

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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	11,041,673	PROVEEDORES	375,010
CUENTAS POR COBRAR	2,916,279	IMPUESTOS POR PAGAR	59,918
		ACREEDORES DIVERSOS	238,228
Total ACTIVO CIRCULANTE	13,957,952	Total PASIVO CIRCULANTE	673,156
 ACTIVO FIJO		PASIVO CIRCULANTE O CONSOLIDADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,617,978	PRIMA DE ANTIGUEDAD	111,434
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDU	9,664,933	INDEMNIZACION LEGAL	154,393
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,911,050	Total PASIVO CIRCULANTE O CONSOLIDADO	265,827
BIENES INMUEBLES	27,500	PASIVO DIFERIDO	
DEPRECIACIONES	-5,944,541	Total PASIVO DIFERIDO	0
Total ACTIVO FIJO	7,276,921		
 ACTIVO DIFERIDO		SUMA DEL PASIVO	
			938,983
Total ACTIVO DIFERIDO	0	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	1,221,235
		SUMA DEL CAPITAL	
			20,295,890
SUMA DEL ACTIVO		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
	21,234,873		21,234,873

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

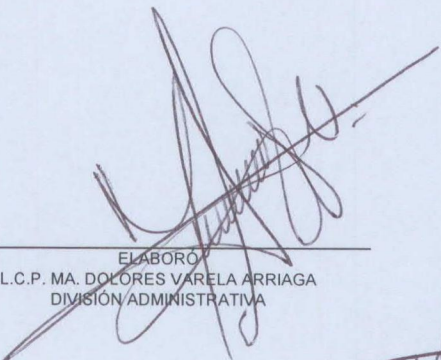
Vo. Bo.
 ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL

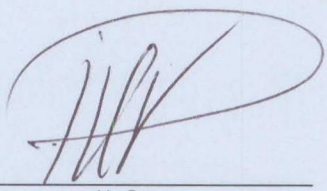
SUPERVISO
 LIC. JOSEFINA HERNANDEZ LÓPEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

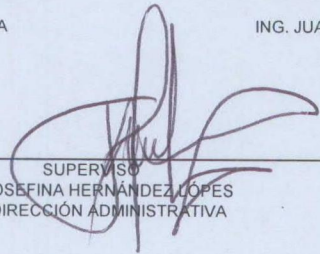
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS

Estado de Actividades del 01 al 31 de Mayo del 2011

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
<i>RESULTADOS ACREEDORAS</i>				
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	569,615	46	3,372,687	47
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	611,275	49	3,136,275	43
INGRESOS PROPIOS	59,833	5	740,443	10
Total RESULTADOS ACREEDORAS	1,240,723	100	7,249,405	100
TOTAL INGRESOS	1,240,723	100	7,249,405	100
EGRESOS				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
SERVICIOS PERSONALES	746,595	60	3,918,368	54
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,529	3	135,005	2
SERVICIOS GENERALES	334,143	27	1,470,687	20
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	93,517	8	504,110	7
Total RESULTADOS DEUDORA	1,208,785	97	6,028,170	83
TOTAL EGRESOS	1,208,785	97	6,028,170	83
RESULTADO DEL EJERCICIO	31,938	3	1,221,235	17


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

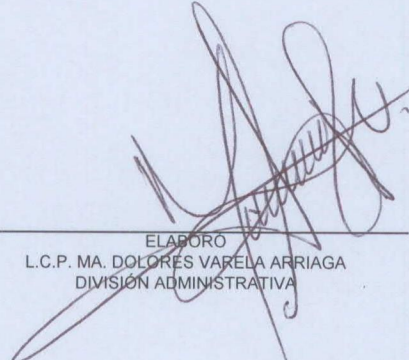

 Vo. Bo.
 ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL



 SUPERVISÓ
 LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

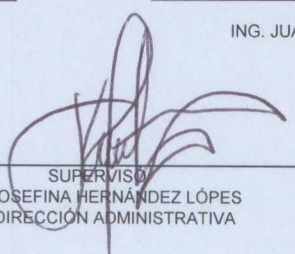
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS

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

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
<i>RESULTADOS ACREEDORAS</i>				
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,000,000	45
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	569,615	46	3,372,687	25
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	611,275	49	3,136,275	24
INGRESOS PROPIOS	59,833	5	740,443	6
Total RESULTADOS ACREEDORAS	1,240,723	100	13,249,405	100
TOTAL INGRESOS	1,240,723	100	13,249,405	100
EGRESOS				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
SERVICIOS PERSONALES	746,595	60	3,918,368	30
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,529	3	135,005	1
SERVICIOS GENERALES	334,143	27	1,470,687	5
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			628,974	
Total RESULTADOS DEUDORA	1,115,267	97	6,153,034	46
TOTAL EGRESOS	1,208,785	97	6,153,034	46
RESULTADO DEL EJERCICIO	31,938	3	7,096,371	54


 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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS

Balanza de Comprobación al 31 de Mayo del 2011

Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
ACTIVO CIRCULANTE	14,028,609							
EFFECTIVO	11,112,381							
FONDO FIJO DE CAJA	5,000							
BANCOS	738,509							
HSBC 04017955576	2,347							
HSBC 04017955568	300,442							
BBVA BANCOMER 0142395789	172,101							
BANSI 97178918	77,919							
BANAMEX 439	185,699							
INVERSIONES	10,368,872							
HSBC	10,368,872							
CUENTAS POR COBRAR	2,916,229							
DEUDORES DIVERSOS	2,793							
A	21							
Norma Araceli Aguirre Morales	0							
AGUILAR GARCIA ADRIAN	21							
G	0							
García Espaza Carlos Omar	0							
H	0							
HERNANDEZ LOPES JOSEFINA	0							
J	-104							
Jiménez Hernández Juan Francisco	-104							
M	2,876							
MARTINEZ MORENO LUIS	2,910							
MUÑOZ IBARRA LUIS FRANCISCO	-34							
P	0							
Parra Torres Rocio del Carmen	0							
R	0							
RODRIGUEZ DE LA TORRE LUIS ALONSO	0							
Rodríguez Jiménez Araceli del Carmen	0							
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,911,674							
C	2,911,674							
CAPECE	2,911,674							
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,762							
ACTIVO FIJO	7,171,524							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,444,423							
MOBILIARIO	564,754							
EQUIPO DE OFICINA	87,438							
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	792,230							
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, CONST	9,639,575							
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,531,874							
EQUIPO DE TELEFONIA Y COMUNICACIONES	1,034,619							
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICO	2,073,082							
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,911,050							
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,911,050							
BIENES INMUEBLES	27,500							
TERRENOS	27,500							
DEPRECIACIONES	-5,851,023							
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTR	-396,099							
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO	-221,375							
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-21,359							
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-153,306							
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. AGROPECUARIO, INDUSTR	-5,126,831							
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	-1,762,636							
DEP. ACUMULADA DE EQ. DE TELEFONIA Y TELECOMUNICAC	-325,388							
DEP. ACUMULADAM DE MAQ. Y EQUIPO ELECTRONICO	-1,455,913							
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. TERRESTRE	-1,582,894							
DEP. ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	-328,094							
DEP. ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	-328,094							
PASIVO CIRCULANTE		670,355		281,387		284,188		673,156
PROVEEDORES		310,200		24,417		89,228		375,010
A		20,496		8,609		2,450		14,336
AUTOBUS		20,496		8,609		2,450		14,336
C		0		0		0		0
CFE		0		0		0		0
G		157,074		0		86,778		243,852
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.		157,074		0		0		157,074
GARDEN PLUS 2000, S.A DE C.V.		0		0		86,778		86,778
L		15,808		15,808		0		0
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS		15,808		15,808		0		0
P		25,447		0		0		25,447
Profesionales en Tecnologías de Información		25,447		0		0		25,447
R		85,128		0		0		85,128
ROMAÑA RUSSI JUAN CARLOS		85,128		0		0		85,128
S		6,247		0		0		6,247
Servicios Publicitarios Jalisco, s.a de c.v.		6,247		0		0		6,247
IMPUESTOS POR PAGAR		142,242		247,049		164,725		59,918
ISR SOBRE SUELDOS		92,108		92,108		55,644		55,644
*10% RETENCION DE ISR		4,683		4,683		4,447		4,447
RETENCION PENSIONES DEL ESTADO		18,361		55,374		36,839		174
RETENCION PRESTAMO DE PENSIONES DEL ESTADO		27,090		94,884		67,794		0
ACREEDORES DIVERSOS		217,913		9,920		30,235		238,226
A		26,746		9,920		1,500		18,326
Acto académico		26,746		9,920		1,500		18,326
C		17,065		0		23,135		40,200
Ceneval		17,065		0		0		17,065
CURSO DE VERANO		0		0		23,135		23,135
S		1,477		0		0		1,477
SEPROE		1,477		0		0		1,477
T		172,625		0		5,600		178,225
Titulación		172,625		0		5,600		178,225
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	6,008,683	0	1,240,723	7,249,406
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	2,803,072	0	569,815	3,372,887
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	2,525,000	0	611,275	3,136,275
INGRESOS PROPIOS	680,811	0	59,833	740,644
INGRESOS POR INVERSION	140,835	0	38,684	179,520
CUOTAS DE INSCRIPCION	437,379	0	2,000	439,379
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	24,183	0	12,192	36,375
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO PROPEDEUTICO	11,940	0	6,713	18,653
OTROS INGRESOS	64,558	0	0	64,558
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,715	0	243	1,958
RESULTADOS DEUDORA	4,819,386	1,209,133	348	6,028,170
SERVICIOS PERSONALES	3,171,774	746,595	0	3,918,368
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,289,468	568,332	0	2,857,799
SUELDO BASE	2,289,468	568,332	0	2,857,799
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	300,518	9,127	0	309,645
COMPENSACIONES PARA MATERIAL DIDACTICO	22,738	6,445	0	29,183
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	224,587	0	0	224,587
AGUINALDO	34,656	0	0	34,656
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	18,537	2,682	0	21,219
PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	323,979	127,027	0	451,007
CUOTAS A PENSIONES	148,574	63,893	0	212,467
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	59,430	25,557	0	84,987
CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	115,975	37,578	0	153,553
PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	134,149	11,304	0	145,453
FONDO DE RETIRO	45,063	11,304	0	56,367
ESTIMULOS AL PERSONAL	89,086	0	0	89,086
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	123,660	30,805	0	154,464
AYUDA PARA DESPESA	123,660	30,805	0	154,464
MATERIALES Y SUMINISTROS	100,476	34,529	0	135,005
MATERIALES DE ADMINISTRACION	54,048	4,430	0	58,478
MATERIAL DE OFICINA	4,641	2,357	0	6,998
MATERIAL DE LIMPIEZA	11,197	2,073	0	13,270
MATERIAL DIDACTICO	3,222	0	0	3,222
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	34,988	0	0	34,988
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,958	11,609	0	26,566
ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	14,015	11,409	0	25,424
ALIMENTACION DE ANIMALES	200	200	0	400
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	743	0	0	743
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,946	3,598	0	6,544
SUSTANCIAS QUIMICAS	2,946	3,598	0	6,544
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,534	9,261	0	36,795
COMBUSTIBLES	27,534	9,261	0	36,795
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	989	5,632	0	6,622
VESTUARIOS, UNIFORMES Y BALNCOS	0	4,240	0	4,240
ARTICULOS DEPORTIVOS	989	1,392	0	2,381
SERVICIOS GENERALES	1,136,543	334,491	348	1,470,687
SERVICIOS BASICOS	73,797	25,153	0	98,951
SERVICIO POSTAL	154	0	0	154
SERVICIO TELEFONICO	21,973	8,510	0	30,483
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	51,670	16,643	0	68,313
SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS,	370,702	177,614	0	548,316
SERVICIOS DE ASESORIA	207,554	51,591	0	259,144
CAPACITACION INSTITUCIONAL	20,880	0	0	20,880
ESTUDIOS DIVERSOS	105,769	121,676	0	227,445
CAPACITACION ESPECIALIZADA	36,499	4,347	0	40,846
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	225,532	4,947	348	230,131
SEGUROS	172,541	0	0	172,541
INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	1,738	2,564	0	4,301
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	51,254	2,383	348	53,289
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	315,731	73,743	0	389,473
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQ. DE COMPUTO	6,544	0	0	6,544
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ. DE TRANSPOR	13,948	352	0	14,300
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INSTALACIONES	293,469	73,391	0	366,860
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	1,770	0	0	1,770
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMATICA	75,975	12,760	0	88,735
GASTOS DE DIFUSION, PUBLICACIONES Y EDICION DE TRAB	75,975	12,410	0	88,385
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	0	350	0	350
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	72,015	38,775	0	110,790
PASAJES	16,939	15,616	0	32,555
VIATICOS	46,724	23,159	0	69,883
TRASLADO DE PERSONAL	8,352	0	0	8,352
SERVICIOS OFICIALES	2,791	1,500	0	4,291
CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	1,500	0	1,500
GASTOS DE REPRESENTACION	2,791	0	0	2,791
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	410,593	93,517	0	504,110
DEPRECIACIONES	410,593	93,517	0	504,110

Sumas Iguales: 26,019,520 26,019,520 4,595,018 4,595,018 27,263,043 27,263,043

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

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

SUPERVISÓ
LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Del 1° al 31 de Mayo de 2011

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	31,938	
ACTIVO		
EFFECTIVO	70,708	
CUENTAS POR COBRAR		50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		173,556
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL		25,358
DEPRECIACIONES	93,517	
CAMBIO EN ACTIVO	<u>164,225</u>	<u>198,964</u>
PASIVO		
PROVEEDORES	64,811	
IMPUESTOS POR PAGAR		82,324
ACREEDORES DIVERSOS	20,315	
CAMBIO EN PASIVO	<u>85,126</u>	<u>82,324</u>
CAPITAL		
TOTAL	<u>281,288</u>	<u>281,288</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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Mayo del 2011

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Aumento en el patrimonio no restringido	1,221,235	
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciaciones	<u>504,110</u>	
Suma	1,725,345	
Cuentas por cobrar	-3,381	
Proveedores	-533,509	
Otros pasivos circulantes	<u>-172,164</u>	
	-709,054	
Flujos netos de efectivo y equivalentes de efectivo		1,016,291
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisiciones de activo fijo		<u>-628,974</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo		387,317
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		<u>10,654,355</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo a mayo del 2011		11,041,673

ELABORÓ

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

Vo. Bo.

ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

SUPERVISÓ

LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA