

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

FECHA DE ELABORACION

1/1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		VARIACIONES	
		CANTIDAD	%	IMPORTE	%
ACTIVO					
CIRCULANTE					
FONDO FIJO	169,040.50	169,171.00	0.03	130.50	0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL	5,959,809.08	455,203.07	0.07	-5,504,606.01	-96
FIDEICOMISO PROMEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	6,073,503.18	3,981,613.50	0.61	-2,091,889.68	-36.49
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	1,241,897.68	1,142,442.24	0.17	-99,455.44	-1.73
DEPOSITOS EN GARANTIA					
DEUDORES DIVERSOS	125,724.34	125,724.34	0.02	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	25,000.00	155,600.00	0.02	130,600.00	2.28
INGRESOS POR RECUPERAR	1,059.94	383.40	0.00	-676.54	-0.01
OBRAS EN PROCESOS			0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	26,000.00	33,000.00	0.00	7,000.00	0.12
ALMACENES			0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES INMUEBLES	529,966,627.77	544,840,085.35	83.21	14,873,457.58	259.41
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,335,061.78	61,753,283.03	9.43	-581,778.75	-10.15
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,159,880.68	17,042,829.27	2.60	-117,051.41	-2.04
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	5,541,028.01	0.85	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,023,000.78	31,872,423.50	4.87	-150,577.28	-2.63
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	992,576.35	992,576.35	0.15	0.00	0.00
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL.	136,138.01	136,138.01	0.02	0.00	0.00
SOFTWARE	4,553,397.92	4,566,111.52	0.70	12,713.60	
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	-17,292,030.47	-18,036,431.79	-2.75	-744,401.32	-12.98
SUMA DE ACTIVO	649,037,715.55	654,771,180.80	99.99	5,733,465.25	99.78
PASIVO					
ACREEDORES DIVERSOS	221,609.27	22,991.40	0.00	-198,617.87	-3.46
IMPUESTOS POR PAGAR	3,225,373.03	4,944,614.39	0.76	1,719,241.36	29.99
PROVEEDORES	99,219.83	1,085,858.46	0.17	986,638.63	17.21
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	
SUMA DE PASIVO	3,546,202.13	6,053,464.25			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,546,127.30	27,546,127.30	4.21	0.00	0.00
PATRIMONIO	428,528,736.15	439,025,083.64	67.05	10,496,347.49	183.07
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	182,176,872.11	182,176,872.11	27.82	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,239,777.86	-30,366.50	0.00	-7,270,144.36	-126.80
SUMA DE PATRIMONIO	645,491,513.42	648,717,716.55	0.00	3,226,203.13	56.27
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	649,037,715.55	654,771,180.80	100.00	5,733,465.25	100.00

ELABORO

REVISO

V.O.B.O

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

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M.C. JOSÉ CARLOS ARREDONDO VELÁZQUEZ
RECTOR

voluntad • conocimiento • servicio