

<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>
	1/1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		VARIACIONES	
		CANTIDAD	%	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>CIRCULANTE</b>					
FONDO FIJO	133,621.99	25,650.67	0.00	-107,971.32	1.41
BANCOS MONEDA NACIONAL	7,111,684.87	5,639,592.56	1.01	-1,472,092.31	19
FIDEICOMISO PROMEP			0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	11,039,565.11	0.00	0.00	-11,039,565.11	144.08
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	4,926,440.89	9,123,830.59	1.63	4,197,389.70	-54.78
DEPOSITOS EN GARANTIA					
DEUDORES DIVERSOS	250,454.04	216,198.57	0.04	-34,255.47	0.45
ANTICIPO A PROVEEDORES	276,701.16	23,307.23	0.00	-253,393.93	3.31
INGRESOS POR RECUPERAR	792.30	2,617.86	0.00	1,825.56	-0.02
OBRAS EN PROCESOS			0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	125,900.00	701,100.00	0.00	575,200.00	-7.51
ALMACENES			0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
BIENES INMUEBLES	435,660,258.66	435,660,258.66	77.73	0.00	0.00
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	59,616,019.34	60,156,791.23	10.73	540,771.89	-7.06
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,479,073.87	16,623,871.78	2.97	144,797.91	-1.89
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,457,641.00	6,865,570.00	1.23	407,929.00	-5.32
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,653,976.51	29,635,647.40	5.29	-18,329.11	0.24
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	546,241.86	546,241.86	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	3,770,870.15	3,808,413.50	0.68		
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	-8,108,323.85	-8,712,781.20	-1.55	-604,457.35	7.89
<b>SUMA DE ACTIVO</b>	<b>568,077,055.91</b>	<b>560,452,448.72</b>	<b>99.87</b>	<b>-7,662,150.54</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO</b>					
ACREEDORES DIVERSOS	30,244.16	850.00	0.00	-29,394.16	0.37
IMPUESTOS POR PAGAR	6,532,326.49	8,975,220.06	1.60	2,442,893.57	-31.03
PROVEEDORES	1,460,357.95	199,443.82	0.04	-1,260,914.13	16.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	639,885.13	414,775.96	0.07	-225,109.17	2.86
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
<b>SUMA DE PASIVO</b>	<b>8,662,813.73</b>	<b>9,590,289.84</b>			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,312,708.68	45,312,708.68	8.09	0.00	0.00
PATRIMONIO	430,240,698.14	430,240,698.14	76.77	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	87,870,503.00	87,870,503.00	15.68	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,762,427.96	-12,561,750.94	-2.24	-8,799,322.98	111.78
<b>SUMA DE PATRIMONIO</b>	<b>559,661,481.86</b>	<b>550,862,158.88</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,799,322.98</b>	<b>111.78</b>
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>568,324,295.59</b>	<b>560,452,448.72</b>	<b>100.00</b>	<b>-7,871,846.87</b>	<b>100.00</b>

ELABORO  
C.P. JOSE LUIS ELIZONDO MARTINEZ  
12/20/15

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

REVISO

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS  
ENCARGADO DE SEC. DE ADMON Y FINANZAS

V.O.B.O

M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ  
RECTOR

voluntad • conocimiento • servicio