

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

Ente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

| Concepto (c)   | Al 30 de septiembre de 2017 (d) | 31 de diciembre de 2016 (e) | Concepto (c)  | Al 30 de septiembre de 2017 (d) | 31 de diciembre de 2016 (e) |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                                 |                             | <b>PASIVO</b>   |                                 |                             |
| <i>Activo Circulante</i>   |                                 |                             | <i>Pasivo Circulante</i>  |                                 |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 603,293,011                     | 564,517,638                 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 306,186,544                     | 247,312,818                 |
| a1) Efectivo   | 1,325,000                       | 1,341,237                   | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 8,969,708                       | 7,415,616                   |
| a2) Bancos/Tesorería   | 265,488,147                     | 355,490,637                 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 100,225,100                     | 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)   | 336,479,865                     | 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  | 6,356,357                       | 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  | 31,482,972                      | 28,363,415                  |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 33,881,863                      | 31,034,065                  | 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   | 159,152,407                     | 177,425,144                 |
| 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   | 33,881,232                      | 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                           | 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                           | 1                               | 1                           | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | 0                               | 0                           |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 41,118,840                      | 39,483,337                  | 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 | 41,118,840                      | 39,483,337                  | 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)   | 106,842,618                     | 217,576,805                 |
| 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   | 106,842,618                     | 217,576,805                 |
| 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   | 8,942,182                       | 8,943,552                   | 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)   | 159,301,764                     | 129,078,686                 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | 0                               | 0                           | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | 159,301,764                     | 129,078,686                 |
| 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                           |