



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000.0000000 Efectivo y Equivalentes	D	378,787,544.63	3,259,406,259.60	3,168,462,264.09	469,731,540.14
112.0.0.000.0000000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	24,378,817.23	2,001,656.90	1,214,034.00	25,166,440.13
113.0.0.000.0000000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	27,513,116.18	1,188,859.21	14,972.12	28,687,003.27
115.0.0.000.0000000 Almacenes	D	7,603,413.60	10,383,301.43	10,595,486.50	7,391,228.53
121.0.0.000.0000000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	D	30,699,852.13	6,622,069.88	6,346,843.13	30,975,078.88
123.0.0.000.0000000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	D	1,247,356,893.90	6,715,593.35	5,063.41	1,254,067,423.84
124.0.0.000.0000000 Bienes Muebles	D	943,040,886.10	8,642,977.30	903,911.10	950,779,952.30
125.0.0.000.0000000 Activos Intangibles	D	22,088,253.63	101,178.81	48,859.20	22,140,573.24
211.0.0.000.0000000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	(70,151,036.90)	44,847,420.84	60,128,618.22	(85,432,234.28)
215.0.0.000.0000000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	A	(40,724,329.71)	0.00	0.00	(40,724,329.71)
311.0.0.000.0000000 Aportaciones	A	(2,018,513,661.86)	957,833.71	15,459,749.46	(2,033,015,577.61)
322.0.0.000.0000000 Resultados de Ejercicios Anteriores	A	64,788,555.26	7,000.00	62,500.00	64,733,055.26
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	(380,347,724.91)	319,775.55	174,355.47	(380,202,304.83)
415.0.0.000.0000000 Productos de Tipo Corriente	A	(279,191,714.88)	3,172,687.01	39,998,954.44	(316,017,982.31)
421.0.0.000.0000000 Participaciones y Aportaciones	A	(194,631,911.00)	602,579.79	13,917,176.06	(207,946,507.27)
422.0.0.000.0000000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	A	(1,023,897,098.80)	0.00	232,527,178.70	(1,256,424,277.50)
431.0.0.000.0000000 INGRESOS FINANCIEROS	A	(5,700,810.20)	5,468.33	449,613.28	(6,144,955.15)
511.0.0.000.0000000 Servicios Personales	D	1,030,432,136.33	131,049,216.16	2,879,560.29	1,158,601,792.20
512.0.0.000.0000000 Materiales y Suministros	D	52,532,016.03	11,273,825.99	17,365.76	63,788,476.26
513.0.0.000.0000000 Servicios Generales	D	156,929,164.11	30,684,654.18	50,343.60	187,563,474.69
524.0.0.000.0000000 Ayudas Sociales	D	21,539,723.71	3,016,415.01	0.00	24,556,138.72
559.0.0.000.0000000 Otros Gastos	D	199,440,287.19	32,800,084.75	542,008.97	231,698,362.97
719.0.0.000.0000000 CUENTAS DE ORDEN	D	0.00	8,550,022.50	8,550,022.50	0.00
812.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos por Ejecutar	D	1,202,364,714.54	216,669,111.48	(6,511.00)	1,419,040,337.02
813.0.0.000.0000000 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	D	(742,322.44)	(6,511.00)	0.00	(748,833.44)



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
814.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Devengada	D	(22,827.82)	216,669,111.48	216,669,111.48	(22,827.82)
815.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Recaudada	D	(1,201,599,564.28)	0.00	216,669,111.48	(1,418,268,675.76)
821.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Aprobado	D	(2,496,972,367.51)	0.00	0.00	(2,496,972,367.51)
822.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	379,866,636.17	75,751,546.30	86,897,777.75	368,720,404.72
823.0.0.000.0000000 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro	D	(535,376,570.32)	50,716,285.74	126,467,832.04	(611,128,116.62)
824.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Comprometido	D	1,187,111,589.69	86,897,777.75	196,064,087.85	1,077,945,279.59
825.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Devengado	D	56,545,296.43	196,064,087.85	194,628,139.11	57,981,245.17
826.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Ejercido	D	23,836,583.93	194,628,139.11	189,309,727.82	29,154,995.22
827.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Pagado	D	1,384,988,831.61	189,309,727.82	0.00	1,574,298,559.43
SUMAS					
		0.00	4,789,048,156.83	4,789,048,156.83	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			4,142,342,104.77		4,455,147,485.17
Saldo Cuentas Acreedoras			(4,142,342,104.77)		(4,455,147,485.17)