

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA<br>DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 | 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                               | 190,010.50            | 188,880.00            | 0.03          | -1,130.50             | 0.01          |
| BANCOS MONEDA NACIONAL                   | 8,966,354.53          | 1,964,020.42          | 0.28          | -7,002,334.11         | 88            |
| FIDEICOMISO PROMEP                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00          |
| INVERSIONES TEMPORALES                   | 4,003,768.41          | 3,471,397.99          | 0.50          | -532,370.42           | 6.67          |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA         | 1,063,122.48          | 1,081,285.73          | 0.16          | 18,163.25             | -0.23         |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                    |                       |                       |               |                       |               |
| DEUDORES DIVERSOS                        | 124,125.78            | 124,624.34            | 0.02          | 498.56                | -0.01         |
| ANTICIPO A PROVEEDORES                   | 142,822.73            | 140,862.00            | 0.02          | -1,960.73             | 0.02          |
| INGRESOS POR RECUPERAR                   | 437.15                | 559.37                | 0.00          | 122.22                | 0.00          |
| OBRAS EN PROCESOS                        |                       |                       | 0.00          | 0.00                  | 0.00          |
| CUENTAS POR COBRAR                       | 159,300.00            | 128,000.00            | 0.00          | -31,300.00            | 0.39          |
| ALMACENES                                |                       |                       | 0.00          | 0.00                  | 0.00          |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>              |                       |                       |               |                       |               |
| BIENES INMUEBLES                         | 580,551,472.44        | 580,551,472.44        | 84.16         | 0.00                  | 0.00          |
| MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION           | 60,489,080.78         | 60,819,046.94         | 8.82          | 329,966.16            | -4.13         |
| MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO    | 17,694,304.59         | 17,694,304.59         | 2.57          | 0.00                  | 0.00          |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE         | 5,541,028.01          | 5,541,028.01          | 0.80          | 0.00                  | 0.00          |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 31,987,571.05         | 31,987,571.05         | 4.64          | 0.00                  | 0.00          |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.   | 992,576.35            | 992,576.35            | 0.14          | 0.00                  | 0.00          |
| COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL. | 136,138.01            | 136,138.01            | 0.02          | 0.00                  | 0.00          |
| SOFTWARE                                 | 4,566,111.52          | 4,566,111.52          | 0.66          | 0.00                  | 0.00          |
| 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                           | -18,833,243.57        | -19,592,839.56        | -2.84         | -759,595.99           | 9.52          |
| <b>SUMA DE ACTIVO</b>                    | <b>697,774,980.76</b> | <b>689,795,039.20</b> | <b>99.98</b>  | <b>-7,979,941.56</b>  | <b>100.00</b> |
| <b>PASIVO</b>                            |                       |                       |               |                       |               |
| ACREEDORES DIVERSOS                      | 42,601.40             | 22,991.40             | 0.00          | -19,610.00            | 0.25          |
| IMPUESTOS POR PAGAR                      | 3,521,021.76          | 4,921,413.57          | 0.71          | 1,400,391.81          | -17.55        |
| PROVEEDORES                              | 1,041,813.28          | 2,551,387.16          | 0.37          | 1,509,573.88          | -18.92        |
| 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          |
| <b>SUMA DE PASIVO</b>                    | <b>4,605,436.44</b>   | <b>7,495,792.13</b>   |               |                       |               |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES       | 27,553,782.80         | 27,553,783.30         | 3.99          | 0.50                  | 0.00          |
| PATRIMONIO                               | 439,025,083.64        | 439,025,083.64        | 63.65         | 0.00                  | 0.00          |
| REVALUO DE BIENES INMUEBLES              | 217,888,259.20        | 217,888,259.20        | 31.59         | 0.00                  | 0.00          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                  | 8,702,418.68          | -2,167,879.07         | -0.31         | -10,870,297.75        | 136.22        |
| <b>SUMA DE PATRIMONIO</b>                | <b>693,169,544.32</b> | <b>682,299,247.07</b> | <b>0.00</b>   | <b>-10,870,297.25</b> | <b>136.22</b> |
| <b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>       | <b>697,774,980.76</b> | <b>689,795,039.20</b> | <b>100.00</b> | <b>-7,979,941.56</b>  | <b>100.00</b> |

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