

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO



| CONCEPTO   | ACUMULADO DEL MES       |                         | VARIACIÓN              |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|  | ANTERIOR                | ACTUAL                  |                        |
| <b>ACTIVO</b>  |                         |                         |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                         |                         |                        |
| Efectivo y Equivalentes  | 497,295,362.77          | 494,706,351.35          | (2,589,011.42)         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                         | 87,182,803.30           | 66,510,493.95           | (20,672,309.35)        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                              | 5,313,254.92            | 6,867,054.92            | 1,553,800.00           |
| Almacenes  | 6,445,873.43            | 6,440,134.54            | (5,738.89)             |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>596,237,294.42</b>   | <b>574,524,034.76</b>   | <b>(21,713,259.66)</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                         |                         |                        |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                              | 2,998,192,717.23        | 3,032,057,784.00        | 33,865,066.77          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo           | 18,967,163.25           | 18,860,059.39           | (107,103.86)           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso      | 2,049,658,419.35        | 2,052,074,581.04        | 2,416,161.69           |
| Bienes Muebles   | 1,477,069,519.05        | 1,484,438,667.98        | 7,369,148.93           |
| Activos Intangibles  | 21,879,780.13           | 21,879,780.13           | 0.00                   |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes         | (379,717,381.23)        | (383,363,040.81)        | (3,645,659.58)         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                  | <b>6,186,050,217.78</b> | <b>6,225,947,831.73</b> | <b>39,897,613.95</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>6,782,287,512.20</b> | <b>6,800,471,866.49</b> | <b>18,184,354.29</b>   |
| <b>PASIVO</b>  |                         |                         |                        |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                         |                         |                        |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                    | 292,073,734.60          | 202,072,826.75          | (90,000,907.85)        |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                    | 8,981,390.96            | 8,981,390.96            | 0.00                   |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto | 543,728.02              | 595,789.53              | 52,061.51              |
| Provisiones a Corto Plazo  | 81,565,696.47           | 81,565,696.47           | 0.00                   |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>383,164,550.05</b>   | <b>293,215,703.71</b>   | <b>(89,948,846.34)</b> |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                         |                         |                        |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                    | 47,042.23               | 47,042.23               | 0.00                   |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo | 2,996,941,689.04        | 3,030,903,699.65        | 33,962,010.61          |
| Provisiones a Largo Plazo  | 175,667,192.83          | 175,667,192.83          | 0.00                   |
| <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                  | <b>3,172,655,924.10</b> | <b>3,206,617,934.71</b> | <b>33,962,010.61</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>3,555,820,474.15</b> | <b>3,499,833,638.42</b> | <b>(55,986,835.73)</b> |
| <b>CAPITAL</b>   |                         |                         |                        |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                     |                         |                         |                        |
| Aportaciones   | 2,068,156,632.00        | 2,068,156,632.00        | 0.00                   |
| Donaciones de Capital  | 7,605,131.33            | 7,605,131.33            | 0.00                   |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>               | <b>2,075,761,763.33</b> | <b>2,075,761,763.33</b> | <b>0.00</b>            |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                       |                         |                         |                        |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                       | 272,301,197.07          | 347,315,452.99          | 75,014,255.92          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                | 311,614,048.19          | 311,631,398.19          | 17,350.00              |
| Revalúos   | 193,972,371.77          | 193,972,371.77          | 0.00                   |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores             | 372,817,657.69          | 371,957,241.79          | (860,415.90)           |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                 | <b>1,150,705,274.72</b> | <b>1,224,876,464.74</b> | <b>74,171,190.02</b>   |
| <b>TOTAL CAPITAL</b>   | <b>3,226,467,038.05</b> | <b>3,300,638,228.07</b> | <b>74,171,190.02</b>   |
| <b>TOTAL Pasivo + Capital</b>                                      | <b>6,782,287,512.20</b> | <b>6,800,471,866.49</b> | <b>18,184,354.29</b>   |

Autorizó:

Vo. Bo.:


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO




  
DRA. SILVIA LORENA AMAYA LLANO  
RECTORA

  
DR. ALEJANDRO JAUREGUI SANCHEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

Revisó:

  
MTRA. E. DENISE CONTRERAS ORTIZ  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Elaboró:

  
M. EN I. MARIA GUADALUPE REYES LOPEZ  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GENERAL