



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS**

**Estado de Resultados al:30 de septiembre del 2007**

<b>INGRESOS</b>	<b>Acumulado</b>	<b>%</b>	<b>Periodo</b>	<b>%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
INGRESOS PROPIOS	39,636.84	0.45	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	6,700.63	0.08	507.21	0.05
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	44,920.00	0.51	18,465.00	1.87
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO	50,695.00	0.58	660.00	0.07
CUOTA DE INSCRIPCION	546,000.25	6.20	21,215.75	2.15
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	4,268,579.51	48.51	519,601.51	52.55
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	3,584,099.97	40.73	398,233.33	40.28
OTROS INGRESOS	28,835.50	0.33	0.00	
INGRESOS POR INVERSIÓN	<u>230,340.76</u>	2.62	<u>29,998.81</u>	3.03
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>8,799,808.46</u>	100.00	<u>988,681.61</u>	100.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	8,799,808.46	100.00	988,681.61	100.00
<b>EGRESOS</b>				
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	4,518,537.26	51.35	641,631.41	64.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	279,257.55	3.17	36,917.44	3.73
SERVICIOS GENERALES	1,410,523.15	16.03	142,021.20	14.36
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	<u>191,262.50</u>	2.17	<u>0.00</u>	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<u>6,399,580.46</u>	72.72	<u>820,570.05</u>	83.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	6,399,580.46	72.72	820,570.05	83.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	2,400,228.00	27.28	168,111.56	17.00

---

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 septiembre 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	1,371,854.83		1,521,266.80		2,230,645.42		662,476.21	
DEUDORES DIVERSOS	44,333.05		7,827.00		9,854.00		42,306.05	
INVERSIONES EN VALORES	5,010,821.60		879,997.90		0.00		5,890,819.50	
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	5,100,943.80		20,630.00		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	56,918.77		4,239.56		4,165.00		56,993.33	
PROVEEDORES		13,174.74		0.00		0.00		13,174.74
IMPUESTOS POR PAGAR		24,105.24	27,855.45		42,416.66			38,666.45
RETENCIONES ESPECIALES		0.00	6,624.07		13,248.14			6,624.07
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		6,193.42		0.00		507.21		6,700.63
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES		26,455.00		0.00		18,465.00		44,920.00
EXAMEN DE ADMISIÓN Y CURSO POPEDEÚTICO		50,035.00		0.00		660.00		50,695.00
CUOTA DE INSCRIPCIÓN		524,784.50		0.00		21,215.75		546,000.25
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL		3,748,978.00		0.00		519,601.51		4,268,579.51
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL		3,185,866.64		0.00		398,233.33		3,584,099.97
OTROS INGRESOS		28,835.50		0.00		0.00		28,835.50
INGRESOS POR INVERSIÓN		200,341.95		0.00		29,998.81		230,340.76
SERVICIOS PERSONALES	3,876,905.85		641,803.28		171.87		4,518,537.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,340.11		36,917.44		0.00		279,257.55	
SERVICIOS GENERALES	1,268,501.95		142,021.20		0.00		1,410,523.15	
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	191,262.50		0.00		0.00		191,262.50	
Sumas Iguales:	17,434,917.26		3,289,182.70		3,289,182.70		18,444,784.15	
		17,434,917.26						18,444,784.15

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 SEPTIEMBRE 2007**

<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO</b>		<b>1,376,854.83</b>
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FEDERAL	519,601.51	
APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	398,233.33	
INGRESOS PROPIOS		
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	18,465.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	507.21	
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO PROPEDEÚTICO	660.00	
INGRESOS POR INVERSIÓN	29,998.81	
CUOTA DE INSCRIPCIÓN	21,215.75	
OTROS INGRESOS		<b>988,681.61</b>
<b>TOTAL ENTRADAS</b>		<b><u>2,365,536.44</u></b>
<b>MENOS SALIDAS DE EFECTIVO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	641,631.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,917.44	
SERVICIOS GENERALES	142,021.20	
DEUDORES DIVERSOS	-2,027.00	
INVERSIONES EN VALORES	879,997.90	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,630.00	
CRÉDITO AL SALARIO	74.56	
IMPUESTOS POR PAGAR	-14,561.21	
RETENCIONES ESPECIALES	-6,624.07	
<b>TOTAL DE SALIDAS</b>		<b><u>1,698,060.23</u></b>
<b>FLUJO DE CAJA</b>		<b><u>667,476.21</u></b>
SALDO FINAL EN BANCOS		<b>662,476.21</b>
SALDO FINAL EN CAJA		<b>5,000.00</b>
<b>FALTANTE O SOBRENTE</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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del período	168,111.56	
<b>ACTIVO</b>		
Bancos	709,378.62	
Deudores Diversos	2,027.00	
Inversiones en valores		879,997.90
Bienes muebles e inmuebles		20,630.00
Impuestos pagados por anticipado		74.56
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<u>711,405.62</u>	<u>900,702.46</u>
<b>PASIVO</b>		
Impuestos por pagar	14,561.21	
Retenciones especiales	6,624.07	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<u>21,185.28</u>	<u>-</u>
<b>TOTAL</b>	<u>900,702.46</u>	<u>900,702.46</u>

---

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

---

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