

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017

FECHA DE ELABORACION

1/1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		VARIACIONES	
		CANTIDAD	%	IMPORTE	%
ACTIVO					
CIRCULANTE					
FONDO FIJO	0.00	169,040.50	0.03	169,040.50	2.66
BANCOS MONEDA NACIONAL	895,959.99	5,959,809.08	0.92	5,063,849.09	80
FIDEICOMISO PROMEP		0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	6,073,503.18	0.94	6,073,503.18	95.65
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	5,320,895.48	1,241,897.68	0.19	-4,078,997.80	-64.24
DEPOSITOS EN GARANTIA					
DEUDORES DIVERSOS	126,785.76	125,724.34	0.02	-1,061.42	-0.02
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.39
INGRESOS POR RECUPERAR	384.11	1,059.94	0.00	675.83	0.01
OBRAS EN PROCESOS			0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	258,800.00	26,000.00	0.00	-232,800.00	-3.67
ALMACENES			0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES INMUEBLES	529,966,627.77	529,966,627.77	81.65	0.00	0.00
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,335,061.78	62,335,061.78	9.60	0.00	0.00
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,159,880.68	17,159,880.68	2.64	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	5,541,028.01	0.85	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,023,000.78	32,023,000.78	4.93	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	992,576.35	992,576.35	0.15	0.00	0.00
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL.	136,138.01	136,138.01	0.02	0.00	0.00
SOFTWARE	4,553,397.92	4,553,397.92	0.70	0.00	0.00
FONDO PARA PENSIONES Y JUBILACIONES			0.00	0.00	0.00
FONDO PARA PRIMAS DE ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
RESERVA DE CONTINGENCIA DE INDEMNIZACION			0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES	-16,622,599.75	-17,292,030.47	-2.66	-669,430.72	-10.54
SUMA DE ACTIVO	642,687,936.89	649,037,715.55	100.00	6,349,778.66	100.00
PASIVO					
ACREEDORES DIVERSOS	29,491.40	221,609.27	0.03	192,117.87	3.03
IMPUESTOS POR PAGAR	4,406,709.93	3,225,373.03	0.50	-1,181,336.90	-18.60
PROVEEDORES	0.00	99,219.83	0.02	99,219.83	1.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			0.00	0.00	0.00
FONDO PARA PENSIONES Y JUBILACIONES			0.00	0.00	0.00
FONDO POR PRIMA DE ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
RESERVA DE PASIVO CONTINGENTE POR INDEM			0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO	4,436,201.33	3,546,202.13			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,537,758.80	27,546,127.30	4.24	-4,991,631.50	-78.61
PATRIMONIO	428,528,736.15	428,528,736.15	66.03	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	182,176,872.11	182,176,872.11	28.07	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,991,631.50	7,239,777.86	1.12	12,231,409.36	192.63
SUMA DE PATRIMONIO	638,251,735.56	645,491,513.42	0.00	7,239,777.86	114.02
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	642,687,936.89	649,037,715.55	100.00	6,349,778.66	100.00

ELABORO

C.P. JOSE LUIS ELIZONDO MARTINEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

V.O.B.O

M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR

voluntad • conocimiento • servicio