

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
Balance General al 30 de Septiembre del 2011

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	12,026,298	PROVEEDORES	120,808
CUENTAS POR COBRAR	2,913,758	IMPUESTOS POR PAGAR	76,449
		ACREEDORES DIVERSOS	205,211
Total ACTIVO CIRCULANTE	14,940,056	Total PASIVO CIRCULANTE	402,468
ACTIVO FIJO		PASIVO CIRCULANTE O CONSOLIDADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,617,978	PRIMA DE ANTIGUEDAD	111,434
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDU	9,929,241	INDEMNIZACION LEGAL	154,393
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,150,950		
BIENES INMUEBLES	27,500	Total PASIVO CIRCULANTE O CONSOLIDADO	265,827
DEPRECIACIONES	-6,318,571	PASIVO DIFERIDO	
Total ACTIVO FIJO	7,407,098	Total PASIVO DIFERIDO	0
ACTIVO DIFERIDO		SUMA DEL PASIVO	
Total ACTIVO DIFERIDO	0		668,295
		CAPITAL	
		CAPITAL (PATRIMONIO)	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,312,982
		PATRIMONIO DONADO	27,500
		RESERVA PARA CONTINGENCIAS	-265,827
		Total CAPITAL (PATRIMONIO)	19,074,655
		RESULTADO DEL EJERCICIO	2,604,203
		SUMA DEL CAPITAL	21,678,859
SUMA DEL ACTIVO	22,347,154	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	22,347,154


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

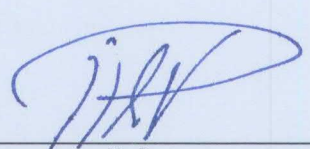
Vo. Bo.
 ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL

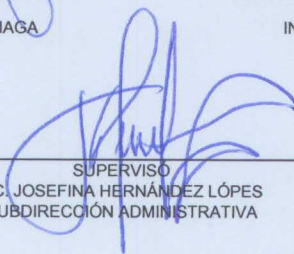
SUPERVISÓ
 LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
Estado de Actividades del 01 al 30 de Septiembre del 2011

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
<i>RESULTADOS ACREEDORAS</i>				
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	613,730	46	6,178,216	46
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	611,275	45	5,754,128	43
INGRESOS PROPIOS	120,753	9	1,602,284	12
Total RESULTADOS ACREEDORAS	1,345,758	100	13,534,628	100
TOTAL INGRESOS	1,345,758	100	13,534,628	100
EGRESOS				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
SERVICIOS PERSONALES	934,088	69	7,235,537	53
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,163	1	262,981	2
SERVICIOS GENERALES	236,106	18	2,553,766	19
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	93,504	7	878,141	6
Total RESULTADOS DEUDORA	1,279,861	95	10,930,425	81
TOTAL EGRESOS	1,279,861	95	10,930,425	81
RESULTADO DEL EJERCICIO	65,897	5	2,604,203	19


 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

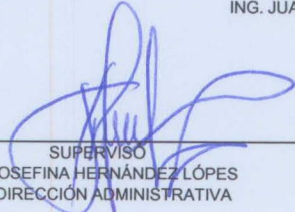
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

Estado del ejercicio del presupuesto del 01 al 30 de Septiembre del 2011

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
<i>RESULTADOS ACREEDORAS</i>				
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,000,000	31
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	613,730	46	6,178,216	32
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	611,275	45	5,754,128	29
INGRESOS PROPIOS	120,753	9	1,602,284	8
Total RESULTADOS ACREEDORAS	1,345,758	100	19,534,628	100
TOTAL INGRESOS	1,344,858	100	19,534,628	100
EGRESOS				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
SERVICIOS PERSONALES	934,088	69	7,235,537	37
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,163	1	262,981	1
SERVICIOS GENERALES	236,106	18	2,553,766	13
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			1,133,181	6
Total RESULTADOS DEUDORA	1,186,357	88	11,185,465	57
TOTAL EGRESOS	1,186,357	88	11,185,465	57
RESULTADO DEL EJERCICIO	158,501	12	8,349,163	43


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


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


 SUPERVISO
 LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
Balanza de Comprobación al 30 de Septiembre del 2011

Nombre	Saldos		Iniciales			Saldos		Actuales	
	Deudor		Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor		Acreedor	
ACTIVO CIRCULANTE	14,929,709			4,326,432	4,316,085	14,940,056			
EFFECTIVO	12,015,717			4,321,566	4,310,986	12,026,298			
FONDO FIJO DE CAJA	5,000			0	0	5,000			
BANCOS	1,205,252			3,653,085	3,510,985	1,347,353			
HSBC 04017955576	22,854			1,413,848	1,430,347	6,354			
HSBC 04017955568	9,022			611,301	600,000	20,323			
BBVA BANCOMER 0142395789	745,745			23,693	6,644	762,782			
BANSI 97178918	97,268			197,400	294,061	607			
BANAMEX 439	330,366			1,406,854	1,179,933	557,287			
INVERSIONES	10,805,465			668,481	800,001	10,673,945			
HSBC	10,805,465			668,481	800,001	10,673,945			
CUENTAS POR COBRAR	2,913,991			4,866	5,099	2,913,758			
DEUDORES DIVERSOS	278			4,866	5,305	-161			
A	4			0	0	4			
Norma Araceli Aguirre Morales	4			0	0	4			
G	0			0	0	0			
García Esparza Carlos Omar	0			0	0	0			
H	200			804	1,089	-85			
HERNANDEZ LOPES JOSEFINA	0			804	889	-85			
HERNANDEZ RAMIREZ LEONARDO DANIEL	200			0	200	0			
J	-104			0	0	-104			
Jiménez Hernández Juan Francisco	-104			0	0	-104			
M	179			4,062	4,216	25			
MARTINEZ MORENO LUIS	179			1,062	1,216	25			
MUÑOZ IBARRA LUIS FRANCISCO	0			3,000	3,000	0			
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	2,039			0	-206	2,244			
ACTIVO FIJO	7,500,802			0	93,504	7,407,098			
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			0	0	9,929,241			
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 COMPUTACIÓN ELECTRONICO	2,138,823			0	0	2,138,823			
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	-6,225,967			0	93,504	-6,318,571			
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTR	-428,796			0	8,165	-436,961			
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO	-240,258			0	4,721	-244,979			
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-21,956			0	143	-22,099			
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-166,572			0	3,301	-169,873			
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. AGROPECUARIO, INDUSTR	-5,468,188			0	85,339	-5,553,527			
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	-1,980,365			0	54,432	-2,034,797			
DEP. ACUMULADA DE EQ. DE TELEFONIA Y TELECOMUNICAC	-406,735			0	20,337	-427,072			
DEP. ACUMULADAM DE MAQ. Y EQUIPO ELECTRONICO	-1,498,194			0	10,570	-1,508,764			
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			551,522	367,642	218,587			402,468	
PROVEEDORES			202,565	86,257	4,500			120,808	
A			18,084	4,072	4,500			18,512	
AUTOBUS			18,084	4,072	4,500			18,512	
C			0	0	0			0	
CFE			0	0	0			0	
G			82,185	82,185	0			0	
GRUPO ABASTECEDOR DE BASICOS S.A DE C.V.			0	0	0			0	
GRUPO ESTRATEGICO PARA TELECOMUNICACIONES			0	0	0			0	
COMERCIALIZADORA DAFERDI, S.A D E C.V.			82,185	82,185	0			0	
N			84,375	0	0			84,375	
NEXUS SISTEMAS S.C.			84,375	0	0			84,375	
P			17,920	0	0			17,920	
Profesionales en Tecnologías de Información			17,920	0	0			17,920	
R			0	0	0			0	
ROMAÑA RUSSI JUAN CARLOS			0	0	0			0	
IMPUESTOS POR PAGAR			129,933	264,771	211,287			76,449	
ISR SOBRE SUELDOS			54,419	54,419	72,702			72,703	
*10% RETENCION DE ISR			8,987	8,987	3,920			3,920	
RETENCION PENSIONES DEL ESTADO			18,747	57,383	38,463			-174	
RETENCION PRESTAMO DE PENSIONES DEL ESTADO			47,780	143,982	96,202			0	
ACREEDORES DIVERSOS			219,025	16,614	2,800			205,211	
C			24,000	15,264	0			8,736	
CURSO DE VERANO			24,000	15,264	0			8,736	
T			195,025	1,350	2,800			196,475	
Titulación			195,025	1,350	2,800			196,475	
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 ACREDITADOS	12,188,870	22,878	1,368,636	13,534,628
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	5,564,486	0	613,730	6,178,216
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	5,142,853	0	611,275	5,754,128
INGRESOS PROPIOS	1,481,531	22,878	143,631	1,602,284
INGRESOS POR INVERSION	287,430	0	38,481	325,911
CUOTAS DE INSCRIPCION	953,446	0	12,488	965,934
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	79,670	0	5,930	85,600
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO PROPEDEUTICO	52,403	22,878	305	29,830
OTROS INGRESOS	105,657	0	86,285	191,941
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,925	0	143	3,067
RESULTADOS DEUDORA	9,650,564	1,281,046	1,185	10,930,425
SERVICIOS PERSONALES	6,301,449	935,273	1,185	7,235,537
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,607,840	595,140	1,185	5,201,795
SUELDO BASE	4,607,840	595,140	1,185	5,201,795
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	540,898	162,486	0	703,384
COMPENSACIONES PARA MATERIAL DIDACTICO	48,579	6,838	0	55,417
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	225,273	0	0	225,273
AGUINALDO	224,149	0	0	224,149
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	42,897	6,419	0	49,316
Estímulo por el día del servidor público	0	149,230	0	149,230
PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	720,597	132,711	0	853,308
CUOTAS A PENSIONES	321,463	66,211	0	387,674
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	128,585	26,484	0	155,070
CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	270,549	40,015	0	310,564
PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	180,166	11,777	0	191,943
FONDO DE RETIRO	91,080	11,777	0	102,857
ESTIMULOS AL PERSONAL	89,096	0	0	89,096
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	251,948	33,159	0	285,107
AYUDA PARA DESPENSA	251,948	33,159	0	285,107
MATERIALES Y SUMINISTROS	246,819	16,163	0	262,981
MATERIALES DE ADMINISTRACION	96,702	6,257	0	102,959
MATERIAL DE OFICINA	30,387	4,549	0	34,936
MATERIAL DE LIMPIEZA	21,896	1,708	0	23,604
MATERIAL DIDACTICO	3,222	0	0	3,222
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	41,196	0	0	41,196
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,792	4,393	0	52,185
ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	45,017	4,393	0	49,409
ALIMENTACION DE ANIMALES	1,075	0	0	1,075
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,700	0	0	1,700
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	12,532	1,497	0	14,029
SUSTANCIAS QUIMICAS	12,532	1,497	0	14,029
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,054	4,016	0	68,070
COMBUSTIBLES	64,054	4,016	0	68,070
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	25,738	0	0	25,738
VESTUARIOS, UNIFORMES Y BALNCOS	4,820	0	0	4,820
ARTICULOS DEPORTIVOS	20,918	0	0	20,918
SERVICIOS GENERALES	2,317,659	236,106	0	2,553,766
SERVICIOS BASICOS	189,974	27,782	0	217,756
SERVICIO POSTAL	947	0	0	947
SERVICIO TELEFONICO	57,485	8,766	0	66,252
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	131,541	19,016	0	150,557
SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS,	807,349	109,967	0	917,315
SERVICIOS DE ASESORIA	406,775	45,472	0	452,247
CAPACITACION INSTITUCIONAL	20,880	23,200	0	44,080
ESTUDIOS DIVERSOS	334,208	41,295	0	375,503
CAPACITACION ESPECIALIZADA	45,486	0	0	45,486
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	274,317	2,429	0	276,747
SEGUROS	182,408	1,838	0	184,246
INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	3,988	592	0	4,580
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	87,921	0	0	87,921
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	679,760	66,325	0	746,085
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQ. DE COMPUTO	6,904	1,392	0	8,296
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ. DE TRANSPOR	35,224	120	0	35,344
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INSTALACIONES	635,862	64,813	0	700,675
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	1,770	0	0	1,770
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMATICA	203,785	9,780	0	213,565
GASTOS DE DIFUSION, PUBLICACIONES Y EDICION DE TRAB	202,855	9,316	0	212,171
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	930	464	0	1,394
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	160,975	18,323	0	179,298
PASAJES	44,716	4,307	0	49,023
VIATICOS	104,079	14,016	0	118,095
TRASLADO DE PERSONAL	12,180	0	0	12,180
SERVICIOS OFICIALES	1,500	1,500	0	3,000
CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	1,500	1,500	0	3,000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	784,636	93,504	0	878,141
DEPRECIACIONES	784,636	93,504	0	878,141
Sumas Iguales:	32,080,874	5,997,998	5,997,998	33,277,578
		32,080,874		33,277,578

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

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

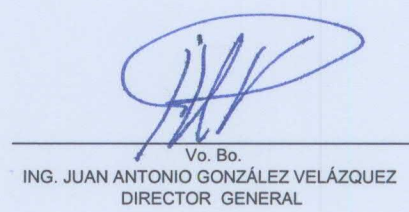
SUPERVISOR
LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

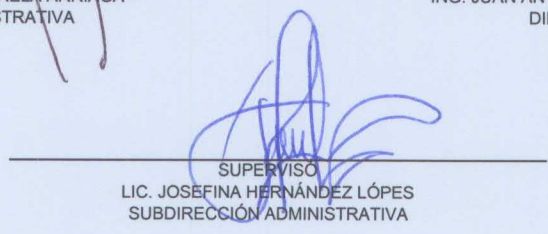
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Del 1° al 30 de Septiembre de 2011

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	65,897	
ACTIVO		
EFFECTIVO		10,580
CUENTAS POR COBRAR	233	
DEPRECIACIONES	<u>93,504</u>	
CAMBIO EN ACTIVO	<u>93,738</u>	<u>10,580</u>
PASIVO		
PROVEEDORES		81,757
IMPUESTOS POR PAGAR		53,484
ACREEDORES DIVERSOS		<u>13,814</u>
CAMBIO EN PASIVO	<u>0</u>	<u>149,054</u>
CAPITAL		
TOTAL	<u>159,635</u>	<u>159,635</u>


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


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


 SUPERVISO
 LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre del 2011

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Aumento en el patrimonio no restringido		2,604,203
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciaciones	<u>878,141</u>	
Suma	3,482,344	
Cuentas por cobrar	-860	
Proveedores	-787,711	
Otros pasivos circulantes	<u>-188,650</u>	
	-977,220	
Flujos netos de efectivo y equivalentes de efectivo		2,505,124
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisiciones de activo fijo		<u>-1,133,181</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo		1,371,942
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		<u>10,654,355</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo a Septiembre del 2011		12,026,298

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