

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017	FECHA DE ELABORACION
	1/1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES		VARIACIONES	
		CANTIDAD	%	IMPORTE	%
ACTIVO					
CIRCULANTE					
FONDO FIJO	188,880.00	197,839.63	0.03	8,959.63	-3.24
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,964,020.42	2,327,475.37	0.34	363,454.95	-131
FIDEICOMISO PROMEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	3,471,397.99	3,491,062.73	0.51	19,664.74	-7.11
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	1,081,285.73	698,036.32	0.10	-383,249.41	138.50
DEPOSITOS EN GARANTIA					
DEUDORES DIVERSOS	124,624.34	127,924.34	0.02	3,300.00	-1.19
ANTICIPO A PROVEEDORES	140,862.00	123,876.00	0.02	-16,986.00	6.14
INGRESOS POR RECUPERAR	559.37	633.87	0.00	74.50	-0.03
OBRAS EN PROCESOS			0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	128,000.00	424,717.78	0.00	296,717.78	-107.23
ALMACENES			0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES INMUEBLES	580,551,472.44	580,551,472.44	84.20	0.00	0.00
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,819,046.94	60,824,327.47	8.82	5,280.53	-1.91
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,694,304.59	17,887,917.57	2.59	193,612.98	-69.97
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	-19,592,839.56	-20,360,374.11	-2.95	-767,534.55	277.38
SUMA DE ACTIVO	689,795,039.20	689,518,334.35	99.94	-276,704.85	100.00
PASIVO					
ACREEDORES DIVERSOS	22,991.40	23,311.40	0.00	320.00	-0.12
IMPUESTOS POR PAGAR	4,921,413.57	3,879,356.75	0.56	-1,042,056.82	376.60
PROVEEDORES	2,551,387.16	1,731,022.42	0.25	-820,364.74	296.48
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	7,495,792.13	5,633,690.57			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,553,783.30	27,539,341.40	3.99	-14,441.90	5.22
PATRIMONIO	439,025,083.64	439,025,083.64	63.67	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	217,888,259.20	217,888,259.20	31.60	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,167,879.07	-568,040.46	-0.08	1,599,838.61	-578.18
SUMA DE PATRIMONIO	682,299,247.07	683,884,643.78	0.00	1,585,396.71	-572.96
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	689,795,039.20	689,518,334.35	100.00	-276,704.85	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 ARRIAS VELAZQUEZ
RECTOR

voluntad • conocimiento • servicio