

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		VARIACIONES	
		CANTIDAD	%	IMPORTE	%
ACTIVO					
CIRCULANTE					
FONDO FIJO	25,650.67	162,830.00	0.03	137,179.33	-97.78
BANCOS MONEDA NACIONAL	5,639,592.56	4,271,087.90	0.76	-1,368,504.66	975
FIDEICOMISO PROMEP			0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	4,763,489.34	0.85	4,763,489.34	-3395.42
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	9,123,830.59	6,540,081.07	1.17	-2,583,749.52	1841.70
DEPOSITOS EN GARANTIA					
DEUDORES DIVERSOS	216,198.57	218,866.57	0.04	2,668.00	-1.90
ANTICIPO A PROVEEDORES	23,307.23	30,307.23	0.01	7,000.00	-4.99
INGRESOS POR RECUPERAR	2,617.86	2,388.81	0.00	-229.05	0.16
OBRAS EN PROCESOS			0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	701,100.00	232,500.69	0.00	-468,599.31	334.02
ALMACENES			0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES INMUEBLES	435,660,258.66	435,660,258.66	77.75	0.00	0.00
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,156,791.23	60,156,791.23	10.74	0.00	0.00
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,623,871.78	16,623,871.78	2.97	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,865,570.00	6,865,570.00	1.23	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,635,647.40	29,635,647.40	5.29	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	546,241.86	546,241.86	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	3,808,413.50	3,808,413.50	0.68	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	-8,712,781.20	-9,342,327.11	-1.67	-629,545.91	448.74
SUMA DE ACTIVO	560,452,448.72	560,312,156.94	99.96	-140,291.78	100.00
PASIVO					
ACREEDORES DIVERSOS	850.00	930.00	0.00	80.00	-0.06
IMPUESTOS POR PAGAR	8,975,220.06	3,195,608.15	0.57	-5,779,611.91	4119.71
PROVEEDORES	199,443.82	105,505.61	0.02	-93,938.21	66.96
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	414,775.96	414,775.96	0.07	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	9,590,289.84	3,716,819.72	0.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,312,708.68	32,750,957.74	5.85	-12,561,750.94	8954.02
PATRIMONIO	430,240,698.14	430,240,698.14	76.79	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	87,870,503.00	87,870,503.00	15.68	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-12,561,750.94	5,733,178.34	1.02	18,294,929.28	-13040.63
SUMA DE PATRIMONIO	550,862,158.88	556,595,337.22	0.00	5,733,178.34	-4086.61
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	560,452,448.72	560,312,156.94	100.00	-140,291.78	100.00

ELABORO
1/1/16
13:22 hrs

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

REVISO

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
ENCARGADO DE SEC. DE ADMON Y FINANZAS

V.O.B.O

M.C. JOSÉ CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR

voluntad • conocimiento • servicio