



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE JULIO DEL 2015

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--|------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 111.0.0.000.0000000 Efectivo y Equivalentes | D | 370,508,628.95 | 7,721,203,592.46 | 7,712,924,676.78 | 378,787,544.63 |
| 112.0.0.000.0000000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | D | 24,200,299.54 | 1,670,489.25 | 1,491,971.56 | 24,378,817.23 |
| 113.0.0.000.0000000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | D | 26,050,208.24 | 3,356,829.11 | 1,893,921.17 | 27,513,116.18 |
| 115.0.0.000.0000000 Almacenes | D | 7,271,726.09 | 4,948,426.32 | 4,616,738.81 | 7,603,413.60 |
| 121.0.0.000.0000000 Inversiones Financieras a Largo Plazo | D | 34,463,283.01 | 154,262.34 | 3,917,693.22 | 30,699,852.13 |
| 123.0.0.000.0000000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción | D | 1,239,442,093.94 | 8,038,296.98 | 123,497.02 | 1,247,356,893.90 |
| 124.0.0.000.0000000 Bienes Muebles | D | 940,935,652.26 | 3,772,774.61 | 1,667,540.77 | 943,040,886.10 |
| 125.0.0.000.0000000 Activos Intangibles | D | 21,675,603.65 | 412,649.98 | 0.00 | 22,088,253.63 |
| 211.0.0.000.0000000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | A | (116,772,856.37) | 101,300,011.60 | 54,678,192.13 | (70,151,036.90) |
| 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 | (2,008,080,978.08) | 1,790,537.79 | 12,223,221.57 | (2,018,513,661.86) |
| 322.0.0.000.0000000 Resultados de Ejercicios Anteriores | A | 64,733,055.26 | 62,500.00 | 7,000.00 | 64,788,555.26 |
| 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 | (380,861,669.22) | 594,590.49 | 80,646.18 | (380,347,724.91) |
| 415.0.0.000.0000000 Productos de Tipo Corriente | A | (244,778,931.45) | 2,712,017.07 | 37,124,800.50 | (279,191,714.88) |
| 421.0.0.000.0000000 Participaciones y Aportaciones | A | (154,299,736.37) | 1,100,000.00 | 41,432,174.63 | (194,631,911.00) |
| 422.0.0.000.0000000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Aportaciones | A | (864,331,833.80) | 0.00 | 159,565,265.00 | (1,023,897,098.80) |
| 431.0.0.000.0000000 INGRESOS FINANCIEROS | A | (4,309,911.62) | 6,661.79 | 1,397,560.37 | (5,700,810.20) |
| 511.0.0.000.0000000 Servicios Personales | D | 905,200,339.40 | 127,000,588.15 | 1,768,791.22 | 1,030,432,136.33 |
| 512.0.0.000.0000000 Materiales y Suministros | D | 45,072,330.01 | 7,489,784.03 | 30,098.01 | 52,532,016.03 |
| 513.0.0.000.0000000 Servicios Generales | D | 132,693,958.22 | 24,576,226.96 | 341,021.07 | 156,929,164.11 |
| 524.0.0.000.0000000 Ayudas Sociales | D | 19,669,087.20 | 1,886,376.51 | 15,740.00 | 21,539,723.71 |
| 559.0.0.000.0000000 Otros Gastos | D | 176,216,352.62 | 23,707,171.58 | 483,237.01 | 199,440,287.19 |
| 719.0.0.000.0000000 CUENTAS DE ORDEN | D | 0.00 | 7,597,467.29 | 7,597,467.29 | 0.00 |
| 812.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos por Ejecutar | D | 1,013,127,817.04 | 188,973,743.09 | (263,154.41) | 1,202,364,714.54 |
| 813.0.0.000.0000000 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | D | (479,168.03) | (263,154.41) | 0.00 | (742,322.44) |



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE JULIO DEL 2015

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|---|------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 814.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Devengada | D | 0.00 | 188,962,329.18 | 188,985,157.00 | (22,827.82) |
| 815.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Recaudada | D | (1,012,648,649.01) | 11,413.91 | 188,962,329.18 | (1,201,599,564.28) |
| 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 | 368,397,946.02 | 68,052,726.13 | 56,584,035.98 | 379,866,636.17 |
| 823.0.0.000.0000000 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro | D | (467,323,844.19) | 28,012,764.03 | 96,065,490.16 | (535,376,570.32) |
| 824.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Comprometido | D | 1,299,195,623.37 | 56,584,035.98 | 168,668,069.66 | 1,187,111,589.69 |
| 825.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Devengado | D | 62,705,178.25 | 168,668,069.66 | 174,827,951.48 | 56,545,296.43 |
| 826.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Ejercido | D | 18,136,747.59 | 174,827,951.48 | 169,128,115.14 | 23,836,583.93 |
| 827.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Pagado | D | 1,215,860,716.47 | 169,128,115.14 | 0.00 | 1,384,988,831.61 |
| SUMAS | | 0.00 | 9,086,339,248.50 | 9,086,339,248.50 | 0.00 |
| Saldo Cuentas Deudoras | | 3,943,399,563.13 | | | 4,142,342,104.77 |
| Saldo Cuentas Acreedoras | | (3,943,399,563.13) | | | (4,142,342,104.77) |