

ANEXO 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL

ACTIVO	Período Anterior	Período Actual	PASIVO	Período Anterior	Período Actual
CIRCULANTE	MAYO	JUNIO	CIRCULANTE	MAYO	JUNIO
1101 Caja	4,000.00	1,726.38	2101 Acreedores Diversos	3,046,225.14	4,330,568.20
1102 Bancos	8,426,960.26	7,812,275.74	2102 Proveedores	40,734.51	5,466.74
1103 Anticipos a Funcionarios	10,765.37	6,641.66			
1104 Deudores Diversos	88,210.95	62,940.18			
1106 Inventario de Materiales	130,343.45	108,825.57			
1107 Prestamo al Personal	179,340.82	556,438.22			
1108 Sueldos y Prestaciones	61,000.00	26,000.00			
1301 Impuestos Anticipados	-	-			
1302 Pago por Anticipado	-	-			
	\$ 8,900,620.85	\$ 8,574,847.75		\$ 3,086,959.65	\$ 4,336,034.94
FIJO			PATRIMONIO		
1201 Mob. Y Equipo de Aulas	975,325.64	721,778.92	3100 Patrimonio Neto Acumulado	32,086,696.39	31,885,187.27
1202 Mob. Y Equipo de Oficinas	1,942,970.65	1,995,008.25	3200 Patrimonio Psto.P/Ejercer	-	-
1203 Mob. Y Equipo de Talleres	7,902,845.70	7,902,845.70	3300 Patrim.P.P.Ej.Ejerc.Ant.	933,229.62	653,907.28
1204 Mob. Y Equipo de Laboratorios	3,318,971.76	3,318,971.76			
1205 Mob. Y Eq. De Biblioteca	114,203.78	114,203.78			
1206 Mob. Y Equipo de Trans.	806,104.20	806,104.20			
1207 Mob. Y Equipo Depto.Servicios	190,313.23	190,313.23			
Equipo de Actividades Extraescolares	66,774.68	66,774.68			
1209 Mob. Y Eq. De Computo	4,537,699.40	4,537,699.40			
1210 Edificios	9,884,987.35	9,884,987.35	Resultado	4,890,525.83	3,682,062.01
1211 Terrenos	2,346,500.00	2,346,500.00			
Impuestos anticipados	2,584.81	2,173.98			
Pagos por Anticipado	7,509.44	94,982.50			
	\$ 32,096,790.64	\$ 31,982,343.75		\$ 37,910,451.84	\$ 36,221,156.56
DIFERIDO			SUMA PATRIMONIO	\$ 40,997,411.49	\$ 40,557,191.50
SUMA ACTIVO	\$ 40,997,411.49	\$ 40,557,191.50	SUMA PASIVO	\$ 40,997,411.49	\$ 40,557,191.50

ELABORÓ
C.P. GUADALUPE E. ALCALA GONZALEZ

REVISÓ
C.P. SILVIA CÓRDOVA MENCHACA

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

ANEXO 2

ESTADO DE RESULTADOS O DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS		Período MAYO	Mov. Del Mes JUNIO	Acumulado	Variaciones Período - Mov. Mes
5100-000-000-000	Ingresos por Subsidio	14,078,164.95	- 1,742,685.82	15,820,850.77	15,820,850.77
5200-000-000-000	Ingresos por Ing. Propios	3,314,924.33	- 590,718.14	3,905,642.47	3,905,642.47
5300-000-000-000	Ing. Sub. Gob. Estado	4,974,142.44	- 993,970.22	5,968,112.66	5,968,112.66
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		\$ 22,367,231.72	-\$ 3,327,374.18	\$ 25,694,605.90	\$ 25,694,605.90
REMANENTE					
Patrim. P. P. Ej. Ejerc. Ant.		-	-	-	-
EGRESOS					
4100-000-000-000	Gastos P/Ejerc. Subsidio	14,040,366.40	- 3,041,590.18	17,081,956.58	17,081,956.58
4200-000-000-000	Gastos P/Ejerc. Ing. Propios	960,142.15	- 262,189.34	1,222,331.49	1,222,331.49
4300-000-000-000	Gastos P/Ejerc. Estado	2,422,120.69	- 1,180,020.88	3,602,141.57	3,602,141.57
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	54,076.65	- 52,037.60	106,114.25	106,114.25
TOTAL DE EGRESOS		\$ 17,476,705.89	-\$ 4,535,838.00	\$ 22,012,543.89	\$ 22,012,543.89
REMANENTE BRUTO DEL PERIODO		\$ 4,890,525.83	\$ 3,682,062.01		
REMANENTE NETO DEL PERIODO		\$ 4,890,525.83	\$ 3,682,062.01		



