

ANEXO 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL

ACTIVO	Período Anterior Febrero	Período Actual Marzo	PASIVO	Período Anterior Febrero	Período Actual Marzo
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
1101 Caja	4,000.00	4,000.00	2101 Acreedores Diversos	5,561,231.42	3,831,227.55
1102 Bancos	13,344,797.78	11,566,879.84	2102 Proveedores	144.85	434.66
1103 Anticipos a Funcionarios	2,234.69	47,383.93			
1104 Deudores Diversos	8,997.46	64,350.34			
1106 Inventario de Materiales	73,262.79	111,787.26			
1107 Prestamo al Personal	223,344.90	232,371.12			
1108 Sueldos y Prestaciones	50,000.00	132,000.00			
1301 Impuestos Anticipados	-	-			
1302 Pago por Anticipado	-	-			
	\$ 13,706,637.62	\$ 12,158,772.49		\$ 5,561,376.27	\$ 3,831,662.21
FIJO			PATRIMONIO		
1201 Mob. Y Equipo de Aulas	1,412,949.23	1,412,949.23	3100 Patrimonio Neto Acumulado	30,140,367.03	30,145,007.03
1202 Mob. Y Equipo de Oficinas	1,306,588.14	1,306,588.14	3200 Patrimonio Psto.P/Ejercer	-	-
1203 Mob. Y Equipo de Talleres	6,193,263.87	6,193,263.87	3300 Patrim.P.P.Ej.Ejerc.Ant.	6,032,956.18	6,020,844.18
1204 Mob. Y Equipo de Laboratorios	3,187,553.97	3,187,553.97			
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	155,236.52	159,876.52			
Equipo de Actividades Extraescolares	50,645.93	50,645.93			
1209 Mob. Y Eq. De Computo	4,042,994.53	4,042,994.53			
1210 Edificios	9,884,987.35	9,884,987.35	Resultado	3,851,238.38	4,135,266.84
1211 Terrenos	2,346,500.00	2,346,500.00			
Impuestos anticipados	3,647.86	3,520.87			
Pagos por Anticipado	1,735,285.35	1,825,479.87			
	\$ 31,879,300.24	\$ 31,974,007.77		\$ 40,024,561.59	\$ 40,301,118.05
DIFERIDO			SUMA PATRIMONIO	\$ 45,585,937.86	\$ 44,132,780.26
SUMA ACTIVO	\$ 45,585,937.86	\$ 44,132,780.26	SUMA PASIVO	\$ 45,585,937.86	\$ 44,132,780.26

ELABORÓ
C.P. GRICELDA CHÁVEZ CASTRO

REVISÓ
C.P. SILVIA CÓRDOVA MENCHACA

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



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



Balanza de Comprobación a Marzo de 2013

No. Cuenta	Descripción	Saldo Anterior				Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1101-000-000-000	CAJA	4,000.00	0.00	3,271.84	3,271.84	4,000.00	0.00
1102-000-000-000	BANCOS	13,344,797.78	0.00	4,652,623.89	6,430,541.83	11,566,879.84	0.00
1103-000-000-000	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y	2,234.69	0.00	80,723.42	35,574.18	47,383.93	0.00
1104-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	8,997.46	0.00	92,843.48	37,490.60	64,350.34	0.00
1106-000-000-000	INVENTARIO DE MATERIALES DE	73,262.79	0.00	60,802.80	22,278.33	111,787.26	0.00
1107-000-000-000	PRESTAMOS AL PERSONAL	223,344.90	0.00	86,000.00	76,973.78	232,371.12	0.00
1108-000-000-000	SUELDOS Y PRESTACIONES	50,000.00	0.00	255,440.84	173,440.84	132,000.00	0.00
1201-000-000-000	MOB. Y EQUIPO DE AULAS	1,412,949.23	0.00	0.00	0.00	1,412,949.23	0.00
1202-000-000-000	MOB.Y EQUIPO DE OFICINAS	1,306,588.14	0.00	0.00	0.00	1,306,588.14	0.00
1203-000-000-000	MOB.Y EQUIPO DE TALLERES	6,193,263.87	0.00	0.00	0.00	6,193,263.87	0.00
1204-000-000-000	MOB.Y EQUIPO DE LABORATORIOS	3,187,553.97	0.00	0.00	0.00	3,187,553.97	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	155,236.52	0.00	4,640.00	0.00	159,876.52	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	4,042,994.53	0.00	0.00	0.00	4,042,994.53	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	3,647.86	0.00	1,000.87	1,127.86	3,520.87	0.00
1302-000-000-000	PAGOS POR ANTICIPADO	1,735,285.35	0.00	123,717.84	33,523.32	1,825,479.87	0.00
2101-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	5,561,231.42	3,824,858.72	2,094,854.85	0.00	3,831,227.55
2102-000-000-000	PROVEEDORES	0.00	144.85	145,732.56	146,022.37	0.00	434.66
3100-000-000-000	PATRIMONIO NETO ACUMULADO	0.00	30,140,367.03	0.00	4,640.00	0.00	30,145,007.03
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	6,032,956.18	12,112.00	0.00	0.00	6,020,844.18
4100-000-000-000	GASTOS P/EJERC.SUBSIDIO	4,107,087.78	0.00	2,958,370.72	0.00	7,065,458.50	0.00
4200-000-000-000	GASTOS P/EJERC.ING.PROPIOS	144,787.00	0.00	303,816.10	0.00	448,603.10	0.00
4300-000-000-000	GASTOS P/EJERC. ESTADO	2,857,168.88	0.00	224,637.05	0.00	3,081,805.93	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	GTOS. P/EJERC. MAT. CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800-000-000-000	EJERCICIOS	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	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	5,913,334.37	0.00	2,085,544.38	0.00	7,998,878.75
5200-000-000-000	INGRESOS POR ING. PROPIOS	0.00	2,641,636.88	1,500.00	490,022.22	0.00	3,130,159.10



Balanza de Comprobación a Marzo de 2013

No. Cuenta	Descripción	Saldo Anterior				Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5300-000-000-000	ING.SUB.GOB.ESTADO	0.00	2,405,310.79	0.00	1,201,425.73	0.00	3,606,736.52
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	2,641,636.88	0.00	488,522.22	0.00	3,130,159.10	0.00
6200-000-000-000	NUMERARIO DISPONIBLE	0.00	2,496,849.88	308,456.10	488,522.22	0.00	2,676,916.00
6300-000-000-000	NUMERARIO EROGADO	0.00	144,787.00	0.00	308,456.10	0.00	453,243.10
6400-000-000-000	SUBSIDIO Y APORT.RECIBIDAS	5,913,334.37	0.00	2,085,544.38	0.00	7,998,878.75	0.00
6500-000-000-000	SUB.Y APORT.DISPONIBLES	0.00	1,806,246.59	2,958,370.72	2,085,544.38	0.00	933,420.25
6600-000-000-000	SUB.Y APORT.EROGADOS	0.00	4,107,087.78	0.00	2,958,370.72	0.00	7,065,458.50
6700-000-000-000	SUB. Y APORT. RECIBIDOS DEL	2,405,310.79	0.00	1,201,425.73	0.00	3,606,736.52	0.00
6800-000-000-000	SUB. Y APORT. DISP. DEL GOB.	0.00	-451,858.09	224,637.05	1,201,425.73	0.00	524,930.59
6900-000-000-000	SUB. Y APORT. EROG. DEL GOB.	0.00	2,857,168.88	0.00	224,637.05	0.00	3,081,805.93
7000-000-000-000	INGRESOS FACTURADOS NO	0.00	0.00	2,072,613.00	2,072,613.00	0.00	0.00
7100-000-000-000	INGRESOS PENDIENTES POR	0.00	0.00	2,072,613.00	2,072,613.00	0.00	0.00
7200-000-000-000	INGRESOS	219,650.00	0.00	0.00	0.00	219,650.00	0.00
7300-000-000-000	ADEUDOS	0.00	219,650.00	0.00	0.00	0.00	219,650.00
7400-000-000-000	ESTIMACIONES	0.00	0.00	33,545,924.58	0.00	33,545,924.58	0.00
7500-000-000-000	ESTIMACIONES	0.00	0.00	0.00	33,545,924.58	-33,545,924.58	0.00
8000-000-000-000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-000-000-000	PRESUPUESTO POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Totales	63,874,913.56	63,874,913.56	57,794,838.91	57,794,838.91	69,688,712.16	69,688,712.16
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

DIRECTOR

M.C. SERGIO VILLARREAL
CARDENAS

VICS730604HCL

SUBDIR. ADMINISTRATIVO

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

COMS720619ESA

JEFE DE REC. FIN.

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

CACE700413

ANEXO 2

ESTADO DE RESULTADOS O DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS		Período Febrero	Mov. Del Mes Marzo	Acumulado	Variaciones Período - Mov. Mes
5100-000-000-000	Ingresos por Subsidio	5,913,334.37	- 2,085,544.38	7,998,878.75	7,998,878.75
5200-000-000-000	Ingresos por Ing. Propios	2,641,636.88	- 488,522.22	3,130,159.10	3,130,159.10
5300-000-000-000	Ing. Sub. Gob. Estado	2,405,310.79	- 1,201,425.73	3,606,736.52	3,606,736.52
5400-000-000-000	Ingresos en Especie	-	-	-	-
5500-000-000-000	Ingresos I.E.C.E.C	-	-	-	-
5600-000-000-000	Ingresos p/Proy. CONACYT	-	-	-	-
5700-000-000-000	Ing. Remesa Mat. Consumo CAPFCE y o	-	-	-	-
5800-000-000-000	Ing. Mob. Y Eq. C.A.P.F.C.E	-	-	-	-
5900-000-000-000	Ing. Mob. Y Eq. S.E.I.T	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS		\$ 10,960,282.04	-\$ 3,775,492.33	\$ 14,735,774.37	\$ 14,735,774.37
REMANENTE					
	Patrim. P. P. Ej. Ejerc. Ant.	-	-	-	-
EGRESOS					
4100-000-000-000	Gastos P/Ejerc. Subsidio	4,107,087.78	- 2,958,370.72	7,065,458.50	7,065,458.50
4200-000-000-000	Gastos P/Ejerc. Ing. Propios	144,787.00	- 303,816.10	448,603.10	448,603.10
4300-000-000-000	Gastos P/Ejerc. Estado	2,857,168.88	- 224,637.05	3,081,805.93	3,081,805.93
4500-000-000-000	Gastos P/Ejerc. Proy. COSNET	-	-	-	-
4600-000-000-000	Gastos P/Ejerc. Proy. CONACYT	-	-	-	-
4700-000-000-000	Gastos P/Ejerc. Mat. Consumo CAPFCE	-	-	-	-
4800-000-000-000	Ejercicios	-	- 4,640.00	4,640.00	4,640.00
TOTAL DE EGRESOS		\$ 7,109,043.66	-\$ 3,491,463.87	\$ 10,600,507.53	\$ 10,600,507.53
REMANENTE BRUTO DEL PERIODO		\$ 3,851,238.38	\$ 4,135,266.84		
REMANENTE NETO DEL PERIODO		\$ 3,851,238.38	\$ 4,135,266.84		