

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
Balance General al 31 de Enero del 2008

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO	6,677,431.42	PROVEEDORES	940,219.90
CUENTAS POR COBRAR	1,474,459.41	IMPUESTOS POR PAGAR	54,351.57
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	8,151,890.83	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	994,571.47
		<i>PASIVO CIRCULANTE O CONSOLIDADO</i>	
 <i>ACTIVO FIJO</i>		 SUMA DEL PASIVO	
			994,571.47
		C A P I T A L	
		<i>CAPITAL (PATRIMONIO)</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	973,250.64	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,984,132.87
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, CONST	3,879,868.13	PATRIMONIO DONADO	27,500.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,911,050.00	TOTAL CAPITAL (PATRIMONIO)	12,011,632.87
BIENES MUEBLES	27,500.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	-225,271.64
DEPRECIACIONES	-2,162,626.90	SUMA DEL CAPITAL	11,786,361.23
TOTAL ACTIVO FIJO	4,629,041.87		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	12,780,932.70
 SUMA DEL ACTIVO	 12,780,932.70		

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

Vo. Bo.
ING. SERGIO ARTURO MARTÍNEZ MÉNDEZ
DIRECTOR GENERAL

SUPERVISÓ
LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS

Estado de Resultados al: 31 de Enero de 2008

	Acumulado	%	Periodo	%
INGRESOS				
<i>RESULTADOS ACREEDORAS</i>				
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	218,977.00	44.78	218,977.00	44.78
INGRESOS PROPIOS	243,883.11	49.88	243,883.11	49.88
OTROS INGRESOS	24,370.16	4.98	24,370.16	4.98
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,752.19	0.36	1,752.19	0.36
TOTAL RESULTADOS ACREEDORAS	488,982.46	100.00	488,982.46	100.00
TOTAL INGRESOS	488,982.46	100.00	488,982.46	100.00
EGRESOS				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
SERVICIOS PERSONALES	472,459.16	96.62	472,459.16	96.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,148.76	5.96	29,148.76	5.96
SERVICIOS GENERALES	113,452.88	23.20	113,452.88	23.20
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	99,193.30	20.29	99,193.30	20.29
TOTAL RESULTADOS DEUDORA	714,254.10	146.07	714,254.10	146.07
TOTAL EGRESOS	714,254.10	146.07	714,254.10	146.07
RESULTADO DEL EJERCICIO	-225,271.64	-46.07	-225,271.64	-46.07

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

Vo. Bo.
ING. SERGIO ARTURO MARTÍNEZ MÉNDEZ
DIRECTOR GENERAL

SUPERVISÓ
LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS
Estado de Ejercicio del Presupuesto al: 31 de Enero de 2008

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,607,658.00	91.98
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	218,977.00	44.78	218,977.00	3.60
INGRESOS PROPIOS	243,883.11	48.88	243,883.11	4.00
OTROS INGRESOS	24,370.16	4.98	24,370.16	0.40
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,752.19	0.36	1,752.19	0.02
TOTAL RESULTADOS ACREEDORAS	488,982.46	100.00	6,096,640.46	100.00
TOTAL INGRESOS	488,982.46	100.00	6,096,640.46	100.00
EGRESOS				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
SERVICIOS PERSONALES	472,459.16	96.62	472,459.16	96.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,148.76	5.96	29,148.76	5.96
SERVICIOS GENERALES	113,452.88	23.20	113,452.88	23.20
BINES MUEBLES E INMUEBLES	0.00		0.00	
TOTAL RESULTADOS DEUDORA	615,060.80	125.78	615,060.80	125.78
TOTAL EGRESOS	615,060.80	125.78	615,060.80	125.78
RESULTADO PRESUPUESTAL	-126,078.34	-25.78	5,481,579.66	-25.78

