

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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	9,914,444	PROVEEDORES	616,021
CUENTAS POR COBRAR	2,914,402	IMPUESTOS POR PAGAR	113,642
		ACREEDORES DIVERSOS	128,101
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	12,828,846	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	857,764
ACTIVO FIJO		PASIVO CIRCULANTE O CONSOLIDADO	
		<i>Total PASIVO CIRCULANTE O CONSOLIDADO</i>	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,444,423	PASIVO DIFERIDO	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDU	9,276,439		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,911,050	<i>Total PASIVO DIFERIDO</i>	0
BIENES INMUEBLES	27,500		
DEPRECIACIONES	-5,543,196		
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	7,116,215	SUMA DEL PASIVO	857,764
		CAPITAL	
ACTIVO DIFERIDO		CAPITAL (PATRIMONIO)	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,351,765
<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>	0	PATRIMONIO DONADO	27,500
		<i>Total CAPITAL (PATRIMONIO)</i>	19,379,265
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-291,967
		SUMA DEL CAPITAL	19,087,297
SUMA DEL ACTIVO	19,945,061	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	19,945,061

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 Actividades del 01 al 31 de Enero del 2011

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
<i>RESULTADOS ACREEDORAS</i>				
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	518,425	81	518,425	81
INGRESOS PROPIOS	120,635	19	120,635	19
Total RESULTADOS ACREEDORAS	639,060	100	639,060	100
TOTAL INGRESOS	639,060	100	639,060	100
EGRESOS				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
SERVICIOS PERSONALES	754,319	118	754,319	118
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,250	2	15,250	2
SERVICIOS GENERALES	58,692	9	58,692	9
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	102,766	16	102,766	16
Total RESULTADOS DEUDORA	931,028	146	931,028	146
TOTAL EGRESOS	931,028	146	931,028	146
RESULTADO DEL EJERCICIO	-291,967	-46	-291,967	-46

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 Enero del 2011

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
<i>RESULTADOS ACREEDORAS</i>				
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,000,000	90
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	518,425	81	518,425	8
INGRESOS PROPIOS	120,635	19	120,635	2
Total RESULTADOS ACREEDORAS	639,060	100	6,639,060	100
TOTAL INGRESOS	639,060	100	6,639,060	100
EGRESOS				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
SERVICIOS PERSONALES	754,319	11	754,319	11
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,250	0	15,250	0
SERVICIOS GENERALES	58,692	1	58,692	1
Total RESULTADOS DEUDORA	828,262	12	828,262	12
TOTAL EGRESOS	828,262	12	828,262	12
RESULTADO DEL EJERCICIO	-189,202	88	5,810,798	88

