



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Oficio No. 599 /2015.
Asunto: Entrega de Ejercicio Primer Trimestre

Saltillo, Coah., 30 de Abril de 2015.

LIC. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-



En cumplimiento a los artículos 18 y 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esa H. autoridad, el Avance de Gestión Financiera correspondiente al PRIMER TRIMESTRE del ejercicio 2015, del Seguro de los Trabajadores de la Educación.

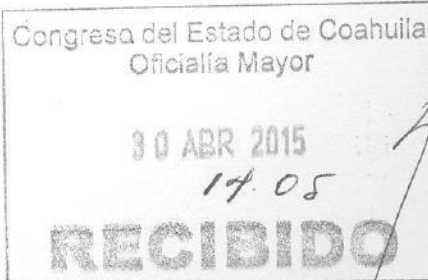
Dicho informe contiene los avances de las acciones tomadas en base a los objetivos planeados en el Programa de Operación Anual, que se han realizado con los presupuestos de ingresos y egresos, autorizados para el ejercicio 2015, así como estados financieros y demás información que soportan las cifras y análisis de su contenido.

En virtud de lo anterior, solicito se me considere por presentada en tiempo y forma la información requerida en la ley invocada.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta consideración y respeto.

ATENTAMENTE

PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTÍNEZ
DIRECTOR



c.c.p.- Archivo.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO
CONTRERAS MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR
TÉCNICO
PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

SUBDIRECTOR DE
FINANZAS
PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNÁNDEZ

VOCAL EJECUTIVO
PROFR. IVAN EDUARDO
RODRÍGUEZ MEDINA



Seguro de los Trabajadores de la Educación

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
ACTIVO	297,194,995.02	
ACTIVO CIRCULANTE	27,748,078.64	
Efectivo y Equivalentes	16,038,754.50	
Bancos/Tesorería	16,038,754.50	
Bancos Moneda Nacional	16,038,754.50	
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	16,038,754.50	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,701,844.56	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,700,385.71	
Otras Cuentas por Cobrar	7,700,385.71	
CEN. REC. EVENTOS PARRAS	58,098.50	
CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	129,855.00	
CEN. REC. EVENTOS TORREON	509,250.00	
CEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	20,200.00	
CEN. REC. EVENTOS CASTAÑOS	-45,434.80	
CEN. REC. EVENTOS PIEDRAS N.	291,266.00	
CEN. REC. EVENTOS MUZQUIZ	482,550.00	
CEN. REC. EVENTOS ACUÑA	696,450.00	
SECRETARIA DE FINANZAS	5,015,290.86	
TECNOLOGICO DE SALTILLO	93,704.30	
FONDO DE LA VIVIENDA	42,573.71	
JUBILADOS Y PENSIONADOS	376,373.98	
CENTROS RECREATIVOS	30,208.16	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	258,611.73	
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	258,611.73	
GASTOS A COMPROBAR	136,906.76	
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	136,906.76	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	121,704.97	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	45,154.42	
Deudores por Fondos Rotatorios	45,154.42	
Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	45,154.42	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,244,099.81	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	2,968,544.43	
CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS	2,968,544.43	
CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - DIPETRE ACTIVO	49,506.05	
CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DEL ESTADO	1,923,854.82	
CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DE LA SECCION 38	10,000.00	
CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FONDO DE LA VIVIENDA	-33,965.90	

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educación

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - JUBILADOS Y PENSIONADOS	-296,096.66	
CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - CENTROS RECREATIVO	50,565.26	
CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDU	246,262.74	
CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - SERVICIO MEDICO	307,169.04	
CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - TECNOLOGICO DE SALTILLO	491,826.00	
CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	217,423.08	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	275,555.38	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	275,555.38	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	453,592.89	
Documentos por Cobrar a CP	453,592.89	
INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS	453,592.89	
INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - DIPETRE ACTIVO	7,603.65	
INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DEL ESTADO	317,352.92	
INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DE LA SECCION 38	1,126.66	
INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FONDO DE LA VIVIENDA	-13,663.79	
INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - JUBILADOS Y PENSIONADOS	-80,786.92	
INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - CENTROS RECREATIVO	15,172.10	
INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDU	47,216.30	
INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - SERVICIO MEDICO	70,725.55	
INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - TECNOLOGICO DE SALTILLO	71,485.57	
INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	17,360.85	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,479.58	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,479.58	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PR	7,479.58	
ACTIVO NO CIRCULANTE	269,446,916.38	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	260,434,000.03	
Terrenos	1,000,853.89	
Edificios no residenciales	65,701,749.72	
REVALUACION DE ACTIVO	193,731,396.42	
Bienes Muebles	9,012,916.35	
Mobiliario y Equipo de Administración	6,840,025.72	
Muebles de Oficina y Estantería	5,771,312.07	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,058,117.05	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10,596.60	
Equipo de Transporte	2,126,738.00	
Automóviles y Camiones	2,126,738.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	46,152.63	

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educación

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,714.55	
Otros Equipos	5,438.08	
PASIVO		11,919,415.46
PASIVO CIRCULANTE		11,919,415.46
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		299,042.04
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		296,803.33
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP		161,900.00
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVE		161,900.00
Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		134,903.33
Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES		397.20
Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - FINANZAS DEL ESTADO		113,503.07
Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - JUBILADOS Y PENSIONADOS		21,003.06
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,238.71
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados		2,000.00
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA		2,000.00
Otras cuentas por Pagar a CP		238.71
Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS		238.71
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		9,600,393.77
Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo		9,600,393.77
Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - FONDO DE LA VIVIENDA		68,827.27
Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - PROMOCIONES ECONOMICAS		-225.23
Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - DIPETRE ACTIVO		3,342.63
Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - FINANZAS DEL ESTADO		5,072,771.47
Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - FINANZAS DE LA SECCION 38		10,068.71
Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - FONDO DE LA VIVIENDA		-13,780.79
Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - JUBILADOS Y PENSIONADOS		2,825,969.24
Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - CENTROS RECREATIVO		77,656.44
Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE L		132,971.71
Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - SERVICIO MEDICO		1,255,837.78
Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - TECNOLOGICO DE SALTILLO		122,020.57
Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA		44,933.97
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		2,019,979.65
RETENCIONES A EMPLEADOS		1,693,118.33
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		1,299,363.89
RETENCION DE ISPT		1,294,513.45
RETENCION I.S.R.		4,850.44
RETENCIONES POR PRESTACIONES		48,319.22

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educación

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel: 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
GASTOS MEDICOS BASICOS		5,714.18
GASTOS MEDICOS INTEGRAL		26,484.74
CENTROS RECREATIVOS		1,330.00
RETENCION FONDO DE PENSIONES		0.64
RETENCION FONDO DE AHORRO 2.5%		14,789.66
PRESTAMOS		151,145.34
PRESTAMOS F.G. PENSIONES		4,513.60
RETENCION PRESTAMO FOVI		40,656.24
PRESTAMO PENSIONES CTAS INST Y CORTO PLAZO		18,894.37
PRESTAMOS PROMOCIONES ECONOMICAS		12,306.75
PRESTAMO SERVICIO MEDICO		1,372.73
CUENTA PUENTE (OTRAS RETENCIONES)		2,148.22
RETENCION PRESTAMO VIVIENDA MAGISTERIAL		-1.90
PRESTAMO CAJA DE AHORRO		3,329.95
RETENCION PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO		35,271.52
RETENCION PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO - OTROS		-122.82
RETENCION PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO - SEGURO DE LOS TRABAJADORES D		35,394.34
PENSIONES PRESTAMOS CUENTAS INDIVIDUALES		21,830.35
PRESTAMOS PENSIONES CUENTAS INDIVIDUAL VIVIENDA		10,823.51
DESCUENTOS A TRABAJADORES		188,499.70
RETENCION 10 PESOS C.RECREATIVOS		1,322.00
RETENCION EXCESO DE USO DE CELULAR		0.99
RETENCION 03% SEGURO MEDICO		60,660.47
RETENCION .5% DIPETRE		1,300.21
RETENCION FONDO DE CONTINGENCIA 6.5%		8,144.34
RETENCION FONDO DE CONTINGENCIA 6.5% NUEVO INGRESO		71,350.96
RETENCION PENSION ALIMENTICIA		2,799.56
SEG. DEL MAESTRO .5% TRABAJANDO		8,747.61
FONDO DE RETIRO 1% TRABAJADOR		17,492.57
GASTOS FUNERARIOS		3,890.00
RETENCION POR FONDO DE CONTINGENCIA 1.5% F GLOBAL		734.83
CUOTAS CENTRO TRABAJO 16		3,510.00
SEGURO DE VIDA METLIFE		6,101.16
RETENCION CUOTA QUIRURGICA		1,150.00
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS		1,295.00
CUOTAS SINDICALES		5,790.18
RETENCION CUOTA SINDICAL 1%		5,790.18

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educación

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
APORTACIONES PATRONALES		313,234.24
CULTURA Y BECAS 1% APORT PATRONAL SINDICATO		-11,631.25
APORTACION FONDO DE RETIRO .5% PATRON		-6,496.49
APORTACION FONDO DE AHORRO 3.25%		90,315.78
APORTACION SERVICIO MEDICO 13.25%		-33,347.24
APORTACION 5% FOVI		24,779.58
APORTACION DIPETRE-DIPETRE-		269,851.92
APORTACION DIPETRE-DIPETRE- - DIPETRE		269,851.92
APORTACION SEG.MAESTRO 1% PATRON		-12,990.36
FONDO DE DEFUNCION .5%		-7,247.70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		13,627.08
NOSOTROS MISMOS NOMINA		17,858.98
ACREEDORES VARIOS		142.57
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)		-4,374.47
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS		-5,984.48
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES		1,610.01
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		285,275,579.56
Patrimonio Contribuido		136,723,652.98
Aportaciones		136,723,652.98
Patrimonio Generado		148,551,926.58
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		-9,372,782.16
Resultados de Ejercicios Anteriores		-35,853,330.71
Revalúos		193,731,396.42
Revalúo de Bienes Inmuebles		193,731,396.42
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		46,643.03
Cambios por Errores Contables		46,643.03
TOTAL	\$297,194,995.02	\$297,194,995.02

NOTAS

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

	Patrimonio Iniciales	Reavalúo de bienes	Remanente de Periodos Anteriores	Rectificación de Periodos Anteriores	Remanente o Déficit del Periodo	Total
Saldos al 31 de diciembre del 2014	\$ 136,723,653	193,731,396 \$	(18,811,865) \$	104,643	(17,041,464) \$	294,706,363
Traspaso de déficit de 2014			(17,041,464)		17,041,464	-
Corrección de registros de ejercicios anteriores				(58,000)		(58,000)
Déficit o remanete de periodo del 1er trimestre					(9,372,782)	(9,372,782)
Saldos al 31 de marzo del 2015	\$ 136,723,653	193,731,396 \$	(35,853,329) \$	46,643	(9,372,782) \$	285,275,581



Prof. José Mardonio Contreras Martínez
Director de Consejo de Administración



Prof. Roberto García Hernández
Subdirector de Finanzas del Consejo de Admon.

S.I.I.A.F.

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	8,330,082.91	8,330,082.91
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	15,885,300.26	15,885,300.26
41	Ingresos de Gestión	15,841,194.73	15,841,194.73
414	Derechos	14,799,785.97	14,799,785.97
4143	Derechos por Prestación de Servicios	14,799,785.97	14,799,785.97
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,041,408.76	1,041,408.76
4169	Otros Aprovechamientos	1,041,408.76	1,041,408.76
43	Otros Ingresos	44,105.53	44,105.53
431	Ingresos Financieros	44,105.53	44,105.53
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	44,105.53	44,105.53
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	44,105.53	44,105.53
	ACTIVO		
1	ACTIVO CIRCULANTE		
11	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
112	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
1122	Otras Cuentas por Cobrar		
11229	CEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	3,000.00	3,000.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS CASTAÑOS	46,700.00	46,700.00
1122905			

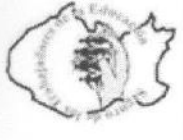
PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer trimestre de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
112291	SECRETARIA DE FINANZAS	DISM 23,583,380.00	23,583,380.00
112292	FONDO DE LA VIVIENDA	DISM 15,452.12	15,452.12
112293	JUBILADOS Y PENSIONADOS	DISM 5,166,279.32	5,166,279.32
112397	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	DISM 4,867.69	4,867.69
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
11251	Deudores por Fondos Rotatorios		
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	DISM 10.00	10.00
112611FE	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DEL ESTADO	DISM 89,871.53	89,871.53
112611FV	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FONDO DE LA VIVIENDA	DISM 6,694.34	6,694.34
112611TC	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - TECNOLÓGICO DE SALTILLO	DISM 2,091.68	2,091.68
112911FE	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DEL ESTADO	DISM 25,343.05	25,343.05
112911FV	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FONDO DE LA VIVIENDA	DISM 1,526.01	1,526.01
112911TC	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - TECNOLÓGICO DE SALTILLO	DISM 1,223.36	1,223.36
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	INCR 397.20	397.20
21194	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados		
21194UC	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	INCR 2,000.00	2,000.00
215	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2152	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
2152DA	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - DIPETRE ACTIVO	INCR 2,340.00	2,340.00
2152JP	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - JUBILADOS Y PENSIONADOS	INCR 9,496.99	9,496.99
2152SG	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	INCR 15,697.48	15,697.48
2152SM	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - SERVICIO MEDICO	INCR 13,892.18	13,892.18
2152UC	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	INCR 683.41	683.41

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer trimestre de 2015



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS		
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	12,474.18	12,474.18
2182201	GASTOS MEDICOS BASICOS	18,202.14	18,202.14
2182202	GASTOS MEDICOS INTEGRAL	14,557.28	14,557.28
218224	RETENCION FONDO DE AHORRO 2.5%		
21823	PRESTAMOS		
2182301	PRESTAMOS F.G. PENSIONES	4,513.60	4,513.60
218231	RETENCION PRESTAMO FOVI	32,791.32	32,791.32
2182310	PRESTAMO PENSIONES CTAS INST Y CORTO PLAZO	18,639.90	18,639.90
2182311	PRESTAMOS PROMOCIONES ECONOMICAS	19,505.86	19,505.86
2182312	PRESTAMO SERVICIO MEDICO	1,271.27	1,271.27
218235	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,142.60	1,142.60
218237	RETENCION PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO		
218237SG	RETENCION PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	66,842.23	66,842.23
218238	PENSIONES PRESTAMOS CUENTAS INDIVIDUALES	22,085.10	22,085.10
218239	PRESTAMOS PENSIONES CUENTAS INDIVIDUAL VIVIENDA	10,823.24	10,823.24
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES		
2182401	RETENCION 10 PESOS C.RECREATIVOS	2,290.00	2,290.00
218241	RETENCION 03% SEGURO MEDICO	18,275.18	18,275.18
2182417	RETENCION .5% DIPETRE	5,263.83	5,263.83
2182418	RETENCION FONDO DE CONTINGENCIA 6.5%	4,633.79	4,633.79
2182419	RETENCION FONDO DE CONTINGENCIA 6.5% NUEVO INGRESO	56,105.05	56,105.05

PROF. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ



CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
2182420	SEG. DEL MAESTRO .5% TRABAJANDO	INCR 8,747.61	8,747.61
2182421	FONDO DE RETIRO 1% TRABAJADOR	INCR 17,492.57	17,492.57
2182422	GASTOS FUNERARIOS	INCR 4,275.00	4,275.00
2182424	RETENCION POR FONDO DE CONTINGENCIA 1.5% F GLOBAL	INCR 1,578.50	1,578.50
2182425	CUOTAS CENTRO TRABAJO 16	INCR 4,580.00	4,580.00
2182426	SEGURO DE VIDA METLIFE	INCR 8,101.06	6,101.06
2182427	RETENCION CUOTA QUIRURGICA	INCR 150.00	150.00
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	INCR 716.13	716.13
21825	CUOTAS SINDICALES		
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL 1%	INCR 5,822.15	5,822.15
218318	APORTACION FONDO DE AHORRO 3.25%	INCR 19,050.84	19,050.84
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	29,368,876.79	29,368,876.79
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	53,584,259.96	53,584,259.96
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	25,258,082.42	25,258,082.42
51	Gastos de Funcionamiento	25,258,082.42	25,258,082.42
511	Servicios Personales	4,345,368.92	4,345,368.92
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	1,787,370.65	1,787,370.65
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	374,227.03	374,227.03
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,163,639.60	1,163,639.60
5114	Seguridad Social	483,043.12	483,043.12

PROF. ROBERTO GARCIA HERNÁNDEZ

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ



Nivel 5

S.I.I.A.F.

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	537,088.52	537,088.52
512	Materiales v Suministros	95,368.69	95,368.69
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos v Artículos Oficiales	17,751.47	17,751.47
5122	Alimentos v Utensilios	11,317.41	11,317.41
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos v de Laboratorio	8,307.92	8,307.92
5126	Combustibles, Lubricantes v Aditivos	47,521.29	47,521.29
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección v Artículos Deportivos	10,470.60	10,470.60
513	Servicios Generales	20,817,344.81	20,817,344.81
5131	Servicios Básicos	351,838.14	351,838.14
5134	Servicios Financieros, Bancarios v Comerciales	46,198.53	46,198.53
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento v Conservación	58,132.47	58,132.47
5136	Servicios de Comunicación Social v Publicidad	2,661.00	2,661.00
5137	Servicios de Traslado v Viáticos	56,406.58	56,406.58
5138	Servicios Oficiales	299,355.19	299,355.19
5139	Otros Servicios Generales	20,002,752.90	20,002,752.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
APLICACION DE RECURSOS			
111	Efectivo v Equivalentes		
1112	Bancos/Tesorería		
11121	Bancos Moneda Nacional		
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	4,700.00	4,700.00

INCR

PROF. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer trimestre de 2015

S.I.I.A.F.

Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	7,000.00	7,000.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	57,900.00	57,900.00
1122906	CEN. REC. EVENTOS PIEDRAS N.	71,800.00	71,800.00
1122907	CEN. REC. EVENTOS MUZQUIZ	1,800.00	1,800.00
1122908	CEN. REC. EVENTOS ACUÑA	75,800.00	75,800.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP		
112392	GASTOS A COMPROBAR		
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS		
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
11261	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	9,916.30	9,916.30
112611	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS		
112611DA	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - DIPETRE ACTIVO	15,000.00	15,000.00
112611JP	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - JUBILADOS Y PENSIONADOS	92,087.99	92,087.99
112611SG	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	89,666.74	89,666.74
112611SM	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - SERVICIO MEDICO	65,181.31	65,181.31
112611UC	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	13,950.37	13,950.37
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado		
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	90,490.72	90,490.72
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		
11291	Documentos por Cobrar a CP		
112911	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS		
112911DA	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - DIPETRE ACTIVO	2,340.00	2,340.00

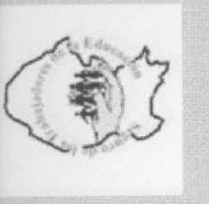
PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer trimestre de 2015



Nivel 5

S.I.I.A.F.

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
112911JP	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - JUBILADOS Y PENSIONADOS	10,370.59	10,370.59
112911SG	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	15,697.48	15,697.48
112911SM	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - SERVICIO MEDICO	15,730.45	15,730.45
112911UC	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	683.41	683.41
2	PASIVO		
21	PASIVO CIRCULANTE		
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	5,950.00	5,950.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
21121	Deudas por Adquisición de Bienes v Contratación de Servicios por Pagar a CP		
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes v Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	17,545.04	17,545.04
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	3,305.13	3,305.13
21129FE	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - FINANZAS DEL ESTADO	10,744,442.08	10,744,442.08
21129JP	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - JUBILADOS Y PENSIONADOS	73,503.07	73,503.07
21129SM	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - SERVICIO MEDICO	367,515.35	367,515.35
2117	Retenciones v Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
21179	Otras Retenciones v Contribuciones por Pagar a CP		
2117906	Otras Retenciones v Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	123,240.38	123,240.38
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
21194SG	Cuentas por Pagar por Prestamos Otorgados - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	450.10	450.10

PROF. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer trimestre de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	DISM 11,365.28	11,365.28
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM 27,192.19	27,192.19
2152FE	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - FINANZAS DEL ESTADO	DISM 1,526.01	1,526.01
2152FV	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - FONDO DE LA VIVIENDA	DISM 3,626.74	3,626.74
2152TC	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - TECNOLOGICO DE SALTILLO		
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		
218212	RETENCION DE ISPT	DISM 108,798.25	108,798.25
2183	APORTACIONES PATRONALES		
218319	APORTACION SERVICIO MEDICO 13.25%	DISM 19,050.84	19,050.84
218321	APORTACION DIPETRE-DIPETRE-		
218321DP	APORTACION DIPETRE-DIPETRE- - DIPETRE	DISM 81,797.22	81,797.22
32	Patrimonio Generado		
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
3252	Cambios por Errores Contables	DISM 58,000.00	58,000.00
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	12,287,423.04	12,287,423.04
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	16,038,754.50	16,038,754.50
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	53,584,259.96	53,584,259.96

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

**SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2015**

1.- MARCO LEGAL

Mediante decreto número 188 publicado en el Periódico Oficial del 22 de marzo de 1969 y modificaciones en decreto número 24 del 29 de mayo de 2009, se creó y modifica como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de Estado, con personalidad jurídica y patrimonio público.

Esta institución forma parte de la Sección 38 del S.N.T.E. de Coahuila.

Su objetivo es asegurar en forma decorosa el bienestar de los familiares de los trabajadores de la educación, en casos de fallecimiento o inhabilitación absoluta en el servicio de dichos trabajadores, siendo beneficiarios de esta institución, los trabajadores de la educación pública que formen parte del magisterio y sus servicios conexos en los ramos administrativos y manuales, tales como, Gobierno del Estado, los Municipios de la Entidad, la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Instituciones de Seguridad Social creadas para el servicio de los trabajadores de la Educación Pública y los familiares de los trabajadores beneficiarios de las Pólizas de Seguro.

El Seguro de los Trabajadores de la Educación esta a cargo de cuatro miembros electos por mayoría de votos del Comité Ejecutivo del SNTE a propuesta del Secretario General, los cuales integran el Consejo de Administración, con los cargos de Director, Subdirector Técnico, Subdirector de Finanzas y Vocal Ejecutivo.

Por acuerdo en el Acta 13 de Junta de Consejo del día 25 de Marzo de 2010 se establece que las reuniones de consejo sería cada tres meses, dando la calendarización de estos cada año.

2.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con motivo de las disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la presentación de estados financieros para efectos del informe de gestión señalado en dicha ley, se presentaran en forma semestral y anual.

La entidad no ha aplicado los lineamientos establecidos en el Boletín D-3 (Obligaciones laborales) emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., sin embargo la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación pagan las jubilaciones y pensiones por años de servicio y/o vejez, inhabilitación, riesgos de trabajo y muerte.

A partir del ejercicio 2010, se implemento el Sistema de Información Financiera (SIIF), estructurado por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. En 2011, también se llevo a cabo reestructura al sistema, por tal situación, los estados financieros difieren de la clasificación presentada en el ejercicio anterior.

Armonización Contable Gubernamental

A partir del 1° de Enero de 2010 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental la cual establece las bases del registro contable y presupuestal así como, de informes que deberá de integrar la cuenta pública que presenten las entidades que administren recursos públicos. Durante los años de 2010 y 2011 se han emitido diversos documentos de aplicación de la contabilidad gubernamental los cuales complementan las disposiciones contenidas en dicha Ley, mismas que conforme a las características de estructura, diseño y operación que indica, se estructura como los siguientes instrumentos técnicos:

Plan de Cuentas: Comprende la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente e identificadas con nombres para distinguir tipo de partida de otras, para los fines del registro contable de las transacciones.

Clasificador por Objeto del Gasto: Permitirá una clasificación de las erogaciones, consistentes con criterios contables, claro, preciso, integral y útil que posibilite un adecuado registro y exposición de las operaciones y que facilite la interrelación con las cuentas patrimoniales.

Clasificador por Rubro de Ingresos: Ordena, agrupa y presenta los ingresos públicos en función de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.

Lista de Cuenta: Es la relación ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante las cuales se clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los ingresos, gastos y cuentas de orden.

La estructura de la información financiera se sujetó conforme a la normativa local y la emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a través de la cual se atenderá los requerimientos de los usuarios para llevar a cabo el seguimiento, la fiscalización y evaluación.

Cabe señalar que continúa trabajando en este cambio que es el proceso de armonización, para de atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

a) CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar que se presentan en los estados financieros, provienen de préstamos e intereses generados por dicho prestamos otorgados por el Seguro de los Trabajadores de la Educación a los agremiados a la Sección 38 del S.N.T.E.

Para los préstamos que otorga la institución a la Universidad Autónoma de Coahuila, es necesario la firma de un aval, que será responsable del crédito, si este no es cubierto por el beneficiario.

En los casos de incobrabilidad por motivos, tales como, fallecimiento, inhabilitación del trabajo separación del trabajo por alguna razón, etc., se creo un fondo de garantía para el cobro de los créditos que la institución otorga.

Existen "Otras Cuentas por Cobrar" derivadas de las aportaciones antes mencionadas y las retenciones por préstamos de las diferentes instituciones que no son pagadas en tiempo y forma, estas, además de los anticipos de sueldo según convenio del 2007, otorgados al personal de la institución y los gastos a comprobar de viáticos.

b) PROPIEDADES Y EQUIPO

Las adquisiciones en activos fijos e inmuebles se encuentran registradas a su costo de adquisición. Ha sido política de la institución no calcular depreciación sobre las propiedades y equipo.

Los gastos de mantenimiento y reparación se cargan a resultados, mientras que las mejoras importantes, se capitalizan.

En el año 2009 se realizó y registro una reevaluación de los inmuebles.

c) LOS PASIVOS POR RETENCIONES A EMPLEADOS

Son las retenciones aplicadas al personal de la institución, por aportaciones del trabajador, prestaciones convenidas, así como, préstamos adquiridos en las diferentes instituciones de la Secc. 38, además de las aportaciones patronales que realiza la institución.

3.- PATRIMONIO

De acuerdo al decreto mediante el cual se constituye el Organismo denominado Seguro de los Trabajadores de la Educación, el patrimonio del mismo, esta integrado entre otras por lo siguiente:

- I. La asignación que como sueldo adicional señalen en su caso, para cada trabajador, la Ley de Hacienda del Estado y los Planes de Arbitrios de los Municipios y que sean suficientes para cubrir la Prima del Seguro.
- II. Las asignaciones que por el concepto señalado en el inciso anterior, prevea en su presupuesto la Universidad Autónoma de Coahuila.
- III. Las asignaciones que por el concepto señalado en el inciso I cubran la organización estatal sindical de los trabajadores de la educación pública y las instituciones de seguridad social al servicio de esta última agrupación.
- IV. Por las cuotas que cubran las escuelas particulares para el fin indicado.
- V. Por los intereses que produzca el fondo que se forme con las asignaciones ya señaladas, por préstamos a los propios beneficios del Seguro o por compra de bonos del Ahorro Nacional o valores del Estado.
- VI. Por herencias, legados o donaciones o cualquier otro concepto lícito.

3.1 La cuenta denominada por el SIIF errores contables son registros omitidos y duplicados como se indica en la siguiente integración:

CUENTA CONATABLE	MONTO
Viáticos del 2012	-12,830
Duplicidad de ingresos 2013	-166,656
Error de registro	284,130
Cancelación de evento en C.R.	-58,000
Total	46,643

4.- REGIMEN FISCAL

a) Impuesto sobre la Renta (ISR)

La entidad, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, conforme al Título III de la Ley del ISR inciso XXIV.

b) Retención de Impuesto sobre la Renta

Tiene la obligación de retener y enterar el ISR y exigir documentación que reúna los requisitos fiscales para su deducción en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) cuando haga pagos a terceros que estén obligados a ello; en los términos de la ley de referencia y causará dicho impuesto a la tasa del 30%, sobre las erogaciones que efectué y que no sean deducibles por no reunir los requisitos previstos en la Ley del ISR.

Por lo que corresponde a las retenciones a servicios profesionales independientes, estas deberán enterarse a más tardar el día 17 de cada mes. También están obligados a presentar declaración informativa, debiendo presentarse a más tardar el día 15 de febrero de cada año, conforme el artículo 96.

Por lo que corresponde al ISR sobre sueldos de los servidores públicos, pagados directamente por el Instituto, estos se calculan acumulando el total de sus percepciones y conforme el artículo 96 de la ley del ISR. Los pagos se harán vía internet a más tardar el día 17 de cada mes.

También están obligados a presentar declaración informativa de sueldos, debiendo presentarse a más tardar el día 15 de febrero de cada año, conforme el artículo 152.

c) Impuesto al Valor Agregado (IVA)

No tiene la obligación de trasladar el IVA a la tasa del 16%, sobre los actos que realice que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, conforme a la Ley del IVA.

En cuanto a la retención establecida en el Artículo 1º, esta no se efectuara, dado que así lo establece el Artículo 3º Fracción III, del IVA.

d) Operaciones con terceros

Conforme al artículo 32-G del Código Fiscal de la Federación tendrán la obligación de presentar ante las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, la información relativa a:

- I. Las personas a las que en el mes inmediato anterior les hubieren efectuado retenciones de impuesto sobre la renta, así como los residentes en el extranjero a los que les hayan efectuado pagos de acuerdo con lo previsto en el Título V de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- II. Los proveedores a los que les hubiere efectuado pagos, desglosando el valor de los actos o actividades por tasa a la cual trasladaron o les fue trasladado el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios, incluyendo actividades por las que el contribuyente no está obligado al pago.

