

SEP

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS, DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

Y EVALUACIÓN FINANCIERA.

BALANCE GENERAL MENSUAL REAL**30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

FECHA DE ELABORACION

6 OCTUBRE DE 2017

HOJA NUMERO

1

NOMBRE DEL ORGANISMO

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE			ACREEDORES
EFFECTIVO		2,667.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BANCOS/TESORERIA		3,494,316.81	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS
INVERSIONES TEMPORALES		663,567.08	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
CUENTAS POR COBRAR		1,830.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		33,038,343.06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CTA. PUENTE
DEUDORES DIVERSOS CUENTA PUENTE		15,550,147.70	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR
ANTICIPO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS		46,530.36	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		100,622.03	
		52,898,024.66	
FIJO			PATRIMONIO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		65,824,754.84	DONACIÓN AL CAPITAL
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	- 19,586,291.97		APORTACIONES
OTROS BIENES INMUEBLES		462,753.74	RESULTADOS DE EJERCICIO
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		5,538,286.60	ANTERIORES
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	- 3,921,294.47		RESERVA POR CONTINGENCIAS
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGICA DE LA INFORMACION		12,897,920.91	RESULTADO DEL EJERCICIO
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COM. Y DE TECNOLOGICA DE LA INFORMACION	- 11,377,297.73		
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE AMON.		2,184,580.73	
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	- 1,515,307.56		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		618,432.45	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	- 588,705.62		
APARATOS DEPORTIVOS		16,490.35	
DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS	- 6,023.27		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		35,341.55	
DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	- 6,129.10		
OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO		318,670.12	
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS			

SEP

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS, DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

Y EVALUACIÓN FINANCIERA.

BALANCE GENERAL MENSUAL REAL**30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

FECHA DE ELABORACION

6 OCTUBRE DE 2017

HOJA NUMERO

2

ACTIVO		PASIVO	
MOBILIARIO Y EQ. EDUCATIVO Y RECREATIVO	- 273,278.40		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		63,938.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	- 47,200.74		
INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO		3,870.32	
DEPRECIACION ACUMULADA INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	- 1,556.19		
AUTOMOVILES Y CAMIONES		6,905,171.11	
DEPRECIACION ACUMULADA DE AUT. Y CAM.	- 5,729,893.60		
MAQ. Y EQ. AGROPECUARIO		290,027.09	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	- 78,591.56		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		1,684,295.86	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	- 459,462.93		
SIS. AIRE ACONDICIONADO, CALEFAC REFRIGERACION IND. Y COM.		1,402,348.89	
DEPRECIACION ACUMULADA DE SIS. AIRE ACON. CALEFAC. REFRIGERACION IND. Y COM.	- 1,073,398.84		
EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOM.		51,112.56	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	- 17,919.67		
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELEC.		6,193,431.36	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE GENE. ELEC. APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	- 4,861,120.01		
HERRAMIENTAS Y MAQ-HERRAMIENTAS		8,595,705.74	
DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQ-HERRAMIENTAS	- 7,542,881.38		
OTROS EQUIPOS		767,258.60	
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQ.	- 460,969.54		
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS		1,235,673.78	
SOFTWARE		2,717,355.67	117,807,420.27
DIFERIDO			
ANTICIPOS A LARGO PLAZO		33,240.44	
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION		-	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		-	33,240.44
SUMA DE ACTIVO		170,738,685.37	SUMAN EL PASIVO Y EL PATRIMONIO
			170,738,685.37

SEPNCE GENERAL MENSUAL REAL

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS, DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

Y EVALUACIÓN FINANCIERA.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE ELABORACION
6 OCTUBRE DE 2017

HOJA NUMERO
3

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			57,089,937.73	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	57,201,297.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,404,980.07	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,568,819.88
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			139,358.20	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS	29,750.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,959,648.76	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,292,453.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			917,501.50	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	42,369,774.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.03		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			40,947,165.57		

ING. JOSE ANGEL PENDONES FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. MELISSA MUÑOZ ROMERO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS