

Univ. Tecnológica de Queretaro  
 REPORTE ANALITICO ACTIVO (CONAC)  
 Período Actual: MAR-14

Divisa: MXP  
 Ningún Entidad específico solicitado

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	TOTAL DEL FLUJO
1 ACTIVO	608,383,562.50	104,921,133.19	112,559,943.57	600,744,752.12	7,638,810.38
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	44,931,569.15	102,755,151.83	37,631,750.83	7,299,818.32	
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,612,175.04	84,389,709.77	36,807,061.86	7,805,113.18	
1.1.1.1 EFECTIVO	131,170.40	8,827,745.68	109,999.28	21,171.12	
1.1.1.1.1 BANCOS / TESORERIA	5,266,214.50	57,762,879.75	4,160,527.00	1,105,687.50	
1.1.1.1.3 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	27,393,529.77	25,600,180.42	20,665,061.86	6,728,467.91	
1.1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	11,821,260.37	54,230.45	4,017.10	(50,213.35)	
1.1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	300,860.78	17,937,856.76	436,151.34	(135,290.56)	
1.1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	109,080.00	17,430,080.00	177,500.00	(68,420.00)	
1.1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	188,728.30	435,733.52	255,027.62	(66,299.32)	
1.1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,052.48	3,623.24	3,623.72	(571.24)	
1.1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERER	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O E	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,533.33	427,585.30	57,581.00	388,537.63	(370,004.30)
1.1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	18,533.33	427,585.30	57,581.00	388,537.63	(370,004.30)
1.1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SER	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.4 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.5 ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.6 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					
1.1.1.6.1 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.6.2 ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARI	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.9.1 VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.9.2 BIENES EN GARANTIA ( EXCLUYE DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMIS	0.00	0.00	0.00	0.00	

Divisa: MXP  
 Ningún Entidad específico solicitado

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	TOTAL DEL FLUJO
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	563,451,993.35	2,165,981.36	2,504,973.42	563,113,001.29	338,992.06
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	401,477,529.49	0.00	0.00	401,477,529.49	0.00
1.2.3.1 TERRENOS	256,417,668.81	0.00	0.00	256,417,668.81	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	145,059,860.68	0.00	0.00	145,059,860.68	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	106,611,980.29	2,165,981.36	2,001,830.52	106,776,131.13	(164,150.84)
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	52,499,984.84	821,491.50	723,308.07	52,598,168.27	(98,183.43)
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	15,655,048.98	1,012,631.07	976,663.66	15,691,016.39	(35,967.41)
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	634,314.28	0.00	0.00	634,314.28	0.00
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	8,124,889.99	0.00	0.00	8,124,889.99	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	29,561,604.19	331,858.79	301,858.79	29,591,604.19	(30,000.00)
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	2,748,179.73	0.00	0.00	2,748,179.73	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	2,621,179.73	0.00	0.00	2,621,179.73	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	(731,386.36)	0.00	503,142.90	(1,234,529.26)	503,142.90

Divisa: MXP  
 Ningún Entidad específico solicitado

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	TOTAL DEL FLUJO
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	53,345,690.20	0.00	0.00	53,345,690.20	0.00
1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAG	53,345,690.20	0.00	0.00	53,345,690.20	0.00
1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1 BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3 BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>T O T A L E S</b>	<b>608,383,562.50</b>	<b>104,921,133.19</b>	<b>112,559,943.57</b>	<b>600,744,752.12</b>	<b>7,638,810.38</b>

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.

*[Signature]*  
 16/04/14

C. P. J. LUIS ELIZONDO MARTINEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

*[Signature]*  
 M. C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE  
 RECTOR