

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS**  
**Balance al 31 de Agosto del 2007**

**ACTIVO**

**PASIVO**

**CIRCULANTE**

FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00
BANCOS	1,371,854.83
DEUDORES DIVERSOS	44,333.05
INVERSIONES EN VALORES	<u>5,016,932.18</u>

**TOTAL CIRCULANTE** 6,438,120.06

**FIJO**

TERRENO	27,500.00
CAFETERIA	1,389,616.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,100,943.80
DEPRECIACIÓN DE MOB. Y EQUIPO DE ADMINI.	-40,914.47
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-333,578.03
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-679,914.25
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y R	-31,049.85
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	<u>-65,624.60</u>

**TOTAL FIJO** 5,366,978.60

**DIFERIDO**

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIP	<u>56,918.77</u>
-------------------------------	------------------

**TOTAL DIFERIDO** 56,918.77

**TOTAL ACTIVO** 11,862,017.43

**CIRCULANTE**

PROVEEDORES	13,174.74
IMPUESTOS POR PAGAR	<u>24,105.24</u>

**TOTAL CIRCULANTE** 37,279.98

**TOTAL PASIVO** 37,279.98

**CAPITAL**

TERRENO	27,500.00
RESULTADO EJERCICIO 2000	277,792.83
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-141,298.70
RESULTADO DEL EJER.2002	1,628,594.10
RESULTADO EJERCICIO 2003	-1,727,607.76
RESULTADO EJERCICIO 2004	7,529,696.62
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-955,694.93
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	2,947,528.27
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	<u>2,238,227.02</u>

**TOTAL CAPITAL** 11,824,737.45

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL** 11,862,017.43

---

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

---

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

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS**

**Estado de Resultados al:31 de Agosto del 2007**

<b>INGRESOS</b>	<b>Acumulado</b>	<b>%</b>	<b>Periodo</b>	<b>%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
INGRESOS PROPIOS	39,636.84	0.51	1,400.00	0.13
PRODUCTOS FINANCIEROS	6,193.42	0.08	429.92	0.04
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	26,455.00	0.34	10,400.00	0.98
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO	50,035.00	0.64	5,590.00	0.52
CUOTA DE INSCRIPCION	524,784.50	6.71	305,495.00	28.65
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	3,748,978.00	47.96	301,276.00	28.26
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	3,185,866.64	40.75	398,233.33	37.35
OTROS INGRESOS	28,835.50	0.37	0.00	
INGRESOS POR INVERSION	<u>206,452.53</u>	2.64	<u>43,296.05</u>	4.06
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,817,237.43</b>	<b>100.00</b>	<b>1,066,120.30</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,817,237.43</b>	<b>100.00</b>	<b>1,066,120.30</b>	<b>100.00</b>
<b>EGRESOS</b>				
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	3,876,905.85	49.59	435,073.33	40.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,340.11	3.10	20,767.71	1.95
SERVICIOS GENERALES	1,268,501.95	16.23	96,051.54	9.01
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	<u>191,262.50</u>	2.45	<u>0.00</u>	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>5,579,010.41</b>	<b>71.37</b>	<b>551,892.58</b>	<b>51.77</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>5,579,010.41</b>	<b>71.37</b>	<b>551,892.58</b>	<b>51.77</b>
<b>TOTAL UTILIDAD ANTES DE IMPTOS.</b>	<b>2,238,227.02</b>	<b>28.63</b>	<b>514,227.72</b>	<b>48.23</b>

---

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

---

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

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS**

**Balanza de Comprobación del 1° al 31 de Agosto del 2007**

Nombre	Saldos		Iniciales		Cargos		Abonos		Saldos		Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor					Deudor	Acreedor		
FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00				0.00			0.00	0.00		5,000.00	
BANCOS	559,716.79				1,925,136.85		1,112,998.81		1,371,854.83			
DEUDORES DIVERSOS	60,293.89				14,705.00		30,665.84		44,333.05			
INVERSIONES EN VALORES	5,300,000.29				42,782.42		325,850.53		5,016,932.18			
TERRENO	27,500.00				0.00		0.00		27,500.00			
CAFETERIA	1,389,616.00				0.00		0.00		1,389,616.00			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,100,943.80				0.00		0.00		5,100,943.80			
DEPRECIACIÓN DE MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(40,914.47)				0.00		0.00		(40,914.47)			
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	(333,578.03)				0.00		0.00		(333,578.03)			
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(679,914.25)				0.00		0.00		(679,914.25)			
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(31,049.85)				0.00		0.00		(31,049.85)			
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	(65,624.60)				0.00		0.00		(65,624.60)			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIP	56,886.35				4,032.96		4,000.54		56,918.77			
PROVEEDORES		13,174.74			0.00		0.00			13,174.74		
IMPUESTOS POR PAGAR		25,191.45			33,489.54		32,403.33			24,105.24		
RETENCIONES ESPECIALES		0.00			12,216.62		12,216.62			0.00		
TERRENO		27,500.00			0.00		0.00			27,500.00		
RESULTADO 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 EJER.2002		1,628,594.10			0.00		0.00			1,628,594.10		
RESULTADO EJERCICIO 2003		(1,727,607.76)			0.00		0.00			(1,727,607.76)		
RESULTADO 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		
INGRESOS PROPIOS		38,236.84			0.00		1,400.00			39,636.84		
PRODUCTOS FINANCIEROS		5,763.50			0.00		429.92			6,193.42		
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES		16,055.00			0.00		10,400.00			26,455.00		
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO		44,445.00			0.00		5,590.00			50,035.00		
CUOTA DE INSCRIPCIÓN		219,289.50			1,850.00		307,345.00			524,784.50		
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL		3,447,702.00			0.00		301,276.00			3,748,978.00		
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL		2,787,633.31			0.00		398,233.33			3,185,866.64		
OTROS INGRESOS		28,835.50			0.00		0.00			28,835.50		
INGRESOS POR INVERSION		163,156.48			0.00		43,296.05			206,452.53		
SERVICIOS PERSONALES	3,441,832.52				435,073.33		0.00		3,876,905.85			
MATERIALES Y SUMINISTROS	221,572.40				20,767.71		0.00		242,340.11			
SERVICIOS GENERALES	1,172,450.41				104,133.54		8,082.00		1,268,501.95			
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	191,262.50				0.00		0.00		191,262.50			
Sumas Iguales:	16,375,993.75				2,594,187.97		2,594,187.97		17,441,027.84			17,441,027.84

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

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

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS**

**FLUJO DE EFECTIVO 1° AL 31 DE AGOSTO 2007**

<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO</b>		<b>564,716.79</b>
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FEDERAL	301,276.00	
APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	398,233.33	
INGRESOS PROPIOS	1,400.00	
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	10,400.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	429.92	
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO PROPEDEÚTICO	5,590.00	
INGRESOS POR INVERSIÓN	43,296.05	
CUOTA DE INSCRIPCIÓN	305,495.00	
OTROS INGRESOS		<b>1,066,120.30</b>
<b>TOTAL ENTRADAS</b>		<b><u>1,630,837.09</u></b>
<b>MENOS SALIDAS DE EFECTIVO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	435,073.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,767.71	
SERVICIOS GENERALES	96,051.54	
DEUDORES DIVERSOS	-15,960.84	
INVERSIONES EN VALORES	-283,068.11	
CREDITO AL SALARIO	32.42	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,086.21	
<b>TOTAL DE SALIDAS</b>		<b><u>253,982.26</u></b>
<b>FLUJO DE CAJA</b>		<b><u>1,376,854.83</u></b>
SALDO FINAL EN BANCOS		<b>1,371,854.83</b>
SALDO FINAL EN CAJA		<b>5,000.00</b>
<b>FALTANTE O SOBRANTE</b>		<b><u>\$0.00</u></b>

---

ELABORÓ  
L.C.P. MA. DOLORES VARELA ARRIAGA  
RESPONSABLE DIVISIÓN RECURSOS FINANCIEROS

---

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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**

*Del 1° al 31 DE AGOSTO DEL 2007*

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del período	514,227.72	
<b>ACTIVO</b>		
Bancos		812,138.04
Deudores Diversos	15,960.84	
Inversiones en Valores	283,068.11	
Impuestos pagados por anticipado		32.42
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<u>299,028.95</u>	<u>812,170.46</u>
<b>PASIVO</b>		
Impuestos por pagar		1,086.21
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<u>-</u>	<u>1,086.21</u>
<b>TOTAL</b>	<u>813,256.67</u>	<u>813,256.67</u>

---

ELABORÓ  
L.C.P. MA. DOLORES VARELA ARRIAGA  
RESPONSABLE DIVISIÓN RECURSOS FINANCIEROS

---

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