



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE QUERÉTARO

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 1º AL 31 DE ENERO DE 2014

CONCEPTO	ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1º AL 31 DE ENERO DE 2014			FECHA DE ELABORACION			
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	%	HOJA 1/1		SUMAS NETAS DE ORIGEN Y APLICACIÓN
					ORIGEN	APLICACIÓN	
ACTIVO							
FONDO FIJO	\$1,823.50	\$110,760.00	\$108,936.50	-3.31%		\$108,936.50	
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$24,731,173.26	\$4,505,094.39	(\$20,226,078.87)	615.15%	\$20,226,078.87		
INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	\$24,378,963.26	\$24,378,963.26	-741.45%		\$24,378,963.26	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$15,785,906.77	\$11,826,262.95	(\$3,959,643.82)	120.43%	\$3,959,643.82		
CUENTAS POR COBRAR	\$1,321,429.06	\$124,724.22	(\$1,196,704.84)	36.40%	\$1,196,704.84		
DEUDORES DIVERSOS	\$2,535,137.00	\$116,445.00	(\$2,418,692.00)	73.56%	\$2,418,692.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$486.17	\$3,821.04	\$3,334.87	-0.10%		\$3,334.87	
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$21,873.33	\$21,873.33	-0.67%		\$21,873.33	
BIENES INMUEBLES	\$401,477,529.49	\$401,477,529.49	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	55,553,058.35	55,553,058.35	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,811,192.78	15,811,192.78	\$0.00	0.00%			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,124,889.99	8,124,889.99	\$0.00	0.00%			
MAQUIMARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,100,566.61	29,100,566.61	\$0.00	0.00%			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	634,314.28	634,314.28	\$0.00	0.00%			
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL.	136,138.01	136,138.01	\$0.00	0.00%			
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	46,936,327.85	46,936,327.85	\$0.00	0.00%			
FONDO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,165,881.49	3,165,881.49	\$0.00	0.00%			
RVA. DE CONTINGENCIA DE INDEMNIZACION LEGAL	3,243,480.86	3,243,480.86	\$0.00	0.00%			
DEPRECIACIONES	(\$479,814.91)	(\$731,386.36)	(\$251,571.45)	7.65%	\$251,571.45		
CAMBIO EN ACTIVO	\$608,079,520.56	\$604,539,937.54	(\$3,288,011.57)	100%	\$28,052,690.98	\$24,513,107.96	3,539,583.02
PASIVO							
PROVEEDORES	\$339,655.46	(\$0.18)	(\$339,655.64)	5.94%		\$339,655.64	
ACREEDORES DIVERSOS	\$13,500.00	\$17,697.07	\$4,197.07	-0.07%	\$4,197.07		
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$8,393,241.93	\$3,009,644.60	(\$5,383,597.33)	94.13%		\$5,383,597.33	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			\$0.00	0.00%			
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	46,936,327.85	46,936,327.85	\$0.00	0.00%			
FONDO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,165,881.49	3,165,881.49	\$0.00	0.00%			
RVA. DE PASIVO CONTINGENTE INDEM. LEGAL	3,243,480.86	3,243,480.86	\$0.00	0.00%			
CAMBIO EN PASIVO	\$62,092,087.59	\$56,373,031.69	(\$5,719,055.90)	100.00%	\$4,197.07	\$5,723,252.97	- 5,719,055.90
CAPITAL							
BIENES MUEBLES	\$84,627,126.40	\$84,627,126.40	\$0.00	0.00%			
BIENES INMEBLES	\$347,789,755.71	\$347,789,755.71	\$0.00	0.00%			
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$53,687,773.83	\$53,687,773.83	\$0.00	0.00%			
BIENES MUEBLES 2002			\$0.00	0.00%			
BIENES MUEBLES 2003			\$0.00	0.00%			
BIENES MUBLES 2004			\$0.00	0.00%			
BIENES MUBLES 2005			\$0.00	0.00%			
BIENES MUBLES 2006			\$0.00	0.00%			
BIENES MUEBLES 2007			\$0.00	0.00%			
OBRAS POR PATRIMONIALIZAR			\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEB LES 2005			\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEB LES 2006			\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEBLES 2007			\$0.00	0.00%			
RESULTADO EJERC ANTERIORES	\$44,154,470.46	\$59,882,777.03	\$15,728,306.57	721.66%	\$15,728,306.57		
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$15,728,306.57	\$2,179,472.88	(\$13,548,833.69)	-621.66%		\$13,548,833.69	
CAMBIO EN CAPITAL	\$545,987,432.97	\$548,166,905.85	\$2,179,472.88	100.00%	\$15,728,306.57	\$13,548,833.69	2,179,472.88
TOTALES	\$608,079,520.56	\$604,539,937.54	(\$3,539,583.02)		\$15,732,503.64	\$19,272,086.66	- 3,539,583.02

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

REVISO
LIC. RAUL IGLESIAS FLORES
ENCARGADO DE SEC. DE ADMON Y FINANZAS

V.O.B.O
M.C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE
RECTOR

Av. Pie de la Cuesta No. 2501 Col. Unidad Nacional, Querétaro, Gro., C.P. 76148
Tels.: (442) 209 61 00 al 04, Fax (442) 209 61 32



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Querétaro
Cerca de Todos



ISO 9001
No. 35900



www.uteq.edu.mx