

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		VARIACIONES	
		CANTIDAD	%	IMPORTE	%
ACTIVO					
CIRCULANTE					
FONDO FIJO	158,925.40	165,900.40	0.03	6,975.00	0.20
BANCOS MONEDA NACIONAL	3,147,462.26	2,484,039.55	0.42	-663,422.71	-19
FIDEICOMISO PROMEP			0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	2,506,500.75	4,544,345.62	0.77	2,037,844.87	57.29
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	4,559,034.67	4,927,706.80	0.83	368,672.13	10.36
DEPOSITOS EN GARANTIA					
DEUDORES DIVERSOS	251,893.70	181,182.65	0.03	-70,711.05	-1.99
ANTICIPO A PROVEEDORES	128,155.26	78,214.29	0.01	-49,940.97	-1.40
INGRESOS POR RECUPERAR	597.86	1,904.94	0.00	1,307.08	0.04
OBRAS EN PROCESOS			0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	823,210.00	429,290.84	0.00	-393,919.16	-11.07
ALMACENES			0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES INMUEBLES	469,708,809.97	469,708,809.97	79.31	0.00	0.00
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,295,147.32	62,065,252.28	10.48	1,770,104.96	49.76
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,559,244.09	16,786,040.25	2.83	226,796.16	6.38
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,865,570.00	6,865,570.00	1.16	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,922,017.70	30,905,347.54	5.22	983,329.84	27.64
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	3,851,795.52	4,241,577.62	0.72		
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	-11,189,976.57	-11,849,698.95	-2.00	-659,722.38	-18.55
SUMA DE ACTIVO	588,333,166.65	592,280,262.52	99.93	3,557,313.77	100.00
PASIVO					
ACREEDORES DIVERSOS	1,025.00	5,186.56	0.00	4,161.56	0.11
IMPUESTOS POR PAGAR	5,097,313.07	3,840,761.51	0.65	-1,256,551.56	-31.83
PROVEEDORES	2,252,331.49	7,286,945.25	1.23	5,034,613.76	127.55
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74,909.40	72,775.41	0.01	-2,133.99	-0.05
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	7,425,578.96	11,205,668.73			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,761,767.07	32,761,767.07	5.53	0.00	0.00
PATRIMONIO	430,240,698.14	430,240,698.14	72.64	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	121,919,054.31	121,919,054.31	20.58	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,013,931.83	-3,846,925.73	-0.65	167,006.10	4.23
SUMA DE PATRIMONIO	580,907,587.69	581,074,593.79	0.00	167,006.10	4.23
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	588,333,166.65	592,280,262.52	100.00	3,947,095.87	100.00

ELABORO
C.P. JOSE LUIS ELIZONDO MARTINEZ
21/05/2016

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

REVISO

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

V.O.B.O

M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR

voluntad • conocimiento • servicio