

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
Balance al 30 de Abril 2007

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

CIRCULANTE

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00
BANCOS	893,004.10
DEUDORES DIVERSOS	52,692.25
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	24,909.56
INVERSIONES EN VALORES	<u>5,005,834.73</u>
TOTAL CIRCULANTE	5,981,440.64

PROVEEDORES	13,692.94
ACREDDORES DIVERSOS	2,118.73
IMPUESTOS POR PAGAR	27,797.93
AGUINALDOS POR PAGAR	0.00
RETENCIONES ESPECIALES	5,572.00
Prima Vacacional por Pagar	0.00
Sueldos por pagar	<u>0.00</u>

TOTAL CIRCULANTE 49,181.60

FIJO

TOTAL PASIVO 49,181.60

TERRENO	27,500.00
CAFETERIA	1,389,616.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,033,203.16
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	5,299,237.96

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
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	<u>1,701,778.16</u>

DIFERIDO

TOTAL CAPITAL 11,288,288.59

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIP	<u>56,791.59</u>
TOTAL DIFERIDO	56,791.59

TOTAL ACTIVO 11,337,470.19

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 11,337,470.19

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 Marzo del 2007

INGRESOS	Acumulado	%	Periodo	%
PATRIMONIO				
INGRESOS PROPIOS	9,499.84	0.22	9,950.00	2.25
TERRENO	0.00		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,374.97	0.10	377.12	0.09
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	9,320.00	0.21	120.00	0.03
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO	21,970.00	0.50	4,080.00	0.92
CUOTA DE INSCRIPCION	211,295.50	4.83	1,850.00	0.42
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	2,392,274.00	54.74	377,076.00	85.36
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	1,592,933.32	36.45	0.00	
OTROS INGRESOS	50,652.61	1.16	16,600.00	3.76
INGRESOS POR INVERSION	77,929.83	1.78	31,680.95	7.17
Aportaciones del gobierno Federal 2004	0.00		0.00	
Aportaciones del gobierno estatal 2004	0.00		0.00	
TOTAL PATRIMONIO	4,370,250.07	100.00	441,734.07	100.00
TOTAL INGRESOS	4,370,250.07	100.00	441,734.07	100.00
EGRESOS				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	2,044,311.97	46.78	427,288.74	96.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	115,909.13	2.65	18,412.58	4.17
SERVICIOS GENERALES	507,788.31	11.62	86,266.17	19.53
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	462.50	0.01	0.00	
TOTAL EGRESOS	2,668,471.91	61.06	531,967.49	120.43
TOTAL EGRESOS	2,668,471.91	61.06	531,967.49	120.43
TOTAL UTILIDAD ANTES DE IMPTOS.	1,701,778.16	38.94	-90,233.42	-20.43

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

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

Balanza de Comprobación del 1º al 30 de Abril del 2 007

Nombre	Saldos		Iniciales		Cargos		Abonos		Saldos		Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00				0.00		0.00		0.00		5,000.00	
BANCOS	713,672.27				43,418,840.51		43,239,508.68				893,004.10	
DEUDORES DIVERSOS	55,917.25				2,400.00		5,625.00				52,692.25	
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00				0.00		0.00				0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	24,909.56				0.00		0.00				24,909.56	
INVERSIONES EN VALORES	5,307,560.16				41,974,294.01		42,276,019.44				5,005,834.73	
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				34,500.00		0.00				5,033,203.16	
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	61,190.75				0.00		4,399.16				56,791.59	
PROVEEDORES		13,692.94			0.00		0.00					13,692.94
ACREDDORES DIVERSOS		2,118.73			0.00		0.00					2,118.73
IMPUESTOS POR PAGAR		33,082.27			36,063.36		30,779.02					27,797.93
AGUINALDOS POR PAGAR		0.00			0.00		0.00					0.00
RETENCIONES ESPECIALES		5,572.00			10,244.00		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		0.00					0.00
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		(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		(450.16)			0.00		9,950.00					9,499.84
TERRENO		0.00			0.00		0.00					0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		3,997.85			0.00		377.12					4,374.97
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES		9,200.00			0.00		120.00					9,320.00
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO		17,890.00			0.00		4,080.00					21,970.00
CUOTA DE INSCRIPCION		209,445.50			0.00		1,850.00					211,295.50
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL		2,015,198.00			0.00		377,076.00					2,392,274.00
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL		1,592,933.32			0.00		0.00					1,592,933.32
OTROS INGRESOS		34,052.61			0.00		16,600.00					50,652.61
INGRESOS POR INVERSION		46,248.88			0.00		31,680.95					77,929.83
SERVICIOS PERSONALES	1,617,023.23				427,399.14		110.40		2,044,311.97			
MATERIALES Y SUMINISTROS	97,496.55				18,412.58		0.00		115,909.13			
SERVICIOS GENERALES	421,522.14				86,266.17		0.00		507,788.31			
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	462.50				0.00		0.00		462.50			
Sumas Iguales:	13,569,492.37		13,569,492.37		86,008,419.77		86,008,419.77		14,005,942.10		14,005,942.10	

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 MARZO DEL 2007

SALDO INICIAL DE EFECTIVO		3,508,992.90
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FEDERAL	604,444.00	
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO ESTATAL	796,466.66	
OTROS INGRESOS	32,200.00	
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	830.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,574.63	
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO PROPEDEÚTICO	11,610.00	
INGRESOS POR INVERSIÓN	19,074.71	
CUOTA DE INSCRIPCIÓN	612.50	
		1,466,812.50
TOTAL ENTRADAS		<u>4,975,805.40</u>
MENOS SALIDAS DE EFECTIVO		
SERVICIOS PERSONALES	590,035.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,511.70	
SERVICIOS GENERALES	139,434.58	
DEUDORES DIVERSOS	(11,501.97)	
ANTICIPO A PROVEEDORES	(1,613.08)	
INVERSIONES EN VALORES	2,800,602.54	
CREDITO AL SALARIO	4,522.98	
PROVEEDORES	468,100.97	
IMPUESTOS POR PAGAR	(7,715.66)	
SUELDOS POR PAGAR	235,756.00	
		4,257,133.13
TOTAL DE SALIDAS		<u>4,257,133.13</u>
FLUJO DE CAJA		<u>718,672.27</u>
SALDO FINAL EN BANCOS		713,672.27
SALDO FINAL EN CAJA		5,000.00
FALTANTE O SOBRENTE		<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 Marzo del 2007

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del período	697,831.15	
ACTIVO		
Bancos	2,790,320.63	
Deudores Diversos	11,501.97	
Anticipo a Proveedores	1,613.08	
Inversiones en valores		2,800,602.54
Impuestos pagados por anticipado		4,522.98
CAMBIO EN ACTIVO	2,803,435.68	2,805,125.52
PASIVO		
Proveedores		468,100.97
Impuestos por pagar	7,715.66	
Sueldos por pagar		235,756.00
CAMBIO EN PASIVO	7,715.66	703,856.97
TOTAL	3,508,982.49	3,508,982.49

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

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