

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

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO	11,449,769	PROVEEDORES	268,183
CUENTAS POR COBRAR	2,916,571	IMPUESTOS POR PAGAR	122,234
		ACREEDORES DIVERSOS	214,410
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,366,341</b>	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>604,827</b>
 <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		 <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,617,978	PRIMA DE ANTIGUEDAD	111,434
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDU	9,696,632	INDEMNIZACION LEGAL	154,393
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,911,050		
BIENES INMUEBLES	27,500	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>265,827</b>
DEPRECIACIONES	-6,038,058		
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,215,102</b>		
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>870,654</b>
		<b>CAPITAL</b>	
		<b>CAPITAL (PATRIMONIO)</b>	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,312,982
		PATRIMONIO DONADO	27,500
		RESERVA PARA CONTINGENCIAS	-265,827
		<b>Total CAPITAL (PATRIMONIO)</b>	<b>19,074,655</b>
		RESULTADO DEL EJERCICIO	1,636,133
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>20,710,788</b>
 <b>SUMA DEL ACTIVO</b>	 <b>21,581,443</b>	 <b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	 <b>21,581,443</b>

ELABORO  
 L.C.P. M.A. 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 30 de Junio del 2011**

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>INGRESOS</b>				
<i>RESULTADOS ACREEDORAS</i>				
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	964,339	58	4,337,026	49
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	611,275	37	3,747,550	42
INGRESOS PROPIOS	86,087	5	826,530	9
Total RESULTADOS ACREEDORAS	1,661,701	100	8,911,106	100
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,661,701</b>	<b>100</b>	<b>8,911,106</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS</b>				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
SERVICIOS PERSONALES	710,849	43	4,629,217	52
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,542	2	171,548	2
SERVICIOS GENERALES	405,893	24	1,876,580	21
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	93,517	6	597,628	7
Total RESULTADOS DEUDORA	1,246,802	75	7,274,973	82
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,246,802</b>	<b>75</b>	<b>7,274,973</b>	<b>82</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>414,898</b>	<b>25</b>	<b>1,636,133</b>	<b>18</b>

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

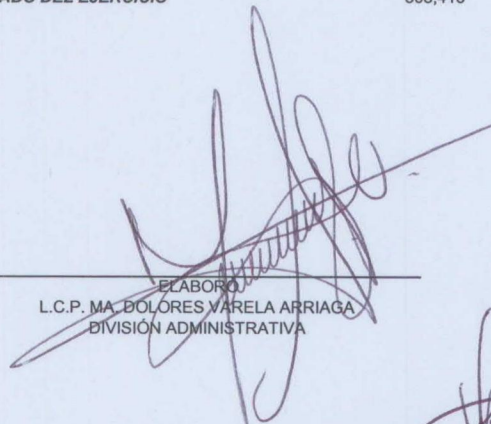
Vo. Bo.  
ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

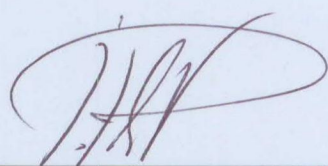
SUPERVISÓ  
LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

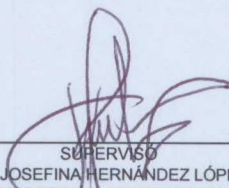
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS**

**Estado del ejercicio del presupuesto del 01 al 30 de Junio del 2011**

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>INGRESOS</b>				
<i>RESULTADOS ACREEDORAS</i>				
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,000,000	40
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	964,339	58	4,337,026	29
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	611,275	37	3,747,550	25
INGRESOS PROPIOS	86,087	5	826,530	6
Total RESULTADOS ACREEDORAS	1,661,701	100	14,911,106	100
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,661,701</b>	<b>100</b>	<b>14,911,106</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS</b>				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
SERVICIOS PERSONALES	710,849	43	4,629,217	31
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,542	2	171,548	1
SERVICIOS GENERALES	405,893	24	1,876,580	13
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		6	660,673	4
Total RESULTADOS DEUDORA	1,153,285	75	7,338,017	49
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,153,285</b>	<b>75</b>	<b>7,338,017</b>	<b>49</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>508,416</b>	<b>25</b>	<b>7,573,088</b>	<b>1</b>

  
 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 30 de Junio del 2011

Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
ACTIVO CIRCULANTE	13,957,952		14,366,341	
EFFECTIVO	11,041,673		11,448,769	
FONDO FIJO DE CAJA	5,000		5,000	
BANCOS	629,117		1,502,239	
HSBC 04017955576	21,769		185,925	
HSBC 04017955568	11,806		623,353	
BBVA BANCOMER 0142395789	222,692		257,953	
BANSI 97178918	8,211		92,196	
BANAMEX 439	364,639		342,811	
INVERSIONES	10,407,556		9,942,530	
HSBC	10,407,556		9,942,530	
CUENTAS POR COBRAR	2,916,279		2,916,571	
DEUDORES DIVERSOS	2,810		2,912	
A	4		2,353	
Norma Araceli Aguirre Morales	4		4	
AGUILAR GARCIA ADRIAN	0		2,349	
E	0		202	
ESTRADA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	0		202	
G	0		0	
García Esparza Carlos Omar	0		0	
J	-104		-104	
Jiménez Hernández Juan Francisco	-104		-104	
M	2,910		281	
MARTINEZ MORENO LUIS	2,910		281	
O	0		180	
Orozco Rodríguez Claudia Margarita	0		180	
R	0		0	
RODRIGUEZ DE LA TORRE LUIS ALONSO	0		0	
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,911,674		2,911,674	
C	2,911,674		2,911,674	
CAPECE	2,911,674		2,911,674	
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,796		1,986	
ACTIVO FIJO	7,276,921		7,215,102	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,817,978		1,617,978	
MOBILIARIO	738,310		738,310	
EQUIPO DE OFICINA	87,438		87,438	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	792,230		792,230	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL CONST	9,664,933		9,696,632	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,531,874		6,531,874	
EQUIPO DE TELEFONIA Y COMUNICACIONES	1,034,619		1,034,619	
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICO	2,098,440		2,120,939	
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0		9,200	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,911,050		1,911,050	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,911,050		1,911,050	
BIENES INMUEBLES	27,500		27,500	
TERRENOS	27,500		27,500	
DEPRECIACIONES	-5,944,541		-6,038,058	
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	-404,277		-412,455	
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO	-226,095		-230,816	
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-21,513		-21,669	
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-156,869		-159,970	
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. AGROPECUARIO, INDUST	-5,212,170		-5,297,509	
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	-1,817,068		-1,871,501	
DEP. ACUMULADA DE EQ. DE TELEFONIA Y TELECOMUNICAC	-345,725		-366,061	
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQUIPO ELECTRONICO	-1,466,483		-1,477,053	
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. TERRESTRE	-1,582,894		-1,582,894	
DEP. ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	-328,094		-328,094	
DEP. ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	-328,094		-328,094	
PASIVO CIRCULANTE		673,156		604,827
PROVEEDORES		375,010		268,183
A		14,336		18,084
AUTOBUS		14,336		18,084
C		0		0
CFE		0		0
G		243,852		243,852
GRUPO ABASTECEDOR DE BASICOS S.A DE C.V.		0		0
GRUPO ESTRATEGICO PARA TELECOMUNICACIONES		0		0
COMERCIALIZADORA DAFERDI, S.A D E C.V.		157,074		157,074
GARDEN PLUS 2000, S.A DE C.V.		86,778		86,778
P		25,447		0
Profesionales en Tecnologías de Información		25,447		0
R		85,128		0
ROMAÑA RUSSI JUAN CARLOS		85,128		0
S		6,247		6,247
Servicios Publicitarios Jalisco, s.a de c.v.		6,247		6,247
IMPUESTOS POR PAGAR		59,918		122,234
ISR SOBRE SUELDOS		55,644		57,439
*10% RETENCION DE ISR		4,447		4,389
RETENCION PENSIONES DEL ESTADO		-174		18,712
RETENCION PRESTAMO DE PENSIONES DEL ESTADO		0		41,694
ACREEDORES DIVERSOS		238,228		214,410
A		18,326		0
Acto académico		18,326		0
C		40,200		24,000
Ceneval		17,065		0
CURSO DE VERANO		23,135		24,000
P		0		10,708
Provector		0		10,708
S		1,477		1,477
SEPROE		1,477		1,477
T		178,225		178,225
Titulación		178,225		178,225
PASIVO CIRCULANTE O CONSOLIDADO		265,827		265,827
PRIMA DE ANTIGUEDAD		111,434		111,434
INDEMNIZACION LEGAL		154,393		154,393
CAPITAL (PATRIMONIO)		19,074,655		19,074,655
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		19,312,982		19,312,982
RESULTADO DEL EJERCICIO 2000		277,793		277,793
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001		-141,299		-141,299
RESULTADO DEL EJERCICIO 2002		1,628,594		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
<b>PATRIMONIO DONADO</b>	<b>27,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,500</b>
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	7,249,405	0	1,861,701	8,911,106
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	3,372,687	0	964,339	4,337,026
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	3,136,275	0	611,275	3,747,550
INGRESOS PROPIOS	740,443	0	86,087	826,530
INGRESOS POR INVERSION	179,520	0	34,975	214,495
CUOTAS DE INSCRIPCION	439,379	0	1,075	440,454
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	36,375	0	13,055	49,430
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO PROPEDEUTICO	18,653	0	19,110	37,763
OTROS INGRESOS	64,558	0	17,435	81,994
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,958	0	436	2,394
RESULTADOS DEUDORA	6,028,170	1,259,140	12,338	7,274,973
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,918,368</b>	<b>720,395</b>	<b>9,547</b>	<b>4,629,217</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,857,799	601,594	9,547	3,449,847
SUELDO BASE	2,857,799	601,594	9,547	3,449,847
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	309,645	11,277	0	320,922
COMPENSACIONES PARA MATERIAL DIDACTICO	29,183	6,445	0	35,628
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	224,587	0	0	224,587
AGUINALDO	34,656	0	0	34,656
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	21,219	4,832	0	26,051
PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	451,007	69,284	0	520,291
CUOTAS A PENSIONES	212,467	21,791	0	234,258
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	84,987	8,717	0	93,703
CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	153,553	38,776	0	192,329
PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	145,453	5,782	0	151,235
FONDO DE RETIRO	56,367	5,782	0	62,149
ESTIMULOS AL PERSONAL	89,086	0	0	89,086
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	154,464	32,458	0	186,922
AYUDA PARA DESPESA	154,464	32,458	0	186,922
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>135,005</b>	<b>36,542</b>	<b>0</b>	<b>171,548</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION	58,478	12,162	0	70,639
MATERIAL DE OFICINA	6,998	7,089	0	14,087
MATERIAL DE LIMPIEZA	13,270	5,073	0	18,342
MATERIAL DIDACTICO	3,222	0	0	3,222
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	34,988	0	0	34,988
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,566	6,140	0	32,706
ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	25,424	6,140	0	31,564
ALIMENTACION DE ANIMALES	400	0	0	400
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	743	0	0	743
PROYECTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	6,544	1,000	0	7,544
SUSTANCIAS QUIMICAS	6,544	1,000	0	7,544
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,795	15,965	0	52,760
COMBUSTIBLES	36,795	15,965	0	52,760
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	6,622	1,276	0	7,898
VESTUARIOS, UNIFORMES Y BALNCOS	4,240	580	0	4,820
ARTICULOS DEPORTIVOS	2,381	696	0	3,077
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,470,687</b>	<b>408,685</b>	<b>2,791</b>	<b>1,876,580</b>
SERVICIOS BASICOS	98,951	33,473	0	132,423
SERVICIO POSTAL	154	0	0	154
SERVICIO TELEFONICO	30,483	9,553	0	40,036
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	68,313	23,920	0	92,233
SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS,	548,316	50,909	0	599,224
SERVICIOS DE ASESORIA	259,144	50,909	0	310,053
CAPACITACION INSTITUCIONAL	20,880	0	0	20,880
ESTUDIOS DIVERSOS	227,445	0	0	227,445
CAPACITACION ESPECIALIZADA	40,846	0	0	40,846
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	230,131	2,379	0	232,509
SEGUROS	172,541	0	0	172,541
INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	4,301	592	0	4,893
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	53,289	1,787	0	55,076
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	389,473	200,868	0	590,342
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQ. DE COMPUTO	6,544	190	0	6,734
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ. DE TRANSPOR	14,300	9,208	0	23,508
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INSTALACIONES	366,860	191,470	0	558,330
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	1,770	0	0	1,770
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMATICA	88,735	90,841	0	179,576
GASTOS DE DIFUSION, PUBLICACIONES Y EDICION DE TRAB	88,385	90,377	0	178,762
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	350	464	0	814
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	110,790	30,216	0	141,006
PASAJES	32,555	4,863	0	37,418
VIATICOS	69,883	21,525	0	91,408
TRASLADO DE PERSONAL	8,352	3,828	0	12,180
SERVICIOS OFICIALES	4,291	0	2,791	7,082
CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	1,500	0	0	1,500
GASTOS DE REPRESENTACION	2,791	0	2,791	5,582
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	504,110	93,517	0	597,628
DEPRECIACIONES	504,110	93,517	0	597,628
<b>Sumas Iguales:</b>	<b>27,263,043</b>	<b>5,218,520</b>	<b>5,218,520</b>	<b>28,856,415</b>

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

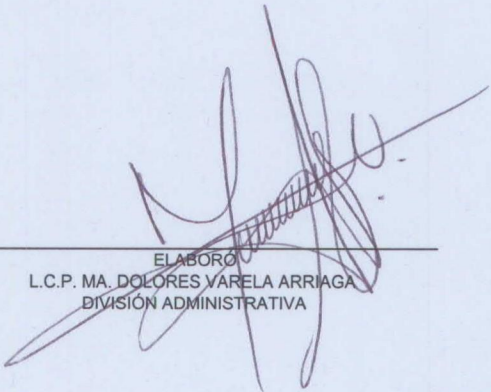
Vo. Bo.  
ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

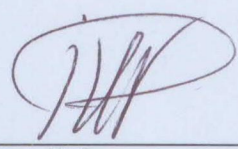
SUPERVISÓ  
LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

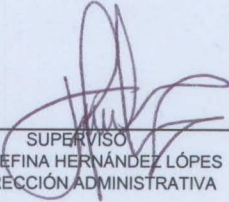
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**

*Del 1° al 30 de Junio de 2011*

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	414,898	
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO		408,096
CUENTAS POR COBRAR		292
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL		31,699
DEPRECIACIONES	93,517	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	93,517	440,087
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		106,827
IMPUESTOS POR PAGAR	62,317	
ACREEDORES DIVERSOS		23,818
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	62,317	130,645
<b>CAPITAL</b>		
<b>TOTAL</b>	570,732	570,732

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

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

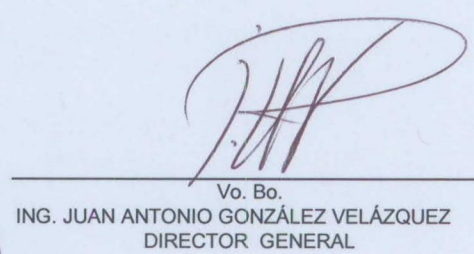
  
 SUPERVISÓ  
 LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ  
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

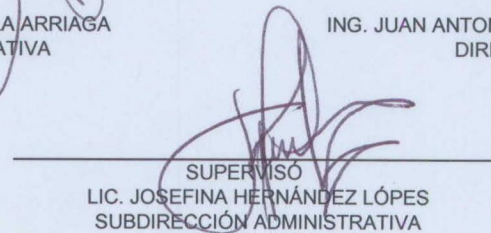
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Al 30 de Junio del 2011**

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
Aumento en el patrimonio no restringido		1,636,133
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciaciones	597,628	
<b>Suma</b>	<b>2,233,761</b>	
Cuentas por cobrar	-3,673	
Proveedores	-640,336	
Otros pasivos circulantes	-133,665	
	<b>-777,674</b>	
<b>Flujos netos de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>1,456,087</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Adquisiciones de activo fijo		-660,673
<b>Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>795,414</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		10,654,355
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo a junio del 2011</b>		<b>11,449,769</b>

  
 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