

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS**  
**Balance al 28 de Febrero del 2007**

**ACTIVO**

**PASIVO**

**CIRCULANTE**

FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00
BANCOS	3,454,029.29
DEUDORES DIVERSOS	67,419.39
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,613.08
ANTICIPO A PROVEEDORES	24,909.56
INVERSIONES EN VALORES	<u>2,556,957.62</u>

**TOTAL CIRCULANTE** 6,109,928.94

**FIJO**

TERRENO	27,500.00
CAFETERIA	1,389,616.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,998,703.16
DEPRESIACIÓN DE MOB. Y EQUIPO DE ADMINI:	-40,914.47
DEPRESIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-333,578.03
DEPRESIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-679,914.25
DEPRESIACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y R	-31,049.85
DEPRESIACIÓN DE MAQUINARIA	<u>-65,624.60</u>

**TOTAL FIJO** 5,264,737.96

**DIFERIDO**

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIP	<u>56,667.77</u>
-------------------------------	------------------

**TOTAL DIFERIDO** 56,667.77

**TOTAL ACTIVO** 11,431,334.67

**CIRCULANTE**

PROVEEDORES	514,223.91
ACREDDORES DIVERSOS	2,118.73
IMPUESTOS POR PAGAR	25,366.61
AGUINALDOS POR PAGAR	0.00
RETENCIONES ESPECIALES	5,572.00
Prima Vacacional por Pagar	0.00
Sueldos por pagar	<u>235,400.80</u>

**TOTAL CIRCULANTE** 782,682.05

**TOTAL PASIVO** 782,682.05

**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	-858,756.48
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	2,276,295.82
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1,636,436.19</u>

**TOTAL CAPITAL** 10,648,652.62

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL** 11,431,334.67

---

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: 28 de Febrero del 2007**

<b>INGRESOS</b>	<b>Acumulado</b>	<b>%</b>	<b>Periodo</b>	<b>%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
INGRESOS PROPIOS	-450.16	-0.01	-2,518.50	-0.12
TERRENO	0.00		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,423.22	0.08	1,284.54	0.06
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	8,370.00	0.28	510.00	0.03
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO	6,280.00	0.21	6,280.00	0.31
CUOTA DE INSCRIPCION	208,833.00	6.88	226,620.00	11.16
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	1,410,754.00	46.47	994,904.00	48.99
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	1,370,760.83	45.15	796,466.66	39.22
OTROS INGRESOS	1,852.61	0.06	0.00	
INGRESOS POR INVERSION	27,210.56	0.90	7,242.41	0.36
Aportaciones del gobierno Federal 2004	0.00		0.00	
Aportaciones del gobierno estatal 2004	0.00		0.00	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,036,034.06</b>	<b>100.00</b>	<b>2,030,789.11</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,036,034.06</b>	<b>100.00</b>	<b>2,030,789.11</b>	<b>100.00</b>
<b>EGRESOS</b>				
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	1,026,632.96	33.81	484,733.03	23.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,984.85	1.91	27,026.01	1.33
SERVICIOS GENERALES	314,517.56	10.36	224,869.74	11.07
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	462.50	0.02	462.50	0.02
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,399,597.87</b>	<b>46.10</b>	<b>737,091.28</b>	<b>36.30</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,399,597.87</b>	<b>46.10</b>	<b>737,091.28</b>	<b>36.30</b>
<b>TOTAL UTILIDAD ANTES DE IMPTOS.</b>	<b>1,636,436.19</b>	<b>53.90</b>	<b>1,293,697.83</b>	<b>63.70</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 28 de Febrero del 2007**

Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos	
	Deudor	Iniciales Acreedor			Deudor	Actuales Acreedor
FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
BANCOS	2,017,187.36		7,096,849.86	5,660,007.93	3,454,029.29	
DEUDORES DIVERSOS	76,298.29		19,029.06	27,907.96	67,419.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,613.08		0.00	0.00	1,613.08	
ANTICIPO A PROVEEDORES	24,909.56		0.00	0.00	24,909.56	
INVERSIONES EN VALORES	2,550,000.40		5,013,488.47	5,006,531.25	2,556,957.62	
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	4,998,703.16		0.00	0.00	4,998,703.16	
DEPRESIACIÓN DE MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(40,914.47)		0.00	0.00	(40,914.47)	
DEPRESIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	(333,578.03)		0.00	0.00	(333,578.03)	
DEPRESIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(679,914.25)		0.00	0.00	(679,914.25)	
DEPRESIACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(31,049.85)		0.00	0.00	(31,049.85)	
DEPRESIACIÓN DE MAQUINARIA	(65,624.60)		0.00	0.00	(65,624.60)	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIP	56,653.82		0.00	(13.95)	56,667.77	
PROVEEDORES		575,475.40	61,251.49	0.00		514,223.91
ACREDDORES DIVERSOS		2,118.73	0.00	0.00		2,118.73
IMPUESTOS POR PAGAR		53,157.55	56,773.06	28,982.12		25,366.61
AGUINALDOS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
RETENCIONES ESPECIALES		10,694.00	15,366.00	10,244.00		5,572.00
Prima Vacacional por Pagar		0.00	0.00	0.00		0.00
Sueldos por pagar		0.00	0.00	235,400.80		235,400.80
Resultado del ejercicio 2002		0.00	0.00	0.00		0.00
Resultado del ejercicio 2003		0.00	0.00	0.00		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		(858,756.48)	0.00	0.00		(858,756.48)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006		2,276,295.82	0.00	0.00		2,276,295.82
INGRESOS PROPIOS		2,068.34	2,518.50	0.00		(450.16)
TERRENO		0.00	0.00	0.00		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,138.68	0.00	1,284.54		2,423.22
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES		7,860.00	0.00	510.00		8,370.00
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO		0.00	0.00	6,280.00		6,280.00
CUOTA DE INSCRIPCION		(17,787.00)	0.00	226,620.00		208,833.00
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL		415,850.00	0.00	994,904.00		1,410,754.00
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL		574,294.17	0.00	796,466.66		1,370,760.83
OTROS INGRESOS		1,852.61	0.00	0.00		1,852.61
INGRESOS POR INVERSION		19,968.15	0.00	7,242.41		27,210.56
Aportaciones del gobierno Federal 2004		0.00	0.00	0.00		0.00
Aportaciones del gobierno estatal 2004		0.00	0.00	0.00		0.00
SERVICIOS PERSONALES	541,899.93		484,937.68	204.65	1,026,632.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,958.84		27,026.01	0.00	57,984.85	
SERVICIOS GENERALES	89,647.82		224,869.74	0.00	314,517.56	
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	0.00		462.50	0.00	462.50	
Sumas Iguales:	10,658,907.06		13,002,572.37	13,002,572.37	12,830,932.54	
		10,658,907.06				12,830,932.54

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 28 DE FEBRERO DEL 2007**

<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO</b>		<b>2,022,187.36</b>
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FEDERAL	994,904.00	
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO ESTATAL	796,466.66	
INGRESOS PROPIOS	- 2,518.50	
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	510.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,284.54	
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO PROPEDEÚTICO	6,280.00	
INGRESOS POR INVERSIÓN	7,242.41	
CUOTA DE INSCRIPCIÓN	226,620.00	
<b>TOTAL ENTRADAS</b>		<b><u>2,030,789.11</u></b>
		<b><u>4,052,976.47</u></b>
 <b>MENOS SALIDAS DE EFECTIVO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	484,733.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,026.01	
SERVICIOS GENERALES	224,869.74	
DEUDORES DIVERSOS	(8,878.90)	
BECAS DE TRANSPORTE	462.50	
INVERSIONES EN VALORES	6,957.22	
CREDITO AL SALARIO	13.95	
PROVEEDORES	61,251.49	
IMPUESTOS POR PAGAR	27,790.94	
RETENCIONES ESPECIALES	5,122.00	
SUELDOS POR PAGAR	(235,400.80)	
<b>TOTAL DE SALIDAS</b>		<b><u>593,947.18</u></b>
<b>FLUJO DE CAJA</b>		<b><u>3,459,029.29</u></b>
SALDO FINAL EN BANCOS		3,454,029.29
SALDO FINAL EN CAJA		<b><u>5,000.00</u></b>
<b>FALTANTE O SOBRENTE</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 28 de Febrero del 2007*

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del período	1,293,697.83	
<b>ACTIVO</b>		
Bancos		1,436,841.93
Deudores Diversos	8,878.90	
Inversiones en valores		6,957.22
Impuestos pagados por anticipado		13.95
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<u>8,878.90</u>	<u>1,443,813.10</u>
<b>PASIVO</b>		
Proveedores		61,251.49
Impuestos por pagar		27,790.94
Retenciones Especiales		5,122.00
Sueldos por pagar	235,400.80	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<u>235,400.80</u>	<u>94,164.43</u>
<b>TOTAL</b>	<u><u>1,537,977.53</u></u>	<u><u>1,537,977.53</u></u>

---

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

---

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