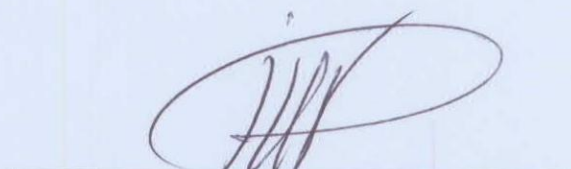
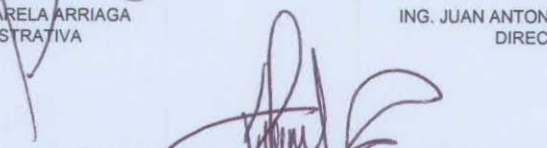


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
Balance General al 31 de Enero del 2012

<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO	9,027,598	PROVEEDORES	42,715
CUENTAS POR COBRAR	6,916,053	IMPUESTOS POR PAGAR	172,591
		ACREEDORES DIVERSOS	381,660
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	15,943,651	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	596,966
		<i>PASIVO CIRCULANTE O CONSOLIDADO</i>	
		PRIMA DE ANTIGUEDAD	164,926
		INDEMNIZACION LEGAL	186,815
		<i>Total PASIVO CIRCULANTE O CONSOLIDADO</i>	351,741
<i>ACTIVO FIJO</i>		<i>PASIVO DIFERIDO</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,617,978		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDU	10,279,682		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,309,505		
BIENES INMUEBLES	27,500		
DEPRECIACIONES	-6,990,873	<i>Total PASIVO DIFERIDO</i>	0
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	7,243,792		
		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	948,707
		CAPITAL	
		<i>CAPITAL (PATRIMONIO)</i>	
<i>ACTIVO DIFERIDO</i>		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,776,149
		PATRIMONIO DONADO	27,500
<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>	0	RESERVA PARA CONTINGENCIAS	-351,741
		<i>Total CAPITAL (PATRIMONIO)</i>	22,451,908
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-213,172
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	22,238,736
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	23,187,443	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	23,187,443


 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 Enero del 2012

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
<i>RESULTADOS ACREEDORAS</i>				
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	887,958	97	887,958	97
INGRESOS PROPIOS	30,465	3	30,465	3
Total RESULTADOS ACREEDORAS	918,424	100	918,424	100
TOTAL INGRESOS	918,424	100	918,424	100
EGRESOS				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
SERVICIOS PERSONALES	823,200	90	823,200	90
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,118	1	11,118	1
SERVICIOS GENERALES	165,391	18	165,391	18
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	131,886	14	131,886	14
Total RESULTADOS DEUDORA	1,131,596	123	1,131,596	123
TOTAL EGRESOS	1,131,596	123	1,131,596	123
RESULTADO DEL EJERCICIO	-213,172	-23	-213,172	-23

ELABORO
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 del ejercicio del presupuesto del 01 al 31 de Enero del 2012

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
<i>RESULTADOS ACREEDORAS</i>				
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			9,000,000	91
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	887,958	97	887,958	9
INGRESOS PROPIOS	30,465	3	30,465	0
Total RESULTADOS ACREEDORAS	918,424	100	9,918,424	100
TOTAL INGRESOS	918,424	100	9,918,424	100
EGRESOS				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
SERVICIOS PERSONALES	823,200	90	823,200	8
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,118	1	11,118	0
SERVICIOS GENERALES	165,391	18	165,391	2
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
Total RESULTADOS DEUDORA	999,710	109	999,710	10
TOTAL EGRESOS	999,710	109	999,710	10
RESULTADO DEL EJERCICIO	-81,286	-9	8,918,714	90

