

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
Balance General al 31 de Octubre del 2011

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	11,854,577	PROVEEDORES	35,173
CUENTAS POR COBRAR	2,915,581	IMPUESTOS POR PAGAR	171,907
		ACREEDORES DIVERSOS	212,156
Total ACTIVO CIRCULANTE	14,770,158	Total PASIVO CIRCULANTE	419,236
		PASIVO CIRCULANTE O CONSOLIDADO	
		PRIMA DE ANTIGUEDAD	111,434
		INDEMNIZACION LEGAL	154,393
		Total PASIVO CIRCULANTE O CONSOLIDADO	265,827
ACTIVO FIJO		PASIVO DIFERIDO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,617,978		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDU	10,228,362		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,150,950		
BIENES INMUEBLES	27,500		
DEPRECIACIONES	-6,412,076	Total PASIVO DIFERIDO	0
Total ACTIVO FIJO	7,612,715		
		SUMA DEL PASIVO	
			685,063
		CAPITAL	
		CAPITAL (PATRIMONIO)	
ACTIVO DIFERIDO		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,312,982
		PATRIMONIO DONADO	27,500
		RESERVA PARA CONTINGENCIAS	-265,827
Total ACTIVO DIFERIDO	0	Total CAPITAL (PATRIMONIO)	19,074,655
		RESULTADO DEL EJERCICIO	2,623,155
		SUMA DEL CAPITAL	21,697,810
SUMA DEL ACTIVO	22,382,873	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	22,382,873

ELABORO
 L.C.P. MA. DOLORES VARELA ARRIAGA
 DIVISION ADMINISTRATIVA

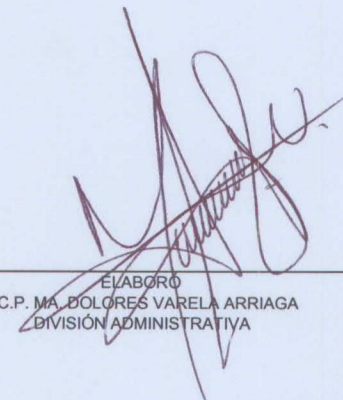
Vo. Bo.
 ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL

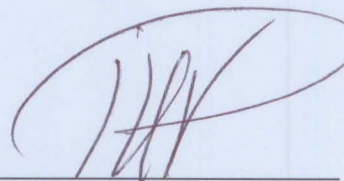
SUPERVISO
 LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

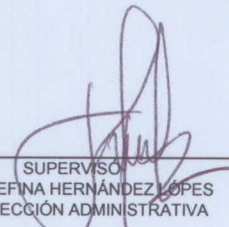
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

Estado de Actividades del 01 al 31 de Octubre del 2011

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
<i>RESULTADOS ACREEDORAS</i>				
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	613,730	43	6,791,946	45
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	784,025	54	6,538,153	44
INGRESOS PROPIOS	41,297	3	1,643,581	11
Total RESULTADOS ACREEDORAS	1,439,052	100	14,973,680	100
TOTAL INGRESOS	1,439,052	100	14,973,680	100
EGRESOS				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
SERVICIOS PERSONALES	943,568	66	8,179,105	55
MATERIALES Y SUMINISTROS	88,123	6	351,105	2
SERVICIOS GENERALES	294,904	20	2,848,670	19
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	93,504	7	971,645	6
Total RESULTADOS DEUDORA	1,420,100	99	12,350,525	82
TOTAL EGRESOS	1,420,100	99	12,350,525	82
RESULTADO DEL EJERCICIO	18,952	1	2,623,155	18


 ELABORÓ
 L.C.P. MA. DOLORES VARELA ARRIAGA
 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

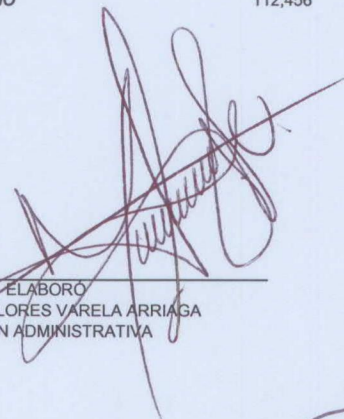

 Vo. Bo.
 ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL

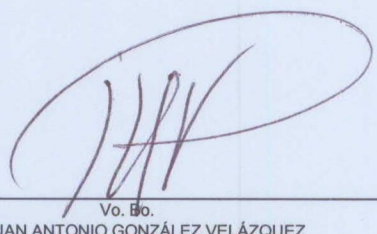

 SUPERVISÓ
 LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

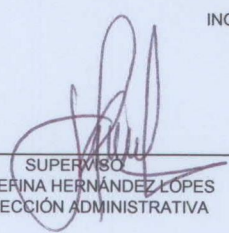
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

Estado del ejercicio del presupuesto del 01 al 31 de Octubre del 2011

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
<i>RESULTADOS ACREEDORAS</i>				
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,000,000	29
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	613,730	43	6,791,946	32
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	784,025	54	6,538,153	31
INGRESOS PROPIOS	41,297	3	1,643,581	8
Total RESULTADOS ACREEDORAS	1,439,052	100	20,973,680	100
TOTAL INGRESOS	1,439,052	100	20,973,680	100
EGRESOS				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
SERVICIOS PERSONALES	943,568	66	8,179,105	39
MATERIALES Y SUMINISTROS	88,123	6	351,105	2
SERVICIOS GENERALES	294,904	20	2,848,670	14
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			1,432,303	7
Total RESULTADOS DEUDORA	1,326,596	92	12,811,182	61
TOTAL EGRESOS	1,326,596	92	12,811,182	61
RESULTADO DEL EJERCICIO	112,456	8	8,162,497	39


 ELABORÓ
 L.C.P. MA DOLORES VARELA ARRIAGA
 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA


 Vo. Bo.
 ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL


 SUPERVISÓ
 LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

Balanza de Comprobación al 31 de Octubre del 2011

Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
ACTIVO CIRCULANTE	14,940,056		3,163,039		3,332,936		14,770,168	
EFFECTIVO	12,026,298		3,140,526		3,312,246		11,854,577	
FONDO FIJO DE CAJA	5,000		0		0		5,000	
BANCOS	1,347,353		3,102,977		3,312,246		1,138,084	
HSBC 04017955576	6,354		613,792		348		619,798	
HSBC 04017955568	20,323		784,075		800,000		4,399	
BBVA BANCOMER 0142395789	762,782		36,885		746,640		53,028	
BANSI 97178918	607		102,500		102,424		683	
BANAMEX 439	557,287		1,565,724		1,662,835		460,176	
INVERSIONES	10,673,945		37,549		0		10,711,494	
HSBC	10,673,945		37,549		0		10,711,494	
CUENTAS POR COBRAR	2,913,758		22,513		20,690		2,915,581	
DEUDORES DIVERSOS	-161		22,513		19,556		2,796	
A	4		1,492		728		768	
ALEMAN HERNANDEZ EDUARDO AUGUSTO	0		728		728		0	
Norma Araceli Aguirre Morales	4		0		0		4	
AGUILAR GARCIA ADRIAN	0		764		0		764	
E	0		5,446		5,492		-46	
ESTRADA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	0		5,446		5,492		-46	
G	0		276		0		276	
GUTIERREZ TORRES FRANCISCO JAVIER	0		276		0		276	
García Esparza Carlos Omar	0		0		0		0	
H	-85		9,275		7,824		1,366	
HERNANDEZ LOPES JOSEFINA	-85		3,067		3,025		-43	
HERNANDEZ LOZANO ELVIRA	0		1,408		0		1,408	
HERNANDEZ RAMIREZ LEONARDO DANIEL	0		4,800		4,799		1	
J	-104		0		0		-104	
Jiménez Hernández Juan Francisco	-104		0		0		-104	
M	25		2,124		2,146		3	
MARTINEZ MORENO LUIS	25		1,062		1,090		-3	
MUÑOZ IBARRA LUIS FRANCISCO	0		1,062		1,056		6	
R	0		3,900		3,366		534	
Rodríguez Jiménez Araceli del Carmen	0		3,900		3,366		534	
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,911,674		0		0		2,911,674	
C	2,911,674		0		0		2,911,674	
CAPECE	2,911,674		0		0		2,911,674	
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,244		0		1,134		1,111	
ACTIVO FIJO	7,407,098		299,121		93,504		7,612,715	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,617,978		0		0		1,617,978	
MOBILIARIO	738,310		0		0		738,310	
EQUIPO DE OFICINA	87,438		0		0		87,438	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	792,230		0		0		792,230	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, CONST	9,929,241		299,121		0		10,228,362	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,542,008		0		0		6,542,008	
EQUIPO DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES	1,239,210		0		0		1,239,210	
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICO	2,138,823		299,121		0		2,437,944	
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9,200		0		0		9,200	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,150,950		0		0		2,150,950	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,150,950		0		0		2,150,950	
BIENES INMUEBLES	27,500		0		0		27,500	
TERRENOS	27,500		0		0		27,500	
DEPRECIACIONES	-6,318,571		0		93,504		-6,412,076	
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTR	-436,951		0		8,165		-445,116	
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO	-244,979		0		4,721		-249,699	
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-22,089		0		143		-22,243	
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-169,873		0		3,301		-173,174	
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. AGROPECUARIO, INDUSTR	-5,553,527		0		85,339		-5,638,866	
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	-2,034,797		0		54,432		-2,089,230	
DEP. ACUMULADA DE EQ. DE TELEFONIA Y TELECOMUNICAC	-427,072		0		20,337		-447,408	
DEP. ACUMULADAM DE MAQ. Y EQUIPO ELECTRONICO	-1,508,764		0		10,570		-1,519,334	
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. TERRESTRE	-1,582,894		0		0		-1,582,894	
DEP. ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	-328,094		0		0		-328,094	
DEP. ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	-328,094		0		0		-328,094	
PASIVO CIRCULANTE		402,468	273,149	289,917		419,238		
PROVEEDORES		120,808	114,485	28,850		35,173		
A		18,512	12,190	28,850		35,172		
AUTOBUS		18,512	12,190	28,850		35,172		
N		84,375	84,375	0		0		
NEXUS SISTEMAS S.C.		84,375	84,375	0		0		
P		17,920	17,920	0		0		
Profesionales en Tecnologías de Información		17,920	17,920	0		0		
R		0	0	0		0		
ROMAÑA RUSSI JUAN CARLOS		0	0	0		0		
IMPUESTOS POR PAGAR		76,449	147,209	242,667		171,907		
ISR SOBRE SUELDOS		72,703	72,703	98,784		98,784		
10% RETENCION DE ISR		3,920	4,939	4,750		3,731		
RETENCION PENSIONES DEL ESTADO		-174	20,341	40,681		20,167		
RETENCION PRESTAMO DE PENSIONES DEL ESTADO		0	49,226	98,452		49,226		
ACREEDORES DIVERSOS		205,211	11,455	18,400		212,156		
C		8,736	0	17,000		25,736		
Ceneval		0	0	17,000		17,000		
CURSO DE VERANO		8,736	0	0		8,736		
T		196,475	11,455	1,400		186,420		
Titulación		196,475	11,455	1,400		186,420		
PASIVO CIRCULANTE O CONSOLIDADO		265,827	0	0		265,827		
PRIMA DE ANTIGUEDAD		111,434	0	0		111,434		
INDEMNIZACION LEGAL		154,393	0	0		154,393		
CAPITAL (PATRIMONIO)		19,074,655	0	0		19,074,655		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		19,312,982	0	0		19,312,982		
RESULTADO DEL EJERCICIO 2000		277,793	0	0		277,793		
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001		-141,299	0	0		-141,299		
RESULTADO DEL EJERCICIO 2002		1,628,594	0	0		1,628,594		
RESULTADO DEL EJERCICIO 2003		-1,727,608	0	0		-1,727,608		
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004		7,529,697	0	0		7,529,697		
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005		-955,695	0	0		-955,695		

RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	2,947,528	0	0	2,947,528
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	2,425,122	0	0	2,425,122
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	2,549,522	0	0	2,549,522
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	2,325,513	0	0	2,325,513
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	2,453,815	0	0	2,453,815
PATRIMONIO DONADO	27,500	0	0	27,500
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	-265,827	0	0	-265,827
PRIMA DE ANTIGUEDAD	-111,434	0	0	-111,434
INDEMNIZACION LEGAL	-154,393	0	0	-154,393
RESULTADOS ACREEDORAS	13,534,628	0	1,439,052	14,973,680
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	6,178,216	0	613,730	6,791,946
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	5,754,128	0	784,025	6,538,153
INGRESOS PROPIOS	1,602,284	0	41,297	1,643,581
INGRESOS POR INVERSION	325,911	0	37,549	363,460
CUOTAS DE INSCRIPCION	965,934	0	3,075	969,009
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	85,600	0	160	85,760
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO PROPEDEUTICO	29,830	0	0	29,830
OTROS INGRESOS	191,941	0	400	192,341
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,087	0	113	3,180
RESULTADOS DEUDORA	10,930,425	1,437,533	17,433	12,350,525
SERVICIOS PERSONALES	7,235,537	949,178	5,610	8,179,105
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,201,795	625,860	5,610	5,822,045
SUELDO BASE	5,201,795	625,860	5,610	5,822,045
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	703,384	30,249	0	733,633
COMPENSACIONES PARA MATERIAL DIDACTICO	55,417	6,892	0	62,308
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	225,273	8,028	0	233,301
AGUINALDO	224,149	7,133	0	231,282
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	49,316	2,376	0	51,692
Estímulo por el día del servidor público	149,230	5,820	0	155,049
PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	853,308	72,142	0	925,450
CUOTAS A PENSIONES	387,674	23,470	0	411,144
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	155,070	9,388	0	164,458
CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	310,564	39,284	0	349,848
PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	191,943	6,230	0	198,172
FONDO DE RETIRO	102,857	6,230	0	109,086
ESTIMULOS AL PERSONAL	89,086	0	0	89,086
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	285,107	33,256	0	318,363
AYUDA PARA DESPENSA	285,107	33,256	0	318,363
PAGO POR INCREMENTO SALARIALES	0	181,442	0	181,442
IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO	0	181,442	0	181,442
MATERIALES Y SUMINISTROS	262,981	88,123	0	351,105
MATERIALES DE ADMINISTRACION	102,959	5,972	0	108,931
MATERIAL DE OFICINA	34,936	4,649	0	39,584
MATERIAL DE LIMPIEZA	23,604	1,323	0	24,928
MATERIAL DIDACTICO	3,222	0	0	3,222
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	41,196	0	0	41,196
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	52,185	4,159	0	56,344
ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	49,409	2,755	0	52,165
ALIMENTACION DE ANIMALES	1,075	410	0	1,485
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,700	994	0	2,694
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	14,079	2,052	0	16,081
SUSTANCIAS QUIMICAS	14,029	2,052	0	16,081
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68,070	20,371	0	88,441
COMBUSTIBLES	68,070	20,371	0	88,441
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	25,738	55,570	0	81,308
VESTUARIOS, UNIFORMES Y BALNCOS	4,820	50,286	0	55,106
ARTICULOS DEPORTIVOS	20,918	5,284	0	26,202
SERVICIOS GENERALES	2,553,766	306,727	11,823	2,848,670
SERVICIOS BASICOS	217,756	43,081	0	260,837
SERVICIO POSTAL	947	0	0	947
SERVICIO TELEFONICO	66,252	10,303	0	76,555
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	150,557	23,734	0	174,291
SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	9,044	0	9,044
SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS,	917,315	55,105	11,823	960,597
SERVICIOS DE ASESORIA	452,247	55,105	11,823	465,529
CAPACITACION INSTITUCIONAL	44,080	0	0	44,080
ESTUDIOS DIVERSOS	375,503	0	0	375,503
CAPACITACION ESPECIALIZADA	45,486	0	0	45,486
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	276,747	2,029	0	278,776
SEGUROS	184,246	0	0	184,246
INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	4,580	592	0	5,171
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	87,921	1,437	0	89,358
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	746,085	41,494	0	787,579
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQ. DE COMPUTO	8,296	4,148	0	12,444
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ. DE TRANSPOR	35,344	1,666	0	37,010
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INSTALACIONES	700,675	35,679	0	736,354
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	1,770	0	0	1,770
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMATICA	213,565	64,632	0	278,197
GASTOS DE DIFUSION, PUBLICACIONES Y EDICION DE TRAB	212,171	64,632	0	276,803
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	1,394	0	0	1,394
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	179,298	100,386	0	279,684
PASAJES	49,023	7,524	0	56,547
VIATICOS	118,095	84,742	0	202,837
TRASLADO DE PERSONAL	12,180	8,120	0	20,300
SERVICIOS OFICIALES	3,000	0	0	3,000
CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	3,000	0	0	3,000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	878,141	93,504	0	971,645
DEPRECIACIONES	878,141	93,504	0	971,645
Sumas Iguales:	33,277,578	5,172,842	5,172,842	34,733,398

ELABORO
L.C.P. MA. DOLORES VARELA BARRIGA
DIVISION ADMINISTRATIVA

Vº. Bº
ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

SUPERVISOR
LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

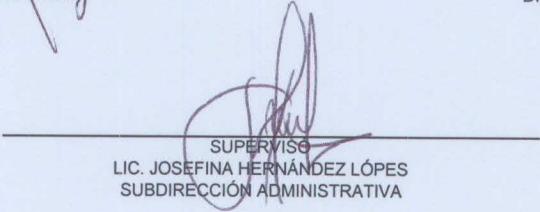
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Del 1° al 31 de Octubre de 2011

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	18,952	
ACTIVO		
EFFECTIVO	171,720	
MAQUINARIA EQUIPO AGROPECUARIO INDUSTRIAL		299,121
CUENTAS POR COBRAR		1,823
DEPRECIACIONES	93,504	
CAMBIO EN ACTIVO	<u>265,225</u>	<u>300,944</u>
PASIVO		
PROVEEDORES		85,635
IMPUESTOS POR PAGAR	95,458	
ACREEDORES DIVERSOS	6,945	
CAMBIO EN PASIVO	<u>102,403</u>	<u>85,635</u>
CAPITAL		
TOTAL	<u><u>386,580</u></u>	<u><u>386,580</u></u>


 ELABORÓ
 L.C.P. MA. DOLORES VARELA ARRIAGA
 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA


 Vo. Bo.
 ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL

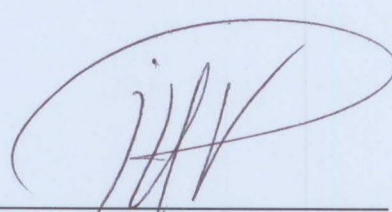

 SUPERVISÓ
 LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

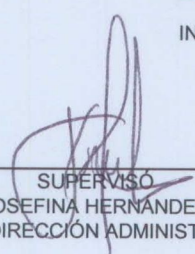
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Octubre del 2011

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Aumento en el patrimonio no restringido		2,623,155
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciaciones	971,645	
Suma	3,594,800	
Cuentas por cobrar	-2,682	
Proveedores	-873,347	
Otros pasivos circulantes	-86,246	
	-962,275	
Flujos netos de efectivo y equivalentes de efectivo		2,632,525
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisiciones de activo fijo		-1,432,303
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo		1,200,222
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		10,654,355
Efectivo y equivalentes de efectivo a Septiembre del 2011		11,854,577


 ELABORÓ
 L.C.P. MA. DOLORES VARELA ARRIAGA
 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA


 Vo. Bo.
 ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL


 SUPERVISÓ
 LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA