UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

Ejercicio 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de octubre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	31 de octubre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**24,166,909**	**21,803,336**
A1) EFECTIVO	107,289	0
A2) BANCOS/TESORERÍA	2,359,314	1,659,675
A3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
A4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	20,176,912	19,525,883
A5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,523,393	617,779
A6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0
A7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**335,353**	**1,108,159**
B1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0
B2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	216,800	980,757
B3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	118,194	127,297
B4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	359	105
B5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0	0
B6) PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0
B7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**710,693**	**0**
C1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	710,693	0
C2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	0
C3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0	0
C4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0
C5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0**	**0**
D1) INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0	0
D2) INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0	0
D3) INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0	0
D4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0	0
D5) BIENES EN TRÁNSITO	0	0
e. ALMACENES	**0**	**0**
f. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	**0**	**0**
F1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0
F2) ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	**0**	**0**
G1) VALORES EN GARANTÍA	0	0
G2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0	0
G3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0	0
G4) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0	0
I.A Total de Activos Circulantes (I.A = a + b + c + d + e + f + g)	**25,212,955**	**22,911,496**

Concepto (c)	31 de octubre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**13,512,117**	**10,823,221**
A1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,121	84,335
A2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,044,425	972,395
A3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
A4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
A5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
A6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
A7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,278,571	9,766,491
A8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
A9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	**0**	**0**
B1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
B2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
B3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	**0**	**0**
C1) POR	0	0
C2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**0**	**0**
e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	**0**	**0**
E1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
E2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
E3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**15,494,794**	**14,588,149**
F1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
F2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	15,494,794	14,588,149
F3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0	0
F4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0	0
F5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
F6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	**0**	**0**
G1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0	0
G2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0	0
G3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	**0**	**0**
H1) INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
H2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0	0
H3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)	**29,006,911**	**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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

Ejercicio 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de octubre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	31 de octubre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	691,107,527	580,551,472
d. BIENES MUEBLES	120,818,924	119,416,554
e. ACTIVOS INTANGIBLES	4,743,926	4,723,684
f. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(31,044,007)	(25,586,435)
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
h. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
I.B Total de Activos No Circulantes (I.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	785,626,369	679,105,276
I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)	810,839,324	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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

Ejercicio 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de octubre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	31 de octubre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
PASIVO NO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	0	0
II Total dell PASIVO (II = II.A + II.B)	29,006,911	25,411,369
HACIENDA PÚBLICA		
III.A HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO (III.A = a + b + c)	439,522,224	439,522,224
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 (III.B = a + b + c + d + e)	342,310,189	237,083,178
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	(5,336,970)	(6,122,679)
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,324,823	136,447,502
c. REVALÚOS	328,444,314	217,888,259
d. RESERVAS	0	0
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(111,121,978)	(111,129,904)
III.C EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA (III.C = a + b)	0	0
a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)	781,832,412	676,605,402
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	810,839,324	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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Universidad Tecnológica de Querétaro
Estado de Situación Financiera Detallado
DEL MES DE ENERO AL MES OCTUBRE DEL 2018

(Pesos)

Concepto (c)	Saldo Periodo Actual Octubre 2018	Saldo Periodo Anterior Diciembre 2017	Concepto (c)	Saldo Periodo Actual Octubre 2018	Saldo Periodo Anterior Diciembre 2017
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			*Pasivo Circulante*		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**24,166,909**	**21,803,337**	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	**13,512,117**	**10,823,221**
a1) Efectivo	107,289	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	189,121	84,335
a2) Bancos/Tesorería	2,359,314	1,659,675	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,044,425	972,395
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	20,176,913	19,525,883	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	1,523,393	617,779	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administra	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pag	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,278,571	9,766,491
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**335,353**	**1,108,159**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	216,800	980,757	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	**0**	**0**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	118,194	127,297	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	359	105	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cor	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	**0**	**0**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plaz	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**710,693**	**0**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	**d. Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0**	**0**
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	710,693	0	**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	**0**	**0**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0**	**0**	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	**15,494,794**	**14,588,148**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	15,494,794	14,588,148
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
e. Almacenes	**0**	**0**	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**0**	**0**	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	**0**	**0**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**0**	**0**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	**0**	**0**
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0

Universidad Tecnológica de Querétaro
Estado de Situación Financiera Detallado
DEL MES DE ENERO AL MES OCTUBRE DEL 2018

(Pesos)

Concepto (c)	Saldo Periodo Actual Octubre 2018	Saldo Periodo Anterior Diciembre 2017
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	25,212,955	22,911,496
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	691,107,527	580,551,472
d. Bienes Muebles	120,818,924	119,416,554
e. Activos Intangibles	4,743,925	4,723,683
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Biene:	-31,044,007	-25,586,434
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g +	785,626,369	679,105,275
I. Total del Activo (I = IA + IB)	810,839,324	702,016,771

Concepto (c)	Saldo Periodo Actual Octubre 2018	Saldo Periodo Anterior Diciembre 2017
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	29,006,911	25,411,369
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	29,006,911	25,411,369
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	439,522,224	439,522,224
a. Aportaciones	439,030,224	439,030,224
b. Donaciones de Capital	492,000	492,000
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	342,310,189	237,083,178
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-5,336,970	-6,122,679
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	130,324,823	136,447,502
c. Revalúos	328,444,314	217,888,259
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-111,121,978	-111,129,904
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públic	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	781,832,412	676,605,402
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	810,839,324	702,016,771

M. en C. José Carlos Arredondo Velázquez
Rector

C.P. Jose Luis Elizondo Martinez
Contador General

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor