

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS**  
**Balance General al 31 de Octubre del 2007**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	PROVEEDORES	13,174.74
BANCOS	729,417.86	IMPUESTOS POR PAGAR	30,614.65
DEUDORES DIVERSOS	40,998.06	RETENCIONES ESPECIALES	<u>8,760.07</u>
INVERSIONES EN VALORES	<u>5,936,840.73</u>		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	6,712,256.65	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	52,549.46
<b>FIJO</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	
TERRENO	27,500.00		<u>52,549.46</u>
CAFETERIA	1,389,616.00	<b>CAPITAL</b>	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,121,573.80	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
<b>TOTAL FIJO</b>	5,387,608.60	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-955,694.93
		RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	2,947,528.27
<b>DIFERIDO</b>		RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	<u>2,517,763.35</u>
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIP	<u>56,957.99</u>	<b>TOTAL CAPITAL</b>	12,104,273.78
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	56,957.99		
		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>12,156,823.24</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>12,156,823.24</u>		

---

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:31 de Octubre del 2007**

<b>INGRESOS</b>	<b>Acumulado</b>	<b>%</b>	<b>Periodo</b>	<b>%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
INGRESOS PROPIOS	39,636.84	0.41	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	7,164.57	0.07	463.94	0.06
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	46,145.00	0.48	1,225.00	0.15
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO	50,695.00	0.53	0.00	
CUOTA DE INSCRIPCION	551,550.25	5.73	5,550.00	0.67
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	4,645,655.51	48.24	377,076.00	45.40
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	3,982,333.30	41.35	398,233.33	47.95
OTROS INGRESOS	30,835.50	0.32	2,000.00	0.24
INGRESOS POR INVERSIÓN	<u>276,361.99</u>	2.87	<u>46,021.23</u>	5.54
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>9,630,377.96</u>	100.00	<u>830,569.50</u>	100.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	9,630,377.96	100.00	830,569.50	100.00
<b>EGRESOS</b>				
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	4,977,568.43	51.69	459,031.17	55.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	310,021.64	3.22	29,878.59	3.60
SERVICIOS GENERALES	1,633,762.04	16.96	225,649.39	27.17
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	<u>191,262.50</u>	1.99	<u>0.00</u>	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<u>7,112,614.61</u>	73.86	<u>714,559.15</u>	86.03
<b>TOTAL EGRESOS</b>	7,112,614.61	73.86	714,559.15	86.03
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	2,517,763.35	26.14	116,010.35	13.97

---

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 31 de Octubre 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	662,476.21		1,953,301.03		1,886,359.38		729,417.86	
DEUDORES DIVERSOS	43,831.05		33,066.70		35,899.69		40,998.06	
INVERSIONES EN VALORES	5,890,819.50		46,021.23		0.00		5,936,840.73	
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	5,121,573.80		0.00		0.00		5,121,573.80	
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	56,993.33		4,204.66		4,240.00		56,957.99	
PROVEEDORES		13,174.74		0.00		0.00		13,174.74
IMPUESTOS POR PAGAR		38,666.45		42,414.85		34,363.05		30,614.65
RETENCIONES ESPECIALES		6,624.07		16,852.14		18,988.14		8,760.07
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		6,700.63		0.00		463.94		7,164.57
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES		44,920.00		0.00		1,225.00		46,145.00
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO		50,695.00		0.00		0.00		50,695.00
CUOTA DE INSCRIPCION		546,000.25		0.00		5,550.00		551,550.25
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL		4,268,579.51		0.00		377,076.00		4,645,655.51
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL		3,584,099.97		0.00		398,233.33		3,982,333.30
OTROS INGRESOS		28,835.50		0.00		2,000.00		30,835.50
INGRESOS POR INVERSION		230,340.76		0.00		46,021.23		276,361.99
SERVICIOS PERSONALES	4,518,537.26		459,145.77		114.60		4,977,568.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	280,143.05		29,878.59		0.00		310,021.64	
SERVICIOS GENERALES	1,408,112.65		225,649.39		0.00		1,633,762.04	
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	191,262.50		0.00		0.00		191,262.50	
Sumas Iguales:	18,444,784.15		2,810,534.36		2,810,534.36		19,269,437.85	
		18,444,784.15						19,269,437.85

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 31 DE OCTUBRE 2007**

<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO</b>		<b>667,476.21</b>
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FEDERAL	377,076.00	
APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	398,233.33	
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	1,225.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	463.94	
INGRESOS POR INVERSIÓN	46,021.23	
CUOTA DE INSCRIPCIÓN	5,550.00	
OTROS INGRESOS	2,000.00	<b>830,569.50</b>
<b>TOTAL ENTRADAS</b>		<b><u>1,498,045.71</u></b>
<b>MENOS SALIDAS DE EFECTIVO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	459,031.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,878.59	
SERVICIOS GENERALES	225,649.39	
DEUDORES DIVERSOS	-2,832.99	
INVERSIONES EN VALORES	46,021.23	
CRÉDITO AL SALARIO	-35.34	
IMPUESTOS POR PAGAR	8,051.80	
RETENCIONES ESPECIALES	-2,136.00	
<b>TOTAL DE SALIDAS</b>		<b><u>763,627.85</u></b>
<b>FLUJO DE CAJA</b>		<b><u>734,417.86</u></b>
SALDO FINAL EN BANCOS		729,417.86
SALDO FINAL EN CAJA		<b>5,000.00</b>
<b>FALTANTE O SOBANTE</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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**

**Del 1° al 31 DE OCTUBRE DEL 2007**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del período	116,010.35	
<b>ACTIVO</b>		
Bancos		66,941.65
Deudores Diversos	2,832.99	
Inversiones en valores		46,021.23
Impuestos pagados por anticipado	35.34	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<u>2,868.33</u>	<u>112,962.88</u>
<b>PASIVO</b>		
Impuestos por pagar		8,051.80
Retenciones especiales	2,136.00	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<u>2,136.00</u>	<u>8,051.80</u>
<b>TOTAL</b>	<u>121,014.68</u>	<u>121,014.68</u>

---

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

---

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