

Estado de Situación Financiera Detallado
Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

Concepto (c)☐	Al 30 de junio de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)☐	Al 30 de junio de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	680,107,162	584,506,495	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	270,972,304	302,623,601
a1) Efectivo	1,364,951	1,212,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,622,193	9,157,262
a2) Bancos/Tesorería	298,093,180	266,778,979	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,677,148	64,063,666
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)	380,649,032	316,515,516	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	1,281,411	31,558
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	45,144,003	44,097,352
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20,921,989	22,080,087	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	189,247,549	185,273,764
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,921,989	22,045,086	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	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	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	35,001	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	15,409,262	39,199,071	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	15,409,262	39,199,071	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	73,043,690	90,867,255
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	73,043,690	90,867,255
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	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	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
e. Almacenes	10,770,727	11,570,254	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	302,600,492	242,124,498
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	302,600,492	242,124,498
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
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

Estado de Situación Financiera Detallado
Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

Concepto (c)☐	Al 30 de junio de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)☐	Al 30 de junio de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	727,209,140	657,355,907	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	646,616,486	635,615,354
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,730,575,061	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	1,556,264,395	1,501,348,986	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,234,395,434	1,215,237,861	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	23,091,298	22,693,940	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,692,183,836	1,631,819,594
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-53,302,173	-31,462,187	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	1,692,183,836	1,631,819,594
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,338,800,322	2,267,434,948
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,491,024,014	4,369,876,128	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,120,250,032	2,123,108,796
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,218,233,154	5,027,232,035	a. Aportaciones	2,120,250,032	2,123,108,796
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	759,182,800	636,688,291
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	85,474,574	42,051,786
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,618,810	-56,673,468
			c. Revalúos	193,972,372	193,972,372
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	494,354,664	457,337,601
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=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 = IIIA + IIIB + IIIC)	2,879,432,832	2,759,797,087
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,218,233,154	5,027,232,035