Tanto los pagos como las declaraciones informativas, se harán vía internet a más tardar el día 17 de cada mes por medio del Servicio de Pago Referenciado.

e) Seguridad social

Los servidores públicos adscritos al Seguro del Maestro se encuentran afiliados al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, las aportaciones tanto del trabajador como del patrón las entera la entidad.

Los pagos se harán vía Internet o directamente en Banco, a más tardar el día 17 de cada mes.

f) Obligación de Dictamen Fiscal

De conformidad con el artículo 32-A, de la fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, las entidades de la administración pública federal a que se refiere la Ley Federal de Entidades Paraestatales, así como las que formen parte de la administración pública estatal o municipal para el ejercicio 2013, estarían obligados a dictaminar sus estados financieros por contador público. Sin embargo mediante resolución miscelánea del 28 de diciembre de 2012, en su numeral 1.2.15.3 quedo establecido que los organismos descentralizados y los fideicomisos que formen parte de la administración pública estatal y municipal con fines no lucrativos, quedaran exentos de dicha obligación.

El día 30 de junio de 2010, se publico en el Periódico Oficial de la Federación que los contribuyentes que tienen la obligación de presentar un dictamen de sus estados financieros para efectos fiscales por contador publico autorizado, se estima conveniente otorgar una facilidad administrativa de no presentar dicho dictamen de sus estados financieros, en términos del CódigoFiscal de la Federación.

5.- PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS

El Presupuesto de Egresos e Ingresos aprobado para el ejercicio fiscal de 2015 asciende a \$98,435,696.86 y fue autorizado mediante Acta de Consejo No.17 del 19 de diciembre del 2015.

6.- SERVICIOS PERSONALES

La entidad aplica para los sueldos de sus servidores públicos, el tabulador emitido por la propia entidad.

Las obligaciones laborales son aquellas que provienes y se derivan de los convenios laborales de la entidad con la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, además de los términos que marcan las leyes correspondientes en material laboral.



Prof. José Mardonio Contreras Martínez
Director
del Seguro de los Trabajadores



Prof. Roberto García Hernández
Subdirector de Finanzas
del Seguro de los Trabajadores



Seguro de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo de 2015



Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	\$ 317,792,647.17	\$ 102,610,261.77	\$ 123,207,913.92	\$ 297,194,995.02	\$ 20,597,652.15
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 48,345,730.79	\$ 102,610,261.77	\$ 123,207,913.92	\$ 27,748,078.64	\$ 20,597,652.15
111	Efectivo y Equivalentes	\$ 8,330,082.91	\$ 70,870,285.62	\$ 63,161,614.03	\$ 16,038,754.50	\$ -7,708,671.59
1112	Bancos/Tesorería	\$ 8,330,082.91	\$ 70,870,285.62	\$ 63,161,614.03	\$ 16,038,754.50	\$ -7,708,671.59
11121	Bancos Moneda Nacional	\$ 8,330,082.91	\$ 70,870,285.62	\$ 63,161,614.03	\$ 16,038,754.50	\$ -7,708,671.59
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 8,330,082.91	\$ 70,870,285.62	\$ 63,161,614.03	\$ 16,038,754.50	\$ -7,708,671.59
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 8,330,082.91	\$ 70,870,285.62	\$ 63,161,614.03	\$ 16,038,754.50	\$ -7,708,671.59
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 40,008,168.30	\$ 31,739,976.15	\$ 60,046,299.89	\$ 11,701,844.56	\$ 28,306,323.74
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 36,296,197.15	\$ 14,650,133.18	\$ 43,245,944.62	\$ 7,700,385.71	\$ 28,595,811.44
11229	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 36,296,197.15	\$ 14,650,133.18	\$ 43,245,944.62	\$ 7,700,385.71	\$ 28,595,811.44
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	\$ 53,398.50	\$ 18,000.00	\$ 13,300.00	\$ 58,098.50	\$ -4,700.00
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	\$ 53,398.50	\$ 18,000.00	\$ 13,300.00	\$ 58,098.50	\$ -4,700.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	\$ 122,855.00	\$ 22,100.00	\$ 15,100.00	\$ 129,855.00	\$ -7,000.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	\$ 122,855.00	\$ 22,100.00	\$ 15,100.00	\$ 129,855.00	\$ -7,000.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	\$ 451,350.00	\$ 111,300.00	\$ 53,400.00	\$ 509,250.00	\$ -57,900.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	\$ 451,350.00	\$ 111,300.00	\$ 53,400.00	\$ 509,250.00	\$ -57,900.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	\$ 23,200.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 20,200.00	\$ 3,000.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	\$ 23,200.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 20,200.00	\$ 3,000.00
1122905	CEN. REC. EVENTOS CASTAÑOS	\$ 1,265.20	\$ 0.00	\$ 46,700.00	\$ -45,434.80	\$ 46,700.00
1122905	CEN. REC. EVENTOS CASTAÑOS	\$ 1,265.20	\$ 0.00	\$ 46,700.00	\$ -45,434.80	\$ 46,700.00
1122906	CEN. REC. EVENTOS PIEDRAS N.	\$ 219,466.00	\$ 415,900.00	\$ 344,100.00	\$ 291,266.00	\$ -71,800.00
1122906	CEN. REC. EVENTOS PIEDRAS N.	\$ 219,466.00	\$ 415,900.00	\$ 344,100.00	\$ 291,266.00	\$ -71,800.00
1122907	CEN. REC. EVENTOS MUZQUIZ	\$ 480,750.00	\$ 112,000.00	\$ 110,200.00	\$ 482,550.00	\$ -1,800.00
1122907	CEN. REC. EVENTOS MUZQUIZ	\$ 480,750.00	\$ 112,000.00	\$ 110,200.00	\$ 482,550.00	\$ -1,800.00
1122908	CEN. REC. EVENTOS ACUÑA	\$ 620,650.00	\$ 162,000.00	\$ 86,200.00	\$ 696,450.00	\$ -75,800.00
1122908	CEN. REC. EVENTOS ACUÑA	\$ 620,650.00	\$ 162,000.00	\$ 86,200.00	\$ 696,450.00	\$ -75,800.00
112291	SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 28,598,670.86	\$ 13,223,159.64	\$ 36,806,539.64	\$ 5,015,290.86	\$ 23,583,380.00
112291	SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 28,598,670.86	\$ 13,223,159.64	\$ 36,806,539.64	\$ 5,015,290.86	\$ 23,583,380.00
1122910	TECNOLOGICO DE SALTILLO	\$ 93,704.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,704.30	\$ 0.00
1122910	TECNOLOGICO DE SALTILLO	\$ 93,704.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,704.30	\$ 0.00
112292	FONDO DE LA VIVIENDA	\$ 58,025.83	\$ 110,279.60	\$ 125,731.72	\$ 42,573.71	\$ 15,452.12



Seguro de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo de 2015



Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
112292	FONDO DE LA VIVIENDA	\$ 58,025.83	\$ 110,279.60	\$ 125,731.72	\$ 42,573.71	\$ 15,452.12
112293	JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$ 5,542,653.30	\$ 475,393.94	\$ 5,641,673.26	\$ 376,373.98	\$ 5,166,279.32
112293	JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$ 5,542,653.30	\$ 475,393.94	\$ 5,641,673.26	\$ 376,373.98	\$ 5,166,279.32
112294	CENTROS RECREATIVOS	\$ 30,208.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,208.16	\$ 0.00
112294	CENTROS RECREATIVOS	\$ 30,208.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,208.16	\$ 0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 253,563.12	\$ 151,724.68	\$ 146,676.07	\$ 258,611.73	\$ -5,048.61
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 253,563.12	\$ 151,724.68	\$ 146,676.07	\$ 258,611.73	\$ -5,048.61
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$ 126,990.46	\$ 111,521.37	\$ 101,605.07	\$ 136,906.76	\$ -9,916.30
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 126,990.46	\$ 111,521.37	\$ 101,605.07	\$ 136,906.76	\$ -9,916.30
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 126,990.46	\$ 111,521.37	\$ 101,605.07	\$ 136,906.76	\$ -9,916.30
112397	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$ 126,572.66	\$ 40,203.31	\$ 45,071.00	\$ 121,704.97	\$ 4,867.69
112397	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$ 126,572.66	\$ 40,203.31	\$ 45,071.00	\$ 121,704.97	\$ 4,867.69
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 15,885,300.26	\$ 15,885,300.26	\$ 0.00	\$ 0.00
11243	Derechos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 14,799,785.97	\$ 14,799,785.97	\$ 0.00	\$ 0.00
11243	Derechos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 14,799,785.97	\$ 14,799,785.97	\$ 0.00	\$ 0.00
11244	Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 44,105.53	\$ 44,105.53	\$ 0.00	\$ 0.00
11244	Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 44,105.53	\$ 44,105.53	\$ 0.00	\$ 0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 1,041,408.76	\$ 1,041,408.76	\$ 0.00	\$ 0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 1,041,408.76	\$ 1,041,408.76	\$ 0.00	\$ 0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 45,164.42	\$ 1,000.00	\$ 1,010.00	\$ 45,154.42	\$ 10.00
11251	Deudores por Fondos Rotatorios	\$ 45,164.42	\$ 1,000.00	\$ 1,010.00	\$ 45,154.42	\$ 10.00
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	\$ 45,164.42	\$ 1,000.00	\$ 1,010.00	\$ 45,154.42	\$ 10.00
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	\$ 45,164.42	\$ 1,000.00	\$ 1,010.00	\$ 45,154.42	\$ 10.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 2,976,380.23	\$ 932,446.19	\$ 664,726.61	\$ 3,244,099.81	\$ -267,719.58
11261	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	\$ 2,791,315.57	\$ 727,446.19	\$ 550,217.33	\$ 2,968,544.43	\$ -177,228.86
112611	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS	\$ 2,791,315.57	\$ 727,446.19	\$ 550,217.33	\$ 2,968,544.43	\$ -177,228.86
112611DA	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - DIPETRE ACTIVO	\$ 34,506.05	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 49,506.05	\$ -15,000.00
112611DA	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - DIPETRE ACTIVO	\$ 34,506.05	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 49,506.05	\$ -15,000.00
112611FE	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DEL ESTADO	\$ 2,013,726.35	\$ 200,553.19	\$ 290,424.72	\$ 1,923,854.82	\$ 89,871.53



Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo de 2015



Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
112611FE	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DEL ESTADO	\$ 2,013,726.35	\$ 200,553.19	\$ 290,424.72	\$ 1,923,854.82	\$ 69,871.53
112611FS	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DE LA SECCION 38	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
112611FS	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DE LA SECCION 38	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
112611FV	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FONDO DE LA VIVIENDA	\$ -27,271.56	\$ 0.00	\$ 6,694.34	\$ -33,965.90	\$ 6,694.34
112611FV	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FONDO DE LA VIVIENDA	\$ -27,271.56	\$ 0.00	\$ 6,694.34	\$ -33,965.90	\$ 6,694.34
112611JP	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$ -388,184.65	\$ 158,556.85	\$ 66,468.86	\$ -296,096.66	\$ -92,087.99
112611JP	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$ -388,184.65	\$ 158,556.85	\$ 66,468.86	\$ -296,096.66	\$ -92,087.99
112611RS	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - CENTROS RECREATIVO	\$ 50,565.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,565.26	\$ 0.00
112611RS	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - CENTROS RECREATIVO	\$ 50,565.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,565.26	\$ 0.00
112611SG	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$ 158,596.00	\$ 108,000.00	\$ 18,333.26	\$ 248,262.74	\$ -89,666.74
112611SG	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$ 158,596.00	\$ 108,000.00	\$ 18,333.26	\$ 248,262.74	\$ -89,666.74
112611SM	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - SERVICIO MEDICO	\$ 241,987.73	\$ 86,336.15	\$ 21,154.84	\$ 307,169.04	\$ -65,181.31
112611SM	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - SERVICIO MEDICO	\$ 241,987.73	\$ 86,336.15	\$ 21,154.84	\$ 307,169.04	\$ -65,181.31
112611TC	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - TECNOLÓGICO DE SALTILLO	\$ 493,917.68	\$ 37,000.00	\$ 39,091.68	\$ 491,826.00	\$ 2,091.68
112611TC	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - TECNOLÓGICO DE SALTILLO	\$ 493,917.68	\$ 37,000.00	\$ 39,091.68	\$ 491,826.00	\$ 2,091.68
112611UC	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	\$ 203,472.71	\$ 122,000.00	\$ 108,049.63	\$ 217,423.08	\$ -13,950.37
112611UC	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	\$ 203,472.71	\$ 122,000.00	\$ 108,049.63	\$ 217,423.08	\$ -13,950.37
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$ 185,064.66	\$ 205,000.00	\$ 114,509.28	\$ 275,555.38	\$ -90,490.72
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 185,064.66	\$ 205,000.00	\$ 114,509.28	\$ 275,555.38	\$ -90,490.72
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 185,064.66	\$ 205,000.00	\$ 114,509.28	\$ 275,555.38	\$ -90,490.72
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 436,863.38	\$ 119,371.84	\$ 102,642.33	\$ 453,592.89	\$ -16,729.51
11291	Documentos por Cobrar a CP	\$ 436,863.38	\$ 119,371.84	\$ 102,642.33	\$ 453,592.89	\$ -16,729.51
112911	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS	\$ 436,863.38	\$ 119,371.84	\$ 102,642.33	\$ 453,592.89	\$ -16,729.51



Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo de 2015



Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
112911DA	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - DIPETRE ACTIVO	\$ 5,263.65	\$ 2,340.00	\$ 0.00	\$ 7,603.65	\$ -2,340.00
112911DA	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - DIPETRE ACTIVO	\$ 5,263.65	\$ 2,340.00	\$ 0.00	\$ 7,603.65	\$ -2,340.00
112911FE	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DEL ESTADO	\$ 342,695.97	\$ 30,358.16	\$ 55,701.21	\$ 317,352.92	\$ 25,343.05
112911FE	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DEL ESTADO	\$ 342,695.97	\$ 30,358.16	\$ 55,701.21	\$ 317,352.92	\$ 25,343.05
112911FS	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DE LA SECCION 38	\$ 1,126.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,126.66	\$ 0.00
112911FS	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DE LA SECCION 38	\$ 1,126.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,126.66	\$ 0.00
112911FV	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FONDO DE LA VIVIENDA	\$ -12,137.78	\$ 0.00	\$ 1,526.01	\$ -13,663.79	\$ 1,526.01
112911FV	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FONDO DE LA VIVIENDA	\$ -12,137.78	\$ 0.00	\$ 1,526.01	\$ -13,663.79	\$ 1,526.01
112911JP	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$ -91,157.51	\$ 22,575.19	\$ 12,204.60	\$ -80,786.92	\$ -10,370.59
112911JP	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$ -91,157.51	\$ 22,575.19	\$ 12,204.60	\$ -80,786.92	\$ -10,370.59
112911RS	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - CENTROS RECREATIVO	\$ 15,172.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,172.10	\$ 0.00
112911RS	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - CENTROS RECREATIVO	\$ 15,172.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,172.10	\$ 0.00
112911SG	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$ 31,518.82	\$ 23,566.38	\$ 7,868.90	\$ 47,216.30	\$ -15,697.48
112911SG	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$ 31,518.82	\$ 23,566.38	\$ 7,868.90	\$ 47,216.30	\$ -15,697.48
112911SM	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - SERVICIO MEDICO	\$ 54,995.10	\$ 25,089.61	\$ 9,359.16	\$ 70,725.55	\$ -15,730.45
112911SM	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - SERVICIO MEDICO	\$ 54,995.10	\$ 25,089.61	\$ 9,359.16	\$ 70,725.55	\$ -15,730.45
112911TC	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - TECNOLOGICO DE SALTILLO	\$ 72,708.93	\$ 5,070.00	\$ 6,293.36	\$ 71,485.57	\$ 1,223.36
112911TC	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - TECNOLOGICO DE SALTILLO	\$ 72,708.93	\$ 5,070.00	\$ 6,293.36	\$ 71,485.57	\$ 1,223.36
112911UC	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	\$ 16,677.44	\$ 10,372.50	\$ 9,689.09	\$ 17,360.85	\$ -683.41
112911UC	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	\$ 16,677.44	\$ 10,372.50	\$ 9,689.09	\$ 17,360.85	\$ -683.41
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 7,479.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,479.58	\$ 0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 7,479.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,479.58	\$ 0.00



Seguro de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo de 2015



Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$ 7,479.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,479.58	\$ 0.00
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$ 7,479.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,479.58	\$ 0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 269,446,916.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 269,446,916.38	\$ 0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 260,434,000.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 260,434,000.03	\$ 0.00
1231	Terrenos	\$ 1,000,853.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,853.89	\$ 0.00
1231	Terrenos	\$ 1,000,853.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,853.89	\$ 0.00
1233	Edificios no residenciales	\$ 65,701,749.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65,701,749.72	\$ 0.00
1233	Edificios no residenciales	\$ 65,701,749.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65,701,749.72	\$ 0.00
1237	REVALUACION DE ACTIVO	\$ 193,731,396.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 193,731,396.42	\$ 0.00
1237	REVALUACION DE ACTIVO	\$ 193,731,396.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 193,731,396.42	\$ 0.00
124	Bienes Muebles	\$ 9,012,916.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,012,916.35	\$ 0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 6,840,025.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,840,025.72	\$ 0.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 5,771,312.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,771,312.07	\$ 0.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 5,771,312.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,771,312.07	\$ 0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 1,058,117.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,058,117.05	\$ 0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 1,058,117.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,058,117.05	\$ 0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 10,596.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,596.60	\$ 0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 10,596.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,596.60	\$ 0.00
1244	Equipo de Transporte	\$ 2,126,738.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,126,738.00	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 2,126,738.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,126,738.00	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 2,126,738.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,126,738.00	\$ 0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 46,152.63	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,152.63	\$ 0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 40,714.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,714.55	\$ 0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 40,714.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,714.55	\$ 0.00
12469	Otros Equipos	\$ 5,438.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,438.08	\$ 0.00
12469	Otros Equipos	\$ 5,438.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,438.08	\$ 0.00



Seguro de los Trabajadores de la Educación

Estado de Actividades

Primer trimestre de 2015



Nivel 5

INGRESOS	\$15,885,300.26
Ingresos de Gestión	\$15,841,194.73
Derechos	\$14,799,785.97
Derechos por Prestación de Servicios	\$14,799,785.97
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$1,041,408.76
Otros Aprovechamientos	\$1,041,408.76
Otros Ingresos	\$44,105.53
Ingresos Financieros	\$44,105.53
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$44,105.53
Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	\$44,105.53
TOTAL DE INGRESOS	\$15,885,300.26
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$25,258,082.42
Gastos de Funcionamiento	\$25,258,082.42
Servicios Personales	\$4,345,368.92
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,787,370.65
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$374,227.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,163,639.60
Seguridad Social	\$483,043.12
Otras prestaciones sociales y económicas	\$537,088.52
Materiales y Suministros	\$95,368.69
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$17,751.47
Alimentos y Utensilios	\$11,317.41
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$8,307.92
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$47,521.29
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$10,470.60
Servicios Generales	\$20,817,344.81
Servicios Básicos	\$351,838.14
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$46,198.53
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$58,132.47
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$2,661.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$56,406.58
Servicios Oficiales	\$299,355.19

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educación

Estado de Actividades
Primer trimestre de 2015



Nivel 5

Otros Servicios Generales	\$20,002,752.90
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$25,258,082.42
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-\$9,372,782.16

NOTAS

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	317,792,647.17	102,610,261.77	123,207,913.92	297,194,995.02
11	ACTIVO CIRCULANTE	48,345,730.79	102,610,261.77	123,207,913.92	27,748,078.64
111	Efectivo y Equivalentes	8,330,082.91	70,870,285.62	63,161,614.03	16,038,754.50
1112	Bancos/Tesorería	8,330,082.91	70,870,285.62	63,161,614.03	16,038,754.50
11121	Bancos Moneda Nacional	8,330,082.91	70,870,285.62	63,161,614.03	16,038,754.50
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	8,330,082.91	70,870,285.62	63,161,614.03	16,038,754.50
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	8,330,082.91	70,870,285.62	63,161,614.03	16,038,754.50
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,008,168.30	31,739,376.15	60,046,299.89	11,701,844.56
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,296,197.15	14,650,133.18	43,245,944.62	7,700,385.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	36,296,197.15	14,650,133.18	43,245,944.62	7,700,385.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	53,398.50	18,000.00	13,300.00	58,098.50
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	53,398.50	18,000.00	13,300.00	58,098.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	122,855.00	22,100.00	15,100.00	129,855.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	122,855.00	22,100.00	15,100.00	129,855.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	451,350.00	111,300.00	53,400.00	509,250.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	451,350.00	111,300.00	53,400.00	509,250.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	23,200.00	0.00	3,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122904	CEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	23,200.00	0.00	3,000.00	20,200.00
1122905	CEN. REC. EVENTOS CASTAÑOS	<u>1,265.20</u>	<u>0.00</u>	<u>46,700.00</u>	<u>-45,434.80</u>
1122905	CEN. REC. EVENTOS CASTAÑOS	1,265.20	0.00	46,700.00	-45,434.80
1122906	CEN. REC. EVENTOS PIEDRAS N.	<u>219,466.00</u>	<u>415,900.00</u>	<u>344,100.00</u>	<u>291,266.00</u>
1122906	CEN. REC. EVENTOS PIEDRAS N.	219,466.00	415,900.00	344,100.00	291,266.00
1122907	CEN. REC. EVENTOS MUZQUIZ	<u>480,750.00</u>	<u>112,000.00</u>	<u>110,200.00</u>	<u>482,550.00</u>
1122907	CEN. REC. EVENTOS MUZQUIZ	480,750.00	112,000.00	110,200.00	482,550.00
1122908	CEN. REC. EVENTOS ACUÑA	<u>620,650.00</u>	<u>162,000.00</u>	<u>86,200.00</u>	<u>696,450.00</u>
1122908	CEN. REC. EVENTOS ACUÑA	620,650.00	162,000.00	86,200.00	696,450.00
112291	SECRETARIA DE FINANZAS	<u>28,598,670.86</u>	<u>13,223,159.64</u>	<u>36,806,539.64</u>	<u>5,015,290.86</u>
112291	SECRETARIA DE FINANZAS	28,598,670.86	13,223,159.64	36,806,539.64	5,015,290.86
1122910	TECNOLOGICO DE SALTILLO	<u>93,704.30</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>93,704.30</u>
1122910	TECNOLOGICO DE SALTILLO	93,704.30	0.00	0.00	93,704.30
112292	FONDO DE LA VIVIENDA	<u>58,025.83</u>	<u>110,279.60</u>	<u>125,731.72</u>	<u>42,573.71</u>
112292	FONDO DE LA VIVIENDA	58,025.83	110,279.60	125,731.72	42,573.71
112293	JUBILADOS Y PENSIONADOS	<u>5,542,653.30</u>	<u>475,393.94</u>	<u>5,641,673.26</u>	<u>376,373.98</u>
112293	JUBILADOS Y PENSIONADOS	5,542,653.30	475,393.94	5,641,673.26	376,373.98

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

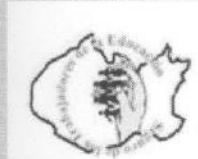
Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112294	CENTROS RECREATIVOS	30,208.16	0.00	0.00	30,208.16
112294	CENTROS RECREATIVOS	30,208.16	0.00	0.00	30,208.16
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	253,563.12	151,724.68	146,676.07	258,611.73
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	253,563.12	151,724.68	146,676.07	258,611.73
112392	GASTOS A COMPROBAR	126,990.46	111,521.37	101,605.07	136,906.76
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	126,990.46	111,521.37	101,605.07	136,906.76
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	126,990.46	111,521.37	101,605.07	136,906.76
112397	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	126,572.66	40,203.31	45,071.00	121,704.97
112397	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	126,572.66	40,203.31	45,071.00	121,704.97
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	15,885,300.26	15,885,300.26	0.00
11243	Derechos por Cobrar	0.00	14,799,785.97	14,799,785.97	0.00
11243	Derechos por Cobrar	0.00	14,799,785.97	14,799,785.97	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	44,105.53	44,105.53	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	44,105.53	44,105.53	0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	0.00	1,041,408.76	1,041,408.76	0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	0.00	1,041,408.76	1,041,408.76	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	45,154.42	1,000.00	1,010.00	45,154.42

PROF. ROBERTO GARCIA HERNÁNDEZ

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11251	Deudores por Fondos Rotatorios	45,164.42	1,000.00	1,010.00	45,154.42
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	45,164.42	1,000.00	1,010.00	45,154.42
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	45,164.42	1,000.00	1,010.00	45,154.42
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,976,380.23	932,446.19	664,726.61	3,244,099.81
11261	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	2,791,315.57	727,446.19	550,217.33	2,968,544.43
112611	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS	2,791,315.57	727,446.19	550,217.33	2,968,544.43
112611DA	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - DIPETRE ACTIVO	34,506.05	15,000.00	0.00	49,506.05
112611DA	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - DIPETRE ACTIVO	34,506.05	15,000.00	0.00	49,506.05
112611FE	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DEL ESTADO	2,013,726.35	200,553.19	290,424.72	1,923,854.82
112611FE	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DEL ESTADO	2,013,726.35	200,553.19	290,424.72	1,923,854.82
112611FS	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DE LA SECCION 38	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
112611FS	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DE LA SECCION 38	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
112611FV	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FONDO DE LA VIVIENDA	-27,271.56	0.00	6,694.34	-33,965.90
112611FV	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - FONDO DE LA VIVIENDA	-27,271.56	0.00	6,694.34	-33,965.90
112611JP	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - JUBILADOS Y PENSIONADOS	-388,184.65	158,556.85	66,468.86	-296,096.66
112611JP	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - JUBILADOS Y PENSIONADOS	-388,184.65	158,556.85	66,468.86	-296,096.66
112611RS	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - CENTROS RECREATIVO	50,565.26	0.00	0.00	50,565.26

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112611RS	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - CENTROS RECREATIVO	50,565.26	0.00	0.00	50,565.26
112611SG	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	158,596.00	108,000.00	18,333.26	248,262.74
112611SG	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	158,596.00	108,000.00	18,333.26	248,262.74
112611SM	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - SERVICIO MEDICO	241,987.73	86,336.15	21,154.84	307,169.04
112611SM	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - SERVICIO MEDICO	241,987.73	86,336.15	21,154.84	307,169.04
112611TC	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - TECNOLOGICO DE SALTILLO	493,917.68	37,000.00	39,091.68	491,826.00
112611TC	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - TECNOLOGICO DE SALTILLO	493,917.68	37,000.00	39,091.68	491,826.00
112611UC	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	203,472.71	122,000.00	108,049.63	217,423.08
112611UC	CUENTA POR COBRAR POR PRESTAMOS - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	203,472.71	122,000.00	108,049.63	217,423.08
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	185,064.66	205,000.00	114,509.28	275,555.38
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	185,064.66	205,000.00	114,509.28	275,555.38
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	185,064.66	205,000.00	114,509.28	275,555.38
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	436,863.38	119,371.84	102,642.33	453,592.89
11291	Documentos por Cobrar a CP	436,863.38	119,371.84	102,642.33	453,592.89
112911	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS	436,863.38	119,371.84	102,642.33	453,592.89
112911DA	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - DIPETRE ACTIVO	5,263.65	2,340.00	0.00	7,603.65

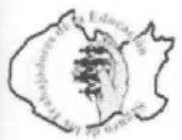
PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112911DA	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - DIPETRE ACTIVO	5,263.65	2,340.00	0.00	7,603.65
112911FE	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DEL ESTADO	342,695.97	30,358.16	55,701.21	317,352.92
112911FE	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DEL ESTADO	342,695.97	30,358.16	55,701.21	317,352.92
112911FS	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DE LA SECCION 38	1,126.66	0.00	0.00	1,126.66
112911FS	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FINANZAS DE LA SECCION 38	1,126.66	0.00	0.00	1,126.66
112911FV	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FONDO DE LA VIVIENDA	-12,137.78	0.00	1,526.01	-13,663.79
112911FV	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - FONDO DE LA VIVIENDA	-12,137.78	0.00	1,526.01	-13,663.79
112911JP	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - JUBILADOS Y PENSIONADOS	-91,157.51	22,575.19	12,204.60	-80,786.92
112911JP	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - JUBILADOS Y PENSIONADOS	-91,157.51	22,575.19	12,204.60	-80,786.92
112911RS	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - CENTROS RECREATIVO	15,172.10	0.00	0.00	15,172.10
112911RS	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - CENTROS RECREATIVO	15,172.10	0.00	0.00	15,172.10
112911SG	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	31,518.82	23,566.38	7,868.90	47,216.30
112911SG	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	31,518.82	23,566.38	7,868.90	47,216.30
112911SM	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - SERVICIO MEDICO	54,995.10	25,089.61	9,359.16	70,725.55
112911SM	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - SERVICIO MEDICO	54,995.10	25,089.61	9,359.16	70,725.55
112911TC	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - TECNOLOGICO DE SALTILLO	72,708.93	5,070.00	6,293.36	71,485.57
112911TC	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - TECNOLOGICO DE SALTILLO	72,708.93	5,070.00	6,293.36	71,485.57

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

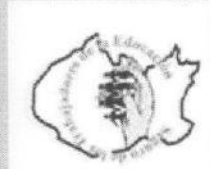
Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112911UC	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	16,677.44	10,372.50	9,689.09	17,360.85
112911UC	INTERES POR COBRAR POR PRESTAMOS - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	16,677.44	10,372.50	9,689.09	17,360.85
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,479.58	0.00	0.00	7,479.58
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,479.58	0.00	0.00	7,479.58
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	7,479.58	0.00	0.00	7,479.58
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	7,479.58	0.00	0.00	7,479.58
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	269,446,916.38	0.00	0.00	269,446,916.38
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	260,434,000.03	0.00	0.00	260,434,000.03
1231	Terrenos	1,000,853.89	0.00	0.00	1,000,853.89
1231	Terrenos	1,000,853.89	0.00	0.00	1,000,853.89
1233	Edificios no residenciales	65,701,749.72	0.00	0.00	65,701,749.72
1233	Edificios no residenciales	65,701,749.72	0.00	0.00	65,701,749.72
1237	REVALUACION DE ACTIVO	193,731,396.42	0.00	0.00	193,731,396.42
1237	REVALUACION DE ACTIVO	193,731,396.42	0.00	0.00	193,731,396.42
124	Bienes Muebles	9,012,916.35	0.00	0.00	9,012,916.35

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.A.F.

Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,840,025.72	0.00	0.00	6,840,025.72
12411	Muebles de Oficina y Estantería	5,771,312.07	0.00	0.00	5,771,312.07
12411	Muebles de Oficina y Estantería	5,771,312.07	0.00	0.00	5,771,312.07
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,058,117.05	0.00	0.00	1,058,117.05
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,058,117.05	0.00	0.00	1,058,117.05
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10,596.60	0.00	0.00	10,596.60
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10,596.60	0.00	0.00	10,596.60
1244	Equipo de Transporte	2,126,738.00	0.00	0.00	2,126,738.00
12441	Automóviles y Camiones	2,126,738.00	0.00	0.00	2,126,738.00
12441	Automóviles y Camiones	2,126,738.00	0.00	0.00	2,126,738.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	46,152.63	0.00	0.00	46,152.63
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,714.55	0.00	0.00	40,714.55
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,714.55	0.00	0.00	40,714.55
12469	Otros Equipos	5,438.08	0.00	0.00	5,438.08
12469	Otros Equipos	5,438.08	0.00	0.00	5,438.08
2	PASIVO	23,086,285.45	64,907,935.02	53,741,065.03	11,919,415.46
21	PASIVO CIRCULANTE	23,086,285.45	64,907,935.02	53,741,065.03	11,919,415.46

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNÁNDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015

Nivel 8

S.I.I.A.F.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,643,961.27	63,232,254.40	51,887,335.17	299,042.04
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,950.00	2,558,164.13	2,552,214.13	0.00
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	5,950.00	2,558,164.13	2,552,214.13	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	5,950.00	29,256.99	23,306.99	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	5,950.00	29,256.99	23,306.99	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	2,528,907.14	2,528,907.14	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	2,528,907.14	2,528,907.14	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,502,716.80	32,016,574.47	20,810,661.00	296,803.33
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	17,545.04	740,852.77	723,307.73	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	17,545.04	54,041.20	36,496.16	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	17,545.04	54,041.20	36,496.16	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	686,811.57	686,811.57	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	686,811.57	686,811.57	0.00
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	161,900.00	0.00	0.00	161,900.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	161,900.00	0.00	0.00	161,900.00

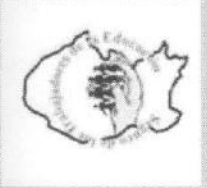
PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	161,900.00	0.00	0.00	161,900.00
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	11,323,271.76	31,275,721.70	20,087,353.27	134,903.33
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	14,471,581.76	14,471,581.76	0.00
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	14,471,581.76	14,471,581.76	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	3,305.13	20,004.59	16,699.46	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	3,305.13	20,004.59	16,699.46	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	68,615.71	69,012.91	397.20
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	68,615.71	69,012.91	397.20
21129FE	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - FINANZAS DEL ESTADO	10,857,945.15	13,943,148.88	3,198,706.80	113,503.07
21129FE	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - FINANZAS DEL ESTADO	10,857,945.15	13,943,148.88	3,198,706.80	113,503.07
21129JP	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - JUBILADOS Y PENSIONADOS	94,506.13	2,067,330.07	1,993,827.00	21,003.06
21129JP	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - JUBILADOS Y PENSIONADOS	94,506.13	2,067,330.07	1,993,827.00	21,003.06
21129SM	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - SERVICIO MEDICO	367,515.35	558,034.55	190,519.20	0.00
21129SM	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - SERVICIO MEDICO	367,515.35	558,034.55	190,519.20	0.00
21129TC	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - TECNOLOGICO DE SALTILLO	0.00	147,006.14	147,006.14	0.00
21129TC	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - TECNOLOGICO DE SALTILLO	0.00	147,006.14	147,006.14	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	123,240.38	1,640,368.94	1,517,128.56	0.00

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

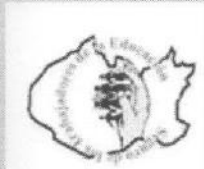
Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	0.00	460,496.00	460,496.00	0.00
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	460,496.00	460,496.00	0.00
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	460,496.00	460,496.00	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	123,240.38	1,179,872.94	1,056,632.56	0.00
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	123,240.38	1,138,740.16	1,015,499.78	0.00
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	123,240.38	1,138,740.16	1,015,499.78	0.00
2117908	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	41,132.78	41,132.78	0.00
2117908	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	41,132.78	41,132.78	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,054.09	27,017,146.86	27,007,331.48	2,238.71
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	26,003,192.36	26,003,192.36	0.00
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	25,890,670.99	25,890,670.99	0.00
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	25,890,670.99	25,890,670.99	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	112,521.37	112,521.37	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	112,521.37	112,521.37	0.00
21194	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	450.10	934,027.58	935,577.48	2,000.00
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

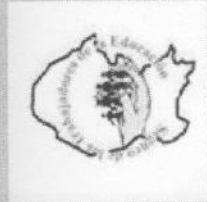
Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194DA	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIPETRE ACTIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21194DA	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIPETRE ACTIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21194FE	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - FINANZAS DEL ESTADO	0.00	202,402.33	202,402.33	0.00
21194FE	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - FINANZAS DEL ESTADO	0.00	202,402.33	202,402.33	0.00
21194JP	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	159,430.45	159,430.45	0.00
21194JP	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	159,430.45	159,430.45	0.00
21194SG	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	450.10	108,450.10	108,000.00	0.00
21194SG	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	450.10	108,450.10	108,000.00	0.00
21194SM	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SERVICIO MEDICO	0.00	86,484.70	86,484.70	0.00
21194SM	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SERVICIO MEDICO	0.00	86,484.70	86,484.70	0.00
21194TC	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - TECNOLOGICO DE SALTILLO	0.00	37,260.00	37,260.00	0.00
21194TC	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - TECNOLOGICO DE SALTILLO	0.00	37,260.00	37,260.00	0.00
21194UC	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	120,000.00	122,000.00	2,000.00
21194UC	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	120,000.00	122,000.00	2,000.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	11,603.99	79,926.92	68,561.64	238.71
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	11,603.99	79,926.92	68,561.64	238.71

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	11,603.99	79,926.92	68,561.64	238.71
215	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,590,628.65	106,475.43	116,240.55	9,600,393.77
2152	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo	9,590,628.65	106,475.43	116,240.55	9,600,393.77
215244	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - FONDO DE LA VIVIENDA	68,827.27	0.00	0.00	68,827.27
215244	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - FONDO DE LA VIVIENDA	68,827.27	0.00	0.00	68,827.27
215248	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - PROMOCIONES ECONOMICAS	-225.23	0.00	0.00	-225.23
215248	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - PROMOCIONES ECONOMICAS	-225.23	0.00	0.00	-225.23
2152DA	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - DIPETRE ACTIVO	1,002.63	0.00	2,340.00	3,342.63
2152DA	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - DIPETRE ACTIVO	1,002.63	0.00	2,340.00	3,342.63
2152FE	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - FINANZAS DEL ESTADO	5,099,963.66	55,701.21	28,509.02	5,072,771.47
2152FE	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - FINANZAS DEL ESTADO	5,099,963.66	55,701.21	28,509.02	5,072,771.47
2152FS	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - FINANZAS DE LA SECCION 38	10,068.71	0.00	0.00	10,068.71
2152FS	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - FINANZAS DE LA SECCION 38	10,068.71	0.00	0.00	10,068.71
2152FV	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - FONDO DE LA VIVIENDA	-12,254.78	1,526.01	0.00	-13,780.79
2152FV	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - FONDO DE LA VIVIENDA	-12,254.78	1,526.01	0.00	-13,780.79
2152JP	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - JUBILADOS Y PENSIONADOS	2,816,472.25	12,204.60	21,701.59	2,825,969.24
2152JP	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - JUBILADOS Y PENSIONADOS	2,816,472.25	12,204.60	21,701.59	2,825,969.24

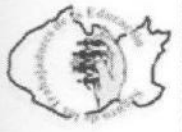
PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2152RS	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - CENTROS RECREATIVO	77,656.44	0.00	0.00	77,656.44
2152RS	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - CENTROS RECREATIVO	77,656.44	0.00	0.00	77,656.44
2152SG	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	117,274.23	7,868.90	23,566.38	132,971.71
2152SG	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	117,274.23	7,868.90	23,566.38	132,971.71
2152SM	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - SERVICIO MEDICO	1,241,945.60	11,048.88	24,941.06	1,255,837.78
2152SM	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - SERVICIO MEDICO	1,241,945.60	11,048.88	24,941.06	1,255,837.78
2152TC	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - TECNOLOGICO DE SALTILLO	125,647.31	8,436.74	4,810.00	122,020.57
2152TC	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - TECNOLOGICO DE SALTILLO	125,647.31	8,436.74	4,810.00	122,020.57
2152UC	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	44,250.56	9,689.09	10,372.50	44,933.97
2152UC	Intereses cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIVERSIDA AUTONOMA DE COAHUILA	44,250.56	9,689.09	10,372.50	44,933.97
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,851,695.53	1,569,205.19	1,737,489.31	2,019,979.65
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	1,443,036.99	954,765.59	1,204,846.93	1,693,118.33
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	1,408,162.14	418,860.00	310,061.75	1,299,363.89
218212	RETENCION DE ISPT	1,403,311.70	418,860.00	310,061.75	1,294,513.45
218212	RETENCION DE ISPT	1,403,311.70	418,860.00	310,061.75	1,294,513.45
218217	RETENCION I.S.R.	4,850.44	0.00	0.00	4,850.44

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218217	RETENCION I.S.R.	4,850.44	0.00	0.00	4,850.44
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	3,085.62	76,801.34	122,034.94	48,319.22
2182201	GASTOS MEDICOS BASICOS	-6,760.00	24,831.65	37,305.83	5,714.18
2182201	GASTOS MEDICOS BASICOS	-6,760.00	24,831.65	37,305.83	5,714.18
2182202	GASTOS MEDICOS INTEGRAL	8,282.60	22,793.66	40,995.80	26,484.74
2182202	GASTOS MEDICOS INTEGRAL	8,282.60	22,793.66	40,995.80	26,484.74
218221	CENTROS RECREATIVOS	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
218221	CENTROS RECREATIVOS	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
218222	RETENCION FONDO DE PENSIONES	0.64	0.00	0.00	0.64
218222	RETENCION FONDO DE PENSIONES	0.64	0.00	0.00	0.64
218224	RETENCION FONDO DE AHORRO 2.5%	232.38	29,176.03	43,733.31	14,789.66
218224	RETENCION FONDO DE AHORRO 2.5%	232.38	29,176.03	43,733.31	14,789.66
21823	PRESTAMOS	-26,469.78	244,458.50	422,073.62	151,145.34
2182301	PRESTAMOS F.G. PENSIONES	0.00	9,027.20	13,540.80	4,513.60
2182301	PRESTAMOS F.G. PENSIONES	0.00	9,027.20	13,540.80	4,513.60
218231	RETENCION PRESTAMO FOVI	7,864.92	64,180.25	96,971.57	40,656.24
218231	RETENCION PRESTAMO FOVI	7,864.92	64,180.25	96,971.57	40,656.24

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2182310	PRESTAMO PENSIONES CTAS INST Y CORTO PLAZO	254.47	40,031.39	58,671.29	18,894.37
2182310	PRESTAMO PENSIONES CTAS INST Y CORTO PLAZO	254.47	40,031.39	58,671.29	18,894.37
2182311	PRESTAMOS PROMOCIONES ECONOMICAS	-7,199.11	38,263.63	57,769.49	12,306.75
2182311	PRESTAMOS PROMOCIONES ECONOMICAS	-7,199.11	38,263.63	57,769.49	12,306.75
2182312	PRESTAMO SERVICIO MEDICO	101.46	4,157.33	5,428.60	1,372.73
2182312	PRESTAMO SERVICIO MEDICO	101.46	4,157.33	5,428.60	1,372.73
2182313	CUENTA PUENTE (OTRAS RETENCIONES)	2,148.22	23,306.99	23,306.99	2,148.22
2182313	CUENTA PUENTE (OTRAS RETENCIONES)	2,148.22	23,306.99	23,306.99	2,148.22
218232	RETENCION PRESTAMO VIVIENDA MAGISTERIAL	-1.90	0.00	0.00	-1.90
218232	RETENCION PRESTAMO VIVIENDA MAGISTERIAL	-1.90	0.00	0.00	-1.90
218235	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	2,187.35	2,286.04	3,428.64	3,329.95
218235	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	2,187.35	2,286.04	3,428.64	3,329.95
218237	RETENCION PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO	-31,570.71	0.00	66,842.23	35,271.52
21823710	RETENCION PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO - OTROS	-122.82	0.00	0.00	-122.82
21823710	RETENCION PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO - OTROS	-122.82	0.00	0.00	-122.82
218237SG	RETENCION PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	-31,447.89	0.00	66,842.23	35,394.34
218237SG	RETENCION PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO - SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	-31,447.89	0.00	66,842.23	35,394.34

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218238	PENSIONES PRESTAMOS CUENTAS INDIVIDUALES	-254.75	41,278.24	63,363.34	21,830.35
218238	PENSIONES PRESTAMOS CUENTAS INDIVIDUALES	-254.75	41,278.24	63,363.34	21,830.35
218239	PRESTAMOS PENSIONES CUENTAS INDIVIDUAL VIVIENDA	0.27	21,927.43	32,750.67	10,823.51
218239	PRESTAMOS PENSIONES CUENTAS INDIVIDUAL VIVIENDA	0.27	21,927.43	32,750.67	10,823.51
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	58,290.98	202,975.33	333,184.05	188,499.70
2182401	RETENCION 10 PESOS C.RECREATIVOS	-968.00	4,610.00	6,900.00	1,322.00
2182401	RETENCION 10 PESOS C.RECREATIVOS	-968.00	4,610.00	6,900.00	1,322.00
2182402	RETENCION EXCESO DE USO DE CELULAR	0.99	0.00	0.00	0.99
2182402	RETENCION EXCESO DE USO DE CELULAR	0.99	0.00	0.00	0.99
218241	RETENCION 03% SEGURO MEDICO	42,385.29	36,625.06	54,900.24	60,660.47
218241	RETENCION 03% SEGURO MEDICO	42,385.29	36,625.06	54,900.24	60,660.47
2182417	RETENCION .5% DIPETRE	-3,963.62	10,521.12	15,784.95	1,300.21
2182417	RETENCION .5% DIPETRE	-3,963.62	10,521.12	15,784.95	1,300.21
2182418	RETENCION FONDO DE CONTINGENCIA 6.5%	3,510.55	2,998.28	7,632.07	8,144.34
2182418	RETENCION FONDO DE CONTINGENCIA 6.5%	3,510.55	2,998.28	7,632.07	8,144.34
2182419	RETENCION FONDO DE CONTINGENCIA 6.5% NUEVO INGRESO	15,245.91	84,025.10	140,130.15	71,350.96
2182419	RETENCION FONDO DE CONTINGENCIA 6.5% NUEVO INGRESO	15,245.91	84,025.10	140,130.15	71,350.96

