

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO
Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto	2017	mar-18	Concepto	2017	mar-18
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,821.6	27,223.6	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	14,652.6	10,855.1
a1) Efectivo	9.4	15.0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.0
a2) Bancos/Tesorería	26,822.2	27,342.2	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,276.3	10,440.6
a3) Bancos/Dependencias y Otros		0.0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		-133.6	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.0
a5) Fondos con Afectación Específica		0.0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		0.0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	253.3	371.1
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,467.3	5,188.6	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123.0	43.4
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,464.3	5,179.7	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3.0	8.9	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.0	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		0.0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	14,173.2	16,008.1	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	14,173.2	0.0	d) Títulos y Valores a Corto Plazo		0.0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.0	0.0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		18,008.1	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.0	0.0
d1) Inventario de Mercancías para Venta		0.0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		0.0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		0.0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.0
d5) Bienes en Tránsito		0.0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.0
e. Almacenes	0.0	0.0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.0	0.0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0.0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		0.0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0.0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		0.0
g1) Valores en Garantía		0.0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.0	0.0
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)		0.0	h1) Ingresos por Clasificar		0.0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		0.0	h2) Reaudación por Participar		0.0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		0.0	h3) Otros Pasivos Circulantes		0.0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	43,472.1	50,420.3	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	14,652.6	10,855.1

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,256.4	94,421.5	c. Deuda Pública a Largo Plazo		0.0
d. Bienes Muebles	54,670.4	54,670.2	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.0
e. Activos Intangibles		0.0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0.0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-35,068.3	-35,979.3	f. Provisiones a Largo Plazo		0.0
g. Activos Diferidos		0.0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.0	II. Total del Pasivo (II = IA + IIIB)	14,652.6	10,855.1
i. Otros Activos no Circulantes		0.0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	117,858.5	113,112.4	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	15,166.2	15,166.2
I. Total del Activo (I = IA + IB)	161,330.6	163,532.7	a) Aportaciones	15,166.2	15,166.2
			b) Donaciones de Capital		0.0
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	131,511.8	137,511.3
			a) Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	328.4	5,999.6
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	124,539.3	124,867.6
			c) Revalúos	6,644.1	6,644.1
			d) Reservas		0.0
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.0	0.0
			a) Resultado por Posición Monetaria		0.0
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	146,678.0	152,677.5
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	161,330.6	163,532.6

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

GP

[Firma]