



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2011

| Cuenta   | Nat. | Saldo Inicial      | Debe             | Haber            | Saldo Final        |
|--|------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 111.0.0.000.0000000 Efectivo y Equivalentes                                      | D    | 261,928,825.39     | 4,803,254,131.83 | 4,811,460,534.58 | 253,722,422.64     |
| 112.0.0.000.0000000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                   | D    | 1,472,818.38       | 2,986,949.08     | 1,211,855.29     | 3,247,912.17       |
| 113.0.0.000.0000000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios                        | D    | 12,547,423.81      | 787,601.84       | 1,708,538.42     | 11,626,487.23      |
| 115.0.0.000.0000000 Almacenes  | D    | 4,101,197.44       | 9,959,974.54     | 9,985,656.74     | 4,075,515.24       |
| 121.0.0.000.0000000 Inversiones Financieras a Largo Plazo                        | D    | 16,730,205.36      | 41,941.07        | 1,944,328.61     | 14,827,817.82      |
| 123.0.0.000.0000000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción             | D    | 1,034,189,817.12   | 16,937,257.42    | 9,417,993.52     | 1,041,709,081.02   |
| 124.0.0.000.0000000 Bienes Muebles   | D    | 605,064,314.41     | 7,333,082.33     | 347,359.44       | 612,050,037.30     |
| 125.0.0.000.0000000 Activos Intangibles  | D    | 9,984,780.98       | 810,920.27       | 814,286.95       | 9,981,414.30       |
| 211.0.0.000.0000000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                              | A    | (203,425,634.52)   | 55,203,948.73    | 64,107,222.25    | (212,328,908.04)   |
| 311.0.0.000.0000000 Aportaciones   | A    | (1,455,266,540.74) | 8,566,464.56     | 23,068,084.67    | (1,469,768,160.85) |
| 322.0.0.000.0000000 Resultados de Ejercicios Anteriores                          | A    | (116,068,174.12)   | 0.00             | 0.00             | (116,068,174.12)   |
| 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    | (6,350,290.67)     | 1,490,516.50     | 456,988.81       | (5,316,762.98)     |
| 415.0.0.000.0000000 Productos de Tipo Corriente                                  | A    | (115,342,157.41)   | 1,037,214.43     | 26,528,166.56    | (140,833,109.54)   |
| 421.0.0.000.0000000 Participaciones y Aportaciones                               | A    | (13,067,166.54)    | 0.00             | 3,584,903.56     | (16,652,070.10)    |
| 422.0.0.000.0000000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Aportaciones | A    | (535,459,187.00)   | 544,560.00       | 96,858,640.00    | (631,773,267.00)   |
| 431.0.0.000.0000000 INGRESOS FINANCIEROS   | A    | (5,339,024.81)     | 1,151.89         | 646,891.32       | (5,984,764.24)     |
| 511.0.0.000.0000000 Servicios Personales   | D    | 527,531,847.66     | 93,743,337.67    | 324,194.40       | 620,950,990.93     |
| 512.0.0.000.0000000 Materiales y Suministros                                     | D    | 19,929,702.65      | 8,842,212.58     | 16,957.15        | 28,754,958.08      |
| 513.0.0.000.0000000 Servicios Generales  | D    | 36,477,615.24      | 12,449,973.47    | 104,952.69       | 48,822,636.02      |
| 524.0.0.000.0000000 Ayudas Sociales  | D    | 8,343,523.49       | 1,707,700.88     | 0.00             | 10,051,224.37      |
| 559.0.0.000.0000000 Otros Gastos   | D    | 105,988,475.65     | 28,214,712.78    | 1,326,096.91     | 132,877,091.52     |
| 719.0.0.000.0000000 CUENTAS DE ORDEN   | D    | 0.00               | 3,984,017.81     | 3,984,017.81     | 0.00               |
| 811.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Estimada                                     | D    | 1,604,870,471.98   | 0.00             | 0.00             | 1,604,870,471.98   |
| 812.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos por Ejecutar                                 | D    | (1,597,634,363.01) | 2,136,282.73     | 0.00             | (1,595,498,080.28) |
| 813.0.0.000.0000000 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                 | D    | (1,115,716.44)     | 0.00             | 2,065,073.90     | (3,180,790.34)     |



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2011

| Cuenta  | Nat. | Saldo Inicial      | Debe             | Haber            | Saldo Final        |
|---|------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 814.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Devengada                       | D    | 0.00               | 71,208.83        | 71,208.83        | 0.00               |
| 815.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Recaudada                       | D    | (6,120,392.53)     | 0.00             | 71,208.83        | (6,191,601.36)     |
| 821.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Aprobado                 | D    | (1,666,123,567.55) | 0.00             | 0.00             | (1,666,123,567.55) |
| 822.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos por Ejercer              | D    | 225,776,221.50     | 78,059,169.02    | 116,128,352.44   | 187,707,038.08     |
| 823.0.0.000.0000000 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro D | D    | (133,713,423.35)   | 49,339,360.69    | 76,681,650.64    | (161,055,713.30)   |
| 824.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Comprometido             | D    | 799,717,975.58     | 66,883,986.61    | 147,468,037.52   | 719,133,924.67     |
| 825.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Devengado                | D    | 22,336,192.19      | 146,174,349.00   | 148,141,987.48   | 20,368,553.71      |
| 826.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Ejercido                 | D    | 620,905.21         | 148,130,822.48   | 146,854,987.27   | 1,896,740.42       |
| 827.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Pagado                   | D    | 751,385,696.42     | 146,771,157.41   | 83,829.86        | 898,073,023.97     |
| <b>SUMAS</b>  |      | 0.00               | 5,695,464,006.45 | 5,695,464,006.45 | 0.00               |
| <b>Saldo Cuentas Deudoras</b>                                       |      | 2,644,290,547.58   |                  |                  | 2,792,697,588.64   |
| <b>Saldo Cuentas Acreedoras</b>                                     |      | (2,644,290,547.58) |                  |                  | (2,792,697,588.64) |