

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
Balance General al 29 de febrero del 2008

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO	6,700,647.26	PROVEEDORES	700,210.90
CUENTAS POR COBRAR	1,475,120.89	IMPUESTOS POR PAGAR	62,011.24
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	8,175,768.15	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	762,222.14
		SUMA DEL PASIVO	762,222.14
<i>ACTIVO FIJO</i>		CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	973,250.64	<i>CAPITAL (PATRIMONIO)</i>	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, CONST	3,879,868.13	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,984,132.87
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,911,050.00	PATRIMONIO DONADO	27,500.00
BIENES MUEBLES	27,500.00	TOTAL CAPITAL (PATRIMONIO)	12,011,632.87
DEPRECIACIONES	-2,261,820.20	RESULTADO DEL EJERCICIO	-68,238.29
TOTAL ACTIVO FIJO	4,529,848.57	SUMA DEL CAPITAL	11,943,394.58
SUMA DEL ACTIVO		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	12,705,616.72
	12,705,616.72		12,705,616.72

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: 29 de febrero del 2008

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
<i>RESULTADOS ACREEDORAS</i>				
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	796,202.00	87.92	1,015,179.00	72.80
INGRESOS PROPIOS	102,445.00	11.31	346,328.11	24.83
OTROS INGRESOS	6,316.50	0.70	30,686.66	2.20
PRODUCTOS FINANCIEROS	612.58	0.07	2,364.77	0.17
TOTAL RESULTADOS ACREEDORAS	905,576.08	100.00	1,394,558.54	100.00
TOTAL INGRESOS	905,576.08	100.00	1,394,558.54	100.00
EGRESOS				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
SERVICIOS PERSONALES	498,678.84	55.07	971,138.00	69.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,302.11	2.79	54,450.87	3.90
SERVICIOS GENERALES	125,368.48	13.84	238,821.36	17.13
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	99,193.30	10.95	198,386.60	14.23
TOTAL RESULTADOS DEUDORA	748,542.73	82.66	1,462,796.83	104.89
TOTAL EGRESOS	748,542.73	82.66	1,462,796.83	104.89
RESULTADO DEL EJERCICIO	157,033.35	17.34	-68,238.29	-4.89

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: 29 de febrero del 2008

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,607,658.00	80.08
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	796,202.00	87.92	1,015,179.00	14.50
INGRESOS PROPIOS	102,445.00	11.31	346,328.11	4.95
OTROS INGRESOS	6,316.50	0.70	30,686.66	0.44
PRODUCTOS FINANCIEROS	612.58	0.07	2,364.77	0.03
TOTAL RESULTADOS ACREEDORAS	905,576.08	100.00	7,002,216.54	100.00
TOTAL INGRESOS	905,576.08	100.00	7,002,216.54	100.00
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	498,678.84	55.07	971,138.00	13.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,302.11	2.79	54,450.87	0.78
SERVICIOS GENERALES	125,368.48	13.84	238,821.36	3.00
BINES MUEBLES E INMUEBLES	0.00		0.00	3.41
TOTAL RESULTADO DEUDORA	649,349.43	71.71	1,264,410.23	18.06
TOTAL EGRESOS	649,349.43	71.71	1,264,410.23	18.06
RESULTADO PRESUPUESTAL	256,226.65	28.29	5,737,806.31	81.94

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 1° al 29 de febrero del 2008