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 2011

No. Cuenta	Descripción	Saldo Anterior				Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1101-000-000-000	CAJA	4,000.00	0.00	5,627.03	7,900.65	1,726.38	0.00
1102-000-000-000	BANCOS	8,426,960.26	0.00	3,904,121.81	4,518,806.33	7,812,275.74	0.00
1103-000-000-000	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y	10,765.37	0.00	42,486.58	46,610.29	6,641.66	0.00
1104-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	88,210.95	0.00	46,534.40	71,805.17	62,940.18	0.00
1106-000-000-000	INVENTARIO DE MATERIALES DE	130,343.45	0.00	11,029.16	32,547.04	108,825.57	0.00
1107-000-000-000	PRESTAMOS AL PERSONAL	209,340.82	0.00	393,000.00	45,902.60	556,438.22	0.00
1108-000-000-000	SUELDOS Y PRESTACIONES	31,000.00	0.00	84,873.89	89,873.89	26,000.00	0.00
1201-000-000-000	MOB. Y EQUIPO DE AULAS	975,325.64	0.00	0.00	253,546.72	721,778.92	0.00
1202-000-000-000	MOB.Y EQUIPO DE OFICINAS	1,942,970.65	0.00	52,037.60	0.00	1,995,008.25	0.00
1203-000-000-000	MOB.Y EQUIPO DE TALLERES	7,902,845.70	0.00	0.00	0.00	7,902,845.70	0.00
1204-000-000-000	MOB.Y EQUIPO DE LABORATORIOS	3,318,971.76	0.00	0.00	0.00	3,318,971.76	0.00
1205-000-000-000	MOBILIARIO Y EQ. DE	114,203.78	0.00	0.00	0.00	114,203.78	0.00
1206-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	806,104.20	0.00	0.00	0.00	806,104.20	0.00
1207-000-000-000	MOB.Y EQUIPO DEPTO.SERVICIOS	190,313.23	0.00	0.00	0.00	190,313.23	0.00
1208-000-000-000	EQUIPO DE ACTIVIDADES	66,774.68	0.00	0.00	0.00	66,774.68	0.00
1209-000-000-000	MOBILIARIO Y EQ. DE COMPUTO Y	4,537,699.40	0.00	0.00	0.00	4,537,699.40	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	2,584.81	0.00	2,173.17	2,584.00	2,173.98	0.00
1302-000-000-000	PAGOS POR ANTICIPADO	7,509.44	0.00	94,982.50	7,509.44	94,982.50	0.00
2101-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,046,225.14	1,759,408.52	3,043,751.58	0.00	4,330,568.20
2102-000-000-000	PROVEEDORES	0.00	40,734.51	297,626.46	262,358.69	0.00	5,466.74
3100-000-000-000	PATRIMONIO NETO ACUMULADO	0.00	32,086,696.39	253,546.72	52,037.60	0.00	31,885,187.27
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	933,229.62	279,322.34	0.00	0.00	653,907.28
4100-000-000-000	GASTOS P/EJERC.SUBSIDIO	14,040,366.40	0.00	3,041,590.18	0.00	17,081,956.58	0.00
4200-000-000-000	GASTOS P/EJERC.ING.PROPIOS	960,142.15	0.00	262,189.34	0.00	1,222,331.49	0.00
4300-000-000-000	GASTOS P/EJERC. ESTADO	2,422,120.69	0.00	1,180,020.88	0.00	3,602,141.57	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	54,076.65	0.00	52,037.60	0.00	106,114.25	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	14,078,164.95	0.00	1,742,685.82	0.00	15,820,850.77



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 2011

No. Cuenta	Descripción	Saldo Anterior				Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200-000-000-000	INGRESOS POR ING. PROPIOS	0.00	3,314,924.33	20,900.00	611,618.14	0.00	3,905,642.47
5300-000-000-000	ING.SUB.GOB.ESTADO	0.00	4,974,142.44	0.00	993,970.22	0.00	5,968,112.66
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	3,314,924.33	0.00	590,718.14	0.00	3,905,642.47	0.00
6200-000-000-000	NUMERARIO DISPONIBLE	0.00	2,300,705.53	314,226.94	590,718.14	0.00	2,577,196.73
6300-000-000-000	NUMERARIO EROGADO	0.00	1,014,218.80	0.00	314,226.94	0.00	1,328,445.74
6400-000-000-000	SUBSIDIO Y APORT.RECIBIDAS	14,078,164.95	0.00	1,742,685.82	0.00	15,820,850.77	0.00
6500-000-000-000	SUB.Y APORT.DISPONIBLES	0.00	37,798.55	3,041,590.18	1,742,685.82	0.00	-1,261,105.81
6600-000-000-000	SUB.Y APORT.EROGADOS	0.00	14,040,366.40	0.00	3,041,590.18	0.00	17,081,956.58
6700-000-000-000	SUB. Y APORT. RECIBIDOS DEL	4,974,142.44	0.00	993,970.22	0.00	5,968,112.66	0.00
6800-000-000-000	SUB. Y APORT. DISP. DEL GOB.	0.00	2,552,021.75	1,180,020.88	993,970.22	0.00	2,365,971.09
6900-000-000-000	SUB. Y APORT. EROG. DEL GOB.	0.00	2,422,120.69	0.00	1,180,020.88	0.00	3,602,141.57
7000-000-000-000	INGRESOS FACTURADOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-000-000-000	INGRESOS PENDIENTES POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	80,841,349.10	80,841,349.10	19,646,720.36	19,646,720.36	88,264,341.29	88,264,341.29
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

DIRECTOR

M.C. SERGIO VILLARREAL
CARDENAS

VICS730604HCL

SUBDIR. ADMINISTRATIVO

C.P SILVIA CORDOVA MENCHACA

COMS720619ESA

JEFE DE REC. FIN.

C.P. GUADALUPE ESMERALDA
ALCALA GONZALEZ

AA20751212