

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

<b>A C T I V O</b>		<b>P A S I V O</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	PROVEEDORES	1,060,104.19
BANCOS	3,226,384.99	IMPUESTOS POR PAGAR	132,428.99
DEUDORES DIVERSOS	24,028.90	AGUINALDOS POR PAGAR	<u>250,941.97</u>
INVERSIONES EN VALORES	<u>4,024,749.08</u>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<u>1,443,475.15</u>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	7,280,162.97	<b>TOTAL P A S I V O</b>	1,443,475.15
 <b>FIJO</b>		<b>C A P I T A L</b>	
TERRENO	27,500.00	TERRENO	27,500.00
CAFETERIA	1,389,616.00	SUPERÁVIT ACUMULADO	9,559,010.43
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,764,168.77	EXCESO DE INGRESOS SOBRE LOS EGRE	<u>2,424,672.15</u>
DEPRECIACIONES	<u>-2,063,433.61</u>	<b>TOTAL C A P I T A L</b>	<u>12,011,182.58</u>
<b>TOTAL FIJO</b>	6,117,851.16	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>13,454,657.73</u>
 <b>DIFERIDO</b>			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIP	<u>56,643.60</u>		
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	56,643.60		
<b>TOTAL A C T I V O</b>	<u>13,454,657.73</u>		

---

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

---

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

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS**

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

<b>I N G R E S O S</b>	<b>Acumulado</b>	<b>%</b>	<b>Periodo</b>	<b>%</b>
<b><i>PATRIMONIO</i></b>				
INGRESOS PROPIOS	39,636.84	0.31	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	8,520.93	0.07	968.25	0.04
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	51,335.00	0.40	570.00	0.02
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO	50,695.00	0.39	0.00	
CUOTA DE INSCRIPCION	535,525.25	4.15	<b>-16,950.00</b>	<b>-0.74</b>
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	6,062,224.51	47.01	869,493.00	37.73
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	5,795,199.28	44.94	1,414,632.65	61.39
OTROS INGRESOS	12,607.50	0.10	0.00	
INGRESOS POR INVERSION	<u>339,271.64</u>	2.63	<u>35,529.12</u>	1.54
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	12,895,015.95	100.00	2,304,243.02	100.00
<b>TOTAL I N G R E S O S</b>	12,895,015.95	100.00	2,304,243.02	100.00
<b><i>E G R E S O S</i></b>				
<b><i>EGRESOS</i></b>				
SERVICIOS PERSONALES	6,708,964.05	52.03	1,274,601.98	55.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	463,888.50	3.60	89,305.92	3.88
SERVICIOS GENERALES	2,937,428.75	22.78	1,087,916.77	47.21
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	<u>360,062.50</u>	2.79	<u>168,800.00</u>	7.33
<b>TOTAL EGRESOS</b>	10,470,343.80	81.20	2,620,624.67	113.73
<b>TOTAL E G R E S O S</b>	10,470,343.80	81.20	2,620,624.67	113.73
<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS 2007</b>	2,424,672.15	18.80	<b>-316,381.65</b>	<b>-13.73</b>

