

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO



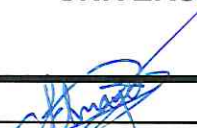
| CONCEPTO                                                           | ACUMULADO DEL MES       |                         | VARIACIÓN             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                    | ANTERIOR                | ACTUAL                  |                       |
| <b>ACTIVO</b>                                                      |                         |                         |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                           |                         |                         |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                            | 517,355,265.98          | 724,071,907.85          | 206,716,641.87        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                         | 96,103,973.55           | 96,052,242.09           | (51,731.46)           |
| Almacenes                                                          | 8,974,043.03            | 8,786,558.74            | (187,484.29)          |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>622,433,282.56</b>   | <b>828,910,708.68</b>   | <b>206,477,426.12</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                        |                         |                         |                       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                              | 3,571,101,020.01        | 3,666,971,738.33        | 95,870,718.32         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo           | 20,109,332.07           | 20,058,435.67           | (50,896.40)           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso      | 2,126,391,731.46        | 2,127,183,407.39        | 791,675.93            |
| Bienes Muebles                                                     | 1,528,819,488.46        | 1,536,526,505.05        | 7,707,016.59          |
| Activos Intangibles                                                | 22,148,846.22           | 22,084,764.97           | (64,081.25)           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes         | (432,285,876.40)        | (436,159,316.25)        | (3,873,439.85)        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                  | <b>6,836,284,541.82</b> | <b>6,936,665,535.16</b> | <b>100,380,993.34</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                | <b>7,458,717,824.38</b> | <b>7,765,576,243.84</b> | <b>306,858,419.46</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                      |                         |                         |                       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                           |                         |                         |                       |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                    | 281,089,275.13          | 295,288,583.00          | 14,199,307.87         |
| 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 | 1,311,477.99            | 1,382,364.46            | 70,886.47             |
| Provisiones a Corto Plazo                                          | 54,636,203.41           | 54,636,203.41           | 0.00                  |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>346,018,347.49</b>   | <b>360,288,541.83</b>   | <b>14,270,194.34</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 | 3,570,587,549.97        | 3,666,524,372.98        | 95,936,823.01         |
| Provisiones a Largo Plazo                                          | 207,785,441.74          | 207,785,441.74          | 0.00                  |
| <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                  | <b>3,778,420,033.94</b> | <b>3,874,356,856.95</b> | <b>95,936,823.01</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                | <b>4,124,438,381.43</b> | <b>4,234,645,398.78</b> | <b>110,207,017.35</b> |
| <b>CAPITAL</b>                                                     |                         |                         |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                     |                         |                         |                       |
| Aportaciones                                                       | 2,054,215,903.68        | 2,053,605,483.74        | (610,419.94)          |
| Donaciones de Capital                                              | 9,372,320.33            | 9,372,320.33            | 0.00                  |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>               | <b>2,063,588,224.01</b> | <b>2,062,977,804.07</b> | <b>(610,419.94)</b>   |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                       |                         |                         |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                       | 385,844,038.64          | 583,606,567.35          | 197,762,528.71        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                | 342,974,248.65          | 342,974,248.65          | 0.00                  |
| Revalúos                                                           | 193,972,371.77          | 193,972,371.77          | 0.00                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores             | 347,900,559.88          | 347,399,853.22          | (500,706.66)          |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                 | <b>1,270,691,218.94</b> | <b>1,467,953,040.99</b> | <b>197,261,822.05</b> |
| <b>TOTAL CAPITAL</b>                                               | <b>3,334,279,442.95</b> | <b>3,530,930,845.06</b> | <b>196,651,402.11</b> |
| <b>TOTAL Pasivo + Capital</b>                                      | <b>7,458,717,824.38</b> | <b>7,765,576,243.84</b> | <b>306,858,419.46</b> |

Autorizó:

Vo. Bo.:

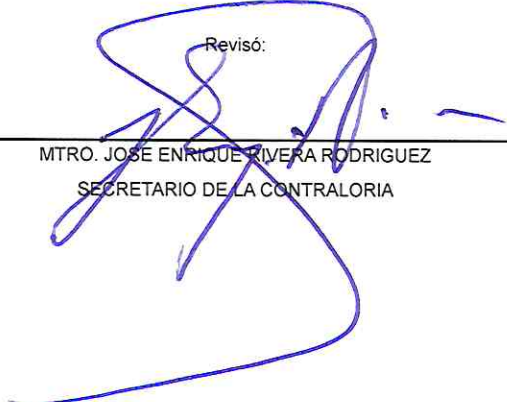
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO



  
DRA. SILVIA LORENZA AMAYA LLANO  
RECTORA

  
DR. ALEJANDRO JUÁREZ SANCHEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

Revisó:

  
MTRO. JOSÉ ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ  
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

Elaboró:

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