

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
Balance al 31 de Enero del 2007

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00
BANCOS	2,017,187.36
DEUDORES DIVERSOS	76,298.29
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,613.08
ANTICIPO A PROVEEDORES	24,909.56
INVERSIONES EN VALORES	2,550,000.40

TOTAL CIRCULANTE 4,675,008.69

FIJO

TERRENO	27,500.00
CAFETERIA	1,389,616.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,998,703.16
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	-65,624.60

TOTAL FIJO 5,264,737.96

DIFERIDO

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIP	56,653.82
-------------------------------	-----------

TOTAL DIFERIDO 56,653.82

TOTAL ACTIVO 9,996,400.47

CIRCULANTE

PROVEEDORES	575,475.40
ACREDDORES DIVERSOS	2,118.73
IMPUESTOS POR PAGAR	53,157.55
AGUINALDOS POR PAGAR	0.00
RETENCIONES ESPECIALES	10,694.00

TOTAL CIRCULANTE 641,445.68

TOTAL PASIVO

641,445.68

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	-858,756.48
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	2,276,295.82
Resultado del Ejercicio	342,738.36

TOTAL CAPITAL 9,354,954.79

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 9,996,400.47

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 Enero del 2007

INGRESOS	Acumulado	%	Periodo	%
PATRIMONIO				
INGRESOS PROPIOS	2,068.34	0.21	2,068.34	0.21
TERRENO	0.00		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,138.68	0.11	1,138.68	0.11
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	7,860.00	0.78	7,860.00	0.78
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO	0.00		0.00	
CUOTA DE INSCRIPCION	-17,787.00	-1.77	-17,787.00	-1.77
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	415,850.00	41.37	415,850.00	41.37
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	574,294.17	57.13	574,294.17	57.13
OTROS INGRESOS	1,852.61	0.18	1,852.61	0.18
INGRESOS POR INVERSION	19,968.15	1.99	19,968.15	1.99
Aportaciones del gobierno Federal 2004	0.00		0.00	
Aportaciones del gobierno estatal 2004	0.00		0.00	
TOTAL PATRIMONIO	1,005,244.95	100.00	1,005,244.95	100.00
TOTAL INGRESOS	1,005,244.95	100.00	1,005,244.95	100.00
EGRESOS				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	541,899.93	53.91	541,899.93	53.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,958.84	3.08	30,958.84	3.08
SERVICIOS GENERALES	89,647.82	8.92	89,647.82	8.92
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	0.00		0.00	
TOTAL EGRESOS	662,506.59	65.90	662,506.59	65.90
TOTAL EGRESOS	662,506.59	65.90	662,506.59	65.90
RESULTADO DEL EJERCICIO	342,738.36	34.10	342,738.36	34.10

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

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

Balanza de Comprobación del 1° al 31 de Enero del 2007

Nombre	Saldos	Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos
	Deudor	Acreedor			
FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
BANCOS	678,930.43		12,165,491.61	10,827,234.68	2,017,187.36
DEUDORES DIVERSOS	54,853.55		44,459.80	23,015.06	76,298.29
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		1,613.08	0.00	1,613.08
ANTICIPO A PROVEEDORES	24,909.56		0.00	0.00	24,909.56
INVERSIONES EN VALORES	3,740,000.40		8,500,002.00	9,690,002.00	2,550,000.40
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		0.00	0.00	4,998,703.16
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	52,753.33		2,088.23	(1,812.26)	56,653.82
PROVEEDORES		660,388.63	84,913.23	0.00	575,475.40
ACREDDORES DIVERSOS		22,118.73	20,000.00	0.00	2,118.73
IMPUESTOS POR PAGAR		18,294.91	18,043.42	52,906.06	53,157.55
AGUINALDOS POR PAGAR		104,836.57	104,836.57	0.00	0.00
RETENCIONES ESPECIALES		450.00	0.00	10,244.00	10,694.00
Prima Vacacional por Pagar		2,879.96	2,879.96	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		(858,756.48)	0.00	0.00	(858,756.48)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006		2,276,295.82	0.00	0.00	2,276,295.82
INGRESOS PROPIOS		0.00	2,181.66	4,250.00	2,068.34
TERRENO		0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,138.68	1,138.68
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES		0.00	0.00	7,860.00	7,860.00
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTA DE INSCRIPCION		0.00	17,787.00	0.00	(17,787.00)
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL		0.00	0.00	415,850.00	415,850.00
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL		0.00	0.00	574,294.17	574,294.17
OTROS INGRESOS		0.00	0.00	1,852.61	1,852.61
INGRESOS POR INVERSION		0.00	0.00	19,968.15	19,968.15
Aportaciones del gobierno Federal 2004		0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del gobierno estatal 2004		0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00		542,120.73	220.80	541,899.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		30,958.84	0.00	30,958.84
SERVICIOS GENERALES	0.00		89,923.82	276.00	89,647.82
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	0.00		0.00	0.00	0.00
Sumas Iguales:	9,821,185.23	9,821,185.23	21,627,299.95	21,627,299.95	10,658,907.06

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

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

Actuales
Acreedor

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

FLUJO DE EFECTIVO 1° AL 31 DE ENERO DEL 2007

SALDO INICIAL DE EFECTIVO		683,930.43
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FEDERAL	415,850.00	
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO ESTATAL	574,294.17	
INGRESOS PROPIOS	2,068.34	
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	7,860.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,138.68	
INGRESOS POR INVERSIÓN	19,968.15	
CUOTA DE INSCRIPCIÓN	17,787.00	
OTROS INGRESOS	1,852.61	1,040,818.95
TOTAL ENTRADAS		<u>1,724,749.38</u>
MENOS SALIDAS DE EFECTIVO		
SERVICIOS PERSONALES	541,899.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,958.84	
SERVICIOS GENERALES	89,647.82	
DEUDORES DIVERSOS	21,444.74	
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,613.08	
INVERSIONES EN VALORES	(1,190,000.00)	
CREDITO AL SALARIO	3,900.49	
PROVEEDORES	84,913.23	
ACREEDORES DIVERSOS	20,000.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	(34,862.64)	
RETENCIONES ESPECIALES	(10,244.00)	
AGUINALDOS POR PAGAR	104,836.57	
PRIMA VACACIONAL POR PAGAR	2,879.96	
TOTAL DE SALIDAS		- 333,011.98
FLUJO DE CAJA		<u>2,057,761.36</u>
SALDO FINAL EN BANCOS		2,017,187.36
SALDO FINAL EN CAJA		5,000.00
FALTANTE O SOBRENTE		<u>\$35,574.00</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 Enero del 2007

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del período	342,738.36	
ACTIVO		
Bancos		1,338,256.93
Deudores Diversos		21,444.74
Anticipo a Proveedores		1,613.08
Inversiones en valores	1,190,000.00	
Impuestos pagados por anticipado		3,900.49
CAMBIO EN ACTIVO	1,190,000.00	1,365,215.24
PASIVO		
Proveedores		84,913.23
Acreedores Diversos		20,000.00
Impuestos por pagar	34,862.64	
Aguinaldos por pagar		104,836.57
Retenciones Especiales	10,244.00	
Prima Vacacional por pagar		2,879.96
CAMBIO EN PASIVO	45,106.64	212,629.76
TOTAL	1,577,845.00	1,577,845.00

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

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