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

Vo. Bo.
ING. SERGIO ARTURO MARTÍNEZ MÉNDEZ
DIRECTOR GENERAL

SUPERVISÓ
LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS

Balanza de Comprobación del 1º al 31 de Enero del 20 08

Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
ACTIVO CIRCULANTE	8,726,872.27		1,452,568.75	2,027,550.19	8,151,890.83			
EFFECTIVO	7,256,584.07		1,437,486.46	2,016,639.11	6,677,431.42			
FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00			
BANCOS	3,226,834.99		1,413,399.35	2,016,639.11	2,623,595.23			
HSBC 04017955576	954,948.77		219,610.34	0.00	1,174,559.11			
HSBC 04017955568	1,432,123.25		772.70	800,000.00	632,895.95			
BBVA BANCOMER 0142395789	755,670.36		825,460.31	1,046,390.25	534,740.42			
HSBC 4033651795	12,180.12		219,556.00	0.00	231,736.12			
SANTANDER 92-000625128	60,475.43		100,000.00	147,987.63	12,487.80			
BANSI 97178918	11,437.06		48,000.00	22,261.23	37,175.83			
INVERSIONES	4,024,749.08		24,087.11	0.00	4,048,836.19			
HSBC	4,024,749.08		24,087.11	0.00	4,048,836.19			
CUENTAS POR COBRAR	1,470,288.20		15,082.29	10,911.08	1,474,459.41			
DEUDORES DIVERSOS	24,028.60		15,082.29	9,960.00	29,150.89			
A	26.50		4,700.00	3,510.00	1,216.50			
ANGUIANO VILLASEÑOR MANUEL	26.50		0.00	0.00	26.50			
ALEMAN HERNANDEZ EDUARDO AGUSTO	0.00		4,700.00	3,510.00	1,190.00			
B	11,201.90		0.00	0.00	11,201.90			
BRITO SABIDO DANTE ALBERTO	11,201.90		0.00	0.00	11,201.90			
C	735.31		2,773.31	1,100.00	1,673.31			
CRUZ ROJA (DEUDORES VARIOS)	735.31		0.00	0.00	735.31			
CORNEJO FLORES BRUNO ALEJANDRO	0.00		1,100.00	1,100.00	0.00			
CONTRERAS ESPARZA JOSE ANTONIO	0.00		938.00	0.00	938.00			
E	0.00		598.00	598.00	0.00			
ESTRADA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	0.00		598.00	598.00	0.00			
I	2,163.72		0.00	0.00	2,163.72			
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LAGOS	2,163.72		0.00	0.00	2,163.72			
L	68.65		0.00	0.00	68.65			
LOPEZ VELAZQUEZ BARBARA	68.65		0.00	0.00	68.65			
M	0.00		3,348.00	3,348.00	0.00			
MARTINEZ MENDEZ SERGIO ARTURO	0.00		3,348.00	3,348.00	0.00			
O	454.00		0.00	454.00	0.00			
ORTIZ GONZALEZ SILVIA DANIELA	454.00		0.00	454.00	0.00			
S	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00			
SANCHEZ SANCHEZ FRANCISCO ARIEL	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00			
V	883.52		950.29	950.00	883.81			
VARELA ARRIAGA MARIA DOLORES	883.52		950.29	950.00	883.81			
Z	3,495.00		3,448.00	0.00	6,943.00			
ZUÑIGA MORALES JORGE LUIS	200.00		0.00	0.00	200.00			
VILLA MELGAREJO SANDRO EZEQUIEL	3,295.00		0.00	0.00	3,295.00			
ZAMORANO OLVERA LORENZO	0.00		3,448.00	0.00	3,448.00			
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,389,616.00		0.00	0.00	1,389,616.00			
C	1,389,616.00		0.00	0.00	1,389,616.00			
CAPECE	1,389,616.00		0.00	0.00	1,389,616.00			
SUBSIDIO AL EMPLEO	56,643.60		0.00	951.08	55,692.52			
ACTIVO FIJO	4,728,235.17		0.00	0.00	4,728,235.17			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	973,250.64		0.00	0.00	973,250.64			
MOBILIARIO	340,081.18		0.00	0.00	340,081.18			
EQUIPO DE OFICINA	64,202.58		0.00	0.00	64,202.58			
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	568,966.88		0.00	0.00	568,966.88			
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, CONST	3,879,868.13		0.00	0.00	3,879,868.13			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,601,400.19		0.00	0.00	2,601,400.19			
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICO	1,278,467.94		0.00	0.00	1,278,467.94			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,911,050.00		0.00	0.00	1,911,050.00			
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,911,050.00		0.00	0.00	1,911,050.00			
BIENES MUEBLES	27,500.00		0.00	0.00	27,500.00			
TERRENOS	27,500.00		0.00	0.00	27,500.00			
DEPRECIACIONES	-2,063,433.60		-99,193.30	0.00	-2,162,626.9			
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	-122,500.16		-5,739.73	0.00	-128,239.89			
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO	-56,292.78		-2903.50	0.00	-59,196.28			
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-11,388.29		-465.53	0.00	-11,853.82			
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-54,819.09		-2370.70	0.00	-57,189.79			
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. AGROPECUARIO, INDUSTRI	-2,127,840.58		93,453.57	0.00	-2,034,387.01			
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	-208,523.68		-21678.33	0.00	-230,202.01			
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQUIPO ELECTRONICO	-574,795.18		-31961.70	0.00	-606,756.88			
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. TERRESTRE	-1,157,614.58		-39813.54	0.00	-1,197,428.12			
PASIVO CIRCULANTE		1,443,474.86	508,434.78	59,531.39		994,571.47		
PROVEEDORES		1,060,103.50	119,883.60	0.00		940,219.90		
C		155,728.14	0.00	0.00		155,728.14		
COMPUCAD		155,728.14	0.00	0.00		155,728.14		
D		232,941.95	0.00	0.00		232,941.95		
DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS		232,941.95	0.00	0.00		232,941.95		
G		399,935.87	0.00	0.00		399,935.87		
GRUPO ABASTECEDOR DE BASICOS S.A DE C.V.		209,670.30	0.00	0.00		209,670.30		
GRUPO ESTRATEGICO PARA TELECOMUNICACIONES		150,813.88	0.00	0.00		150,813.88		
COMERCIALIZADORA DAFERDI, S.A.D E C.V.		39,451.69	0.00	0.00		39,451.69		
I		46,603.75	46,603.75	0.00		0.00		
INFOCONSULTORES, S.A. DE C.V.		46,603.75	46,603.75	0.00		0.00		
L		224,893.79	73,279.85	0.00		151,613.94		
LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V.		121,311.82	73,279.85	0.00		48,031.97		
LIBRERIAS GONVILL,		44,829.17	0.00	0.00		44,829.17		
LIBRERIAS DE CRISTAL		58,752.80	0.00	0.00		58,752.80		

IMPUESTOS POR PAGAR	132,429.39	137,609.21	59,531.39	54,351.57
ISR SOBRE SUELDOS	94,253.86	94,254.00	31,200.85	31,200.71
CUOTAS IMSS	28,551.59	28,551.59	0.00	0.00
*10% RETENCION DE ISR	1,083.31	1,083.00	777.40	777.71
2% SEDAR	8,540.63	0.00	0.00	8,540.63
RETENCION PENSIONES DEL ESTADO	0.00	8,382.74	16,765.48	8,382.74
RETENCION PRESTAMO DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	5,337.88	10,787.66	5,449.78
AGUINALDOS POR PAGAR	250,941.97	250,941.97	0.00	0.00
CAPITAL (PATRIMONIO)	12,011,632.87	0.00	0.00	12,011,632.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,984,132.87	0.00	0.00	11,984,132.87
RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	277,792.83	0.00	0.00	277,792.83
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-141,298.70	0.00	0.00	-141,298.70
RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	1,628,594.10	0.00	0.00	1,628,594.10
RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,727,607.76	0.00	0.00	-1,727,607.76
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	7,529,696.62	0.00	0.00	7,529,696.62
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-955,694.93	0.00	0.00	-955,694.93
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	2,947,528.27	0.00	0.00	2,947,528.27
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	2,425,122.44	0.00	0.00	2,425,122.44
PATRIMONIO DONADO	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
RESULTADOS ACREEDORAS	0.00	0.00	488,982.46	488,982.46
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	218,977.00	218,977.00
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	243,883.11	243,883.11
INGRESOS POR INVERSION	0.00	0.00	24,087.11	24,087.11
CUOTAS DE INSCRIPCION	0.00	0.00	213,686.00	213,686.00
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	5,870.00	5,870.00
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	240.00	240.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	24,370.16	24,370.16
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1,752.19	1,752.19
RESULTADOS DEUDORA	0.00	615,060.80	0.00	615,060.80
SERVICIOS PERSONALES	0.00	472,459.16	0.00	472,459.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	395,902.23	0.00	395,902.23
SUELDO BASE	0.00	395,902.23	0.00	395,902.23
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	41,733.19	0.00	41,733.19
ASIGNACION ESPECIFICA PARA PERSONAL DOCENTE	0.00	11,191.18	0.00	11,191.18
COMPENSACIONES PARA MATERIAL DIDACTICO	0.00	3,942.00	0.00	3,942.00
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	10,038.52	0.00	10,038.52
AGUINALDO	0.00	16,561.49	0.00	16,561.49
PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,540.61	0.00	8,540.61
CUOTAS A PENSIONES	0.00	5,337.88	0.00	5,337.88
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	3,202.73	0.00	3,202.73
PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,540.63	0.00	8,540.63
FONDO DE RETIRO	0.00	8,540.63	0.00	8,540.63
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,742.50	0.00	17,742.50
AYUDA PARA DESPENSA	0.00	17,742.50	0.00	17,742.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,148.76	0.00	29,148.76
MATERIALES DE ADMINISTRACION	0.00	22,469.77	0.00	22,469.77
MATERIAL DE OFICINA	0.00	1,949.19	0.00	1,949.19
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,155.08	0.00	3,155.08
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	17,365.50	0.00	17,365.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	791.00	0.00	791.00
ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	0.00	471.00	0.00	471.00
ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	320.00	0.00	320.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	0.00	1,597.49	0.00	1,597.49
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,597.49	0.00	1,597.49
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	0.00	1,069.50	0.00	1,069.50
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	1,069.50	0.00	1,069.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,221.00	0.00	3,221.00
COMBUSTIBLES	0.00	3,221.00	0.00	3,221.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	113,452.88	0.00	113,452.88
SERVICIOS BASICOS	0.00	40,479.32	0.00	40,479.32
SERVICIO POSTAL	0.00	11,817.61	0.00	11,817.61
SERVICIO TELEFONICO	0.00	8,379.71	0.00	8,379.71
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	20,282.00	0.00	20,282.00
SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS,	0.00	44,995.03	0.00	44,995.03
SERVICIOS DE ASESORIA	0.00	8,940.03	0.00	8,940.03
ESTUDIOS DIVERSOS	0.00	17,040.00	0.00	17,040.00
CAPACITACION ESPECIALIZADA	0.00	19,015.00	0.00	19,015.00
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	0.00	4,339.72	0.00	4,339.72
INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	0.00	2,802.49	0.00	2,802.49
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,537.23	0.00	1,537.23
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	0.00	3,037.80	0.00	3,037.80
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQ. DE COMPUTO	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ. DE TRANSPOR	0.00	997.00	0.00	997.00
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INSTALACIONES	0.00	200.80	0.00	200.80
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMATICA	0.00	6,000.40	0.00	6,000.40
GASTOS DE DIFUSION, PUBLICACIONES Y EDICION DE TRAB	0.00	6,000.40	0.00	6,000.40
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	14,114.60	0.00	14,114.60
PASAJES	0.00	1,951.00	0.00	1,951.00
VIATICOS	0.00	12,163.60	0.00	12,163.60
SERVICIOS OFICIALES	0.00	486.01	0.00	486.01
GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	486.01	0.00	486.01
Sumas Iguales:	13,455,107.73	2,576,064.33	2,576,064.33	13,495,186.80
	13,455,107.73			13,495,186.80

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

Vo. Bo.
ING. SERGIO ARTURO MARTÍNEZ MÉNDEZ
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 del 2008

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO		225,271.64
ACTIVO		
EFFECTIVO	579,152.65	
CUENTAS POR COBRAR		4,170.92
DEPRECIACIONES	99,193.30	
CAMBIO EN ACTIVO	678,345.95	4,170.92
PASIVO		
PROVEEDORES		119,883.60
IMPUESTOS POR PAGAR		78,077.82
AGUINALDOS POR PAGAR		250,941.97
CAMBIO EN PASIVO	-	448,903.39
TOTAL	678,345.95	678,345.95

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

Vo. Bo.
ING. SERGIO ARTURO MARTÍNEZ MÉNDEZ
DIRECTOR GENERAL

SUPERVISÓ
LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA