TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

(Cifras en pesos)

CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	N/?
ACTIVO				
CIRCULANTE:				
EFECTIVO	15,000.00	15,000.00	-	1
BANCOS/TESORERIA	13,132,827.23	13,989,948.81	857,121.58	2
BANCOS			-	
INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	-	4
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,211.41	415.99 -	2,795.42	5
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,988,634.72	4,988,634.72	-	3
TOTAL CIRCULANTE	18,139,673.36	18,993,999.52	854,326.16	
ACTIVO				
FIJO:				
TERRENOS	10,639,897.00	10,639,897.00	-	
INFRAESTRUCTURA	38,518,293.80	38,518,293.80	-	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	59,380,411.66	59,380,411.66	-	6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,200,509.90	19,200,509.90	-	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,746,567.58	5,746,567.58	-	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATOR	19,482,783.66	19,482,783.66	-	
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,252,500.62	6,252,500.62	-	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,833,511.19	3,833,511.19	-	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,105,692.19	2,105,692.19	-	
OTROS BIENES MUEBLES	4,170,490.40	4,170,490.40	-	
SOFTWARE	1,983,343.95	1,983,343.95	-	
DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	-10,249,466.22	-10,310,427.47 -	60,961.25	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES	-42,130,101.03	-42,524,714.38 -	394,613.35	
TOTAL FIJO	118,934,434.70	118,478,860.10 -	455,574.60	
OTROS ACTIVOS				
DIFERIDO				
TOTAL DIFERIDO:				
TOTAL ACTIVO	137,074,108.06	137,472,859.62	398,751.56	

CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN	N/N
PASIVO				
A CORTO PLAZO:				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,039,321.48	4,955,146.48 -	84,175.00	7
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	305,312.33	297,992.88 -	7,319.45	8
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,042.21	50,042.21	-	9
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	5,394,676.02	5,303,181.57 -	91,494.45	
PASIVO				
A LARGO PLAZO:				
19259146.9				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:				
TOTAL PASIVO:	5,394,676.02	5,303,181.57 -	91,494.45	
PATRIMONIO				
APORTACIONES	16,266,917.74	16,266,917.74	-	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH)	2,200,454.62	2,690,700.63	490,246.01	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,567,925.41	106,567,925.41	-	
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	5,839,141.22	5,839,141.22	-	
REVALUO DE BIENES MUEBLES	804,993.05	804,993.05	-	
TOTAL PATRIMONIO	131,679,432.04	132,169,678.05	490,246.01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137,074,108.06	137,472,859.62	398,751.56	

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	77,334,446.00	77,334,446.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	66,161,583.69	59,479,107.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,172,862.31	17,855,338.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66,452,240.00	66,452,240.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIA	563,614.00	563,614.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES	10,318,592.00	10,318,592.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIONES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58,441,529.51	52,738,793.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS	512,734.00	478,814.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES	10,318,592.00	10,318,592.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIONES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS DE GASTOS	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE IN	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRAS	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS DE BIENES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,010,710.49	13,713,446.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS	50,880.00	84,800.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSION	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
SUMAS IGUALES:	**309,337,784.00**	**309,337,784.00**

LIC. LUIS ENRIQUE GONZALEZ BAEZA
DIRECTOR GENERAL

LIC. EN A.P. JOSE LUIS ESCUTIA GASTON
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS