

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

FECHA DE ELABORACION

1/1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

| CONCEPTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | | VARIACIONES | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | CANTIDAD | % | IMPORTE | % |
| ACTIVO | | | | | |
| CIRCULANTE | | | | | |
| FONDO FIJO | 96,782.47 | 98,560.97 | 0.02 | 1,778.50 | -0.04 |
| BANCOS | 48,419,171.65 | 44,602,574.49 | 7.11 | -3,816,597.16 | 92 |
| FIDEICOMISO PROMEP | 272,660.70 | 269,646.86 | 0.04 | -3,013.84 | 0.07 |
| FIDEICOMISO PIFI | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION SANTANDER SERFIN FIDEICOMISO PIFI | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION SANTANDER SERFIN INVERSION PROPIOS | | | | 0.00 | |
| INVERSION HSBC FEDERAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION FONDO DE RETIROS | | | | 0.00 | |
| ACTIVER FONDO DE RETIROS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION BANORTE INV. CAP. 1000 | | | | 0.00 | |
| INVERSION BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER PROYECTO AQUANIMA | | | | 0.00 | |
| BBVA BANCOMER LICENCIATURAS | 2,029,735.06 | 2,034,050.28 | 0.32 | 4,315.22 | -0.10 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | | | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | 302,381.47 | 297,524.22 | 0.05 | -4,857.25 | 0.12 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 489,578.52 | 364,920.25 | 0.06 | -124,658.27 | 3.01 |
| INGRESOS POR RECUPERAR | 2,655.95 | 1,509.97 | 0.00 | -1,145.98 | 0.03 |
| OBRAS EN PROCESOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 482,901.00 | 490,563.50 | 0.00 | 7,662.50 | -0.19 |
| ALMACENES | 12,296.00 | 0.00 | 0.00 | -12,296.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| BIENES INMUEBLES | 417,131,456.79 | 417,131,456.79 | 66.49 | 0.00 | 0.00 |
| MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 58,526,027.89 | 58,680,539.89 | 9.35 | 154,512.00 | -3.74 |
| MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,390,115.80 | 15,390,115.80 | 2.45 | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,124,889.99 | 8,124,889.99 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 28,860,868.34 | 28,860,868.34 | 4.60 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB. | 634,314.28 | 634,314.28 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL. | 136,138.01 | 136,138.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| OBRAS EN PROCESOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDO PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | 46,936,327.85 | 46,936,327.85 | 7.48 | 0.00 | 0.00 |
| FONDO PARA PRIMAS DE ANTIGÜEDAD | 3,165,881.49 | 3,165,881.49 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA DE INDEMNIZACION | 3,243,480.86 | 3,243,480.86 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIONES | -2,718,453.99 | -3,060,764.23 | -0.49 | -342,310.24 | 8.28 |
| SUMA DE ACTIVO | 631,539,210.13 | 627,402,599.61 | 99.89 | -4,136,610.52 | 99.70 |
| PASIVO | | | | | |
| ACREEDORES DIVERSOS | 195,558.43 | 197,308.43 | 0.03 | 1,750.00 | -0.04 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 4,883,454.23 | 3,625,716.53 | 0.58 | -1,257,737.70 | 30.41 |
| PROVEEDORES | 3,380,382.56 | 281,275.96 | 0.04 | -3,099,106.60 | 74.92 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 7,743,123.29 | 7,440,698.07 | | -302,425.22 | |
| FONDO PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | 46,936,327.85 | 46,936,327.85 | 7.48 | 0.00 | 0.00 |
| FONDO POR PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 3,165,881.49 | 3,165,881.49 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVA DE PASIVO CONTINGENTE POR INDEM | 3,243,480.86 | 3,243,480.86 | 0.52 | 0.00 | |
| SUMA DE PASIVO | 69,548,208.71 | 64,890,689.19 | | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 57,427,417.34 | 57,427,417.34 | 9.15 | 0.00 | 0.00 |
| PATRIMONIO | 432,298,484.11 | 432,298,484.11 | 68.90 | 0.00 | 0.00 |
| REVALUO DE BIENES INMUEBLES | 69,341,701.13 | 69,341,701.13 | 11.05 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,923,398.84 | 3,444,307.84 | 0.55 | 520,909.00 | -12.59 |
| SUMA DE PATRIMONIO | 561,991,001.42 | 562,511,910.42 | 89.66 | 520,909.00 | -12.59 |
| SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO | 631,539,210.13 | 627,402,599.61 | 98.81 | -4,136,610.52 | 92.69 |

ELABORO

REVISO

V.O.B.O

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

LIC. RALF IGLESIAS FLORES
ENCARGADO DE SEC. DE ADMON Y FINANZAS

M.C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE
RECTOR