



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO

| Concepto (c)   | 30 de junio de 2017 | 31 de diciembre 2016 | Concepto (c)   | 30 de junio de 2017 | 31 de diciembre 2016 |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                     |                      | <b>PASIVO</b>  |                     |                      |
| <b>Activo Circulante</b>   |                     |                      | <b>Pasivo Circulante</b>   |                     |                      |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>                                   | <b>562,405,070</b>  | <b>564,517,638</b>   | <b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>                                 | <b>287,278,014</b>  | <b>247,312,818</b>   |
| a1) Efectivo   | 1,328,000           | 1,341,237            | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 8,323,708           | 7,415,616            |
| a2) Bancos/Tesorería   | 306,761,177         | 355,490,637          | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 75,413,511          | 33,969,989           |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0                   | 0                    | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  | 0                   | 0                    |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 254,315,893         | 207,685,764          | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo   | 0                   | 0                    |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0                   | 0                    | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   | 1,802,059           | 138,654              |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0                   | 0                    | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                     | 0                   | 0                    |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0                   | 0                    | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   | 34,068,248          | 28,363,415           |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                | <b>31,528,390</b>   | <b>31,034,065</b>    | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo   | 0                   | 0                    |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0                   | 0                    | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 167,670,488         | 177,425,144          |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0                   | 0                    | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 31,527,759          | 31,033,435           | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   | 0                   | 0                    |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 630                 | 630                  | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                               | 0                   | 0                    |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0                   | 0                    | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0                   | 0                    |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0                   | 0                    | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 1                   | 1                    | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0                   | 0                    |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>                           | <b>40,087,269</b>   | <b>39,483,337</b>    | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  | 0                   | 0                    |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 40,087,269          | 39,483,337           | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0                   | 0                    | <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>   | <b>189,948,380</b>  | <b>217,576,805</b>   |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0                   | 0                    | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0                   | 0                    |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0                   | 0                    | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0                   | 0                    |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0                   | 0                    | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 189,948,380         | 217,576,805          |
| <b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0                   | 0                    | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0                   | 0                    |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0                   | 0                    | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0                   | 0                    |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0                   | 0                    | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0                   | 0                    |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0                   | 0                    | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                                  | 0                   | 0                    |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0                   | 0                    | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                                | 0                   | 0                    |
| <b>e. Almacenes</b>  | <b>8,789,963</b>    | <b>8,343,552</b>     | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | 0                   | 0                    |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>   | <b>135,986,707</b>  | <b>129,078,686</b>   |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | 0                   | 0                    | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo  | 135,986,707         | 129,078,686          |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0                   | 0                    | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo   | 0                   | 0                    |
| <b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>             | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0                   | 0                    |
| g1) Valores en Garantía  | 0                   | 0                    | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0                   | 0                    | h1) Ingresos por Clasificar  | 0                   | 0                    |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0                   | 0                    | h2) Recaudación por Participar   | 0                   | 0                    |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0                   | 0                    | h3) Otros Pasivos Circulantes  | 0                   | 0                    |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>642,810,692</b>  | <b>643,378,592</b>   | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                           | <b>613,213,101</b>  | <b>593,968,309</b>   |

**Activo No Circulante**

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 1,573,094,757           | 1,502,435,599.72        |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                        | 0                       | 0                       |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                   | 1,438,626,107           | 1,394,776,975.42        |
| d. Bienes Muebles  | 1,154,467,592           | 1,101,879,432.02        |
| e. Activos Intangibles   | 25,374,790              | 23,253,089.32           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                      | -14,796,901             | -5,359,146.26           |
| g. Activos Diferidos   | 0                       | 0                       |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                    | 0                       | 0                       |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0                       | 0                       |
| <b>IB. Total de Activos No Circulante (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b> | <b>4,176,766,345.00</b> | <b>4,016,985,950.22</b> |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>4,819,577,037.00</b> | <b>4,660,364,542.29</b> |

**Pasivo No Circulante**

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                    | 0                    |
| b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                    | 0                    |
| c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                    | 0                    |
| d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                    | 0                    |
| e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                       | 1,517,439,826        | 1,443,415,016        |
| f. Provisiones a Largo Plazo   | 0                    | 0                    |
| <b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>                            | <b>1,517,439,826</b> | <b>1,443,415,016</b> |
| <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>   | <b>2,130,652,927</b> | <b>2,037,383,325</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                      |                      |
| <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              | <b>2,128,496,435</b> | <b>2,132,049,264</b> |
| a. Aportaciones  | 2,128,496,435        | 2,132,049,264        |
| b. Donaciones de Capital   | 0                    | 0                    |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0                    | 0                    |
| <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>560,427,673</b>   | <b>490,931,953</b>   |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 69,578,960           | 33,298,355           |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | -56,673,664          | -89,972,019          |
| c. Revalúos  | 193,972,372          | 193,972,372          |
| d. Reservas  | 0                    | 0                    |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 353,550,005          | 353,633,245          |
| <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| a. Resultado por Posición Monetaria  | 0                    | 0                    |
| b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | 0                    | 0                    |
| <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>2,688,924,108</b> | <b>2,622,981,217</b> |
| <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>4,819,577,035</b> | <b>4,660,364,542</b> |

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