

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017	FECHA DE ELABORACION
	1/1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		VARIACIONES	
		CANTIDAD	%	IMPORTE	%
ACTIVO					
CIRCULANTE					
FONDO FIJO	192,545.50	191,000.00	0.03	-1,545.50	0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL	6,533,482.83	1,059,082.20	0.15	-5,474,400.63	8
FIDEICOMISO PROMEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	80,814,864.72	17,208,474.13	2.45	-63,606,390.59	91.94
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	825,706.91	982,422.90	0.14	156,715.99	-0.23
DEPOSITOS EN GARANTIA					
DEUDORES DIVERSOS	301,098.85	411,080.85	0.06	109,982.00	-0.16
ANTICIPO A PROVEEDORES	146,569.63	242,970.94	0.03	96,401.31	-0.14
INGRESOS POR RECUPERAR	586.95	1,208.19	0.00	621.24	0.00
OBRAS EN PROCESOS			0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	207,600.00	411,238.74	0.00	203,638.74	-0.29
ALMACENES			0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES INMUEBLES	580,551,472.44	580,551,472.44	82.76	0.00	0.00
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	61,019,761.55	61,019,761.55	8.70	0.00	0.00
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,918,540.41	17,918,540.41	2.55	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	5,541,028.01	0.79	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,987,571.05	32,030,415.24	4.57	42,844.19	-0.06
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	992,576.35	1,020,312.18	0.15	27,735.83	-0.04
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL.	136,138.01	136,138.01	0.02	0.00	0.00
SOFTWARE	4,566,111.52	4,566,111.52	0.65	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	-21,108,231.63	-21,843,272.56	-3.11	-735,040.93	1.06
SUMA DE ACTIVO	770,627,423.10	701,447,984.75	99.94	-69,179,438.35	100.00
PASIVO					
ACREEDORES DIVERSOS	553,739.20	0.00	0.00	-553,739.20	0.80
IMPUESTOS POR PAGAR	4,889,951.51	4,283,094.06	0.61	-606,857.45	0.88
PROVEEDORES	1,814,780.13	1,709,860.97	0.24	-104,919.16	0.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77,470,590.00	13,855,470.75	1.98	-63,615,119.25	91.96
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	84,729,060.84	19,848,425.78			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,539,341.40	27,539,341.40	3.93	0.00	0.00
PATRIMONIO	439,025,083.64	439,025,083.64	62.59	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	217,888,259.20	217,888,259.20	31.06	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,445,678.02	-2,853,125.27	-0.41	-4,298,803.29	6.21
SUMA DE PATRIMONIO	685,898,362.26	681,599,558.97	0.00	-4,298,803.29	6.21
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	770,627,423.10	701,447,984.75	100.00	-69,179,438.35	100.00

LABORO
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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017	FECHA DE ELABORACION	
	HOJA NUMERO	1/1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

CONCEPTO	IMPORTE	MES		VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	CANTIDAD	%	IMPORTE	%
INGRESOS					
42210 TRASFERENCIA/SUBSIDIO FEDERAL	13,597,784.00	6,798,892.00	42.17	-6,798,892.00	74.53
42210 TRASFERENCIA/SUBSIDIO ESTATAL	8,631,830.00	7,874,235.00	48.84	-757,595.00	8.30
INGRESOS PROPIOS ENTID. PARAESTATALES					
41730 INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD	3,015,880.64	1,449,737.73	8.99	-1,566,142.91	17.17
TOTAL DE INGRESOS	25,245,494.64	16,122,864.73	100.00	-9,122,629.91	100.00
EGRESOS					
51110 SERVICIOS PERSONALES	14,792,743.36	16,594,882.93	81.26	1,802,139.57	-64.13
51210 MATERIALES Y SUMINISTROS	338,107.07	337,039.10	1.65	-1,067.97	0.04
51310 SERVICIOS GENERALES	6,227,035.95	2,207,772.92	10.81	-4,019,263.03	143.03
52100 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	1,126,032.26	546,932.14	2.68	-579,100.12	20.61
55110 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES	747,857.52	735,040.93	0.00	-12,816.59	0.46
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	23,231,776.16	20,421,668.02	96.40	-2,810,108.14	100.00
			0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	23,231,776.16	20,421,668.02	100.00	-2,810,108.14	100.00
REMANENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	2,013,718.48	-4,298,803.29		-6,312,521.77	0.00

ELABORO

REVISO

V.O.B.O

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

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

M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR