



CARRETERA 57, KM 120

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



BALANCE GENERAL

A Septiembre DE 2011

ITE911123TZA

| ACTIVO                                  |               | PASIVO Y CAPITAL                 |               |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| <b>CAJA:</b>                            |               | <b>PASIVO:</b>                   |               |
| CAJA                                    | 4,002.00      | ACREEDORES DIVERSOS              | 3,431,541.56  |
|                                         | 4,002.00      | PROVEEDORES                      | 25,898.77     |
| <b>BANCOS:</b>                          |               |                                  | 3,457,440.33  |
| BANCOS                                  | 5,091,897.89  | <b>PATRIMONIO:</b>               |               |
|                                         | 5,091,897.89  | PATRIMONIO NETO ACUMULADO        | 32,956,854.83 |
| <b>DEUDORES DIVERSOS:</b>               |               |                                  | 32,956,854.83 |
| ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 16,564.15     | <b>REMANENTE:</b>                |               |
| DEUDORES DIVERSOS                       | 541,938.69    | PATRIM.P.P.EJ.EJERC.ANT.         | 653,907.28    |
| INVENTARIO DE MATERIALES DE CONSUMO     | 104,411.55    |                                  | 653,907.28    |
| PRESTAMOS AL PERSONAL                   | 389,367.58    | RESULTADO                        | 2,320,952.05  |
| SUELDOS Y PRESTACIONES                  | 161,860.00    | <b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b> |               |
|                                         | 1,214,141.97  | <b>39,389,154.49</b>             |               |
| <b>ACTIVO FIJO:</b>                     |               |                                  |               |
| MOB. Y EQUIPO DE AULAS                  | 526,478.65    |                                  |               |
| MOB.Y EQUIPO DE OFICINAS                | 3,248,332.20  |                                  |               |
| MOB.Y EQUIPO DE TALLERES                | 7,916,489.58  |                                  |               |
| MOB.Y EQUIPO DE LABORATORIOS            | 3,318,971.76  |                                  |               |
| MOBILIARIO Y EQ. DE BIBLIOTECA          | 114,203.78    |                                  |               |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE       | 806,104.20    |                                  |               |
| MOB.Y EQUIPO DEPTO.SERVICIOS            | 190,313.23    |                                  |               |
| EQUIPO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    | 66,774.68     |                                  |               |
| MOBILIARIO Y EQ. DE COMPUTO Y METODOS Y | 4,537,699.40  |                                  |               |
| EDIFICIOS                               | 9,884,987.35  |                                  |               |
| TERRENOS                                | 2,346,500.00  |                                  |               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                   | 2,084.38      |                                  |               |
| PAGOS POR ANTICIPADO                    | 120,173.42    |                                  |               |
|                                         | 33,079,112.63 |                                  |               |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                  |               | <b>39,389,154.49</b>             |               |



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



Balanza de Comprobación a Septiembre de 2011

| No. Cuenta       | Descripción                   | Saldo Anterior |               |              |              | Saldo Actual  |               |
|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                  |                               | Debe           | Haber         | Debe         | Haber        | Debe          | Haber         |
| 1101-000-000-000 | CAJA                          | 4,002.00       | 0.00          | 9,896.11     | 9,896.11     | 4,002.00      | 0.00          |
| 1102-000-000-000 | BANCOS                        | 8,289,584.17   | 0.00          | 2,859,448.47 | 6,057,134.75 | 5,091,897.89  | 0.00          |
| 1103-000-000-000 | ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y    | 8,428.45       | 0.00          | 54,793.50    | 46,657.80    | 16,564.15     | 0.00          |
| 1104-000-000-000 | DEUDORES DIVERSOS             | 225,754.29     | 0.00          | 624,263.20   | 308,078.80   | 541,938.69    | 0.00          |
| 1106-000-000-000 | INVENTARIO DE MATERIALES DE   | 96,160.86      | 0.00          | 45,397.67    | 37,146.98    | 104,411.55    | 0.00          |
| 1107-000-000-000 | PRESTAMOS AL PERSONAL         | 481,695.94     | 0.00          | 40,300.00    | 132,628.36   | 389,367.58    | 0.00          |
| 1108-000-000-000 | SUELDOS Y PRESTACIONES        | 94,725.49      | 0.00          | 166,074.26   | 98,939.75    | 161,860.00    | 0.00          |
| 1201-000-000-000 | MOB. Y EQUIPO DE AULAS        | 721,778.92     | 0.00          | 0.00         | 195,300.27   | 526,478.65    | 0.00          |
| 1202-000-000-000 | MOB.Y EQUIPO DE OFICINAS      | 3,232,602.60   | 0.00          | 15,729.60    | 0.00         | 3,248,332.20  | 0.00          |
| 1203-000-000-000 | MOB.Y EQUIPO DE TALLERES      | 7,916,489.58   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 7,916,489.58  | 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         | 2,071.89       | 0.00          | 1,895.49     | 1,883.00     | 2,084.38      | 0.00          |
| 1302-000-000-000 | PAGOS POR ANTICIPADO          | 4,600.00       | 0.00          | 115,573.42   | 0.00         | 120,173.42    | 0.00          |
| 2101-000-000-000 | ACREEDORES DIVERSOS           | 0.00           | 4,260,840.64  | 1,871,625.47 | 1,042,326.39 | 0.00          | 3,431,541.56  |
| 2102-000-000-000 | PROVEEDORES                   | 0.00           | 6,246.48      | 430,827.04   | 450,479.33   | 0.00          | 25,898.77     |
| 3100-000-000-000 | PATRIMONIO NETO ACUMULADO     | 0.00           | 33,136,425.50 | 195,300.27   | 15,729.60    | 0.00          | 32,956,854.83 |
| 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           | 653,907.28    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 653,907.28    |
| 4100-000-000-000 | GASTOS P/EJERC.SUBSIDIO       | 18,429,737.60  | 0.00          | 657,573.32   | 0.00         | 19,087,310.92 | 0.00          |
| 4200-000-000-000 | GASTOS P/EJERC.ING.PROPIOS    | 2,049,241.96   | 0.00          | 114,349.03   | 0.00         | 2,163,590.99  | 0.00          |
| 4300-000-000-000 | GASTOS P/EJERC. ESTADO        | 7,722,899.56   | 0.00          | 2,424,913.30 | 0.00         | 10,147,812.86 | 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                    | 1,357,352.48   | 0.00          | 15,729.60    | 0.00         | 1,373,082.08  | 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           | 19,303,181.93 | 0.00         | 1,080.53     | 0.00          | 19,304,262.46 |





