

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	564,520,328	584,506,495	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	216,879,171	302,623,601
a1) Efectivo	1,302,500	1,212,000	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) Bancos/Tesorería	225,888,712	266,778,979	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,600,666	9,157,262
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,217,900	64,063,666
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	337,191,616	316,515,516	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	137,500	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	95,255	31,558
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	71,262,262	22,080,087	(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		
(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	47,657,377	44,097,352
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	153,307,973	185,273,764
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	70,980,600	22,045,086	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	281,662	35,001	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	15,376,174	39,199,071	(c=c1+c2)		
(c=c1+c2+c3+c4+c5)			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	15,376,174	39,199,071	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	40,582,702	90,867,255
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	40,582,702	90,867,255
(d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	10,001,517	11,570,254	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
(e=e1+e2)			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	258,192,305	242,124,498
e2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	(g=g1+g2+g3)		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	258,192,305	242,124,498
(g=g1+g2+g3+g4)			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	(h=h1+h2+h3)		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
I.A Total de Activos Circulantes (I.A = a + b + c + d + e + f + g)	661,160,282	657,355,907	h2) Recaudación por Participar	0	0
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
			II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)	515,654,178	635,615,354

C.P. José Correa Yáñez
 Director de Contabilidad General

M. en I. Alejandro Jáuregui Sánchez
 Secretario de Finanzas

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Cuenta Pública

Ejercicio 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,744,738,914	1,662,057,528	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,601,319,130	1,501,348,986	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,293,245,822	1,215,237,861	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	23,161,660	22,693,940	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,725,671,539	1,631,819,594
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(78,587,188)	(31,462,187)	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	1,725,671,539	1,631,819,594
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II Total del PASIVO (II = II.A + II.B)	2,241,325,716	2,267,434,948
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II.B Total de Activos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,583,878,337	4,369,876,128	III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)	2,113,785,513	2,123,108,796
I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)	5,245,038,619	5,027,232,035	a. Aportaciones de Capital	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			III.B Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)	889,927,390	636,688,291
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	194,446,264	42,051,786
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(14,618,610)	(56,673,468)
			c. Revaluos	193,972,372	193,972,372
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	516,127,564	457,337,601
			III.C Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)	3,003,712,903	2,759,797,087
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,245,038,619	5,027,232,035

M. en I. Alejandro Juárez Sánchez
Secretario de Finanzas

C.P. José Correa Yáñez
Director de Contabilidad General

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y
responsabilidad del emisor