000-000	SUB. Y APORT. EROG. DEL GOB.	0.00	4,756,319.63	0.00	1,510,783.96	0.00	6,267,103.59
7000-000-000-000	INGRESOS FACTURADOS NO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
7100-000-000-000	INGRESOS PENDIENTES POR	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
7200-000-000-000	INGRESOS	173,000.00	0.00	0.00	800.00	172,200.00	0.00
7300-000-000-000	ADEUDOS	0.00	173,000.00	800.00	0.00	0.00	172,200.00
7400-000-000-000	ESTIMACIONES	30,008,885.61	0.00	0.00	0.00	30,008,885.61	0.00
7500-000-000-000	ESTIMACIONES	-30,008,885.61	0.00	0.00	0.00	-30,008,885.61	0.00
Totales		77,541,762.56	77,541,762.56	22,240,657.60	22,240,657.60	86,039,705.02	86,039,705.02

DIRECTOR

M.C. SERGIO VILLARREAL
CARDENAS

VICS730604HCL

SUBDIR. ADMINISTRATIVO

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

COMS720619ESA

JEFE DE REC. FIN.

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

CACG700413



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REGION CARBONIFERA



CARRETERA 57, KM 120

ESTADO DE RESULTADOS

201206

A Junio DE 2012

ITE911123TZA

	Este Mes	Acumulado
INGRESOS		
INGRESOS POR SUBSIDIO	1,930,371.71	14,095,608.73
INGRESOS POR ING. PROPIOS	540,130.62	3,985,004.61
ING.SUB.GOB.ESTADO	1,095,437.86	6,329,019.33
TOTAL DE INGRESOS	3,565,940.19	24,409,632.67
EGRESOS		
GASTOS P/EJERC.SUBSIDIO	2,707,166.96	14,492,745.04
GASTOS P/EJERC.ING.PROPIOS	112,430.31	1,085,978.93
GASTOS P/EJERC. ESTADO	1,510,783.96	6,267,103.59
EJERCICIOS	15,605.32	184,129.92
TOTAL DE EGRESOS	4,345,986.55	22,029,957.48

UTILIDAD: -780,046.36 2,379,675.19

DIRECTOR

M.C. SERGIO VILLARREAL
CARDENAS

VICS730604HCL

SUBDIR. ADMINISTRATIVO

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

COMS720619ESA

JEFE DE REC. FIN.

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

CACG700413