

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

Balanza de Comprobación del 1° al 30 de Junio del 2 007

Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales	
	Deudor	Iniciales Acreedor			Deudor	Acreedor		
FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00			
BANCOS	1,023,367.30		46,728,436.47	46,971,619.60	780,184.17			
DEUDORES DIVERSOS	57,391.53		7,737.28	11,502.40	53,626.41			
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	5,008,002.80		45,147,031.78	45,148,133.54	5,006,901.04			
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	5,085,672.95		0.00	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	56,952.71		2,054.43	2,205.83	56,801.31			
PROVEEDORES		13,692.94	0.00	0.00			13,692.94	
ACREDDORES DIVERSOS		2,064.00	0.00	0.00			2,064.00	
IMPUESTOS POR PAGAR		28,514.05	36,305.70	31,010.26			23,218.61	
AGUINALDOS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00			0.00	
RETENCIONES ESPECIALES		4,555.00	13,484.26	9,379.26			450.00	
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		13,324.84	0.00	14,030.00			27,354.84	
PRODUCTOS FINANCIEROS		4,693.39	0.00	652.15			5,345.54	
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES		9,380.00	0.00	1,060.00			10,440.00	
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO POPEDEÚTICO		28,945.00	0.00	2,000.00			30,945.00	
CUOTA DE INSCRIPCION		211,295.50	0.00	694.00			211,989.50	
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL		2,769,350.00	0.00	377,076.00			3,146,426.00	
APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL		1,991,166.65	0.00	398,233.33			2,389,399.98	
OTROS INGRESOS		50,652.61	0.00	0.00			50,652.61	
INGRESOS POR INVERSION		107,782.49	0.00	26,325.45			134,107.94	
SERVICIOS PERSONALES	2,476,908.64		431,983.32	827.88	2,908,064.08			
MATERIALES Y SUMINISTROS	139,821.38		63,776.60	0.00	203,597.98			
SERVICIOS GENERALES	677,402.73		385,139.86	0.00	1,062,542.59			
TRANSFERENCIA SUBSIDIOS	462.50		178,800.00	0.00	179,262.50			
Sumas Iguales:	14,821,926.90	14,821,926.90	92,994,749.70	92,994,749.70	15,632,597.39	15,632,597.39		

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 30 DE JUNIO 2007

SALDO INICIAL DE EFECTIVO		1,028,367.30
TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FEDERAL	377,076.00	
APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	398,233.33	
INGRESOS PROPIOS	14,030.00	
INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	1,060.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	652.15	
EXAMEN DE ADMISION Y CURSO PROPEDEÚTICO	2,000.00	
INGRESOS POR INVERSIÓN	26,325.45	
CUOTA DE INSCRIPCIÓN	694.00	
		820,070.93
TOTAL ENTRADAS		1,848,438.23
MENOS SALIDAS DE EFECTIVO		
SERVICIOS PERSONALES	431,155.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,776.60	
SERVICIOS GENERALES	385,139.86	
BECAS DE TRANSPORTE	178,800.00	
DEUDORES DIVERSOS	(3,765.12)	
INVERSIONES EN VALORES	(1,101.76)	
CREDITO AL SALARIO	(151.40)	
ACREEDORES DIVERSOS		
IMPUESTOS POR PAGAR	5,295.44	
RETENCIONES ESPECIALES	4,105.00	
		1,063,254.06
TOTAL DE SALIDAS		1,063,254.06
FLUJO DE CAJA		785,184.17
SALDO FINAL EN BANCOS		780,184.17
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 JUNIO DEL 2007

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del período		238,800.97
ACTIVO		
Bancos	243,183.13	
Deudores Diversos	3,765.12	
Inversiones en Valores	1,101.76	
Impuestos pagados por anticipado	151.40	
CAMBIO EN ACTIVO	<u>248,201.41</u>	<u>-</u>
PASIVO		
Impuestos por pagar		5,295.44
Retenciones Especiales		4,105.00
CAMBIO EN PASIVO	<u>-</u>	<u>9,400.44</u>
TOTAL	<u>248,201.41</u>	<u>248,201.41</u>

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

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