



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000.0000000 Efectivo y Equivalentes	D	316,162,728.84	1,310,811,612.75	1,301,018,255.32	325,956,086.27
112.0.0.000.0000000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	10,692,267.42	2,797,567.30	1,989,860.93	11,499,973.79
113.0.0.000.0000000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	8,231,407.10	1,260,594.84	194,459.91	9,297,542.03
115.0.0.000.0000000 Almacenes	D	4,953,921.98	6,781,517.78	6,779,487.19	4,955,952.57
121.0.0.000.0000000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	D	23,658,254.29	6,149,819.69	3,522,995.65	26,285,078.33
123.0.0.000.0000000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	D	1,231,291,595.01	0.00	0.00	1,231,291,595.01
124.0.0.000.0000000 Bienes Muebles	D	697,684,665.18	4,488,971.52	898,638.56	701,274,998.14
125.0.0.000.0000000 Activos Intangibles	D	13,024,503.50	234,721.11	0.00	13,259,224.61
211.0.0.000.0000000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	(72,238,958.81)	38,385,801.94	53,837,496.39	(87,690,653.26)
221.0.0.000.0000000 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	A	(13,188.02)	13,188.02	0.00	0.00
311.0.0.000.0000000 Aportaciones	A	(1,748,028,391.92)	898,638.56	4,723,692.63	(1,751,853,445.99)
322.0.0.000.0000000 Resultados de Ejercicios Anteriores	A	(61,826,917.90)	0.00	0.00	(61,826,917.90)
323.0.0.000.0000000 Revalúos	A	(193,972,371.77)	0.00	0.00	(193,972,371.77)
325.0.0.000.0000000 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	A	(138,640,565.82)	249,682.40	186,239.87	(138,577,123.29)
415.0.0.000.0000000 Productos de Tipo Corriente	A	(176,294,743.34)	702,230.30	35,305,572.68	(210,898,085.72)
421.0.0.000.0000000 Participaciones y Aportaciones	A	(35,037,079.46)	0.00	14,486,626.19	(49,523,705.65)
422.0.0.000.0000000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Aportaciones	A	(906,069,650.60)	33,677,000.00	114,557,433.00	(986,950,083.60)
431.0.0.000.0000000 INGRESOS FINANCIEROS	A	(5,119,756.17)	0.00	222,888.75	(5,342,644.92)
511.0.0.000.0000000 Servicios Personales	D	817,040,668.55	104,095,725.12	3,340,609.68	917,795,783.99
512.0.0.000.0000000 Materiales y Suministros	D	23,605,434.58	4,801,817.18	21,006.94	28,386,244.82
513.0.0.000.0000000 Servicios Generales	D	67,709,685.57	9,536,995.34	505,474.84	76,741,206.07
524.0.0.000.0000000 Ayudas Sociales	D	17,876,045.02	3,866,141.47	753,877.57	20,988,308.92
559.0.0.000.0000000 Otros Gastos	D	105,310,446.77	13,924,665.69	332,074.91	118,903,037.55
719.0.0.000.0000000 CUENTAS DE ORDEN	D	0.00	41,675,068.79	41,675,068.79	0.00
811.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Estimada	D	3,200,610,580.78	0.00	0.00	3,200,610,580.78
812.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos por Ejecutar	D	(2,681,244,783.25)	39,080,481.15	202,307.39	(2,642,366,609.49)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
813.0.0.000.0000000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	D	(24,656,912.19)	202,307.39	0.00	(24,454,604.80)
814.0.0.000.0000000	Ley de Ingresos Devengada	D	(2,760.00)	39,080,481.15	39,080,481.15	(2,760.00)
815.0.0.000.0000000	Ley de Ingresos Recaudada	D	(494,706,125.34)	0.00	39,080,481.15	(533,786,606.49)
821.0.0.000.0000000	Presupuesto de Egresos Aprobado	D	(3,225,039,534.70)	0.00	0.00	(3,225,039,534.70)
822.0.0.000.0000000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	383,735,131.91	59,964,501.90	46,021,680.06	397,677,953.75
823.0.0.000.0000000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro	D	(841,516,556.94)	53,427,889.37	113,392,391.27	(901,481,058.84)
824.0.0.000.0000000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	905,175,249.41	46,021,680.06	132,462,897.03	818,734,032.44
825.0.0.000.0000000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	41,147,224.33	132,462,897.03	132,254,628.63	41,355,492.73
826.0.0.000.0000000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	19,799,293.63	132,254,628.63	130,439,444.00	21,614,478.26
827.0.0.000.0000000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	2,716,699,192.36	130,439,444.00	0.00	2,847,138,636.36
SUMAS			0.00	2,217,286,070.48	2,217,286,070.48	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			3,337,241,623.81			3,486,635,032.10
Saldo Cuentas Acreedoras			(3,337,241,623.81)			(3,486,635,032.10)