

**Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 28 de febrero de 2018
(Pesos)**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Concepto (c)	28 de febrero de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	28 de febrero de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
A1) EFECTIVO	27,840,360	21,803,336	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,543,339	10,823,221
A2) BANCOS/TESORERÍA	102,746	0	A1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,335	84,335
A3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	7,593,753	1,659,675	A2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,455,454	972,395
A4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0	A3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
A5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	19,516,737	19,525,883	A4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
A6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	627,124	617,779	A5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
A7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	A6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	689,476	1,108,159	A7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,001,550	9,766,491
B1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	A8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
B2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	566,988	980,757	A9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
B3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	121,721	127,297	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0	0
B4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	768	105	B1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
B5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0	0	B2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
B6) PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0	B3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
B7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0	c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	0	0
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	157,670	0	C1) POR	0	0
C1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	157,670	0	C2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
C2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	0	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
C3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0	0	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0	0
C4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0	E1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
C5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	E2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	E3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
D1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0	0	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	14,668,423	14,588,149
D2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0	0	F1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
D3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0	0	F2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	14,668,423	14,588,149
D4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0	0	F3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0	0
D5) BIENES EN TRÁNSITO	0	0	F4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0	0
e. ALMACENES	0	0	F5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
f. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0	0	F6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
F1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0	0
F2) ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0	G1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0	0
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	G2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0	0
G1) VALORES EN GARANTÍA	0	0	G3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
G2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0	0	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	0	0
G3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0	0	H1) INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
II.A Total de ACTIVO CIRCULANTE (II.A = a + b + c + d + e + f + g)	28,687,506	22,911,496	H2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0	0
			H3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
			II.A Total del PASIVO CIRCULANTE (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)	21,211,762	25,411,369

M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR U.T.E.Q.

C.P. JOSE LUIS ELIZONDO MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 28 de febrero de 2018
(Pesos)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO

Concepto (c)	28 de febrero de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	28 de febrero de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	580,551,472	580,551,472	c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
d. BIENES MUEBLES	119,667,184	119,416,554	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
e. ACTIVOS INTANGIBLES	4,723,684	4,723,684	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
f. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(26,966,066)	(25,586,435)	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	II.B Total del PASIVO NO CIRCULANTE (II.B = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	II Total del PASIVO (II = II.A + II.B)	21,211,762	25,411,369
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	HACIENDA PÚBLICA		
I.B Total de ACTIVO NO CIRCULANTE (I.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	677,976,274	679,105,276	III.A HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	439,522,224	439,522,224
I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)	706,663,780	702,016,771	a. APORTACIONES	439,030,224	439,030,224
			b. DONACIONES DE CAPITAL	492,000	492,000
			c. ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0	0
			III.B HACIENDA PÚBLICA GENERADO	245,929,794	237,083,178
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	8,846,616	(6,122,679)
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,324,823	136,447,502
			c. REVALÚOS	217,888,259	217,888,259
			d. RESERVAS	0	0
			e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(111,129,904)	(111,129,904)
			III.C EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0	0
			a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			III Total del HACIENDA PÚBLICA (III = III.A + III.B + III.C)	685,452,018	676,605,402
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	706,663,780	702,016,771

M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR U.T.E.Q.

C.P. JOSE LUIS ELIZONDO MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD