

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	FECHA DE ELABORACION
	1/1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		VARIACIONES	
		CANTIDAD	%	IMPORTE	%
ACTIVO					
CIRCULANTE					
FONDO FIJO	168,640.00	172,255.00	0.03	3,615.00	0.03
BANCOS MONEDA NACIONAL	3,393,901.27	2,838,347.64	0.47	-555,553.63	-5
FIDEICOMISO PROMEP			0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	11,108,218.53	23,425,756.08	3.86	12,317,537.55	109.16
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	946,353.67	930,113.11	0.15	-16,240.56	-0.14
DEPOSITOS EN GARANTIA					
DEUDORES DIVERSOS	457,223.89	562,213.06	0.09	104,989.17	0.93
ANTICIPO A PROVEEDORES	120,097.63	626,555.44	0.10	506,457.81	4.49
INGRESOS POR RECUPERAR	1,587.85	2,471.47	0.00	883.62	0.01
OBRAS EN PROCESOS			0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	848,417.33	306,969.40	0.00	-541,447.93	-4.80
ALMACENES			0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES INMUEBLES	469,708,809.97	469,708,809.97	77.42	0.00	0.00
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,162,303.21	62,269,228.05	10.26	106,924.84	0.95
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,821,872.46	16,821,872.46	2.77	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,865,570.00	6,865,570.00	1.13	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,946,557.77	30,977,476.17	5.11	30,918.40	0.27
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	608,640.71	608,640.71	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
SOFTWARE	4,332,664.30	4,332,664.30	0.71	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	-13,220,589.81	-13,894,240.04	-2.29	-673,650.23	-5.97
SUMA DE ACTIVO	595,406,406.79	606,690,840.83	99.95	11,284,434.04	100.00
PASIVO					
ACREEDORES DIVERSOS	10,481.56	13,818.56	0.00	3,337.00	0.03
IMPUESTOS POR PAGAR	4,180,642.60	4,786,132.10	0.79	605,489.50	5.37
PROVEEDORES	2,404,141.64	2,748,624.74	0.45	344,483.10	3.05
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72,775.41	72,775.41	0.01	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	6,668,041.21	7,621,350.81			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,759,544.92	32,759,544.92	5.40	0.00	0.00
PATRIMONIO	430,240,698.14	430,240,698.14	70.92	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	121,919,054.31	121,919,054.31	20.10	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,819,068.21	14,150,192.65	2.33	10,331,124.44	91.55
SUMA DE PATRIMONIO	588,738,365.58	599,069,490.02	0.00	10,331,124.44	91.55
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	595,406,406.79	606,690,840.83	100.00	11,284,434.04	100.00

ELABORO
11/2016

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