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

Balanza de Comprobación al 31 de Enero del 2012

Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
ACTIVO CIRCULANTE	16,594,624	5,040,706	5,691,678	15,943,651
EFFECTIVO	7,843,556	5,025,220	3,841,178	9,027,598
FONDO FIJO DE CAJA	5,000	0	0	5,000
BANCOS	1,261,515	5,000,422	3,841,178	2,420,758
HSBC 04017955576	303,223	27	300,351	2,898
HSBC 04017955568	711,989	2,725,870	1,590,865	1,847,194
BBVA BANCOMER 0142306789	176,580	2,265	6,941	172,005
BANSI 97178919	379	224,700	224,749	330
BANAMEX 439	89,344	2,047,559	1,718,572	398,331
INVERSIONES	6,577,041	24,798	0	6,601,839
HSBC	6,577,041	24,798	0	6,601,839
CUENTAS POR COBRAR	8,751,068	15,486	1,850,500	6,916,053
DEUDORES DIVERSOS	-320	15,486	12,681	2,485
A	-90	2,628	2,053	485
ARELLANO VELAZQUEZ JULIO EDGARDO	0	2,070	1,585	485
Norma Araceli Aguirre Morales	4	0	4	0
AGUILAR GARCIA ADRIAN	-94	558	464	0
E	-99	99	0	0
ESTRADA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	-99	99	0	0
G	0	0	0	0
García Esperza Carlos Omar	0	0	0	0
H	1	816	817	0
HERNANDEZ RAMIREZ LEONARDO DANIEL	1	816	817	0
J	-104	104	0	0
Jiménez Hernández Juan Francisco	-104	104	0	0
M	3	5,616	3,619	2,000
MARTINEZ MORENO LUIS	-3	4,284	3,613	668
MUÑOZ IBARRA LUIS FRANCISCO	6	1,332	6	1,332
R	0	6,223	6,223	0
Rizo Contreras Aldo Ivan	0	6,223	6,223	0
Z	-30	0	-30	0
ZAMORANO OLVERA LORENZO	-30	0	-30	0
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,837,762	0	1,837,762	0
Secretaría de Finanzas	1,837,762	0	1,837,762	0
ANTICIPO A PROVEEDORES	6,911,674	0	0	6,911,674
C	6,911,674	0	0	6,911,674
CAPECE	6,911,674	0	0	6,911,674
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,951	0	57	1,894
ACTIVO FIJO	7,338,857	36,821	131,886	7,243,792
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	10,242,861	36,821	0	10,279,682
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,542,008	0	0	6,542,008
EQUIPO DE TELEFONIA Y COMUNICACIONES	1,239,210	0	0	1,239,210
EQUIPO DE COMPUTACION, ELECTRONICO	2,452,443	36,821	0	2,489,264
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9,200	0	0	9,200
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,309,505	0	0	2,309,505
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,309,505	0	0	2,309,505
BIENES INMUEBLES	27,500	0	0	27,500
TERRENOS	27,500	0	0	27,500
DEPRECIACIONES	-8,858,987	0	131,886	-8,990,873
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTR	-478,249	0	10,144	-468,393
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO	-275,957	0	6,725	-282,682
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-22,515	0	118	-22,634
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-179,778	0	3,301	-183,077
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. AGROPECUARIO, INDUSTR	-6,027,655	0	116,744	-6,144,399
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	-2,198,892	0	54,593	-2,253,485
DEP. ACUMULADA DE EQ. DE TELEFONIA Y TELECOMUNICAC	-557,886	0	30,980	-588,866
DEP. ACUMULADAM DE MAQ. Y EQUIPO ELECTRONICO	-1,667,984	0	31,170	-1,719,154
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. TERRESTRE	-1,562,894	0	0	-1,562,894
DEP. ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	-353,083	0	4,998	-358,081
DEP. ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	-353,083	0	4,998	-358,081
PASIVO CIRCULANTE		1,129,832	786,251	596,966
PROVEEDORES		124,042	81,327	42,715
A		33,748	0	33,748
AUTOBUS		33,748	0	33,748
C		21,750	21,749	1
CFE		21,750	21,749	1
G		0	0	0
GRUPO ABASTECEDOR DE BASICOS S.A DE C.V.		0	0	0
GRUPO ESTRATEGICO PARA TELECOMUNICACIONES		0	0	0
I		8,966	0	8,966
Inveduc. s.a. de c.v.		8,966	0	8,966
L		7,727	7,727	0
Lab- Tech Instrumentación, s.a. de c.v.		7,727	7,727	0
P		44,302	44,302	0
Profesionales en Tecnologías de Información		0	0	0
Proveedor de Laboratorios, s.a. de c.v.		44,302	44,302	0
R		0	0	0
ROMAÑA RUSSI JUAN CARLOS		0	0	0
T		7,549	7,549	0
Telmex		7,549	7,549	0
IMPUESTOS POR PAGAR		393,880	472,908	172,591
ISR SOBRE SUELDOS		271,810	271,810	85,590
CUOTAS IMSS		41,763	41,763	0
10% RETENCION DE ISR		4,534	4,534	3,234
RETENCION PENSIONES DEL ESTADO		20,034	43,523	22,974
RETENCION PRESTAMO DE PENSIONES DEL ESTADO		55,539	111,279	60,793
ACREEDORES DIVERSOS		612,110	232,016	381,660
C		146,940	0	146,940
Ceneval		146,940	0	146,940
P		200,000	200,000	0
PROVEMUS		200,000	200,000	0
S		78,750	0	78,750
SEPROE		78,750	0	78,750

T	186,420	32,016	1,566	155,970
Titulación	186,420	32,016	1,566	155,970
PASIVO CIRCULANTE O CONSOLIDADO	351,741	0	0	351,741
PRIMA DE ANTIGUEDAD	164,926	0	0	164,926
INDEMNIZACION LEGAL	186,815	0	0	186,815
CAPITAL (PATRIMONIO)	22,451,908	0	0	22,451,908
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,776,149	0	0	22,776,149
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	2,492,597	0	0	2,492,597
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	3,424,384	0	0	3,424,384
PATRIMONIO DONADO	27,500	0	0	27,500
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	-351,741	0	0	-351,741
PRIMA DE ANTIGUEDAD	-164,926	0	0	-164,926
INDEMNIZACION LEGAL	-186,815	0	0	-186,815
RESULTADOS ACREEDORAS	0	0	918,424	918,424
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	0	0	887,958	887,958
INGRESOS PROPIOS	0	0	30,465	30,465
INGRESOS POR INVERSION	0	0	24,798	24,798
CUOTAS DE INSCRIPCION	0	0	3,225	3,225
EXAMEN EXTRAORDINARIO	0	0	200	200
CERTIFICADO DE ESTUDIOS	0	0	300	300
CONSTANCIAS	0	0	1,765	1,765
PRODUCTOS FINANCIEROS	0	0	177	177
RESULTADOS DEUDORA	0	1,139,029	7,433	1,131,596
SERVICIOS PERSONALES	0	830,633	7,433	823,200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	619,994	7,433	612,561
SUELDO BASE	0	619,994	7,433	612,561
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	64,063	0	64,063
COMPENSACIONES PARA MATERIAL DIDACTICO	0	8,843	0	8,843
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0	15,744	0	15,744
AGUINALDO	0	33,664	0	33,664
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	0	5,812	0	5,812
PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0	69,948	0	69,948
CUOTAS A PENSIONES	0	51,295	0	51,295
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0	18,653	0	18,653
PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	38,923	0	38,923
FONDO DE RETIRO	0	12,395	0	12,395
ESTIMULOS AL PERSONAL	0	26,528	0	26,528
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	0	37,705	0	37,705
AYUDA PARA DESPENSA	0	37,705	0	37,705
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	11,118	0	11,118
MATERIALES DE ADMINISTRACION	0	583	0	583
MATERIAL DE OFICINA	0	583	0	583
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	3,816	0	3,816
ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	0	3,516	0	3,516
ALIMENTACION DE ANIMALES	0	300	0	300
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	6,719	0	6,719
COMBUSTIBLES	0	6,719	0	6,719
SERVICIOS GENERALES	0	165,391	0	165,391
SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS,	0	77,737	0	77,737
SERVICIOS DE ASESORIA	0	37,514	0	37,514
ESTUDIOS DIVERSOS	0	28,623	0	28,623
CAPACITACION ESPECIALIZADA	0	11,600	0	11,600
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	0	8,720	0	8,720
INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	0	642	0	642
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	8,078	0	8,078
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	0	18,266	0	18,266
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ. DE TRANSPOR	0	13,300	0	13,300
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INSTALACIONES	0	4,231	0	4,231
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	0	735	0	735
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMATICA	0	35,294	0	35,294
GASTOS DE DIFUSION, PUBLICACIONES Y EDICION DE TRAB	0	34,598	0	34,598
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	0	696	0	696
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	25,374	0	25,374
PASAJES	0	10,057	0	10,057
VIATICOS	0	15,317	0	15,317
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	131,886	0	131,886
DEPRECIACIONES	0	131,886	0	131,886
Total cuentas no impresas	0	0	0	0
Sumas iguales:	23,933,481	23,933,481	7,002,807	7,002,807
			24,319,039	24,319,039

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 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Del 1° al 31 de Enero de 2012

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO		213,172
ACTIVO		
EFFECTIVO		1,184,042
CUENTAS POR COBRAR	1,835,015	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO INDUSTRIAL		36,821
DEPRECIACIONES	131,886	
CAMBIO EN ACTIVO	<u>1,966,901</u>	<u>1,220,863</u>
PASIVO		
PROVEEDORES		81,327
IMPUESTOS POR PAGAR		221,089
ACREEDORES DIVERSOS		230,450
CAMBIO EN PASIVO		<u>532,865</u>
CAPITAL		
RESERVA PARA CONTINGENCIAS		0
TOTAL	<u>1,966,901</u>	<u>1,966,901</u>

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

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

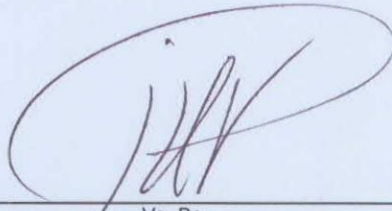
SUPERVISO
LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

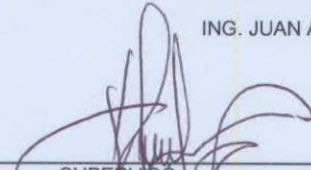
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Enero del 2012

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
Aumento en el patrimonio no restringido		-213,172	
Partidas relacionadas con actividades de inversión:			
Depreciaciones		<u>131,886</u>	
Suma		-81,286	
Cuentas por cobrar		1,835,015	
Proveedores		-81,327	
Otros pasivos circulantes		<u>-451,539</u>	
		1,302,149	
Flujos netos de efectivo y equivalentes de efectivo			1,220,863
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
Adquisiciones de activo fijo			<u>-36,821</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo			1,184,042
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año			<u>9,027,598</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo a Enero del 2012			7,843,556


 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