

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO



CONCEPTO	ACUMULADO DEL MES		VARIACIÓN
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	505,250,601.92	402,408,512.96	(102,842,088.96)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,735,036.51	36,477,732.32	(257,304.19)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,202,122.72	10,202,122.72	0.00
Almacenes	8,130,226.35	8,037,919.70	(92,306.65)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	560,317,987.50	457,126,287.70	(103,191,699.80)
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,439,632,199.79	2,490,945,627.14	51,313,427.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,769,301,415.31	1,769,301,415.31	0.00
Bienes Muebles	1,356,431,444.34	1,356,416,066.84	(15,377.50)
Activos Intangibles	21,825,781.30	20,546,012.33	(1,279,768.97)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(204,431,698.56)	(209,525,445.60)	(5,093,747.04)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	5,382,759,142.18	5,427,683,676.02	44,924,533.84
TOTAL ACTIVO	5,943,077,129.68	5,884,809,963.72	(58,267,165.96)
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	243,644,404.76	147,843,751.40	(95,800,653.36)
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20,280,663.88	20,280,663.88	0.00
Provisiones a Corto Plazo	257,074,491.95	257,074,491.95	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	520,999,560.59	425,198,907.23	(95,800,653.36)
PASIVO NO CIRCULANTE			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	2,428,033,729.53	2,479,347,496.22	51,313,766.69
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	2,428,033,729.53	2,479,347,496.22	51,313,766.69
TOTAL PASIVO	2,949,033,290.12	2,904,546,403.45	(44,486,886.67)
CAPITAL			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones	2,098,503,899.35	2,097,202,753.88	(1,301,145.47)
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,098,503,899.35	2,097,202,753.88	(1,301,145.47)
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	96,237,687.40	0.00	(96,237,687.40)
RESULTADO EN CURSO	0.00	(13,596,670.81)	(13,596,670.81)
Resultados de Ejercicios Anteriores	255,281,910.36	351,519,597.76	96,237,687.40
Revalúos	193,972,371.77	193,972,371.77	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	350,047,970.68	351,165,507.67	1,117,536.99
TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	895,539,940.21	883,060,806.39	(12,479,133.82)
TOTAL CAPITAL	2,994,043,839.56	2,980,263,560.27	(13,780,279.29)
TOTAL Pasivo + Capital	5,943,077,129.68	5,884,809,963.72	-58,267,165.96

Autorizo:

DRA. MARGARITA TERESA DE JESUS GARCIA GASCA
RECTORA

Vo. Bo.:


M. ENR. ALEJANDRO JAUREGUI SANCHEZ
SECRETARIO DE FINANZAS


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO



Revisó:

Elaboró:


M. EN A.P. JOSE ALEJANDRO RAMIREZ RESENDIZ
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA


C.P. MARIA GUADALUPE REYES LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GENERAL