

SEP**BALANCE GENERAL MENSUAL REAL**

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS, DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

Y EVALUACIÓN FINANCIERA.

31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE ELABORACION

9 DE ENERO DE 2018

HOJA NUMERO

1

NOMBRE DEL ORGANISMO

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE			ACREEDORES
EFFECTIVO	3,000.00		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BANCOS/TESORERIA	6,112,913.29		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS
INVERSIONES TEMPORALES	506,648.55		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	29,803,542.18		OTRAS CUENTAS POR PAGAR CTA. PUENTE
DEUDORES DIVERSOS CUENTA PUENTE	12,080,455.63		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR
ANTICIPO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	-		FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	101,520.71		
		48,608,080.36	
FIJO			PATRIMONIO
TERENOS	4,320,000.00		DONACIÓN AL CAPITAL
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	53,392,371.24		APORTACIONES
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	- 20,902,780.75		RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES
OTROS BIENES INMUEBLES	8,575,137.34		RESERVA POR CONTIGENCIAS
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,515,732.90		RESULTADO DEL EJERCICIO
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	- 4,047,456.39		
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGICA DE LA INFORMACION	12,630,570.08		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COM. Y DE TECNOLOGICA DE LA INFORMACION	- 11,539,568.28		
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE AMON.	2,182,845.41		
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	- 1,578,312.46		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	575,521.07		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	- 555,693.04		
APARATOS DEPORTIVOS	16,490.35		
DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS	- 8,116.69		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	35,341.55		
DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	- 15,866.89		
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

31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE ELABORACION

9 DE ENERO DE 2018

HOJA NUMERO

2

ACTIVO		PASIVO		
MOBILIARIO Y EQ. EDUCATIVO Y RECREATIVO	- 283,198.50			
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		63,938.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	- 50,244.59			
INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO		3,870.32		
DEPRECACION ACUMULADA INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	- 2,019.02			
AUTOMOVILES Y CAMIONES		6,905,171.11		
DEPRECIACION ACUMULADA DE AUT. Y CAM. MAQ. Y EQ. AGROPECUARIO	- 5,965,079.69			
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	- 98,184.99			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		1,684,295.86		
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	- 581,946.22			
SIS. AIRE ACONDICIONADO, CALEFAC REFRIGERACION IND. Y COM.		1,402,348.89		
DEPRECIACION ACUMULADA DE SIS. AIRE ACON. CALEFAC. REFRIGERACION IND. Y COM.	- 1,106,293.85			
EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOM.		51,112.56		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	- 21,238.96			
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELEC.		6,084,118.73		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE GENE. ELEC. APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	- 4,874,977.90			
HERRAMIENTAS Y MAQ-HERRAMIENTAS		8,578,292.02		
DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQ-HERRAMIENTAS	- 7,631,554.66			
OTROS EQUIPOS		767,258.60		
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQ.	- 491,598.45			
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS		1,235,673.78		
SOFTWARE		2,717,355.67	117,346,142.69	
DIFERIDO				
ANTICIPOS A LARGO PLAZO		33,240.44		
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION		388,621.29		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		166,551.98	588,413.71	
SUMA DE ACTIVO			166,542,636.76	SUMAN EL PASIVO Y EL PATRIMONIO 166,542,636.76

SEP

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS, DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
Y EVALUACIÓN FINANCIERA.

BALANCE GENERAL MENSUAL REAL**31 DE DICIEMBRE DE 2017**

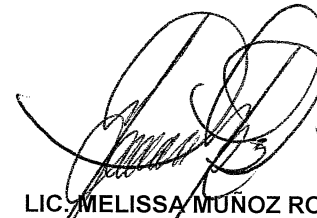
FECHA DE ELABORACION
9 DE ENERO DE 2018

HOJA NUMERO
3

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			57,089,937.73	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	57,201,297.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,528,891.31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,240,191.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			10,891,218.21	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS	10,654,858.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-6,587,340.20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	- 36,036.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-0.03	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	66,652,000.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.03		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			63,039,604.83		



ING. JOSE ANGEL PENDONES FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. MELISSA MUÑOZ ROMERO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS