

ANEXO 2

ESTADO DE RESULTADOS O DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS		Período	Mov. Del Mes	Acumulado	Variaciones
		Noviembre	Diciembre		Periodo - Mov. Mes
5100-000-000-000	Ingresos por Subsidio	25,275,336.11	- 2,856,923.25	28,132,259.36	28,132,259.36
5200-000-000-000	Ingresos por Ing. Propios	7,377,041.27	- 91,059.86	7,468,101.13	7,468,101.13
5300-000-000-000	Ing. Sub. Gob. Estado	10,977,078.03	- 997,396.00	11,974,474.03	11,974,474.03
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		\$ 43,629,455.41	-\$ 3,945,379.11	\$ 47,574,834.52	\$ 47,574,834.52
REMANENTE					
Patrim. P. P. Ej. Ejerc. Ant.		-	-	-	-
EGRESOS					
4100-000-000-000	Gastos P/Ejerc. Subsidio	25,493,531.61	- 2,598,405.43	28,091,937.04	28,091,937.04
4200-000-000-000	Gastos P/Ejerc. Ing. Propios	2,947,197.60	- 2,097,467.50	5,044,665.10	5,044,665.10
4300-000-000-000	Gastos P/Ejerc. Estado	12,177,033.80	- 434.35	12,177,468.15	12,177,468.15
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	1,547,817.52	- 796,949.00	2,344,766.52	2,344,766.52
TOTAL DE EGRESOS		\$ 42,165,580.53	-\$ 5,493,256.28	\$ 47,658,836.81	\$ 47,658,836.81
REMANENTE BRUTO DEL PERIODO		\$ 1,463,874.88	-\$ 84,002.29		
REMANENTE NETO DEL PERIODO		\$ 1,463,874.88	-\$ 84,002.29		



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



Balanza de Comprobación a Diciembre de 2011

No. Cuenta	Descripción	Saldo Anterior				Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1101-000-000-000	CAJA	5,763.13	0.00	2,582.43	8,345.56	0.00	0.00
1102-000-000-000	BANCOS	5,451,632.81	0.00	9,906,539.62	13,001,439.76	2,356,732.67	0.00
1103-000-000-000	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y	32,859.63	0.00	30,402.00	61,261.63	2,000.00	0.00
1104-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	264,038.29	0.00	1,826,224.32	2,086,062.61	4,200.00	0.00
1106-000-000-000	INVENTARIO DE MATERIALES DE	26,137.37	0.00	3,897.73	30,035.10	0.00	0.00
1107-000-000-000	PRESTAMOS AL PERSONAL	208,031.47	0.00	26,212.93	208,031.47	26,212.93	0.00
1108-000-000-000	SUELDOS Y PRESTACIONES	226,000.00	0.00	65,524.12	290,508.62	1,015.50	0.00
1201-000-000-000	MOB. Y EQUIPO DE AULAS	1,809,721.40	0.00	303,360.09	0.00	2,113,081.49	0.00
1202-000-000-000	MOB.Y EQUIPO DE OFICINAS	3,203,632.13	0.00	2,124.53	1,289,616.52	1,916,140.14	0.00
1203-000-000-000	MOB.Y EQUIPO DE TALLERES	7,829,864.53	0.00	0.00	6,982.38	7,822,882.15	0.00
1204-000-000-000	MOB.Y EQUIPO DE LABORATORIOS	3,379,430.96	0.00	0.00	134,841.45	3,244,589.51	0.00
1205-000-000-000	MOBILIARIO Y EQ. DE	144,433.38	0.00	0.00	1,024.00	143,409.38	0.00
1206-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	295,900.00	0.00	1,144,781.89	0.00	1,440,681.89	0.00
1207-000-000-000	MOB.Y EQUIPO DEPTO.SERVICIOS	157,127.66	0.00	6,702.49	0.00	163,830.15	0.00
1208-000-000-000	EQUIPO DE ACTIVIDADES	64,624.18	0.00	0.00	0.00	64,624.18	0.00
1209-000-000-000	MOBILIARIO Y EQ. DE COMPUTO Y	3,819,253.38	0.00	836,266.04	63,821.69	4,591,697.73	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	1,966.59	0.00	4,284.87	3,919.99	2,331.47	0.00
1302-000-000-000	PAGOS POR ANTICIPADO	407,615.26	0.00	529,929.69	937,544.95	0.00	0.00
2101-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	4,503,112.56	6,336,367.87	3,707,266.37	0.00	1,874,011.06
2102-000-000-000	PROVEEDORES	0.00	37,717.34	327,497.81	335,082.61	0.00	45,302.14
3100-000-000-000	PATRIMONIO NETO ACUMULADO	0.00	32,935,474.97	0.00	796,949.00	0.00	33,732,423.97
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	619,339.77	62,158.11	0.00	0.00	557,181.66
4100-000-000-000	GASTOS P/EJERC.SUBSIDIO	25,493,531.61	0.00	2,598,405.43	0.00	28,091,937.04	0.00
4200-000-000-000	GASTOS P/EJERC.ING.PROPIOS	2,947,197.60	0.00	2,097,467.50	0.00	5,044,665.10	0.00
4300-000-000-000	GASTOS P/EJERC. ESTADO	12,177,033.80	0.00	511.95	77.60	12,177,468.15	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	1,547,817.52	0.00	796,949.00	0.00	2,344,766.52	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	25,275,336.11	287.11	2,857,210.36	0.00	28,132,259.36



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

Coahuila
El Gobierno de la Gente

Balanza de Comprobación a Diciembre de 2011

No. Cuenta	Descripción	Saldo Anterior				Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200-000-000-000	INGRESOS POR ING. PROPIOS	0.00	7,377,041.27	100,500.00	191,559.86	0.00	7,468,101.13
5300-000-000-000	ING.SUB.GOB.ESTADO	0.00	10,977,078.03	0.00	997,396.00	0.00	11,974,474.03
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.DONACYT	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	7,377,041.27	0.00	91,059.86	0.00	7,468,101.13	0.00
6200-000-000-000	NUMERARIO DISPONIBLE	0.00	2,882,026.15	2,894,416.50	91,059.86	0.00	78,669.51
6300-000-000-000	NUMERARIO EROGADO	0.00	4,495,019.12	0.00	2,894,416.50	0.00	7,389,431.62
6400-000-000-000	SUBSIDIO Y APORT.RECIBIDAS	25,275,336.11	0.00	2,856,923.25	0.00	28,132,259.36	0.00
6500-000-000-000	SUB.Y APORT.DISPONIBLES	0.00	-218,195.50	2,598,405.43	2,856,923.25	0.00	40,322.32
6600-000-000-000	SUB.Y APORT.EROGADOS	0.00	25,493,531.61	0.00	2,598,405.43	0.00	28,091,937.04
6700-000-000-000	SUB. Y APORT. RECIBIDOS DEL	10,977,078.03	0.00	997,396.00	0.00	11,974,474.03	0.00
6800-000-000-000	SUB. Y APORT. DISP. DEL GOB.	0.00	-1,199,955.77	434.35	997,396.00	0.00	-202,994.12
6900-000-000-000	SUB. Y APORT. EROG. DEL GOB.	0.00	12,177,013.80	0.00	434.35	0.00	12,177,468.15
7000-000-000-000	INGRESOS FACTURADOS NO	73,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00
7100-000-000-000	INGRESOS PENDIENTES POR	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00
7200-000-000-000	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-000-000-000	ADEUDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-000-000-000	ESTIMACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-000-000-000	ESTIMACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales		125,427,755.46	125,427,755.46	36,447,612.92	36,447,612.92	131,431,787.87	131,431,787.87

DIRECTOR

M.C. SERGIO VILLARREAL
CARDENAS

VIC3730604HCL

SUBDIR. ADMINISTRATIVO

C.P SILVIA CORCOVA MENCHACA

COMS720619ESA

JEFE DE REC. FIN.

C.P. GRIZELDA CHAVEZ CASTRO

COMS720619ESA

ANEXO 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL

ACTIVO	Periodo Anterior NOVIEMBRE	Periodo Actual DICIEMBRE	PASIVO	Periodo Anterior NOVIEMBRE	Periodo Actual DICIEMBRE
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
1101 Caja	5,763.13		2101 Acreedores Diversos	4,503,112.56	1,874,011.06
1102 Bancos	5,451,632.81	2,356,732.67	2102 Proveedores	37,717.34	45,302.14
1103 Anticipos a Funcionarios	32,859.63	2,000.00			
1104 Deudores Diversos	264,038.29	4,200.00			
1106 Inventario de Materiales	26,137.37				
1107 Prestamo al Personal	208,031.47	26,212.93			
1108 Sueldos y Prestaciones	226,000.00	1,015.50			
1301 Impuestos Anticipados	-				
1302 Pago por Anticipado	-				
	\$ 6,214,462.70	\$ 2,390,161.10		\$ 4,540,829.90	\$ 1,919,313.20
FIJO			PATRIMONIO		
1201 Mob. Y Equipo de Aulas	1,809,721.40	2,113,081.49	3100 Patrimonio Neto Acumulado	32,935,474.97	33,732,423.97
1202 Mob. Y Equipo de Oficinas	3,203,632.13	1,916,140.14	3200 Patrimonio Psto.P/Ejercer	-	-
1203 Mob. Y Equipo de Talleres	7,829,864.53	7,822,882.15	3300 Patrim.P.P.Ej.Ejerc.Ant.	619,339.77	557,181.66
1204 Mob. Y Equipo de Laboratorios	3,379,430.96	3,244,589.51			
1205 Mob. Y Eq. De Biblioteca	144,433.38	143,409.38			
1206 Mob. Y Equipo de Trans.	295,900.00	1,440,681.89			
1207 Mob. Y Equipo Depto.Servicios	157,127.66	163,830.15			
Equipo de Actividades Extraescolares	64,624.18	64,624.18			
1209 Mob. Y Eq. De Computo	3,813,253.38	4,591,697.73			
1210 Edificios	9,884,987.35	9,884,987.35	Resultado	1,463,874.88	84,002.29
1211 Terrenos	2,346,500.00	2,346,500.00		\$ 35,018,689.62	\$ 34,205,603.34
Impuestos anticipados	1,966.59	2,331.47			
Pagos por Anticipado	407,615.26	-			
	\$ 33,345,056.82	\$ 33,734,755.44			
DIFERIDO			SUMA PATRIMONIO	\$ 39,559,519.52	\$ 36,124,916.54
SUMA ACTIVO	\$ 39,559,519.52	\$ 36,124,916.54		\$ 39,559,519.52	\$ 36,124,916.54

ELABORO
C.P. GRICELDA CHÁVEZ CASTRO

REVISÓ
C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

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