



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000.0000000 Efectivo y Equivalentes	D	164,709,310.63	3,034,526,804.72	2,949,238,302.63	249,997,812.72
112.0.0.000.0000000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	8,194,210.67	3,549,833.16	1,747,454.97	9,996,588.86
113.0.0.000.0000000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	7,370,818.40	3,374,349.70	4,977,102.94	5,768,065.16
115.0.0.000.0000000 Almacenes	D	5,209,001.85	14,636,751.91	14,728,226.82	5,117,526.94
121.0.0.000.0000000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	D	25,864,517.78	5,938,788.90	7,449,899.17	24,353,407.51
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	684,870,499.04	11,899,385.25	1,927,716.82	694,842,167.47
125.0.0.000.0000000 Activos Intangibles	D	11,444,297.77	1,621,104.14	45,231.01	13,020,170.90
211.0.0.000.0000000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	(68,324,427.97)	73,838,721.90	102,625,959.39	(97,111,665.46)
311.0.0.000.0000000 Aportaciones	A	(1,733,634,020.05)	1,913,286.49	13,460,828.05	(1,745,181,561.61)
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	(137,096,358.40)	349,344.80	1,883,091.69	(138,630,105.29)
415.0.0.000.0000000 Productos de Tipo Corriente	A	(125,672,925.83)	150,868.18	24,091,028.93	(149,613,086.58)
421.0.0.000.0000000 Participaciones y Aportaciones	A	(20,590,362.22)	5,213.21	5,994,817.50	(26,579,966.51)
422.0.0.000.0000000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	A	(552,694,910.00)	0.00	177,224,006.00	(729,918,916.00)
431.0.0.000.0000000 INGRESOS FINANCIEROS	A	(4,292,955.60)	10,936.52	311,742.09	(4,593,761.17)
511.0.0.000.0000000 Servicios Personales	D	613,143,759.09	112,245,388.14	6,190,667.03	719,198,480.20
512.0.0.000.0000000 Materiales y Suministros	D	15,947,188.67	5,082,975.92	56,863.62	20,973,300.97
513.0.0.000.0000000 Servicios Generales	D	43,756,707.17	18,085,586.24	144,361.17	61,697,932.24
524.0.0.000.0000000 Ayudas Sociales	D	12,932,846.33	3,011,046.75	22,500.00	15,921,393.08
559.0.0.000.0000000 Otros Gastos	D	73,370,497.33	22,476,961.51	597,547.61	95,249,911.23
719.0.0.000.0000000 CUENTAS DE ORDEN	D	0.00	25,620,354.26	25,620,354.26	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	(2,850,111,134.78)	63,481,383.61	(20,400.00)	(2,786,609,351.17)
813.0.0.000.0000000 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	D	(24,859,364.56)	(20,400.00)	0.00	(24,879,764.56)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
814.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Devengada	D	0.00	63,480,003.61	63,481,383.61	(1,380.00)
815.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Recaudada	D	(325,640,081.44)	0.00	63,480,003.61	(389,120,085.05)
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	377,793,163.83	25,086,114.15	54,075,140.19	348,804,137.79
823.0.0.000.0000000 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro D	D	(753,033,817.52)	35,931,844.52	60,996,878.25	(778,098,851.25)
824.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Comprometido	D	1,098,583,786.50	54,096,220.61	156,841,982.96	995,838,024.15
825.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Devengado	D	41,823,348.67	156,841,982.96	151,983,990.21	46,681,341.42
826.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Ejercido	D	14,425,435.53	151,983,990.21	148,672,367.50	17,737,058.24
827.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Pagado	D	2,445,447,617.69	148,651,287.08	21,080.42	2,594,077,824.35
SUMAS		0.00	4,037,870,128.45	4,037,870,128.45	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		2,898,105,249.74			3,147,428,352.29
Saldo Cuentas Acreedoras		(2,898,105,249.74)			(3,147,428,352.29)