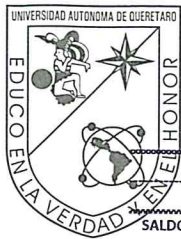


# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### ESTADO DE CAMBIOS DE POSICION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

|   | ORIGEN         |                | APLICACIÓN   |
|---|----------------|----------------|--|
| <b>SALDO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                       | 01-jul-18      | 680,107,161.93 |  |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS:</b>               |                |                |  |
| FEDERAL ORDINARIO   | 127,176,000.00 |                | <b>POR AUMENTO DE ACTIVO:</b>                                  |
| FEDERAL EXTRAORDINARIO  |                |                | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                     |
| FEDERAL ESPECIFICO  | 4,617,745.16   |                | 1,690,372.91   |
| ESTATAL ORDINARIO   | 44,000,000.00  |                | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                          |
| ESTATAL ESPECIFICO  | 5,108,766.18   |                | 1,625,372.75   |
| REPOSICIÓN DE ACTIVOS   |                |                | ALMACENES  |
|   |                |                | 309,738.28   |
|   |                |                | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                          |
|   |                |                | 25,784,008.91  |
|   |                |                | BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES              |
|   |                |                | 2,246,297.35   |
|   |                |                | BIENES MUEBLES   |
|   |                |                | 6,340,930.84   |
|   |                | 180,902,511.34 | 37,996,721.04  |
| <b>INGRESOS DE GESTION Y BENEFICIOS:</b>                      |                |                |  |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                   | 914,909.23     |                | <b>POR DISMINUCION DE PASIVO:</b>                              |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                      | 21,082,166.88  |                | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ( CONVENIOS )                  | 6,103,395.06   |                | 52,704,358.49  |
|   |                |                | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                |
|   |                |                | 5,139,054.83   |
|   |                | 28,100,471.17  | 57,843,413.32  |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:</b>                           |                |                |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  | 2,975,696.63   | 2,975,696.63   |  |
| <b>POR DISMINUCION DE ACTIVO:</b>                             |                |                | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:</b>                               |
| DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN                         | 3,904,613.56   | 3,904,613.56   | SERVICIOS PERSONALES   |
|   |                |                | 98,037,807.26  |
|   |                |                | MATERIALES Y SUMINISTROS                                       |
|   |                |                | 7,349,114.45   |
|   |                |                | SERVICIOS GENERALES  |
|   |                |                | 11,815,464.05  |
|   |                |                | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:</b> |
|   |                |                | AYUDAS SOCIALES  |
|   |                |                | 1,398,993.96   |
|   |                |                | PENSIONES Y JUBILACIONES                                       |
|   |                |                | 43,063,706.29  |
|   |                |                | CONVENIOS  |
|   |                |                | 240,000.00   |
|   |                |                | ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIADOS                         |
|   |                |                | 3,909,891.56   |
|   |                |                | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES         |
|   |                |                | 3,427,510.13   |
| <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> |                |                | <b>SALDO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                        |
|   |                |                | 31-jul-18  |
|   |                |                | 668,500,948.94   |
| <b>TOTAL \$</b>   |                | 933,583,571.00 | TOTAL \$ 933,583,571.00  |



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### ESTADO DE CAMBIOS DE POSICION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

|  | ORIGEN         |                         |  | APLICACION              |
|--|----------------|-------------------------|--|-------------------------|
| SALDO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES                           | 01-ene-18      | 584,506,495.41          |  |                         |
| <b>TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS:</b>              |                |                         | <b>POR AUMENTO DE ACTIVO:</b>                                |                         |
| FEDERAL ORDINARIO  | 843,765,379.00 |                         | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 532,274.64              |
| FEDERAL EXTRAORDINARIO                                     |                |                         | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                        | 94,301,541.92           |
| FEDERAL ESPECIFICO   | 45,307,175.06  |                         | BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES            | 57,161,706.06           |
| ESTATAL ORDINARIO  | 360,935,000.00 |                         | BIENES MUEBLES   | 25,498,503.37           |
| ESTATAL ESPECIFICO   | 28,228,478.95  |                         | ACTIVOS INTANGIBLES  | 397,357.47              |
| REPOSICIÓN DE ACTIVOS                                      | 224,854.00     |                         |  |                         |
| DONATIVOS PARA BECAS ESTUDIANTES                           | 22,000.00      | 1,278,482,887.01        |  | 177,891,383.46          |
|  |                |                         |  |                         |
| <b>INGRESOS DE GESTION Y BENEFICIOS:</b>                   |                |                         | <b>POR DISMINUCION DE PASIVO:</b>                            |                         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                | 1,712,745.32   |                         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 84,355,655.67           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                   | 208,355,534.62 |                         | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                              | 22,962,620.24           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ( CONVENIOS )               | 58,191,323.49  | 268,259,603.43          |  | 107,318,275.91          |
|  |                |                         |  |                         |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:</b>                        |                |                         | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:</b>                             |                         |
| INGRESOS FINANCIEROS                                       | 15,086,155.29  | 15,086,155.29           | SERVICIOS PERSONALES   | 875,520,479.06          |
|  |                |                         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 54,667,386.40           |
|  |                |                         | SERVICIOS GENERALES  | 104,856,290.10          |
| <b>POR DISMINUCION DE ACTIVO:</b>                          |                |                         | <b>TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:</b> |                         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                      | 22,164,435.68  |                         | AYUDAS SOCIALES  | 23,069,778.91           |
| ALMACENES  | 489,788.59     |                         | PENSIONES Y JUBILACIONES                                     | 346,400,992.04          |
| DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN                      | 25,744,599.07  | 48,398,823.34           | CONVENIOS  | 240,000.00              |
|  |                |                         | ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIADOS                       | 25,435,443.38           |
| <b>POR AUMENTO DE PASIVO:</b>                              |                |                         |  |                         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 69,819,075.75  |                         |  |                         |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | 88,614,277.42  | 158,433,353.17          |  |                         |
|  |                |                         |  |                         |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES     |                | 30,733,660.55           |  |                         |
|  |                |                         | <b>SALDO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                      | <b>31-jul-18</b>        |
|  |                |                         |  | <b>668,500,948.94</b>   |
| <b>TOTAL \$</b>  |                | <b>2,383,900,978.20</b> | <b>TOTAL \$</b>  | <b>2,383,900,978.20</b> |