Nombre	Saldos	Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos	Actuales
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
ACTIVO CIRCULANTE	8,151,890.83		3,136,468.28	3,112,590.96	8,175,768.15	
EFFECTIVO	6,677,431.42		3,124,776.80	3,101,560.96	6,700,647.26	
FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
BANCOS	2,623,595.23		1,592,657.08	3,101,560.96	1,114,691.35	
HSBC 04017955576	1,174,559.11		796,332.01	1,499,999.72	470,891.40	
HSBC 04017955568	632,895.95		237.33	600,000.00	33,133.28	
BBVA BANCOMER 0142395789	534,740.42		609,537.74	873,602.02	270,676.14	
HSBC 4033651795	231,736.12		69,550.00	3,599.50	297,686.62	
SANTANDER 92-000625128	12,487.80		70,000.00	76,240.25	6,247.55	
BANSI 97178918	37,175.83		47,000.00	48,119.47	36,056.36	
INVERSIONES	4,048,836.19		1,532,119.72	0.00	5,580,955.91	
HSBC	4,048,836.19		1,532,119.72	0.00	5,580,955.91	
CUENTAS POR COBRAR	1,474,459.41		11,691.48	11,030.00	1,475,120.89	
DEUDORES DIVERSOS	29,150.89		8,827.00	8,091.00	29,886.89	
A	1,216.50		596.00	1,786.00	26.50	
ANGUANO VILLASEÑOR MANUEL	26.50		0.00	0.00	26.50	
ALEMAN HERNANDEZ EDUARDO AUGUSTO	1,190.00		0.00	1,190.00	0.00	
ARELLANO VELAZQUEZ JULIO EDGARDO	0.00		596.00	596.00	0.00	
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	1,673.31		2,092.00	2,257.00	1,508.31	
CRUZ ROJA (DEUDORES VARIOS)	735.31		0.00	0.00	735.31	
CONTRERAS ESPARZA JOSE ANTONIO	938.00		2,092.00	2,257.00	773.00	
E	0.00		1,100.00	1,134.00	-34.00	
ESTRADA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	0.00		1,100.00	1,134.00	-34.00	
G	0.00		270.00	200.00	70.00	
GOMEZ RAFAEL ANDRES MIGUEL	0.00		270.00	200.00	70.00	
H	0.00		516.00	516.00	0.00	
HERNANDEZ SALCIDO CRISTINA GUADALUPE	0.00		516.00	516.00	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	
O	0.00		600.00	0.00	600.00	
ORTIZ GONZALEZ SILVIA DANIELA	0.00		600.00	0.00	600.00	
R	0.00		2,200.00	1,616.00	584.00	
RAMIREZ ACEVES OSCAR ADRIAN	0.00		2,200.00	1,616.00	584.00	
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	883.81		582.00	582.00	883.81	
VARELA ARRIAGA MARIA DOLORES	883.81		582.00	582.00	883.81	
Z	6,943.00		871.00	0.00	7,814.00	
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	3,448.00		871.00	0.00	4,319.00	
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	55,692.52		2,864.48	2,939.00	55,618.00	
ACTIVO FIJO	4,629,041.87		-99,193.30	0.00	4,529,848.57	
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	-2,162,626.90		-99,193.30	0.00	-2,261,820.20	
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	-128,239.89		-5,739.73	0.00	-133,979.62	
DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO	-59,196.28		-2,903.50	0.00	-62,099.78	
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-11,853.82		-465.53	0.00	-12,319.35	
DEP. ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-57,189.79		-2,370.70	0.00	-59,560.49	
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. AGROPECUARIO, INDUSTRI	-2,034,387.01		-93,453.57	0.00	-2,127,840.58	
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	-230,202.01		-21,678.33	0.00	-251,880.34	
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQUIPO ELECTRONICO	-606,756.88		-31,961.70	0.00	-638,718.58	
DEP. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. TERRESTRE	-1,197,428.12		-39,813.54	0.00	-1,237,241.66	
PASIVO CIRCULANTE		994,571.47	303,019.24	70,669.91		762,222.14
PROVEEDORES		940,219.90	240,009.00	0.00		700,210.90
C		155,728.14	155,728.14	0.00		0.00
COMPUCAD		155,728.14	155,728.14	0.00		0.00
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	39,451.69	0.00		360,484.18
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	39,451.69	0.00		0.00
L		151,613.94	44,829.17	0.00		106,784.77
LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V.		48,031.97	0.00	0.00		48,031.97
LIBRERIAS GONVILL,		44,829.17	44,829.17	0.00		0.00
LIBRERIAS DE CRISTAL		58,752.80	0.00	0.00		58,752.80