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

201109

A Septiembre DE 2011

ITE911123TZA

|                           | Este Mes            | Acumulado            |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS</b>           |                     |                      |
| INGRESOS POR SUBSIDIO     | 1,080.53            | 19,304,262.46        |
| INGRESOS POR ING. PROPIOS | 244,043.94          | 6,815,008.08         |
| ING.SUB.GOB.ESTADO        | 1,002,364.14        | 8,973,478.36         |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>  | <b>1,247,488.61</b> | <b>35,092,748.90</b> |

|                            |                     |                      |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>EGRESOS</b>             |                     |                      |
| GASTOS P/EJERC.SUBSIDIO    | 657,573.32          | 19,087,310.92        |
| GASTOS P/EJERC.ING.PROPIOS | 114,349.03          | 2,163,590.99         |
| GASTOS P/EJERC. ESTADO     | 2,424,913.30        | 10,147,812.86        |
| EJERCICIOS                 | 15,729.60           | 1,373,082.08         |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>    | <b>3,212,565.25</b> | <b>32,771,796.85</b> |

UTILIDAD: -1,965,076.64 2,320,952.05

DIRECTOR  
M.C. SERGIO VILLARREAL  
CARDENAS  
VICS730604HCL

SUBDIR. ADMINISTRATIVO  
C.P SILVIA CORDOVA MENCHACA C.P. GUADALUPE ALCALA GONZALEZ  
COMS720619ESA AAGG751212

DIRECTOR

M.C. SERGIO VILLARREAL  
CARDENAS

VICS730604HCL

SUBDIR. ADMINISTRATIVO

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHAGA

COMS720619ESA

JEFE DE REC. FIN.

C.P. GUADALUPE ALCALA GONZALEZ

AAGG751212



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



Balanza de Comprobación a Septiembre 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           | 6,570,964.14   | 154,500.00    | 398,543.94    | 0.00           | 6,815,008.08   |
| 5300-000-000-000 | ING.SUB.GOB.ESTADO           | 0.00           | 7,971,114.22   | 0.00          | 1,002,364.14  | 0.00           | 8,973,478.36   |
| 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          | 6,570,964.14   | 0.00           | 244,043.94    | 0.00          | 6,815,008.08   | 0.00           |
| 6200-000-000-000 | NUMERARIO DISPONIBLE         | 0.00           | 3,164,369.70   | 130,078.63    | 244,043.94    | 0.00           | 3,278,335.01   |
| 6300-000-000-000 | NUMERARIO EROGADO            | 0.00           | 3,406,594.44   | 0.00          | 130,078.63    | 0.00           | 3,536,673.07   |
| 6400-000-000-000 | SUBSIDIO Y APORT.RECIBIDAS   | 19,303,181.93  | 0.00           | 1,080.53      | 0.00          | 19,304,262.46  | 0.00           |
| 6500-000-000-000 | SUB.Y APORT.DISPONIBLES      | 0.00           | 873,444.33     | 657,573.32    | 1,080.53      | 0.00           | 216,951.54     |
| 6600-000-000-000 | SUB.Y APORT.EROGADOS         | 0.00           | 18,429,737.60  | 0.00          | 657,573.32    | 0.00           | 19,087,310.92  |
| 6700-000-000-000 | SUB. Y APORT. RECIBIDOS DEL  | 7,971,114.22   | 0.00           | 1,002,364.14  | 0.00          | 8,973,478.36   | 0.00           |
| 6800-000-000-000 | SUB. Y APORT. DISP. DEL GOB. | 0.00           | 248,214.66     | 2,424,913.30  | 1,002,364.14  | 0.00           | -1,174,334.50  |
| 6900-000-000-000 | SUB. Y APORT. EROG. DEL GOB. | 0.00           | 7,722,899.56   | 0.00          | 2,424,913.30  | 0.00           | 10,147,812.86  |
| 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          |                              | 105,747,940.48 | 105,747,940.48 | 14,258,243.61 | 14,258,243.61 | 107,253,700.24 | 107,253,700.24 |

**DIRECTOR**  
M.C. SERGIO VILLARREAL  
CARDENAS  
VICS730604HCL

**SUBDIR. ADMINISTRATIVO**  
C.P SILVIA CORDOVA MENCHACA  
COMS720619ESA

COMS720619ESA

**JEFE DE REC. FIN.**  
C.P. GUADALUPE ALCALA GONZALEZ  
AAGG751212

AAGG751212