

| | |
|--|----------------------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016 | FECHA DE ELABORACION |
| | |
| | 1/1 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

| CONCEPTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | | VARIACIONES | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | CANTIDAD | % | IMPORTE | % |
| ACTIVO | | | | | |
| CIRCULANTE | | | | | |
| FONDO FIJO | 168,495.00 | 168,640.00 | 0.03 | 145.00 | 0.00 |
| BANCOS MONEDA NACIONAL | 2,127,695.23 | 3,393,901.27 | 0.57 | 1,266,206.04 | -21 |
| FIDEICOMISO PROMEP | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 18,297,913.31 | 11,108,218.53 | 1.87 | -7,189,694.78 | 121.34 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 901,250.23 | 946,353.67 | 0.16 | 45,103.44 | -0.76 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | | | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | 458,223.89 | 457,223.89 | 0.08 | -1,000.00 | 0.02 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 117,350.63 | 120,097.63 | 0.02 | 2,747.00 | -0.05 |
| INGRESOS POR RECUPERAR | 1,468.16 | 1,587.85 | 0.00 | 119.69 | 0.00 |
| OBRAS EN PROCESOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 294,357.80 | 848,417.33 | 0.00 | 554,059.53 | -9.35 |
| ALMACENES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| BIENES INMUEBLES | 469,708,809.97 | 469,708,809.97 | 78.89 | 0.00 | 0.00 |
| MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 62,127,383.14 | 62,162,303.21 | 10.44 | 34,920.07 | -0.59 |
| MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16,813,461.45 | 16,821,872.46 | 2.83 | 8,411.01 | -0.14 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,865,570.00 | 6,865,570.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 30,921,674.16 | 30,946,557.77 | 5.20 | 24,883.61 | -0.42 |
| 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 | 0.73 | 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 | -12,549,479.26 | -13,220,589.81 | -2.22 | -671,110.55 | 11.33 |
| SUMA DE ACTIVO | 601,331,616.73 | 595,406,406.79 | 99.86 | -5,925,209.94 | 100.00 |
| PASIVO | | | | | |
| ACREEDORES DIVERSOS | 348,731.95 | 10,481.56 | 0.00 | -338,250.39 | 5.71 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 4,708,944.63 | 4,180,642.60 | 0.70 | -528,302.03 | 8.92 |
| PROVEEDORES | 3,304,727.27 | 2,404,141.64 | 0.40 | -900,585.63 | 15.20 |
| 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 | 8,435,179.26 | 6,668,041.21 | | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 32,759,544.92 | 32,759,544.92 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
| PATRIMONIO | 430,240,698.14 | 430,240,698.14 | 72.26 | 0.00 | 0.00 |
| REVALUO DE BIENES INMUEBLES | 121,919,054.31 | 121,919,054.31 | 20.48 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 7,977,140.10 | 3,819,068.21 | 0.64 | -4,158,071.89 | 70.18 |
| SUMA DE PATRIMONIO | 592,896,437.47 | 588,738,365.58 | 0.00 | -4,158,071.89 | 70.18 |
| SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO | 601,331,616.73 | 595,406,406.79 | 100.00 | -5,925,209.94 | 100.00 |

ELABORO
[Firma]

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

REVISO
[Firma]

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

V.O.B.O
[Firma]

M.C. JOSE SANTIAGO ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR

voluntad • conocimiento • servicio