

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

Balanza de Comprobación del 1º al 31 de Julio 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			5,000.00
BANCOS	780,184.17				37,266,235.71		37,486,703.09					559,716.79
DEUDORES DIVERSOS	53,626.41				34,043.88		27,376.50					60,293.89
ANTICIPO A PROVEEDORES	24,909.56					0.00	24,909.56					0.00
INVERSIONES EN VALORES	5,006,901.04				35,361,762.13		35,068,662.88					5,300,000.29
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	5,085,672.95				15,270.85			0.00				5,100,943.80
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	56,801.31				4,133.04		4,048.00					56,886.35
PROVEEDORES		13,692.94				518.20		0.00				13,174.74
ACREDDORES DIVERSOS		2,064.00				2,064.00		0.00				0.00
IMPUESTOS POR PAGAR		23,218.61			31,402.32		33,375.16					25,191.45
RETENCIONES ESPECIALES		450.00			11,465.68		11,015.68					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		27,354.84				0.00	10,882.00					38,236.84
TERRENO		0.00				0.00		0.00				0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		5,345.54				0.00	417.96					5,763.50
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES		10,440.00				0.00	5,615.00					16,055.00
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO		30,945.00				0.00	13,500.00					44,445.00
CUOTA DE INSCRIPCION		211,989.50				0.00	7,300.00					219,289.50
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL		3,146,426.00				0.00	301,276.00					3,447,702.00
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL		2,389,399.98				0.00	398,233.33					2,787,633.31
OTROS INGRESOS		50,652.61			24,909.56		3,092.45					28,835.50
INGRESOS POR INVERSION		134,107.94				0.00	29,048.54					163,156.48
SERVICIOS PERSONALES	2,908,064.08				534,154.80		386.36		3,441,832.52			
MATERIALES Y SUMINISTROS	203,597.98				15,564.60			0.00	219,162.58			
SERVICIOS GENERALES	1,062,542.59				112,317.64			0.00	1,174,860.23			
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	179,262.50				12,000.00			0.00	191,262.50			
Sumas Iguales:	15,632,597.39			15,632,597.39	73,425,842.51		73,425,842.51		16,375,993.75			16,375,993.75

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 JULIO 2007

SALDO INICIAL DE EFECTIVO		785,184.17
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FEDERAL	301,276.00	
APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	398,233.33	
INGRESOS PROPIOS	10,882.00	
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	5,615.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	417.96	
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO PROPEDEÚTICO	13,500.00	
INGRESOS POR INVERSIÓN	29,048.54	
CUOTA DE INSCRIPCIÓN	7,300.00	
OTROS INGRESOS	-21,817.11	744,455.72
TOTAL ENTRADAS		<u>1,529,639.89</u>
MENOS SALIDAS DE EFECTIVO		
SERVICIOS PERSONALES	533,768.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,564.60	
SERVICIOS GENERALES	112,317.64	
BECAS DE TRANSPORTE	12,000.00	
DEUDORES DIVERSOS	6,667.48	
ANTICIPO A PROVEEDORES	-24,909.56	
INVERSIONES EN VALORES	293,099.25	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,270.85	
CREDITO AL SALARIO	85.04	
PROVEEDORES	518.20	
ACREEDORES DIVERSOS	2,064.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	-1,972.84	
RETENCIONES ESPECIALES	450.00	
TOTAL DE SALIDAS		<u>964,923.10</u>
FLUJO DE CAJA		<u>564,716.79</u>
SALDO FINAL EN BANCOS		559,716.79
SALDO FINAL EN CAJA		5,000.00
FALTANTE O SOBRANTE		<u>\$0.00</u>

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 JULIO DEL 2007

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del período	70,805.04	
ACTIVO		
Bancos	220,467.38	
Deudores Diversos		6,667.48
Anticipo a Proveedores	24,909.56	
Inversiones en Valores		293,099.25
Bines muebles e inmuebles		15,270.85
Impuestos pagados por anticipado		85.04
CAMBIO EN ACTIVO	<u>245,376.94</u>	<u>315,122.62</u>
PASIVO		
Proveedores		518.20
Acreedores Diveros		2,064.00
Impuestos por pagar	1,972.84	
Retenciones Especiales		450.00
CAMBIO EN PASIVO	<u>1,972.84</u>	<u>3,032.20</u>
TOTAL	<u><u>318,154.82</u></u>	<u><u>318,154.82</u></u>

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

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