



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000.0000000 Efectivo y Equivalentes	D	273,240,280.47	5,664,960,764.12	5,567,692,415.64	370,508,628.95
112.0.0.000.0000000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	23,589,908.54	1,742,755.72	1,132,364.72	24,200,299.54
113.0.0.000.0000000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	26,567,066.68	1,154,270.60	1,671,129.04	26,050,208.24
115.0.0.000.0000000 Almacenes	D	7,212,547.17	16,479,920.22	16,420,741.30	7,271,726.09
121.0.0.000.0000000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	D	37,355,160.71	92,907.42	2,984,785.12	34,463,283.01
123.0.0.000.0000000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	D	1,235,694,318.97	3,752,580.78	4,805.81	1,239,442,093.94
124.0.0.000.0000000 Bienes Muebles	D	930,290,216.83	11,188,360.68	542,925.25	940,935,652.26
125.0.0.000.0000000 Activos Intangibles	D	21,616,709.67	151,391.39	92,497.41	21,675,603.65
211.0.0.000.0000000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	(90,028,734.08)	50,511,922.85	77,256,045.14	(116,772,856.37)
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	(1,993,628,873.70)	640,228.47	15,092,332.85	(2,008,080,978.08)
322.0.0.000.0000000 Resultados de Ejercicios Anteriores	A	64,733,055.26	0.00	0.00	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	(326,405,769.94)	3,057,928.89	57,513,828.17	(380,861,669.22)
415.0.0.000.0000000 Productos de Tipo Corriente	A	(209,270,045.58)	810,471.00	36,319,356.87	(244,778,931.45)
421.0.0.000.0000000 Participaciones y Aportaciones	A	(117,950,281.21)	349.04	36,349,804.20	(154,299,736.37)
422.0.0.000.0000000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	A	(700,783,833.80)	0.00	163,548,000.00	(864,331,833.80)
431.0.0.000.0000000 INGRESOS FINANCIEROS	A	(3,006,879.57)	7,028.26	1,310,060.31	(4,309,911.62)
511.0.0.000.0000000 Servicios Personales	D	776,500,261.93	133,836,961.54	5,136,884.07	905,200,339.40
512.0.0.000.0000000 Materiales y Suministros	D	35,778,117.39	9,304,921.22	10,708.60	45,072,330.01
513.0.0.000.0000000 Servicios Generales	D	93,965,935.87	38,763,295.61	35,273.26	132,693,958.22
524.0.0.000.0000000 Ayudas Sociales	D	16,034,925.19	3,690,830.36	56,668.35	19,669,087.20
559.0.0.000.0000000 Otros Gastos	D	133,192,614.68	43,477,881.48	454,143.54	176,216,352.62
719.0.0.000.0000000 CUENTAS DE ORDEN	D	0.00	84,711,709.58	84,711,709.58	0.00
812.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos por Ejecutar	D	817,184,437.04	195,921,294.75	(22,085.25)	1,013,127,817.04
813.0.0.000.0000000 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	D	(457,082.78)	(22,085.25)	0.00	(479,168.03)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
814.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Devengada	D	0.00	195,921,294.75	195,921,294.75	0.00
815.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Recaudada	D	(816,727,354.26)	0.00	195,921,294.75	(1,012,648,649.01)
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	367,417,534.94	101,922,631.46	100,942,220.38	368,397,946.02
823.0.0.000.0000000 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro	D	(365,401,212.73)	60,936,575.32	162,859,206.78	(467,323,844.19)
824.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Comprometido	D	1,413,669,964.50	100,942,220.38	215,416,561.51	1,299,195,623.37
825.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Devengado	D	54,837,343.56	215,416,561.51	207,548,726.82	62,705,178.25
826.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Ejercido	D	14,500,669.37	207,548,726.82	203,912,648.60	18,136,747.59
827.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Pagado	D	1,011,948,067.87	203,912,648.60	0.00	1,215,860,716.47
SUMAS		0.00	7,350,836,347.57	7,350,836,347.57	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		3,611,038,064.10			3,943,399,563.13
Saldo Cuentas Acreedoras		(3,611,038,064.10)			(3,943,399,563.13)