

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
Balance General al 30 de Noviembre del 2007

A C T I V O		P A S I V O	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	PROVEEDORES	13,122.74
BANCOS	923,926.76	ACREEDORES DIVERSOS	1,402.65
DEUDORES DIVERSOS	49,109.06	IMPUESTOS POR PAGAR	37,914.86
INVERSIONES EN VALORES	<u>5,970,198.33</u>	RETENCIONES ESPECIALES	<u>16,590.14</u>
TOTAL CIRCULANTE	6,948,234.15	TOTAL CIRCULANTE	69,030.39
 FIJO		 TOTAL P A S I V O	
TERRENO	27,500.00		69,030.39
CAFETERIA	1,389,616.00	C A P I T A L	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,130,980.80	TERRENO	27,500.00
DEPRECIACIÓN DE MOB. Y EQUIPO DE ADMINI	-40,914.47	RESULTADO EJERCICIO 2000	277,792.83
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-333,578.03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-141,298.70
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-679,914.25	RESULTADO DEL EJER.2002	1,628,594.10
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y R	-31,049.85	RESULTADO EJERCICIO 2003	-1,727,607.76
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	<u>-65,624.60</u>	RESULTADO EJERCICIO 2004	7,529,696.62
TOTAL FIJO	5,397,015.60	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-955,694.93
D I F E R I D O		RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	2,947,528.27
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIP	<u>56,740.04</u>	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	<u>2,746,448.97</u>
TOTAL DIFERIDO	56,740.04	TOTAL C A P I T A L	12,332,959.40
TOTAL A C T I V O	<u>12,401,989.79</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,401,989.79

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:30 de Noviembre del 2007

I N G R E S O S	Acumulado	%	Periodo	%
PATRIMONIO				
INGRESOS PROPIOS	39,636.84	0.37	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	7,552.68	0.07	388.11	0.04
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	50,765.00	0.48	4,620.00	0.47
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO	50,695.00	0.48	0.00	
CUOTA DE INSCRIPCION	552,475.25	5.21	925.00	0.09
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	5,192,731.51	49.00	547,076.00	56.14
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	4,380,566.63	41.34	398,233.33	40.86
OTROS INGRESOS	12,607.50	0.12	-18,228.00	-1.87
INGRESOS POR INVERSION	<u>309,719.59</u>	2.92	<u>41,506.19</u>	4.26
TOTAL PATRIMONIO	10,596,750.00	100.00	974,520.63	100.00
TOTAL I N G R E S O S	10,596,750.00	100.00	974,520.63	100.00
E G R E S O S				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	5,434,943.97	51.29	457,375.54	46.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	374,582.58	3.53	64,560.94	6.62
SERVICIOS GENERALES	1,849,511.98	17.45	215,749.94	22.14
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	<u>191,262.50</u>	1.80	<u>0.00</u>	
TOTAL EGRESOS	7,850,301.03	74.08	737,686.42	75.70
TOTAL E G R E S O S	7,850,301.03	74.08	737,686.42	75.70
TOTAL UTILIDAD ANTES DE IMPTOS.	2,746,448.97	25.92	236,834.21	24.30

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 noviembre del 2007

Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00			0.00		0.00		5,000.00
BANCOS	729,417.86		1,850,471.65		1,655,962.75		923,926.76	
DEUDORES DIVERSOS	40,998.06		39,398.00		31,287.00		49,109.06	
INVERSIONES EN VALORES	5,928,692.14		41,506.19		0.00		5,970,198.33	
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	5,121,573.80		9,407.00		0.00		5,130,980.80	
DEPRECIACIÓN DE MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(40,914.47)		0.00		0.00		(40,914.47)	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	(333,578.03)		0.00		0.00		(333,578.03)	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(679,914.25)		0.00		0.00		(679,914.25)	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(31,049.85)		0.00		0.00		(31,049.85)	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	(65,624.60)		0.00		0.00		(65,624.60)	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIP	56,957.99		3,987.05		4,205.00		56,740.04	
PROVEEDORES		13,174.74	52.00		0.00			13,122.74
ACREDDORES DIVERSOS		0.00	43,597.35		45,000.00			1,402.65
IMPUESTOS POR PAGAR		30,614.65	29,006.88		36,307.09			37,914.86
RETENCIONES ESPECIALES		8,760.07	8,760.07		16,590.14			16,590.14
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		7,164.57	0.00		388.11			7,552.68
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES		46,145.00	0.00		4,620.00			50,765.00
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO		50,695.00	0.00		0.00			50,695.00
CUOTA DE INSCRIPCION		551,550.25	0.00		925.00			552,475.25
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL		4,645,655.51	0.00		547,076.00			5,192,731.51
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL		3,982,333.30	0.00		398,233.33			4,380,566.63
OTROS INGRESOS		30,835.50	20,328.00		2,100.00			12,607.50
INGRESOS POR INVERSION		268,213.40	0.00		41,506.19			309,719.59
SERVICIOS PERSONALES	4,977,568.43		458,235.04		859.50		5,434,943.97	
MATERIALES Y SUMINISTROS	310,021.64		64,560.94		0.00		374,582.58	
SERVICIOS GENERALES	1,633,762.04		219,117.94		3,368.00		1,849,511.98	
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	191,262.50		0.00		0.00		191,262.50	
Sumas Iguales:	19,261,289.26	19,261,289.26	2,788,428.11	2,788,428.11	20,252,290.82	20,252,290.82		

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

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS

FLUJO DE EFECTIVO 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 2007

SALDO INICIAL DE EFECTIVO		734,417.86
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FEDERAL	547,076.00	
APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	398,233.33	
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	4,620.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	388.11	
INGRESOS POR INVERSIÓN	41,506.19	
CUOTA DE INSCRIPCIÓN	925.00	
OTROS INGRESOS	-18,228.00	974,520.63
TOTAL ENTRADAS		<u>1,708,938.49</u>
MENOS SALIDAS DE EFECTIVO		
SERVICIOS PERSONALES	457,375.54	
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,560.94	
SERVICIOS GENERALES	215,749.94	
DEUDORES DIVERSOS	8,111.00	
INVERSIONES EN VALORES	41,506.19	
CRÉDITO AL SALARIO	-217.95	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,407.00	
PROVEEDORES	52.00	
ACREDORES DIVERSOS	-1,402.65	
IMPUESTOS POR PAGAR	-7,300.21	
RETENCIONES ESPECIALES	-7,830.07	
TOTAL DE SALIDAS		<u>780,011.73</u>
FLUJO DE CAJA		<u>928,926.76</u>
SALDO FINAL EN BANCOS		923,926.76
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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Del 1° al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del período	236,834.21	
ACTIVO		
Bancos		194,508.90
Deudores Diversos		8,111.00
Inversiones en valores		41,506.19
Bienes muebles e inmuebles		9,407.00
Impuestos pagados por anticipado	217.95	
CAMBIO EN ACTIVO	<u>217.95</u>	<u>253,533.09</u>
PASIVO		
Proveedores		52.00
Acreedores diversos	1,402.65	
Impuestos por pagar	7,300.21	
Retenciones especiales	7,830.07	
CAMBIO EN PASIVO	<u>16,532.93</u>	<u>52.00</u>
TOTAL	<u>253,585.09</u>	<u>253,585.09</u>

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

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