

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

Divisa: MXP
 Ningún Entidad específico solicitado

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	TOTAL DEL FLUJO
1 ACTIVO	604,539,937.54	58,243,177.44	608,383,562.50	(3,843,624.96)	
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	41,087,944.19	58,117,288.12	44,931,569.15	(3,843,624.96)	
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	40,821,080.60	49,235,083.57	44,612,175.04	(3,791,094.44)	
1.1.1.1 EFECTIVO	110,760.00	117,999.30	131,170.40	(20,410.40)	
1.1.1.1.1 BANCOS / TESORERIA	4,505,094.39	40,543,434.55	5,266,214.50	(761,120.11)	
1.1.1.1.2 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1.3 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	24,378,963.26	8,534,835.19	27,393,529.77	(3,014,566.51)	
1.1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	11,826,262.95	34,788.86	11,821,260.37	5,002.58	
1.1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	244,990.26	8,835,284.95	300,860.78	(55,870.52)	
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	124,724.22	8,711,824.22	109,080.00	15,644.22	
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	116,445.00	119,639.73	188,728.30	(72,283.30)	
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,821.04	3,052.44	3,052.44	768.56	
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERI	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O E	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,873.33	46,919.60	18,533.33	3,340.00	
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	21,873.33	46,919.60	18,533.33	3,340.00	
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SER	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.4 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.5 ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.6 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					
1.1.6.1 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.6.2 ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARI	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.9.1 VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.9.2 BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMIS	0.00	0.00	0.00	0.00	