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

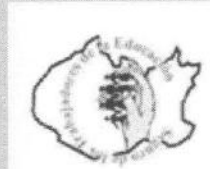
Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	2,799.56	31,912.78	31,912.78	2,799.56
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	2,799.56	31,912.78	31,912.78	2,799.56
2182420	SEG. DEL MAESTRO .5% TRABAJANDO	0.00	0.00	8,747.61	8,747.61
2182420	SEG. DEL MAESTRO .5% TRABAJANDO	0.00	0.00	8,747.61	8,747.61
2182421	FONDO DE RETIRO 1% TRABAJADOR	0.00	0.00	17,492.57	17,492.57
2182421	FONDO DE RETIRO 1% TRABAJADOR	0.00	0.00	17,492.57	17,492.57
2182422	GASTOS FUNERARIOS	-385.00	8,460.00	12,735.00	3,890.00
2182422	GASTOS FUNERARIOS	-385.00	8,460.00	12,735.00	3,890.00
2182424	RETENCION POR FONDO DE CONTINGENCIA 1.5% F GLOBAL	-843.67	3,156.32	4,734.82	734.83
2182424	RETENCION POR FONDO DE CONTINGENCIA 1.5% F GLOBAL	-843.67	3,156.32	4,734.82	734.83
2182425	CUOTAS CENTRO TRABAJO 16	-1,070.00	9,220.00	13,800.00	3,510.00
2182425	CUOTAS CENTRO TRABAJO 16	-1,070.00	9,220.00	13,800.00	3,510.00
2182426	SEGURO DE VIDA METLIFE	0.10	11,207.96	17,309.02	6,101.16
2182426	SEGURO DE VIDA METLIFE	0.10	11,207.96	17,309.02	6,101.16
2182427	RETENCION CUOTA QUIRURGICA	1,000.00	0.00	150.00	1,150.00
2182427	RETENCION CUOTA QUIRURGICA	1,000.00	0.00	150.00	1,150.00
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	578.87	238.71	954.84	1,295.00

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

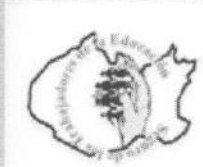
Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	578.87	238.71	954.84	1,295.00
21825	CUOTAS SINDICALES	-31.97	11,670.42	17,492.57	5,790.18
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL 1%	-31.97	11,670.42	17,492.57	5,790.18
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL 1%	-31.97	11,670.42	17,492.57	5,790.18
2183	APORTACIONES PATRONALES	395,031.46	614,439.60	532,642.38	313,234.24
218301	CULTURA Y BECAS 1% APORT PATRONAL SINDICATO	-11,631.25	11,670.42	11,670.42	-11,631.25
218301	CULTURA Y BECAS 1% APORT PATRONAL SINDICATO	-11,631.25	11,670.42	11,670.42	-11,631.25
218312	APORTACION FONDO DE RETIRO .5% PATRON	-6,496.49	0.00	0.00	-6,496.49
218312	APORTACION FONDO DE RETIRO .5% PATRON	-6,496.49	0.00	0.00	-6,496.49
218318	APORTACION FONDO DE AHORRO 3.25%	71,264.94	18,878.00	37,928.84	90,315.78
218318	APORTACION FONDO DE AHORRO 3.25%	71,264.94	18,878.00	37,928.84	90,315.78
218319	APORTACION SERVICIO MEDICO 13.25%	-14,296.40	180,811.54	161,760.70	-33,347.24
218319	APORTACION SERVICIO MEDICO 13.25%	-14,296.40	180,811.54	161,760.70	-33,347.24
218320	APORTACION 5% FOVI	24,779.58	58,352.07	58,352.07	24,779.58
218320	APORTACION 5% FOVI	24,779.58	58,352.07	58,352.07	24,779.58
218321	APORTACION DIPETRE-DIPETRE-	351,649.14	344,727.57	262,930.35	269,851.92
218321DP	APORTACION DIPETRE-DIPETRE-	351,649.14	344,727.57	262,930.35	269,851.92

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218321DP	APORTACION DIPETRE-DIPETRE - - DIPETRE	351,649.14	344,727.57	262,930.35	269,851.92
218322	APORTACION SEG.MAESTRO 1% PATRON	-12,990.36	0.00	0.00	-12,990.36
218322	APORTACION SEG.MAESTRO 1% PATRON	-12,990.36	0.00	0.00	-12,990.36
218323	FONDO DE DEFUNCION .5%	-7,247.70	0.00	0.00	-7,247.70
218323	FONDO DE DEFUNCION .5%	-7,247.70	0.00	0.00	-7,247.70
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	13,627.08	0.00	0.00	13,627.08
218613	NOSOTROS MISMOS NOMINA	17,858.98	0.00	0.00	17,858.98
218613	NOSOTROS MISMOS NOMINA	17,858.98	0.00	0.00	17,858.98
21865	ACREEDORES VARIOS	142.57	0.00	0.00	142.57
21865	ACREEDORES VARIOS	142.57	0.00	0.00	142.57
21868	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)	-4,374.47	0.00	0.00	-4,374.47
2186808	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS	-5,984.48	0.00	0.00	-5,984.48
2186808	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS	-5,984.48	0.00	0.00	-5,984.48
2186812	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES	1,610.01	0.00	0.00	1,610.01
2186812	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES	1,610.01	0.00	0.00	1,610.01
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	294,706,361.72	25,316,082.42	15,885,300.26	285,275,579.56
31	Patrimonio Contribuido	136,723,652.98	0.00	0.00	136,723,652.98

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
311	Aportaciones	136,723,652.98	0.00	0.00	136,723,652.98
311	Aportaciones	136,723,652.98	0.00	0.00	136,723,652.98
32	Patrimonio Generado	157,982,708.74	25,316,082.42	15,885,300.26	148,551,926.58
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	25,258,082.42	15,885,300.26	-9,372,782.16
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	25,258,082.42	15,885,300.26	-9,372,782.16
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-35,853,330.71	0.00	0.00	-35,853,330.71
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-35,853,330.71	0.00	0.00	-35,853,330.71
323	Revalúos	193,731,396.42	0.00	0.00	193,731,396.42
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	193,731,396.42	0.00	0.00	193,731,396.42
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	193,731,396.42	0.00	0.00	193,731,396.42
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	104,643.03	58,000.00	0.00	46,643.03
3252	Cambios por Errores Contables	104,643.03	58,000.00	0.00	46,643.03
3252	Cambios por Errores Contables	104,643.03	58,000.00	0.00	46,643.03
4	INGRESOS	0.00	15,885,300.26	15,885,300.26	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	15,841,194.73	15,841,194.73	0.00
414	Derechos	0.00	14,799,785.97	14,799,785.97	0.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	14,799,785.97	14,799,785.97	0.00

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015

Nivel 8

S.I.I.A.F.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	14,799,785.97	14,799,785.97	0.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	1,041,408.76	1,041,408.76	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	1,041,408.76	1,041,408.76	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	1,041,408.76	1,041,408.76	0.00
43	Otros Ingresos	0.00	44,105.53	44,105.53	0.00
431	Ingresos Financieros	0.00	44,105.53	44,105.53	0.00
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	44,105.53	44,105.53	0.00
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	44,105.53	44,105.53	0.00
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	44,105.53	44,105.53	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	25,258,082.42	25,258,082.42	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	25,258,082.42	25,258,082.42	0.00
511	Servicios Personales	0.00	4,345,368.92	4,345,368.92	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	1,787,370.65	1,787,370.65	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	1,787,370.65	1,787,370.65	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	374,227.03	374,227.03	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	374,227.03	374,227.03	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,163,639.60	1,163,639.60	0.00

PROF. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educacion

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

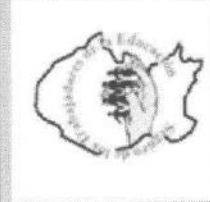
Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,163,639.60	1,163,639.60	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	483,043.12	483,043.12	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	483,043.12	483,043.12	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	537,088.52	537,088.52	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	537,088.52	537,088.52	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	95,368.69	95,368.69	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	17,751.47	17,751.47	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	17,751.47	17,751.47	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	11,317.41	11,317.41	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	11,317.41	11,317.41	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	8,307.92	8,307.92	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	8,307.92	8,307.92	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	47,521.29	47,521.29	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	47,521.29	47,521.29	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	10,470.60	10,470.60	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	10,470.60	10,470.60	0.00
513	Servicios Generales	0.00	20,817,344.81	20,817,344.81	0.00

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

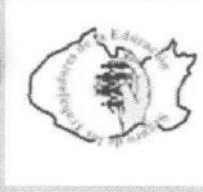
PROF. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educación

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5131	Servicios Básicos	0.00	351,838.14	351,838.14	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	351,838.14	351,838.14	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	46,198.53	46,198.53	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	46,198.53	46,198.53	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	58,132.47	58,132.47	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	58,132.47	58,132.47	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	2,661.00	2,661.00	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	2,661.00	2,661.00	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	56,406.58	56,406.58	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	56,406.58	56,406.58	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	299,355.19	299,355.19	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	299,355.19	299,355.19	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	20,002,752.90	20,002,752.90	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	20,002,752.90	20,002,752.90	0.00
TOTAL BALANCE			\$233,977,661.89	\$233,977,661.89	

PROF. JOSE MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ



Seguro de los Trabajadores de la Educación

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por Función/
Finalidades/ Funciones/ Subfunciones
Marzo de 2015



S.I.I.A.F.

De los momentos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
NOMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8
2 DESARROLLO SOCIAL	\$5126777.79	\$331000.00	\$1606000.00	\$3851777.79	\$30995.00	\$0.00	\$4695.00	\$5510529.13
07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$5126777.79	\$331000.00	\$1606000.00	\$3851777.79	\$30995.00	\$0.00	\$4695.00	\$5510529.13
01 OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$5126777.79	\$331000.00	\$1606000.00	\$3851777.79	\$30995.00	\$0.00	\$4695.00	\$5510529.13
TOTAL FINALIDAD	\$5126777.79	\$331000.00	\$1606000.00	\$3851777.79	\$30995.00	\$0.00	\$4695.00	\$5510529.13
TOTAL GENERAL	\$5126777.79	\$331000.00	\$1606000.00	\$3851777.79	\$30995.00	\$0.00	\$4695.00	\$5510529.13



GURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUC

SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2015-01-01 AL DIA 2015-03-31 (EVENTO ESPECIF



Evento específico	Saldo
9000 INGRESOS PRESUPUESTALES	
38000 INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	
38010000 POR APORTACIONES SEGURO DEL MAESTRO	
38010102 1% SERVICIO MEDICO	202,972.27
38010103 S.M. 1% TEC DE SALTILLO	198,654.13
38010202 S.M. 5% SERVICIOS MEDICO	118,151.44
38010203 S.M. 5% TEC SALTILLO	99,326.07
38010302 F.R. 5% SERVICIO MEDICO	84,788.40
38010303 F.R. 5% TEC DE SALTILLO	99,326.08
38010402 F.R. 1% SERVICIO MEDICO	202,838.45
38010403 F.R. 1% TEC DE SALTILLO	198,654.08
38010502 F.D. 5% SERVICIO MEDICO	102,112.76
38010503 F.D. 5% TEC DE SALTILLO	99,326.08
38010706 RET.10 PESOS C.RECREATIVOS (VIRTUAL)	1,844.00
38010804 SERVICIO MEDICO 10 PESOS C.RECREATIVO	1,396.00
Total por evento Generico	\$1,409,389.76
38020000 POR INTERESES COBRADOS EN PRESTAMOS	
38020101 IC FINANZAS	51,372.21
38020102 IC DIPETRE JUBILADOS Y PENSIONADOS	9,450.83
38020103 IC UA DE C	9,689.09
38020105 IC TEC SALTILLO	8,436.74
38020106 IC SERVICIO MEDICO	6,823.88
38020109 IC FOVI SECC 38	1,526.01
Total por evento Generico	\$87,298.76
38030000 OTROS INGRESOS	
38030101 INTERESES BANCARIOS	44,105.53
Total por evento Generico	\$44,105.53
38080000 CUENTAS POR COBRAR DE ENTIDADES AGREMIADAS	
38080101 S.M. 1% FINANZAS DEL ESTADO CXC	3,638,919.06
38080102 S.M. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,819,459.53
38080103 F.R. 1% FINANZAS DEL ESTADO CXC	3,639,818.78
38080104 F.R. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,819,909.52
38080105 F.D. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,819,459.53
38080106 RETENCION 10 PESOS C.RECREATIVOS FINANZAS CX	143,796.29
38080201 S.M. 1% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	29,159.82
38080202 S.M. 5% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	14,579.87
38080203 F.R. 1% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	29,159.82
38080204 F.R. 5% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	14,579.87
38080205 F.D. 5% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	14,579.87
38080306 SEG. MAE. .03 C JUB Y PENS	181.59
38080307 SEG. MAE. .06 C JUB Y PENS	363.18
38080308 SEG MAE. .5% JUB Y PENS	406,368.95
38080309 FDO DEF .01 C JUB Y PENS	60.53
Total por evento Generico	\$13,390,396.21
38100000 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.	
38100101 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA. F	1,700.00
38100102 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA. S	12,010.00
38100103 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA. T	6,500.00
38100104 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA. M	42,000.00



GURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUC

SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2015-01-01 AL DIA 2015-03-31 (EVENTO ESPECIF



Evento específico	Saldo
38100105 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.C	4,000.00
38100106 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.P	18,700.00
38100107 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.M	20,300.00
38100108 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.A	7,600.00
Total por evento Generico	\$112,810.00
38110000 REGISTRO DEUDA DE EVENTOS CENTROS RECERATIVOS	
38110101 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC.PARRAS	18,000.00
38110102 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. SAN PEDRO	22,100.00
38110103 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. TORREON	111,300.00
38110106 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. PIEDRAS NEGF	415,900.00
38110107 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. MUZQUIZ	112,000.00
38110108 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. ACUÑA	162,000.00
Total por evento Generico	\$841,300.00
Total por Grupo Especifico	\$15,885,300.26
39000 GENERICO DE CUENTAS POR COBRAR	
39010000 CUENTAS POR COBRAR	
38010102 1% SERVICIO MEDICO	202,972.27
38010103 S.M. 1% TEC DE SALTILLO	198,654.13
38010202 S.M. 5% SERVICIOS MEDICO	118,151.44
38010203 S.M. 5% TEC SALTILLO	99,326.07
38010302 F.R. 5% SERVICIO MEDICO	84,788.40
38010303 F.R. 5% TEC DE SALTILLO	99,326.08
38010402 F.R. 1% SERVICIO MEDICO	202,838.45
38010403 F.R. 1% TEC DE SALTILLO	198,654.08
38010502 F.D. 5% SERVICIO MEDICO	102,112.76
38010503 F.D. 5% TEC DE SALTILLO	99,326.08
38010706 RET.10 PESOS C.RECREATIVOS (VIRTUAL)	1,844.00
38010804 SERVICIO MEDICO 10 PESOS C.RECREATIVO	1,396.00
38020101 IC FINANZAS	51,372.21
38020102 IC DIPETRE JUBILADOS Y PENSIONADOS	9,450.83
38020103 IC UA DE C	9,689.09
38020105 IC TEC SALTILLO	8,436.74
38020106 IC SERVICIO MEDICO	6,823.88
38020109 IC FOVI SECC 38	1,526.01
38030101 INTERESES BANCARIOS	44,105.53
38080101 S.M. 1% FINANZAS DEL ESTADO CXC	3,638,919.06
38080102 S.M. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,819,459.53
38080103 F.R. 1% FINANZAS DEL ESTADO CXC	3,639,818.78
38080104 F.R. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,819,909.52
38080105 F.D. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,819,459.53
38080106 RETENCION 10 PESOS C.RECREATIVOS FINANZAS CX	143,796.29
38080201 S.M. 1% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	29,159.82
38080202 S.M. 5% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	14,579.87
38080203 F.R. 1% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	29,159.82
38080204 F.R. 5% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	14,579.87
38080205 F.D. 5% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	14,579.87
38080306 SEG. MAE. .03 C JUB Y PENS	181.59
38080307 SEG. MAE. .06 C JUB Y PENS	363.18
38080308 SEG MAE. .5% JUB Y PENS	406,368.95



GURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUC



SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2015-01-01 AL DIA 2015-03-31 (EVENTO ESPECIF

Evento específico	Saldo
38080309 FDO DEF .01 C JUB Y PENS	60.53
38100101 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA. F	1,700.00
38100102 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA. S	12,010.00
38100103 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.T	6,500.00
38100104 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.M	42,000.00
38100105 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.C	4,000.00
38100106 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.P	18,700.00
38100107 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.M	20,300.00
38100108 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.A	7,600.00
38110101 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC.PARRAS	18,000.00
38110102 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. SAN PEDRO	22,100.00
38110103 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. TORREON	111,300.00
38110106 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. PIEDRAS NEGF	415,900.00
38110107 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. MUZQUIZ	112,000.00
38110108 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. ACUÑA	162,000.00
Total por evento Generico	\$15,885,300.26
Total por Grupo Especifico	\$15,885,300.26
Total por Grupo Generico	\$31,770,600.52
Total general	\$31,770,600.52



GURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUC



SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2015-01-01 AL DIA 2015-03-31 (EVENTO ESPECIF

Evento específico	Saldo
000 EGRESOS PRESUPUESTALES	
0100 COMPRAS	
10102 COMPRAS DIRECTAS	
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,853.60
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ	4,503.12
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,307.92
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍC	46,200.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	10,470.60
31201 GAS	7,700.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	28,822.94
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	17,315.03
35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	17,006.91
36901 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORM	2,661.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	89,608.84
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	93,612.00
Total por evento Generico	\$329,061.96
Total por Grupo Especifico	\$329,061.96
0300 FONDO REVOLVENTE	
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,481.79
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	6,312.96
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	11,317.41
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍC	1,321.29
34701 FLETES Y MANIOBRAS	2,420.96
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	13,648.50
35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	630.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS E	3,024.71
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,887.00
38501 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICO	6,151.00
Total por evento Generico	\$53,195.62
Total por Grupo Especifico	\$53,195.62
10500 SERVICIOS Y/O RECIBOS DIVERSOS	
10501 SERVICIOS	
31101 ENERGIA ELECTRICA	132,276.00
31201 GAS	1,368.00
31301 SERVICIO DE AGUA	120,804.24
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	57,917.00
31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	28,172.90
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	5,868.03
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	80,356.35
Total por evento Generico	\$426,762.52
10502 PAGO DE SEGURO, DEFUNCION Y OTROS	
39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	14,471,581.76
39603 GASTOS POR RESPONZABILIDADES POR DEFUNCION	500,482.00
39604 GASTOS POR RESPONZABILIDADES POR RETIRO	1,520,000.00
39605 GASTOS POR RESPONZABILIDADES POR SEGURO	3,509,577.14
Total por evento Generico	\$20,001,640.90
Total por Grupo Especifico	\$20,428,403.42
10800 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS	
10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS	



GURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUC



SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2015-01-01 AL DIA 2015-03-31 (EVENTO ESPECIF

Evento específico	Saldo
11301 SUELDOS BASE	1,734,550.55
11302 CANTIDAD ADICIONAL	9,284.61
11308 AYUDA PARA TRANSPORTE	34,603.50
11311 QUINQUENIO	8,931.99
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	374,227.03
13204 PRIMA VACACIONAL	290,430.75
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,558.85
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECI	844,650.00
15407 BONO BIMESTRAL	34,200.00
15410 AYUDA POR SERVICIO A LA DOCENCIA	29,842.50
15411 COMPENSACION PROVISIONAL DE APOYO ADMINISTRAT	191,459.08
15417 AYUDAS ESCOLARES Y BECAS	12,600.00
15419 BONO DE PERMANENCIA	3,844.40
15420 PREVISION SOCIAL	26,392.50
15421 AYUDA AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	77,625.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	11,244.78
15903 AYUDA DE DESPensa	82,731.00
15905 GUARDERIAS	17,550.00
21010801 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	24,120.81
21010802 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EVENTUALES	16,082.50
22010303 SOLICITUD PAGO CAJA AHORRO (PRESTAMOS)	3,428.64
52010101 RETENCIONES I.S.P.T.	155,329.08
52010104 RETENCION ISPT EVENTUALES	154,732.67
52010209 RET 03% SEGURO MEDICO	54,900.24
52010210 RET. 5% DIPETRE	15,784.95
52010211 CUOTA SINDICAL 1%	17,492.57
52010212 FONDO DE AHORRO 1%	43,733.31
52010214 FDO. DE CONTING. 6.5%	7,632.07
52010215 FDO. DE CONTING. 6.5% NUEVO ING.	140,130.15
52010216 SEG. DEL MAESTRO 5% TRABAJADO	8,747.61
52010217 FONDO DE RETIRO 1% TRABAJADOR	17,492.57
52010221 CUOTA QUIRURGICA	150.00
52010223 GASTOS FUNERARIOS	12,735.00
52010225 RETENCIONES POR OTRAS PRESTACIONES (CUENTA 1	23,306.99
52010229 RETENCION 10 PESOS C.RECREATIVOS	6,900.00
52010232 RETENCION DE GASTOS MEDICOS BASICOS	37,305.83
52010233 RETENCION GASTOS MEDICOS INTEGRAL	40,995.80
52010304 RETENCION PRESTAMO DE CAJA GENERAL	72,155.89
52010305 RETENCION PRESTAMO FOVI	96,971.57
52010307 PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	5,428.60
52010309 PRESTAMOS SEG MAESTRO	66,842.23
52010310 CUOTAS CENTRO DE TRABAJO 16	13,800.00
52010311 PRESTAMOS PENSIONES CUENTAS INDIVIDUALES	63,363.34
52010312 PRESTAMOS PENSIONES CTAS INDIVIDUALES Y VIVIE	32,750.67
52010313 PRESTAMO PENSIONES CTAS. INSTITUCIONAL Y CORT	58,671.29
52010314 SEGURO DE VIDA MET LIFE	17,309.02
52010315 PRESTAMO PROMOCIONES ECONOMICAS	57,769.49
52010316 RETENCION PRESTAMOS EVENTUALES	41,019.89



GURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUC



SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2015-01-01 AL DIA 2015-03-31 (EVENTO ESPECIF

Evento específico	Saldo
52010318 RETENCION PRESTAMOS F.G. PENSIONES	13,540.80
52010401 RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA	31,912.78
52010405 RETENCIONES PLACAS Y TENENCIAS	954.84
52010417 RETENCION POR FONDO DE CONTINGENCIA 1.5% F GL	4,734.82
52010418 RETENCION POR VIATICOS NO COMPROBADOS	6,000.00
Total por evento Generico	\$5,176,952.56
Total por Grupo Especifico	\$5,176,952.56
Total por Grupo Generico	\$25,987,613.56
000 EGRESOS NO PRESUPUESTALES	
0100 TRASPASOS BANCARIOS	
20101 TRASPASOS BANCARIOS	
21010101 TRASPASOS BANCARIOS (C/ CHEQUE)	25,890,670.99
Total por evento Generico	\$25,890,670.99
Total por Grupo Especifico	\$25,890,670.99
0200 ASIGNACION O INCREMENTO DE FONDO REVOLVENTE	
20201 ASIGNACION O INCREMENTO DE FONDO REVOLVENTE	
21010201 ASIGNACION FONDO REVOLVENTE	1,000.00
Total por evento Generico	\$1,000.00
Total por Grupo Especifico	\$1,000.00
0300 PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL	
20301 PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL	
21010301 PRESTAMOS PERSONALES	205,000.00
Total por evento Generico	\$205,000.00
Total por Grupo Especifico	\$205,000.00
0400 GASTOS A COMPROBAR	
20401 GASTOS A COMPROBAR	
21010302 GASTOS A COMPROBAR	111,521.37
Total por evento Generico	\$111,521.37
Total por Grupo Especifico	\$111,521.37
0700 SOLICITUDES DE PAGO DE PASIVOS ACUMULADOS	
20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA	
22010209 SOL. DE PAGO RET. .3% SEGURO MEDICO	36,625.06
22010210 SOL. DE PAGO RET. .5% DIPETRE	10,521.12
22010211 SOL. DE PAGO CUOTA SINDICAL 1%	11,670.42
22010212 SOL. DE PAGO FONDO DE AHORRO 2.5%	29,176.03
22010213 SOL. DE PAGO CUOTAS CUOTAS C.T. N0 16	9,220.00
22010223 SOL. DE PAGO GASTOS FUNERARIOS	8,460.00
22010225 SOL.DE PAGO RETENCION SEGURO METLIFE	11,207.96
22010227 SOL.DE PAGO CANCELACION(CTA PUENTE)	23,306.99
22010228 SOL.DE PAGO RET. 10 PESOS C.RECREATIVOS (FOVI)	2,766.00
22010229 SOLICITUD DE PAGO GASTOS MEDICOS BASICOS	24,831.65
22010230 SOLICITUD DE PAGO GASTOS MEDICOS INTEGRAL	22,793.66
22010303 SOLICITUD PAGO CAJA AHORRO (PRESTAMOS)	2,286.04
22010306 SOL. DE PAGO PRESTAMOS SERV. MEDICO	4,157.33
22010307 SOL. DE PAGO PRESTAMOS CUENTA INSTITUCIONAL	40,031.39
22010308 SOL. DE PAGO PRESTAMOS CUENTAS INDIVIDUALES	41,278.24
22010309 SOL.DE PAGO PRESTAMOS PROMOCIONES ECONOMIC	38,263.63
22010310 SOL.DE PAGO CTA.INDIVIDUAL Y VIVIENDA	21,927.43
22010311 SOL. DE PAGO PRESTAMOS F.G. PENSIONES	9,027.20
22010401 SOLICITUD PAGO RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA	31,912.78



GURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUC



SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2015-01-01 AL DIA 2015-03-31 (EVENTO ESPECIF

Evento específico	Saldo
22010405 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION TENENCIAS Y P	238.71
22020114 SOL. DE PAGO APORTACION DIPETRE	344,727.57
22020115 SOL. DE PAGO APORTACION SERVICIO MEDICO13.25	180,811.54
22020116 SOL. DE PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO 3.25	18,878.00
22020117 SOL. DE PAGO APORTACION FOVI 5%	58,352.07
22020118 SOL. DE PAGO APORTACION CULTURA Y BECAS 1% A	11,670.42
52010214 FDO. DE CONTING. 6.5%	2,998.28
52010215 FDO. DE CONTING. 6.5% NUEVO ING.	84,025.10
52010305 RETENCION PRESTAMO FOVI	64,180.25
52010417 RETENCION POR FONDO DE CONTINGENCIA 1.5% F GL	3,156.32
Total por evento Generico	\$1,148,501.19
20799 SOL. DE PAGO DE ISR RETENCION Y ESTIMULO FISCAL	
21010801 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	31,149.00
22010101 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.S.P.T.	320,455.00
Total por evento Generico	\$351,604.00
Total por Grupo Especifico	\$1,500,105.19
000 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO	
21001 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO	
22060102 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 21171	85,595.00
Total por evento Generico	\$85,595.00
Total por Grupo Especifico	\$85,595.00
100 PRESTAMO FINANZAS DEL ESTADO	
21101 PRESTAMO	
21010303 PRESTAMO CAPITAL	714,000.00
51040503 REESTRUCTURACION DE CAPITAL E INTERES	13,814.17
51040504 DESCUENTOS INDEBIDOS CAPITAL	13,446.19
51040505 DESCUENTOS INDEBIDOS INTERES	3,131.29
52050603 INTERES COBRADOS POR ANTICIPADO	116,240.55
Total por evento Generico	\$860,632.20
Total por Grupo Especifico	\$860,632.20
Total por Grupo Generico	\$28,654,524.75
000 INGRESOS PRESUPUESTALES	
0000 INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	
38010000 POR APORTACIONES SEGURO DEL MAESTRO	
38010102 1% SERVICIO MEDICO	202,972.27
38010103 S.M. 1% TEC DE SALTILLO	198,654.13
38010202 S.M. 5% SERVICIOS MEDICO	118,151.44
38010203 S.M. 5% TEC SALTILLO	99,326.07
38010302 F.R. 5% SERVICIO MEDICO	84,788.40
38010303 F.R. 5% TEC DE SALTILLO	99,326.08
38010402 F.R. 1% SERVICIO MEDICO	202,838.45
38010403 F.R. 1% TEC DE SALTILLO	198,654.08
38010502 F.D. 5% SERVICIO MEDICO	102,112.76
38010503 F.D. 5% TEC DE SALTILLO	99,326.08
38010706 RET.10 PESOS C.RECREATIVOS (VIRTUAL)	1,844.00
38010804 SERVICIO MEDICO 10 PESOS C.RECREATIVO	1,396.00
Total por evento Generico	\$1,409,389.76
38020000 POR INTERESES COBRADOS EN PRESTAMOS	
38020101 IC FINANZAS	51,372.21
38020102 IC DIPETRE JUBILADOS Y PENSIONADOS	9,450.83



GURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUC



SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2015-01-01 AL DIA 2015-03-31 (EVENTO ESPECIF

Evento específico	Saldo
38020103 IC UA DE C	9,689.09
38020105 IC TEC SALTILLO	8,436.74
38020106 IC SERVICIO MEDICO	6,823.88
38020109 IC FOVI SECC 38	1,526.01
Total por evento Generico	\$87,298.76
38030000 OTROS INGRESOS	
38030101 INTERESES BANCARIOS	44,105.53
Total por evento Generico	\$44,105.53
38080000 CUENTAS POR COBRAR DE ENTIDADES AGREMIADAS	
38080101 S.M. 1% FINANZAS DEL ESTADO CXC	3,638,919.06
38080102 S.M. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,819,459.53
38080103 F.R. 1% FINANZAS DEL ESTADO CXC	3,639,818.78
38080104 F.R. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,819,909.52
38080105 F.D. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,819,459.53
38080106 RETENCION 10 PESOS C.RECREATIVOS FINANZAS CX	143,796.29
38080201 S.M. 1% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	29,159.82
38080202 S.M. 5% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	14,579.87
38080203 F.R. 1% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	29,159.82
38080204 F.R. 5% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	14,579.87
38080205 F.D. 5% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	14,579.87
38080306 SEG. MAE. .03 C JUB Y PENS	181.59
38080307 SEG. MAE. .06 C JUB Y PENS	363.18
38080308 SEG MAE. .5% JUB Y PENS	406,368.95
38080309 FDO DEF .01 C JUB Y PENS	60.53
Total por evento Generico	\$13,390,396.21
38100000 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.	
38100101 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA. F	1,700.00
38100102 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA. S	12,010.00
38100103 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.T	6,500.00
38100104 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.M	42,000.00
38100105 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.C	4,000.00
38100106 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.P	18,700.00
38100107 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.M	20,300.00
38100108 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.A	7,600.00
Total por evento Generico	\$112,810.00
38110000 REGISTRO DEUDA DE EVENTOS CENTROS RECERATIVOS	
38110101 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC.PARRAS	18,000.00
38110102 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. SAN PEDRO	22,100.00
38110103 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. TORREON	111,300.00
38110106 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. PIEDRAS NEGF	415,900.00
38110107 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. MUZQUIZ	112,000.00
38110108 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. ACUÑA	162,000.00
Total por evento Generico	\$841,300.00
Total por Grupo Especifico	\$15,885,300.26
9000 GENERICO DE CUENTAS POR COBRAR	
39010000 CUENTAS POR COBRAR	
38010102 1% SERVICIO MEDICO	202,972.27
38010103 S.M. 1% TEC DE SALTILLO	198,654.13
38010202 S.M. 5% SERVICIOS MEDICO	118,151.44



GURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUC



SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2015-01-01 AL DIA 2015-03-31 (EVENTO ESPECIF

Evento específico	Saldo
38010203 S.M. 5% TEC SALTILLO	99,326.07
38010302 F.R. 5% SERVICIO MEDICO	84,788.40
38010303 F.R. 5% TEC DE SALTILLO	99,326.08
38010402 F.R. 1% SERVICIO MEDICO	202,838.45
38010403 F.R. 1% TEC DE SALTILLO	198,654.08
38010502 F.D. 5% SERVICIO MEDICO	102,112.76
38010503 F.D. 5% TEC DE SALTILLO	99,326.08
38010706 RET.10 PESOS C.RECREATIVOS (VIRTUAL)	1,844.00
38010804 SERVICIO MEDICO 10 PESOS C.RECREATIVO	1,396.00
38020101 IC FINANZAS	51,372.21
38020102 IC DIPETRE JUBILADOS Y PENSIONADOS	9,450.83
38020103 IC UA DE C	9,689.09
38020105 IC TEC SALTILLO	8,436.74
38020106 IC SERVICIO MEDICO	6,823.88
38020109 IC FOVI SECC 38	1,526.01
38030101 INTERESES BANCARIOS	44,105.53
38080101 S.M. 1% FINANZAS DEL ESTADO CXC	3,638,919.06
38080102 S.M. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,819,459.53
38080103 F.R. 1% FINANZAS DEL ESTADO CXC	3,639,818.78
38080104 F.R. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,819,909.52
38080105 F.D. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,819,459.53
38080106 RETENCION 10 PESOS C.RECREATIVOS FINANZAS CX	143,796.29
38080201 S.M. 1% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	29,159.82
38080202 S.M. 5% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	14,579.87
38080203 F.R. 1% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	29,159.82
38080204 F.R. 5% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	14,579.87
38080205 F.D. 5% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	14,579.87
38080306 SEG. MAE. .03 C JUB Y PENS	181.59
38080307 SEG. MAE. .06 C JUB Y PENS	363.18
38080308 SEG MAE. .5% JUB Y PENS	406,368.95
38080309 FDO DEF .01 C JUB Y PENS	60.53
38100101 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA. F	1,700.00
38100102 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA. S	12,010.00
38100103 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.T	6,500.00
38100104 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.M	42,000.00
38100105 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.C	4,000.00
38100106 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.P	18,700.00
38100107 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.M	20,300.00
38100108 DEUDA Y COBRO TOTAL DE EVENTOS CEN.RECREA.A	7,600.00
38110101 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC.PARRAS	18,000.00
38110102 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. SAN PEDRO	22,100.00
38110103 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. TORREON	111,300.00
38110106 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. PIEDRAS NEGF	415,900.00
38110107 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. MUZQUIZ	112,000.00
38110108 REGISTRO DEUDA EVENTOS CEN. REC. ACUÑA	162,000.00
Total por evento Generico	\$15,885,300.26
Total por Grupo Especifico	\$15,885,300.26
Total por Grupo Generico	\$31,770,600.52



GURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUC



SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2015-01-01 AL DIA 2015-03-31 (EVENTO ESPECIF

Evento específico	Saldo
0000 MOVIMIENTOS DE DIARIO	
0300 CONCILIACIONES BANCARIAS	
50301 CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CON DIFERENCIAS	
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	14,954.63
Total por evento Generico	\$14,954.63
Total por Grupo Especifico	\$14,954.63
50700 COMPROBACION DE GASTOS	
50701 COMPROBACION DE GASTOS	
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	600.00
31301 SERVICIO DE AGUA	3,600.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,664.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS E	53,381.87
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	24,740.00
Total por evento Generico	\$85,985.87
Total por Grupo Especifico	\$85,985.87
0800 MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	
50806 APORTACIONES SEGURO MAESTRO	
14106 APORTACION SERVICIO MEDICO	161,760.70
14203 APORTACION FONDO DE LA VIVIENDA	58,352.07
14303 APORTACIONES DIRECCION PENSIONES SECC38	262,930.35
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CI	37,928.84
15906 CULTURA Y BECAS 1% APORTACION PATRONAL SINDICA	11,670.42
Total por evento Generico	\$532,642.38
Total por Grupo Especifico	\$532,642.38
51200 POLIZA DE INGRESOS MANUAL	
51201 POLIZA DE INGRESOS MANUAL	
51040801 PAGO DE PRESTAMO CAPITAL	194,129.41
51040802 PAGO DE PRESTAMOS INTERES	21,116.61
51041001 COBRO DE CUENTAS POR COBRAR SEC FIN	36,806,539.64
51041002 COBRO DE CUENTAS POR COBRAR FOVI	125,731.72
51041003 COBRO DE CUENTAS POR COBRAR JUB Y PEN	5,641,673.26
51041005 DEUDORES POR EVENTOS CEN.RECREA.PARRAS	13,300.00
51041006 DEUDORES POR EVENTOS CEN.RECREA.SAN PEDRO	15,100.00
51041007 DEUDORES POR EVENTOS CEN.RECREA.TORREON	53,400.00
51041008 DEUDORES POR EVENTOS CEN.RECREA.MATAMORO	3,000.00
51041009 DEUDORES POR EVENTOS CEN.RECREA.CASTAÑOS	46,700.00
51041010 DEUDORES POR EVENTOS CEN.RECREA.PIEDRAS N.	295,100.00
51041011 DEUDORES POR EVENTOS CEN.RECREA.MUZQUIZ	101,200.00
51041012 DEUDORES POR EVENTOS CEN.RECREA.ACUÑA	86,200.00
52040203 DISMINUCION DE INTERESES POR PRONTO PAGO	5,362.50
52050511 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	9,619.20
52050518 RECUPERACION PRESTAMOS PERSONALES EN EFECTI	1,333.50
Total por evento Generico	\$43,419,505.84
51203 REGISTRO DEUDA OTRAS ENTIDADES	
51040507 DEUDA SECRETARIA DE FINANZAS CAPITAL	290,424.72
51040508 DEUDA SECRETARIA DE FINANZAS INTERES	51,372.21
51040511 DEUDA JUBILADOS Y PENSIONADOS CAPITAL	58,968.86
51040512 DEUDAS JUBILADOS Y PENSIONADOS INTERES	9,450.83
51040519 DEUDA FOVI CAPITAL	6,694.34
51040520 DEUDA FOVI INTERESES	1,526.01



GURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUC



SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2015-01-01 AL DIA 2015-03-31 (EVENTO ESPECIF

Evento específico	Saldo
Total por evento Generico	\$418,436.97
Total por Grupo Especifico	\$43,837,942.81
5800 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
58801 REGISTRO DEL PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	
58801 REGISTRO DEL PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	98,435,696.86
Total por evento Generico	\$98,435,696.86
58803 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	
5880301 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAI	14,107,000.00
5880303 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAI	14,107,000.00
Total por evento Generico	\$28,214,000.00
58804 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
58804 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	25,329,077.42
Total por evento Generico	\$25,329,077.42
58806 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
58806 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	25,258,082.42
Total por evento Generico	\$25,258,082.42
58807 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
58807 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	630,397.08
Total por evento Generico	\$630,397.08
Total por Grupo Especifico	\$177,867,253.78
Total por Grupo Generico	\$222,338,779.47
Total general	\$308,751,518.30



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA

PRIMER TRIMESTRE DE 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11301 SUELDOS BASE	2,150,253.47	2,150,253.47	0.00	0.00	0.00	1,787,370.65	362,882.82
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	412,668.72	412,668.72	0.00	0.00	0.00	374,227.03	38,441.69
13104 ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13204 PRIMA VACACIONAL	340,380.50	340,380.50	0.00	0.00	0.00	290,430.75	49,949.75
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	49,999.98	49,999.98	0.00	0.00	0.00	28,558.85	21,441.13
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	890,550.00	890,550.00	0.00	0.00	0.00	844,650.00	45,900.00
14106 APORTACION SERVICIO MEDICO	277,279.75	277,279.75	0.00	0.00	0.00	161,760.70	115,519.05
14203 APORTACION FONDO DE LA VIVIENDA	104,633.87	104,633.87	0.00	0.00	0.00	58,352.07	46,281.80
14303 APORTACIONES DIRECCION PENSIONES SECC38	460,389.00	460,389.00	0.00	0.00	0.00	262,930.35	197,458.65
14405 CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	41,853.55	41,853.55	0.00	0.00	0.00	0.00	41,853.55
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	81,691.32	81,691.32	0.00	0.00	0.00	37,928.84	43,762.48
15404 AJUSTE DE CALENDARIO	531,165.81	531,165.81	0.00	0.00	0.00	375,963.48	155,202.33
15901 OTRAS PRESTACIONES	126,600.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	123,196.20	21,403.80
17101 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO	5,467,465.97	5,485,465.97	0.00	0.00	0.00	4,345,368.92	1,140,097.05
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	36,115.74	36,115.74	0.00	0.00	0.00	6,935.39	29,180.35
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	47,825.06	47,825.06	0.00	0.00	0.00	4,503.12	43,321.94
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	42,801.37	42,801.37	0.00	0.00	0.00	6,312.96	36,488.41
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33,286.20	33,286.20	0.00	0.00	0.00	11,317.41	21,968.79
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,653.74	7,653.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,653.74
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	47,349.79	47,349.79	0.00	0.00	0.00	8,307.92	39,041.87

*El disponible contempla los valores del precomprometido



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICA

PRIMER TRIMESTRE DE 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	47,521.29	12,478.71
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	10,470.60	529.40
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL CAPITULO	325,031.90	335,031.90	0.00	0.00	0.00	95,368.69	240,663.21
31101 ENERGIA ELECTRICA	289,437.00	289,437.00	0.00	0.00	0.00	132,276.00	157,161.00
31201 GAS	15,479.20	15,479.20	0.00	0.00	0.00	9,068.00	6,411.20
31301 SERVICIO DE AGUA	162,262.44	157,262.44	0.00	0.00	0.00	124,404.24	32,858.20
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	54,575.40	59,575.40	0.00	0.00	0.00	57,917.00	1,658.40
31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	28,172.90	1,827.10
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	148,751.01	148,751.01	0.00	0.00	0.00	0.00	148,751.01
33702 GASTOS EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y LOGISTICA DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	9,041.73	18,041.73	0.00	0.00	4,297.80	10,656.83	3,087.10
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	66,128.84	66,128.84	0.00	0.00	0.00	28,822.94	37,305.90
34701 FLETES Y MANIOBRAS	1,800.80	11,800.80	0.00	0.00	0.00	2,420.96	9,379.84
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	579,955.54	579,955.54	0.00	0.00	0.00	34,627.53	545,328.01
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,480.16	1,480.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.16
35501 MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	28,783.92	28,783.92	0.00	0.00	0.00	17,636.91	11,147.01
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	4,763.14	4,763.14	0.00	0.00	397.20	5,470.83	-1,104.89
36901 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	3,123.00	3,123.00	0.00	0.00	0.00	2,661.00	462.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA

PRIMER TRIMESTRE DE 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	80,832.50	80,832.50	995.00	0.00	0.00	56,406.58	23,430.92
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	180,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	199,592.19	170,407.81
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	75,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	93,612.00	16,388.00
38501 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	6,151.00	2,249.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	78,280.00	78,280.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	77,168.00
39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	29,001,771.21	41,056,771.21	70,000.00	0.00	0.00	20,001,640.90	20,985,130.31
TOTAL CAPITULO	<u>30,823,865.89</u>	<u>43,122,865.89</u>	<u>70,995.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,695.00</u>	<u>20,812,649.81</u>	<u>22,234,526.08</u>
51101 MOBILIARIO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL CAPITULO	<u>1,550,000.00</u>	<u>1,550,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,550,000.00</u>
TOTAL GENERAL	<u>38,166,363.76</u>	<u>50,494,363.76</u>	<u>70,995.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,695.00</u>	<u>25,253,387.42</u>	<u>25,165,286.34</u>

*El disponible contempla los valores del precomprometido