



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE QUERÉTARO

CONCEPTO	ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1º AL 31 DE MAYO DE 2015				FECHA DE ELABORACION		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	%	HOJA 1/1		SUMAS NETAS DE ORIGEN Y APLICACIÓN
					ORIGEN	APLICACIÓN	
ACTIVO							
FONDO FIJO	\$106,130.00	\$2,794,806.97	\$2,688,676.97	-41.08%		\$2,688,676.97	
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$4,167,044.21	\$4,619,160.48	\$452,116.27	-6.91%		\$452,116.27	
INVERSIONES TEMPORALES	\$30,516,262.58	\$26,493,464.20	(\$4,022,798.38)	61.47%	\$4,022,798.38		
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$6,073,335.22	\$3,024,242.19	(\$3,049,093.03)	46.59%	\$3,049,093.03		
CUENTAS POR COBRAR	\$143,140.00	\$210,581.68	\$67,441.68	-1.03%		\$67,441.68	
DEUDORES DIVERSOS	\$2,734,290.06	\$109,371.00	(\$2,624,919.06)	40.11%	\$2,624,919.06		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$945.00	\$1,119.25	\$174.25	0.00%		\$174.25	
ANTIPIO A PROVEEDORES	\$371,617.14	\$323,928.17	(\$47,688.97)	0.73%	\$47,688.97		
ALMACENES	\$337.12	\$0.00	(\$337.12)		\$337.12		
BIENES INMUEBLES	\$430,394,439.66	\$430,394,439.66	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	59,181,073.60	59,119,932.39	(\$61,141.21)	0.93%	\$61,141.21		
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,245,675.05	15,697,196.49	\$451,521.44	-6.90%		\$451,521.44	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,457,641.00	6,457,641.00	\$0.00	0.00%			
MAQUIMARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,905,453.81	25,962,452.03	\$56,998.22	-0.87%		\$56,998.22	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	527,623.86	527,623.86	\$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	0.00	0.00	\$0.00	0.00%			
FONDO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	\$0.00	0.00%			
RVA. DE CONTINGENCIA DE INDEMNIZACION LEGAL	0.00	0.00	\$0.00	0.00%			
DEPRECIACIONES	(\$5,157,840.94)	(\$5,613,348.01)	(\$455,507.07)	6.96%	\$455,507.07		
CAMBIO EN ACTIVO	\$576,803,305.38	\$570,258,749.37	(\$6,544,556.01)	93%	\$10,261,484.84	\$3,716,928.83	6,544,556.01
PASIVO							
PROVEEDORES	\$1,218,244.55	\$1,168,967.49	(\$49,277.06)	1.18%		\$49,277.06	
ACREEDORES DIVERSOS	\$120,289.63	\$33,372.84	(\$86,916.79)	2.09%		\$86,916.79	
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$4,862,907.62	\$3,970,511.03	(\$892,396.59)	21.44%	\$	\$892,396.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$4,672,926.07	\$1,539,517.58	(\$3,133,408.49)	75.29%		\$3,133,408.49	
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	\$0.00	0.00%			
FONDO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	\$0.00	0.00%			
RVA. DE PASIVO CONTINGENTE INDEM. LEGAL	0.00	0.00	\$0.00	0.00%			
CAMBIO EN PASIVO	\$10,874,367.87	\$6,712,368.94	(\$4,161,998.93)	100.00%	\$0.00	\$4,161,998.93	- 4,161,998.93
CAPITAL							
BIENES MUEBLES	\$82,450,942.43	\$82,450,942.43	\$0.00	0.00%			
BIENES INMEBLES	\$347,789,755.71	\$347,789,755.71	\$0.00	0.00%			
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$82,604,684.00	\$82,604,684.00	\$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	\$44,357,855.68	\$44,357,855.68	\$0.00	0.00%			
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$8,725,699.69	\$6,343,142.61	(\$2,382,557.08)	100.00%		\$2,382,557.08	
CAMBIO EN CAPITAL	\$565,928,937.51	\$563,546,380.43	(\$2,382,557.08)	100.00%	\$0.00	\$2,382,557.08	- 2,382,557.08
TOTALES	\$576,803,305.38	\$570,258,749.37	(\$6,544,556.01)		\$0.00	\$6,544,556.01	- 6,544,556.01

[Firma]
C.P. JOSE LUIS ELIZONDO MARTINEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

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

