



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000.0000000 Efectivo y Equivalentes	D	237,687,473.29	3,969,130,320.50	3,936,163,144.84	270,654,648.95
112.0.0.000.0000000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	7,267,033.95	2,474,068.97	3,830,421.17	5,910,681.75
113.0.0.000.0000000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	724,789.13	1,562,488.52	856,149.30	1,431,128.35
115.0.0.000.0000000 Almacenes	D	4,513,287.36	15,606,894.95	15,634,131.62	4,486,050.69
121.0.0.000.0000000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	D	11,309,769.18	274,623.88	3,321,583.76	8,262,809.30
123.0.0.000.0000000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	D	1,072,570,505.88	55,430,245.53	43,370,468.37	1,084,630,283.04
124.0.0.000.0000000 Bienes Muebles	D	623,688,666.99	13,975,643.04	2,606,764.78	635,057,545.25
125.0.0.000.0000000 Activos Intangibles	D	9,982,326.75	456,712.12	155,732.45	10,283,306.42
211.0.0.000.0000000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	(160,949,858.77)	140,835,619.98	83,587,560.46	(103,701,799.25)
215.0.0.000.0000000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	A	(14,353,808.07)	0.00	0.00	(14,353,808.07)
311.0.0.000.0000000 Aportaciones	A	(1,512,269,127.85)	2,936,422.09	26,666,057.18	(1,535,998,762.94)
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	(49,195,087.16)	32,509.09	55,970,128.78	(105,132,706.85)
415.0.0.000.0000000 Productos de Tipo Corriente	A	(190,662,091.49)	4,246,167.74	32,142,304.32	(218,558,228.07)
421.0.0.000.0000000 Participaciones y Aportaciones	A	(28,561,918.09)	700,000.00	8,531,178.05	(36,393,096.14)
422.0.0.000.0000000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	A	(816,195,268.00)	570,548.00	151,552,023.00	(967,176,743.00)
431.0.0.000.0000000 INGRESOS FINANCIEROS	A	(7,309,204.94)	2,019.08	781,301.53	(8,088,487.39)
511.0.0.000.0000000 Servicios Personales	D	831,202,886.17	108,671,295.50	1,844,167.44	938,030,014.23
512.0.0.000.0000000 Materiales y Suministros	D	38,280,384.07	5,827,975.00	387,196.42	43,721,162.65
513.0.0.000.0000000 Servicios Generales	D	65,950,157.58	10,285,363.33	90,225.49	76,145,295.42
524.0.0.000.0000000 Ayudas Sociales	D	13,448,904.44	1,527,723.84	11,741.52	14,964,886.76
559.0.0.000.0000000 Otros Gastos	D	172,910,725.47	33,189,671.21	234,031.89	205,866,364.79
719.0.0.000.0000000 CUENTAS DE ORDEN	D	0.00	4,690,950.48	4,690,950.48	0.00
811.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Estimada	D	1,604,870,471.98	(1,439,140,104.86)	0.00	165,730,367.12
812.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos por Ejecutar	D	(1,571,351,406.37)	(24,381,137.99)	(1,435,856,782.80)	(159,875,761.56)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
813.0.0.000.0000000 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	D	(26,638,751.81)	3,283,322.06	(24,431,638.58)	1,076,208.83
814.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Devengada	D	0.00	50,500.59	50,500.59	0.00
815.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Recaudada	D	(6,880,313.80)	0.00	50,500.59	(6,930,814.39)
821.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Aprobado	D	(1,698,119,210.55)	0.00	(896,810,576.78)	(801,308,633.77)
822.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	196,770,515.97	(943,671,146.09)	(816,455,128.03)	69,554,497.91
823.0.0.000.0000000 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro D	D	(205,558,215.14)	3,836,314.30	(47,639,233.99)	(154,082,666.85)
824.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Comprometido	D	615,777,616.06	(823,091,893.91)	(759,101,807.52)	551,787,529.67
825.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Devengado	D	19,691,165.56	(762,618,884.20)	(758,795,657.59)	15,867,938.95
826.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Ejercido	D	1,440,161.55	(758,733,618.01)	(761,044,107.97)	3,750,651.51
827.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Pagado	D	1,069,997,966.55	(758,305,695.97)	(2,738,412.00)	314,430,682.58
SUMAS		0.00	(1,130,345,081.23)	(1,130,345,081.23)	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		3,089,536,910.26			3,299,444,177.60
Saldo Cuentas Acreedoras		(3,089,536,910.26)			(3,299,444,177.60)