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 31 de Enero del 2011

Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
ACTIVO CIRCULANTE	13,567,254			2,083,878		2,822,285		12,828,846
EFFECTIVO	10,654,355			2,079,923		2,819,834		9,914,444
FONDO FIJO DE CAJA	5,000			0		0		5,000
BANCOS	801,316			2,044,016		2,319,833		525,499
HSBC 04017955576	79,183			500,001		600,357		78,826
HSBC 04017955568	74,581			518,573		500,000		93,154
BBVA BANCOMER 0142395789	18,273			21,004		7,675		31,603
BANSI 97178918	76,262			0		72,393		3,870
BANAMEX 439	553,017			1,004,438		1,239,409		318,046
INVERSIONES	9,848,039			35,907		500,001		9,383,945
HSBC	9,848,039			35,907		500,001		9,383,945
CUENTAS POR COBRAR	2,912,898			3,955		2,451		2,914,402
DEUDORES DIVERSOS	378			3,955		3,297		1,036
G	0			0		0		0
García Esparza Carlos Omar	0			0		0		0
H	8			0		0		8
HERNANDEZ LOPES JOSEFINA	8			0		0		8
J	0			600		0		600
Jiménez Hernández Juan Francisco	0			600		0		600
M	370			3,355		3,297		428
MARTINEZ MORENO LUIS	432			3,355		3,297		490
MUÑOZ IBARRA LUIS FRANCISCO	-62			0		0		-62
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	847			0		-846		1,692
ACTIVO FIJO	7,152,057			66,924		102,766		7,116,215
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,377,499			66,924		0		1,444,423
MOBILIARIO	497,831			66,924		0		564,754
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	9,276,439			0		0		9,276,439
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,531,874			0		0		6,531,874
EQUIPO DE TELEFONIA Y COMUNICACIONES	813,470			0		0		813,470
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICO	1,931,096			0		0		1,931,096
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,911,050			0		0		1,911,050
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,911,050			0		0		1,911,050
BIENES INMUEBLES	27,500			0		0		27,500
TERRENOS	27,500			0		0		27,500
DEPRECIACIONES	-5,440,431			0		102,766		-5,543,196
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-363,388			0		8,178		-371,566
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO	-202,482			0		4,721		-207,212
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-20,730			0		156		-20,887
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-140,164			0		3,301		-143,465
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. AGROPECUARIO, INDUSTRIAL	-4,748,951			0		94,588		-4,843,539
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	-1,544,907			0		54,432		-1,599,339
DEP. ACUMULADA DE EQ. DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	-244,041			0		20,337		-264,378
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQUIPO ELECTRONICO	-1,377,109			0		18,819		-1,396,928
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		1,340,046	641,549		159,266			857,764
PROVEEDORES		908,519	292,899		400			616,021
A		26,764	0		400			27,164
AUTOBUS		18,196	0		400			18,596
Manuel Alvarez González		8,568	0		0			8,568
C		177,964	17,289		0			160,675
CFE		17,289	17,289		0			0
Copadoras Japonesas s.a. de c.v.		160,675	0		0			160,675
D		62,338	62,338		0			0
De la Vega Uriarte Virgilio Yazarik		62,338	62,338		0			0
G		314,148	157,074		0			157,074
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 DE C.V.		314,148	157,074		0			157,074
H		69,809	45,449		0			24,360
Hernández Ramírez Guillermo		59,160	34,800		0			24,360
José Antonio Huerta Martínez		10,649	10,649		0			0
I		129,340	0		0			129,340
Instituto Superior Autónomo de Occidente, A.C.		129,340	0		0			129,340
L		114,479	3,318		0			111,161
LIBRERIAS GONVILL, S.A. DE C.V.		111,161	0		0			111,161
Heriberto López Gómez		3,318	3,318		0			0
S		6,247	0		0			6,247
Servicios Publicitarios Jalisco, s.a de c.v.		6,247	0		0			6,247
T		7,431	7,431		0			0
Telmex		7,431	7,431		0			0
IMPUESTOS POR PAGAR		305,025	347,449		156,066			113,642
ISR SOBRE SUELDOS		296,093	296,093		67,625			67,625
*10% RETENCION DE ISR		8,931	8,931		3,591			3,591
RETENCION PENSIONES DEL ESTADO		0	18,551		37,102			18,551
RETENCION PRESTAMO DE PENSIONES DEL ESTADO		0	23,874		47,748			23,874
ACREEDORES DIVERSOS		126,502	1,201		2,800			128,101
S		1,477	1,201		0			276
SEPROE		1,477	1,201		0			276
T		125,025	0		2,800			127,825
Titulación		125,025	0		2,800			127,825
CAPITAL (PATRIMONIO)		19,379,265	0		0			19,379,265
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		19,351,765	0		0			19,351,765
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
PATRIMONIO DONADO		27,500	0		0			27,500
RESULTADOS ACREEDORAS		0	0		639,060			639,060
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL		0	0		518,425			518,425

INGRESOS PROPIOS	0	0	120,635	120,635
INGRESOS POR INVERSION	0	0	35,907	35,907
CUOTAS DE INSCRIPCION	0	0	4,573	4,573
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	0	0	15,929	15,929
OTROS INGRESOS	0	0	64,078	64,078
PRODUCTOS FINANCIEROS	0	0	148	148
RESULTADOS DEUDORA	0	948,377	17,350	931,028
SERVICIOS PERSONALES	0	774,669	17,350	754,319
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	579,153	17,350	561,803
SUELDO BASE	0	579,153	17,350	561,803
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	57,629	0	57,629
COMPENSACIONES PARA MATERIAL DIDACTICO	0	6,722	0	6,722
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0	15,097	0	15,097
AGUINALDO	0	30,498	0	30,498
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	0	5,312	0	5,312
PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0	68,750	0	68,750
CUOTAS A PENSIONES	0	21,405	0	21,405
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0	8,562	0	8,562
CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	0	38,782	0	38,782
PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	35,374	0	35,374
FONDO DE RETIRO	0	5,679	0	5,679
ESTIMULOS AL PERSONAL	0	29,695	0	29,695
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	0	30,763	0	30,763
AYUDA PARA DESPENSA	0	30,763	0	30,763
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	15,250	0	15,250
MATERIALES DE ADMINISTRACION	0	8,568	0	8,568
MATERIAL DE OFICINA	0	8,568	0	8,568
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	2,221	0	2,221
ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	0	2,221	0	2,221
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	3,472	0	3,472
COMBUSTIBLES	0	3,472	0	3,472
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	0	989	0	989
ARTICULOS DEPORTIVOS	0	989	0	989
SERVICIOS GENERALES	0	58,692	0	58,692
SERVICIOS BASICOS	0	154	0	154
SERVICIO POSTAL	0	154	0	154
SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS,	0	42,581	0	42,581
SERVICIOS DE ASESORIA	0	41,653	0	41,653
CAPACITACION ESPECIALIZADA	0	928	0	928
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	0	7,051	0	7,051
INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	0	601	0	601
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	6,450	0	6,450
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	0	1,413	0	1,413
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ. DE TRANSPOR	0	834	0	834
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INSTALACIONES	0	579	0	579
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	6,497	0	6,497
PASAJES	0	2,008	0	2,008
VIATICOS	0	4,489	0	4,489
SERVICIOS OFICIALES	0	995	0	995
GASTOS DE REPRESENTACION	0	995	0	995
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	102,766	0	102,766
DEPRECIACIONES	0	102,766	0	102,766
 Sumas Iguales:	 20,719,311	 20,719,311	 3,740,727	 3,740,727
			20,876,089	20,876,089


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

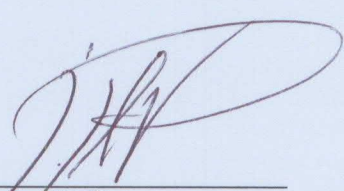
Vo. Bo.
ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

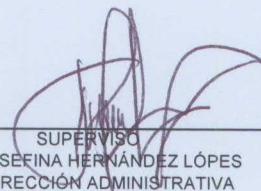
SUPERVISOR
LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
Del 1° al 31 de Enero de 2011

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO		291,967
ACTIVO		
EFFECTIVO	739,911	
CUENTAS POR COBRAR		1,504
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		66,924
DEPRECIACIONES	<u>102,766</u>	
CAMBIO EN ACTIVO	<u>842,677</u>	<u>68,428</u>
PASIVO		
PROVEEDORES		292,499
IMPUESTOS POR PAGAR		191,383
ACREEDORES DIVERSOS	<u>1,599</u>	
CAMBIO EN PASIVO	<u>1,599</u>	<u>483,882</u>
CAPITAL		
TOTAL	<u>844,277</u>	<u>844,277</u>


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

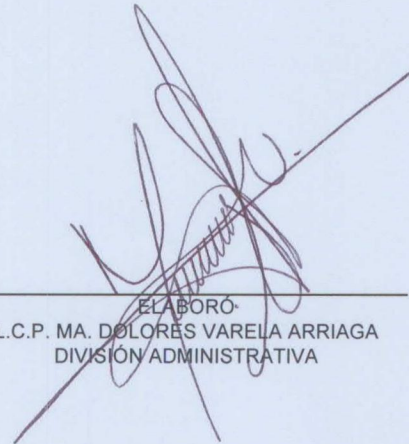

 Vo. Bo.
 ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL



 SUPERVISO
 LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

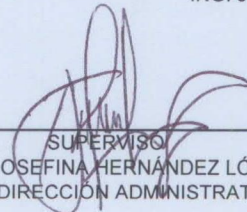
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Enero del 2011

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Aumento en el patrimonio no restringido		-291,967
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciaciones	102,766	
Suma	-189,202	
Cuentas por cobrar	-1,504	
Proveedores	-292,498	
Otros pasivos circulantes	189,784	
	-104,218	
Flujos netos de efectivo y equivalentes de efectivo		-293,419
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisiciones de activo fijo		0
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo		-293,419
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		10,654,355
Efectivo y equivalentes de efectivo a Diciembre del 2010		9,914,444


 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