---

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

---

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

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS**

**Balanza de Comprobación del 1° al 30 de diciembre del 2007**

Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
	Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00			0.00		0.00	5,000.00	
BANCOS	923,926.76		6,855,821.27	4,553,363.04	3,226,384.99			
DEUDORES DIVERSOS	49,109.06		3,391.99	28,472.15	24,028.90			
INVERSIONES EN VALORES	5,964,221.26		35,529.12	1,975,001.30	4,024,749.08			
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	5,130,980.80		1,659,432.09	26,244.12	6,764,168.77			
DEPRECIACIÓN DE MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(40,914.47)		0.00	27,214.60	(68,129.07)			
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	(333,578.03)		0.00	241,206.99	(574,785.02)			
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(679,914.25)		0.00	477,762.50	(1,157,676.75)			
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(31,049.85)		0.00	23,269.25	(54,319.10)			
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	(65,624.60)		0.00	142,899.07	(208,523.67)			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIP	56,740.04		2,074.82	2,171.26	56,643.60			
PROVEEDORES		13,122.74	13,122.05	1,060,103.50		1,060,104.19		
ACREDDORES DIVERSOS		1,402.65	1,402.65	0.00		0.00		
IMPUESTOS POR PAGAR		37,332.96	48,009.06	143,105.09		132,428.99		
AGUINALDOS POR PAGAR		0.00	0.00	250,941.97		250,941.97		
RETENCIONES ESPECIALES		16,590.14	33,180.28	16,590.14		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		39,636.84	0.00	0.00		39,636.84		
PRODUCTOS FINANCIEROS		7,552.68	0.00	968.25		8,520.93		
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES		50,765.00	0.00	570.00		51,335.00		
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO		50,695.00	0.00	0.00		50,695.00		
CUOTA DE INSCRIPCIÓN		552,475.25	18,800.00	1,850.00		535,525.25		
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL		5,192,731.51	0.00	869,493.00		6,062,224.51		
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL		4,380,566.63	0.00	1,414,632.65		5,795,199.28		
OTROS INGRESOS		12,607.50	0.00	0.00		12,607.50		
INGRESOS POR INVERSION		303,742.52	0.00	35,529.12		339,271.64		
SERVICIOS PERSONALES	5,434,362.07		1,275,919.87	1,317.89	6,708,964.05			
MATERIALES Y SUMINISTROS	374,582.58		92,065.92	2,760.00	463,888.50			
SERVICIOS GENERALES	1,849,511.98		1,090,771.77	2,855.00	2,937,428.75			
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	191,262.50		168,800.00	0.00	360,062.50			
Sumas Iguales:	20,245,731.85	20,245,731.85	11,298,320.89	11,298,320.89	23,925,001.53	23,925,001.53		

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

Vo. Bo.  
S. SERGIO ARTURO MARTÍNEZ MÉNÉ  
DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS**

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

<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO</b>		<b>928,926.76</b>
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FEDERAL	869,493.00	
APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	1,414,632.65	
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	570.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	968.25	
INGRESOS POR INVERSIÓN	35,529.12	
CUOTA DE INSCRIPCIÓN	-16,950.00	
OTROS INGRESOS		<b>2,304,243.02</b>
<b>TOTAL ENTRADAS</b>		<b>3,233,169.78</b>
<b>MENOS SALIDAS DE EFECTIVO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	1,274,601.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	89,305.92	
SERVICIOS GENERALES	1,087,916.77	
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	168,800.00	
DEUDORES DIVERSOS	-25,080.16	
INVERSIONES EN VALORES	-1,939,472.18	
CRÉDITO AL SALARIO	-96.44	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,633,187.97	
DEPRECIACIÓN DE MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	(27,214.60)	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	(241,206.99)	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(477,762.50)	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE/	(23,269.25)	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	(142,899.07)	
PROVEEDORES	-1,046,981.45	
ACREDITORES DIVERSOS	1,402.65	
IMPUESTOS POR PAGAR	-95,096.03	
AGUINALDOS POR PAGAR	-250,941.97	
RETENCIONES ESPECIALES	16,590.14	
<b>TOTAL DE SALIDAS</b>		<b>1,784.79</b>
<b>FLUJO DE CAJA</b>		<b>3,231,384.99</b>
SALDO FINAL EN BANCOS		3,226,384.99
SALDO FINAL EN CAJA		<b>5,000.00</b>
<b>FALTANTE O SOBRANTE</b>		<b>\$0.00</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 Diciembre del 2007*

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del período		316,381.65
<b>ACTIVO</b>		
Bancos		2,302,458.23
Deudores Diversos	25,080.16	
Inversiones en valores	1,939,472.18	
Bienes muebles e inmuebles		1,633,187.97
DEPRECIACIÓN DE MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,214.60	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	241,206.99	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	477,762.50	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,269.25	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	142,899.07	
Impuestos pagados por anticipado	96.44	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<u>2,877,001.19</u>	<u>3,935,646.20</u>
<b>PASIVO</b>		
Proveedores	1,046,981.45	
Acreedores diversos		1,402.65
Impuestos por pagar	95,096.03	
Aguinaldos por pagar	250,941.97	
Retenciones especiales		16,590.14
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<u>1,393,019.45</u>	<u>17,992.79</u>
<b>TOTAL</b>	<u>4,270,020.64</u>	<u>4,270,020.64</u>

---

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

---

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