

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO



CONCEPTO	ACUMULADO DEL MES		VARIACIÓN
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	547,974,279.41	551,507,687.82	3,533,408.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	133,079,258.36	111,306,372.44	(21,772,885.92)
Almacenes	8,369,984.23	7,835,523.11	(534,461.12)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	689,423,522.00	670,649,583.37	(18,773,938.63)
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,601,261,430.84	3,666,216,807.59	64,955,376.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,262,127.26	20,220,485.60	(41,641.66)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,161,338,162.78	2,164,667,052.39	3,328,889.61
Bienes Muebles	1,573,587,378.54	1,574,631,157.16	1,043,778.62
Activos Intangibles	20,549,136.42	20,269,934.21	(279,202.21)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(460,016,287.43)	(464,470,819.68)	(4,454,532.25)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	6,916,981,948.41	6,981,534,617.27	64,552,668.86
TOTAL ACTIVO	7,606,405,470.41	7,652,184,200.64	45,778,730.23
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	294,124,126.62	286,719,792.61	(7,404,334.01)
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,783,119.22	4,783,119.22	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	1,752,450.41	1,779,172.00	26,721.59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	46,289,965.06	46,289,965.06	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	346,949,661.31	339,572,048.89	(7,377,612.42)
PASIVO NO CIRCULANTE			
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	3,601,065,469.17	3,665,967,512.70	64,902,043.53
Provisiones a Largo Plazo	216,131,680.09	216,131,680.09	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	3,817,244,191.49	3,882,146,235.02	64,902,043.53
TOTAL PASIVO	4,164,193,852.80	4,221,718,283.91	57,524,431.11
CAPITAL			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones	2,048,851,877.09	2,047,750,893.32	(1,100,983.77)
Donaciones de Capital	9,810,220.33	9,810,220.33	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,058,662,097.42	2,057,561,113.65	(1,100,983.77)
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	346,925,232.91	337,741,782.85	(9,183,450.06)
Resultados de Ejercicios Anteriores	540,943,943.36	540,943,943.36	0.00
Revalúos	193,972,371.77	193,972,371.77	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	301,707,972.15	300,246,705.10	(1,461,267.05)
TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,383,549,520.19	1,372,904,803.08	(10,644,717.11)
TOTAL CAPITAL	3,442,211,617.61	3,430,465,916.73	(11,745,700.88)
TOTAL Pasivo + Capital	7,606,405,470.41	7,652,184,200.64	45,778,730.23

Autorizó:

Vo. Bo.:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO



DRA. SILVIA LORENA AMAYA LLANO
RECTORA

Revisó:

MRO. JOSE ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

DR. ALEJANDRO JAUREGUI SANCHEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

Elaboró:

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