

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	

7

