

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

Divisa: MXP
 Ningún Entidad específico solicitado

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	TOTAL DEL FLUJO
1 ACTIVO	608,383,562.50	104,921,133.19	112,559,943.57	600,744,752.12	7,638,810.38
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	44,931,569.15	102,755,151.83	37,631,750.83	7,299,818.32	
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,612,175.04	84,389,709.77	36,807,061.86	7,805,113.18	
1.1.1.1 EFECTIVO	131,170.40	8,827,745.68	109,999.28	21,171.12	
1.1.1.2 BANCOS / TESORERIA	5,266,214.50	57,762,879.75	4,160,527.00	1,105,687.50	
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)	27,393,529.77	25,600,180.42	20,665,061.86	6,728,467.91	
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	11,821,260.37	54,230.45	11,871,473.72	(50,213.35)	
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	
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	300,860.78	17,937,856.76	436,151.34	(135,290.56)	
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	109,080.00	17,430,080.00	177,500.00	(68,420.00)	
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	188,728.30	435,733.52	255,027.62	(66,299.32)	
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,052.48	3,623.24	3,623.72	(571.24)	
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERER	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	18,533.33	427,585.30	57,581.00	388,537.63	(370,004.30)
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	18,533.33	427,585.30	57,581.00	388,537.63	(370,004.30)
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	

