

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	

Divisa: MXP
 Ningún Entidad específico solicitado

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	TOTAL DEL FLUJO
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	563,451,993.35	125,889.32	125,889.32	563,451,993.35	0.00
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
1.2.1.1.1 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1.2 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1.4 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	0.00	0.00	401,477,529.49	0.00
1.2.3.1 TERRENOS	256,417,668.81	0.00	0.00	256,417,668.81	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	0.00	0.00	145,059,860.68	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	106,611,980.29	125,889.32	125,889.32	106,611,980.29	0.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	52,499,984.84	125,889.32	125,889.32	52,499,984.84	0.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	15,655,048.98	0.00	0.00	15,655,048.98	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	634,314.28	0.00	0.00	634,314.28	0.00
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	8,124,889.99	0.00	0.00	8,124,889.99	0.00
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	29,561,604.19	0.00	0.00	29,561,604.19	0.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	2,748,179.73	0.00	0.00	2,748,179.73	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	2,621,179.73	0.00	0.00	2,621,179.73	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	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	(731,386.36)	0.00	0.00	(731,386.36)	0.00

Divisa: MXP
 Ningún Entidad específico solicitado

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	TOTAL DEL FLUJO
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	53,345,690.20	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

(3,843,624.96)

608,383,562.50

58,243,177.44

62,086,802.40

604,539,937.54

T O T A L E S

ELABORO

REVISO

No. Bo.

[Signature]

[Signature]

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

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

M.C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE
 RECTOR