

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	FECHA DE ELABORACION
	1/1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		VARIACIONES	
		CANTIDAD	%	IMPORTE	%
ACTIVO					
CIRCULANTE					
FONDO FIJO	173,454.80	0.00	0.00	-173,454.80	2.67
BANCOS MONEDA NACIONAL	4,100,061.12	895,959.99	0.14	-3,204,101.13	49
FIDEICOMISO PROMEP			0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	6,135,039.28	0.00	0.00	-6,135,039.28	94.45
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	1,897,913.37	5,320,895.48	0.83	3,422,982.11	-52.70
DEPOSITOS EN GARANTIA					
DEUDORES DIVERSOS	166,878.16	126,785.76	0.02	-40,092.40	0.62
ANTICIPO A PROVEEDORES	784,811.61	0.00	0.00	-784,811.61	12.08
INGRESOS POR RECUPERAR	487.90	384.11	0.00	-103.79	0.00
OBRAS EN PROCESOS			0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	336,742.22	258,800.00	0.00	-77,942.22	1.20
ALMACENES			0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES INMUEBLES	529,966,627.77	529,966,627.77	82.46	0.00	0.00
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,510,546.09	62,335,061.78	9.70	-175,484.31	2.70
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,829,257.82	17,159,880.68	2.67	330,622.86	-5.09
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	5,541,028.01	0.86	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,267,736.00	32,023,000.78	4.98	755,264.78	-11.63
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	897,480.71	992,576.35	0.15	95,095.64	-1.46
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL.	136,138.01	136,138.01	0.02	0.00	0.00
SOFTWARE	4,368,026.32	4,553,397.92	0.71	185,371.60	
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	-15,928,757.30	-16,622,599.75	-2.59	-693,842.45	-10.68
SUMA DE ACTIVO	649,183,471.89	642,687,936.89	99.96	-6,495,535.00	102.85
PASIVO					
ACREEDORES DIVERSOS	28,369.17	29,491.40	0.00	1,122.23	-0.02
IMPUESTOS POR PAGAR	6,997,304.52	4,406,709.93	0.69	-2,590,594.59	39.88
PROVEEDORES	7,253,884.60	0.00	0.00	-7,253,884.60	111.67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			0.00	0.00	0.00
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	14,279,558.29	4,436,201.33			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,537,758.80	32,537,758.80	5.06	0.00	0.00
PATRIMONIO	428,528,736.15	428,528,736.15	66.68	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	182,176,872.11	182,176,872.11	28.35	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-8,339,453.46	-4,991,631.50	-0.78	3,347,821.96	-51.54
SUMA DE PATRIMONIO	634,903,913.60	638,251,735.56	0.00	3,347,821.96	-51.54
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	649,183,471.89	642,687,936.89	100.00	-6,495,535.00	100.00

ELABORO

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

voluntad • conocimiento • servicio