

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA DE ELABORACION

1/1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		VARIACIONES	
		CANTIDAD	%	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>CIRCULANTE</b>					
FONDO FIJO	82,597.00	0.00	0.00	-82,597.00	0.14
BANCOS	31,267,055.94	36,824,726.96	6.60	5,557,671.02	-9
FIDEICOMISO PROMEP	267,039.28	267,507.20	0.05	467.92	0.00
FIDEICOMISO PIFI			0.00	0.00	0.00
INVERSION SANTANDER SERFIN FIDEICOMISO PIFI			0.00	0.00	0.00
INVERSION SANTANDER SERFIN INVERSION PROPIOS				0.00	
INVERSION HSBC FEDERAL			0.00	0.00	0.00
INVERSION FONDO DE RETIROS				0.00	
ACTIVER FONDO DE RETIROS			0.00	0.00	0.00
INVERSION BANORTE INV. CAP. 1000				0.00	
INVERSION BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO				0.00	
BBVA BANCOMER PROYECTO AQUANIMA			0.00	0.00	0.00
BBVA BANCOMER LICENCIATURAS	2,042,760.61	0.00	0.00	-2,042,760.61	3.39
DEPOSITOS EN GARANTIA					
DEUDORES DIVERSOS	4,298,556.83	5,570,266.56	1.00	1,271,709.73	-2.11
ANTICIPO A PROVEEDORES	653,537.73	50,295.76	0.01	-603,241.97	1.00
INGRESOS POR RECUPERAR	1,171.47	481.14	0.00	-690.33	0.00
OBRAS EN PROCESOS			0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	1,237,792.50	249,672.19	0.00	-988,120.31	1.64
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
BIENES INMUEBLES	417,131,456.79	417,131,456.79	74.71	0.00	0.00
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	58,852,273.25	55,564,203.85	9.95	-3,288,069.40	5.46
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,405,050.58	13,760,283.25	2.46	-1,644,767.33	2.73
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,124,889.99	6,457,641.00	1.16	-1,667,248.99	2.77
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,888,725.46	25,597,201.82	4.58	-3,291,523.64	5.46
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	634,314.28	527,623.86	0.09	-106,690.42	0.18
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL.	136,138.01	136,138.01	0.02	0.00	0.00
OBRAS EN PROCESOS			0.00	0.00	0.00
FONDO PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	46,936,327.85	0.00	0.00	-46,936,327.85	77.89
FONDO PARA PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	3,165,881.49	0.00	0.00	-3,165,881.49	5.25
RESERVA DE CONTINGENCIA DE INDEMNIZACION	3,243,480.86	0.00	0.00	-3,243,480.86	5.38
DEPRECIACIONES	-3,766,882.84	-3,798,249.74	-0.68	-31,366.90	0.05
<b>SUMA DE ACTIVO</b>	<b>618,602,167.08</b>	<b>558,339,248.65</b>	<b>100.64</b>	<b>-60,262,918.43</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO</b>					
ACREEDORES DIVERSOS	2,442,134.41	2,744,423.71	0.49	302,289.30	-0.50
IMPUESTOS POR PAGAR	6,006,707.23	8,697,131.93	1.56	2,690,424.70	-4.46
PROVEEDORES	334,304.73	1,066,831.80	0.19	732,527.07	-1.22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,562,638.32	1,890,606.26		-1,672,032.06	
FONDO PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	46,936,327.85	0.00	0.00	-46,936,327.85	77.89
FONDO POR PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3,165,881.49	0.00	0.00	-3,165,881.49	5.25
RESERVA DE PASIVO CONTINGENTE POR INDEM	3,243,480.86	0.00	0.00	-3,243,480.86	
<b>SUMA DE PASIVO</b>	<b>65,691,474.89</b>	<b>14,398,993.70</b>			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,427,417.34	47,971,859.65	8.59	-9,455,557.69	15.69
PATRIMONIO	432,298,484.11	430,240,698.14	77.06	-2,057,785.97	3.41
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	69,341,701.13	69,341,701.13	12.42	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,156,910.39	-3,614,003.97	-0.65	2,542,906.42	-4.22
<b>SUMA DE PATRIMONIO</b>	<b>552,910,692.19</b>	<b>543,940,254.95</b>	<b>97.42</b>	<b>-8,970,437.24</b>	<b>14.89</b>
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>618,602,167.08</b>	<b>558,339,248.65</b>	<b>99.66</b>	<b>-60,262,918.43</b>	<b>91.84</b>

ELABORADO

REVISO

V.O.B.O

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

LIC. BAUL IGLESIAS FLORES  
ENCARGADO DE SEC. DE ADMON Y FINANZAS

M.C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE  
RECTOR