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

(Pesos)

Concepto (c)	Saldo Periodo Actual Julio 2018	Saldo Periodo Anterior Diciembre 2017	Concepto (c)	Saldo Periodo Actual Julio 2018	Saldo Periodo Anterior Diciembre 2017
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			*Pasivo Circulante*		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**19,808,814**	**21,803,337**	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	**6,500,601**	**10,823,221**
a1) Efectivo	100,751	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	170,093	84,335
a2) Bancos/Tesorería	1,012,499	1,659,675	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,158,876	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)	17,327,418	19,525,883	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	1,368,146	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	5,171,632	9,766,491
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**590,785**	**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	472,173	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	418	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)	**286,850**	**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	286,850	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+c4+d5)	**0**	**0**	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	**15,261,985**	**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	15,261,985	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 JULIO DEL 2018

(Pesos)

Concepto (c)	Saldo Periodo Actual Julio 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)	20,686,449	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	120,169,128	119,416,554
e. Activos Intangibles	4,743,926	4,723,683
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Biene:	-29,733,400	-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
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g +	786,287,180	679,105,275
I. Total del Activo (I = IA + IB)	806,973,629	702,016,771

Concepto (c)	Saldo Periodo Actual Julio 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)	21,762,586	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)	21,762,586	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)	345,688,819	237,083,178
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,958,340	-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)	785,211,043	676,605,402
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	806,973,629	702,016,771

M. en C. José Carlos Arredondo Velazquez
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