

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

Balanza de Comprobación del 1º al 31 de Mayo del 2007

Nombre	Saldos		Iniciales		Actuales	
	Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
BANCOS	893,249.11		37,423,237.23	37,293,119.04	1,023,367.30	
DEUDORES DIVERSOS	52,692.25		6,008.62	1,309.34	57,391.53	
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	5,005,834.73		35,841,090.90	35,838,922.83	5,008,002.80	
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	5,033,203.16		52,469.79	0.00	5,085,672.95	
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	56,791.59		4,061.13	3,900.01	56,952.71	
PROVEEDORES		13,692.94	0.00	0.00		13,692.94
ACREDDORES DIVERSOS		2,118.73	54.73	0.00		2,064.00
IMPUESTOS POR PAGAR		27,797.93	30,942.45	31,658.57		28,514.05
AGUINALDOS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
RETENCIONES ESPECIALES		5,572.00	10,244.00	9,227.00		4,555.00
Prima Vacacional por Pagar		0.00	0.00	0.00		0.00
Sueldos por pagar		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		9,499.84	0.00	3,825.00		13,324.84
TERRENO		0.00	0.00	0.00		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		4,374.97	0.00	201.70		4,576.67
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES		9,320.00	0.00	60.00		9,380.00
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO		21,970.00	0.00	6,975.00		28,945.00
CUOTA DE INSCRIPCION		211,295.50	0.00	0.00		211,295.50
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL		2,392,274.00	0.00	377,076.00		2,769,350.00
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL		1,592,933.32	0.00	398,233.33		1,991,166.65
OTROS INGRESOS		50,652.61	0.00	0.00		50,652.61
INGRESOS POR INVERSION		78,174.84	0.00	29,607.65		107,782.49
SERVICIOS PERSONALES	2,044,311.97		432,817.47	220.80	2,476,908.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	115,909.13		23,912.25	0.00	139,821.38	
SERVICIOS GENERALES	507,788.31		177,664.42	8,166.72	677,286.01	
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	462.50		0.00	0.00	462.50	
Sumas Iguales:	14,006,187.11	14,006,187.11	74,002,502.99	74,002,502.99	14,821,810.18	14,821,810.18

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 MAYO 2007

SALDO INICIAL DE EFECTIVO		898,249.11
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FEDERAL	377,076.00	
APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	398,233.33	
INGRESOS PROPIOS	3,825.00	
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	60.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	201.70	
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO PROPEDEÚTICO	6,975.00	
INGRESOS POR INVERSIÓN	29,607.65	
CUOTA DE INSCRIPCIÓN		
TOTAL ENTRADAS		815,978.68
		1,714,227.79
MENOS SALIDAS DE EFECTIVO		
SERVICIOS PERSONALES	432,596.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,912.25	
SERVICIOS GENERALES	169,497.70	
DEUDORES DIVERSOS	4,699.28	
INVERSIONES EN VALORES	2,168.07	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	52,469.79	
CREDITO AL SALARIO	161.12	
ACREEDORES DIVERSOS	54.73	
IMPUESTOS POR PAGAR	(716.12)	
RETENCIONES ESPECIALES	1,017.00	
TOTAL DE SALIDAS		685,860.49
FLUJO DE CAJA		1,028,367.30
SALDO FINAL EN BANCOS		1,023,367.30
SALDO FINAL EN CAJA		5,000.00
FALTANTE O SOBRENTE		\$0.00

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 30 DE MAYO DEL 2007

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del período	189,972.06	
ACTIVO		
Bancos		130,118.19
Deudores Diversos		4,699.28
Inversiones en Valores		2,168.07
Bienes muebles e inmuebles		52,469.79
Impuestos pagados por anticipado		161.12
CAMBIO EN ACTIVO	<u>-</u>	<u>189,616.45</u>
PASIVO		
Acreedores Diveros		54.73
Impuestos por pagar	716.12	
Retenciones Especiales		1,017.00
CAMBIO EN PASIVO	<u>716.12</u>	<u>1,017.00</u>
TOTAL	<u><u>190,688.18</u></u>	<u><u>190,633.45</u></u>

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

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