

Univ. Tecnologica de Queretaro
 REPORTE ANALITICO ACTIVO (CONAC)
 Período Actual: ENE-14

Divisa: MXP
 Ningún Entidad específico solicitado

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	TOTAL DEL FLUJO
1 ACTIVO	593,899,944.84	677,425,106.47	604,539,937.54	(10,639,992.70)	
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	44,375,955.76	124,601,067.55	41,087,944.19	3,288,011.57	
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	40,518,903.53	112,365,034.54	40,821,080.60	(302,177.07)	
1.1.1.1 EFECTIVO	1,823.50	67,726.30	110,760.00	(108,936.50)	
1.1.1.2 BANCOS / TESORERIA	24,731,173.26	83,902,695.58	4,505,094.39	20,226,078.87	
1.1.1.3 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	21,531,513.10	24,378,963.26	(24,378,963.26)	
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	15,785,906.77	6,863,099.56	11,826,262.95	3,959,643.82	
1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	3,857,052.23	12,236,033.01	244,990.26	3,612,061.97	
1.1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,321,429.06	9,800,704.84	124,724.22	1,196,704.84	
1.1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	2,535,137.00	16,150.00	116,445.00	2,418,692.00	
1.1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	486.17	3,821.04	3,821.04	(3,334.87)	
1.1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERI	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	0.00	21,873.33	21,873.33	(21,873.33)	
1.1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	0.00	21,873.33	21,873.33	(21,873.33)	
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	549,523,989.08	552,824,046.22	563,451,993.35	(13,928,004.27)	
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	403,094,964.16	401,477,529.49	0.00	0.00
1.2.3.1 TERRENOS	256,417,668.81	256,417,668.81	256,417,668.81	0.00	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	146,677,295.35	145,059,860.68	0.00	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	93,674,042.72	107,274,216.40	94,336,278.83	(12,937,937.57)	
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	48,141,945.19	53,054,215.95	52,499,984.84	(4,358,039.65)	
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	12,681,632.23	15,692,048.98	15,655,048.98	(2,973,416.75)	
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	631,066.28	684,314.28	634,314.28	(3,248.00)	
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	7,182,294.00	8,124,889.99	8,124,889.99	(942,595.99)	
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	24,900,967.01	29,921,972.01	29,561,604.19	(4,660,637.18)	
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	136,138.01	136,138.01	136,138.01	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	1,506,541.58	3,037,179.73	2,748,179.73	(1,241,638.15)	
1.2.5.1 SOFTWARE	1,379,541.58	2,910,179.73	2,621,179.73	(1,241,638.15)	
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	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	(479,814.91)	0.00	(731,386.36)	251,571.45	

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

Divisa: MXP
 Ningún Entidad específico solicitado

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	TOTAL DEL FLUJO
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	53,345,690.20	53,345,690.20	53,345,690.20	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	53,345,690.20	53,345,690.20	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.	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

T O T A L E S

593,899,944.84

688,065,106.47

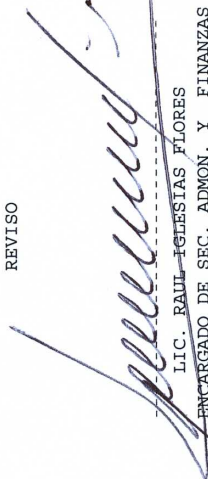
677,425,113.77

604,539,937.54

(10,639,992.70)

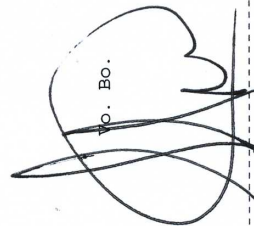
ELABORO

REVISO


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

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

M. C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE
 RECTOR


 Yo. Bo.