IMPUESTOS POR PAGAR	54,351.57	63,010.24	70,669.91	62,011.24
ISR SOBRE SUELDOS	31,200.71	31,200.71	34,339.07	34,338.78
10% RETENCION DE ISR	777.71	777.00	1,763.52	1,764.23
2% SEDAR	8,540.63	0.00	0.00	8,540.63
RETENCION PENSIONES DEL ESTADO	8,382.74	10,675.76	10,619.84	8,326.82
RETENCION PRESTAMO DE PENSIONES DEL ESTADO	5,449.78	20,356.48	23,947.48	9,040.78
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	-855,694.93	0.00	0.00	-855,694.93
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	488,982.46	925.00	906,501.08	1,394,558.54
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	218,977.00	0.00	796,202.00	1,015,179.00
INGRESOS PROPIOS	243,883.11	925.00	103,370.00	346,328.11
INGRESOS POR INVERSION	24,087.11	0.00	32,120.00	56,207.11
CUOTAS DE INSCRIPCION	213,686.00	925.00	45,320.00	258,081.00
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	5,870.00	0.00	10,895.00	16,765.00
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO PROPEDEUTICO	240.00	0.00	15,035.00	15,275.00
OTROS INGRESOS	24,370.16	0.00	6,316.50	30,686.66
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,752.19	0.00	612.58	2,364.77
RESULTADOS DEUDORA	714,254.10	748,542.73	0.00	1,462,796.83
SERVICIOS PERSONALES	472,459.16	498,678.84	0.00	971,138.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	395,902.23	415,801.33	0.00	811,703.56
SUELDO BASE	395,902.23	415,801.33	0.00	811,703.56
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,733.19	15,614.38	0.00	57,347.57
ASIGNACION ESPECIFICA PARA PERSONAL DOCENTE	11,191.18	11,191.18	0.00	22,382.36
COMPENSACIONES PARA MATERIAL DIDACTICO	3,942.00	4,423.20	0.00	8,365.20
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	10,038.52	0.00	0.00	10,038.52
AGUINALDO	16,561.49	0.00	0.00	16,561.49
PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,540.61	48,297.87	0.00	56,838.48
CUOTAS A PENSIONES	5,337.88	10,675.76	0.00	16,013.64
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	3,202.73	6,405.46	0.00	9,608.19
CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	0.00	31,216.65	0.00	31,216.65
PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,540.63	0.00	0.00	8,540.63
FONDO DE RETIRO	8,540.63	0.00	0.00	8,540.63
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	17,742.50	18,965.26	0.00	36,707.76
AYUDA PARA DESPESA	17,742.50	18,965.26	0.00	36,707.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,148.76	25,302.11	0.00	54,450.87
MATERIALES DE ADMINISTRACION	22,469.77	5,795.58	0.00	28,265.35
MATERIAL DE OFICINA	1,949.19	239.20	0.00	2,188.39
MATERIAL DE LIMPIEZA	3,155.08	880.02	0.00	4,035.10
MATERIAL DIDACTICO	0.00	4,676.36	0.00	4,676.36
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	17,365.50	0.00	0.00	17,365.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	791.00	6,017.80	0.00	6,808.80
ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	471.00	5,942.80	0.00	6,413.80
ALIMENTACION DE ANIMALES	320.00	0.00	0.00	320.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	75.00	0.00	75.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	1,597.49	0.00	0.00	1,597.49
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,597.49	0.00	0.00	1,597.49
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	1,069.50	570.01	0.00	1,639.51
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,069.50	570.01	0.00	1,639.51
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,221.00	12,918.72	0.00	16,139.72
COMBUSTIBLES	3,221.00	12,918.72	0.00	16,139.72
SERVICIOS GENERALES	113,452.88	125,368.48	0.00	238,821.36
SERVICIOS BASICOS	40,479.32	27,344.14	0.00	67,823.46
SERVICIO POSTAL	11,817.61	170.00	0.00	11,987.61
SERVICIO TELEFONICO	8,379.71	7,673.14	0.00	16,052.85
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20,282.00	19,501.00	0.00	39,783.00
SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS,	44,995.03	47,324.42	0.00	92,319.45
SERVICIOS DE ASESORIA	8,940.03	27,902.44	0.00	36,842.47
ESTUDIOS DIVERSOS	17,040.00	852.00	0.00	17,892.00
CAPACITACION ESPECIALIZADA	19,015.00	18,569.98	0.00	37,584.98
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	4,339.72	4,966.25	0.00	9,305.97
INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	2,802.49	4,966.25	0.00	7,768.74
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,537.23	0.00	0.00	1,537.23
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	3,037.80	19,623.52	0.00	22,661.32
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ. DE OF	0.00	30.00	0.00	30.00
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQ. DE COMPUTO	1,840.00	2,342.88	0.00	4,182.88
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ. DE TRANSPOR	997.00	8,502.62	0.00	9,499.62
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INSTALACIONES	200.80	8,748.02	0.00	8,948.82
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMATICA	6,000.40	8,671.15	0.00	14,671.55
GASTOS DE DIFUSION, PUBLICACIONES Y EDICION DE TRAB	6,000.40	3,702.00	0.00	9,702.40
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	0.00	4,969.15	0.00	4,969.15
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	14,114.60	17,439.00	0.00	31,553.60
PASAJES	1,951.00	6,966.00	0.00	8,917.00
VIATICOS	12,163.60	7,138.00	0.00	19,301.60
TRASLADO DE PERSONAL	0.00	3,335.00	0.00	3,335.00
SERVICIOS OFICIALES	486.01	0.00	0.00	486.01
GASTOS DE REPRESENTACION	486.01	0.00	0.00	486.01
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	99,193.30	99,193.30	0.00	198,386.60
DEPRECIACIONES	99,193.30	99,193.30	0.00	198,386.60
Sumas Iguales:	13,495,186.80	4,089,761.95	4,089,761.95	14,168,413.55
		13,495,186.80		14,168,413.55

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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Del 1° al 29 de febrero del 2008

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	157,033.35	
ACTIVO		
EFFECTIVO		23,215.84
DEUDORES DIVERSOS		661.48
DEPRECIACIONES	99,193.30	
CAMBIO EN ACTIVO	<u>99,193.30</u>	<u>23,877.32</u>
PASIVO		
PROVEEDORES		240,009.00
IMPUESTOS POR PAGAR	7,659.67	
CAMBIO EN PASIVO	<u>7,659.67</u>	<u>240,009.00</u>
TOTAL	<u>263,886.32</u>	<u>263,886.32</u>

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