



# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000.0000000 Efectivo y Equivalentes	D	469,731,540.14	17,327,849,519.97	17,288,259,449.88	509,321,610.23
112.0.0.000.0000000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	25,166,440.13	1,325,616.60	1,810,794.74	24,681,261.99
113.0.0.000.0000000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	28,687,003.27	5,020,228.16	295,589.52	33,411,641.91
115.0.0.000.0000000 Almacenes	D	7,391,228.53	12,569,024.44	12,514,773.63	7,445,479.34
121.0.0.000.0000000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	D	30,975,078.88	74,988.18	2,815,698.71	28,234,368.35
123.0.0.000.0000000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccio	D	1,254,067,423.84	4,410,888.67	596,602.80	1,257,881,709.71
124.0.0.000.0000000 Bienes Muebles	D	950,779,952.30	9,144,147.41	301,987.65	959,622,112.06
125.0.0.000.0000000 Activos Intangibles	D	22,140,573.24	82,764.41	1,386.23	22,221,951.42
211.0.0.000.0000000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	(85,432,234.28)	68,871,810.05	67,337,469.40	(83,897,893.63)
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	(2,033,015,577.61)	303,373.88	13,041,197.69	(2,045,753,401.42)
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 Ant	A	(380,202,304.83)	672,958.33	892,542.28	(380,421,888.78)
415.0.0.000.0000000 Productos de Tipo Corriente	A	(316,017,982.31)	4,035,477.98	51,203,285.77	(363,185,790.10)
421.0.0.000.0000000 Participaciones y Aportaciones	A	(207,946,507.27)	1,540,000.00	13,126,906.31	(219,533,413.58)
422.0.0.000.0000000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	A	(1,256,424,277.50)	0.00	172,110,408.70	(1,428,534,686.20)
431.0.0.000.0000000 INGRESOS FINANCIEROS	A	(6,144,955.15)	5,232.24	1,236,167.03	(7,375,889.94)
511.0.0.000.0000000 Servicios Personales	D	1,158,601,792.20	129,081,985.71	4,815,784.06	1,282,867,993.85
512.0.0.000.0000000 Materiales y Suministros	D	63,788,476.26	8,790,282.27	216,856.92	72,361,901.61
513.0.0.000.0000000 Servicios Generales	D	187,563,474.69	21,303,452.99	141,952.47	208,724,975.21
524.0.0.000.0000000 Ayudas Sociales	D	24,556,138.72	4,424,113.70	4,420.00	28,975,832.42
559.0.0.000.0000000 Otros Gastos	D	231,698,362.97	31,910,273.98	692,865.18	262,915,771.77
719.0.0.000.0000000 CUENTAS DE ORDEN	D	0.00	10,081,768.99	10,081,768.99	0.00
812.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos por Ejecutar	D	1,419,040,337.02	153,312,590.75	10,000.01	1,572,342,927.76
813.0.0.000.0000000 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	D	(748,833.44)	10,000.01	0.00	(738,833.43)



# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
814.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Devengada	D	(22,827.82)	153,312,590.75	153,312,590.75	(22,827.82)
815.0.0.000.0000000 Ley de Ingresos Recaudada	D	(1,418,268,675.76)	0.00	153,312,590.75	(1,571,581,266.51)
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	368,720,404.72	149,606,297.63	83,807,504.60	434,519,197.75
823.0.0.000.0000000 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro D	D	(611,128,116.62)	62,168,900.98	211,775,198.61	(760,734,414.25)
824.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Comprometido	D	1,077,945,279.59	83,807,504.60	158,736,703.59	1,003,016,080.60
825.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Devengado	D	57,981,245.17	158,736,703.59	152,697,829.85	64,020,118.91
826.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Ejercido	D	29,154,995.22	152,697,829.85	144,990,648.50	36,862,176.57
827.0.0.000.0000000 Presupuesto de Egresos Pagado	D	1,574,298,559.43	144,990,648.50	0.00	1,719,289,207.93
<b>SUMAS</b>		0.00	18,700,140,974.62	18,700,140,974.62	0.00
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>		4,455,147,485.17			4,698,666,609.87
<b>Saldo Cuentas Acreedoras</b>		(4,455,147,485.17)			(4,698,666,609.87)