



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2009

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1010.0000.0000000 FONDOS FIJOS	D	801,000.00	0.00	10,000.00	791,000.00
1020.0000.0000000 BANCOS	D	53,044,903.94	2,925,977,094.64	2,897,412,144.74	81,609,853.84
1030.0000.0000000 INVERSION EN VALORES	D	314,510,851.42	2,665,713,608.52	2,687,306,574.00	292,917,885.94
1031.0000.0000000 FIDEICOMISOS	D	145,554,824.42	301,553.23	5,848,394.03	140,007,983.62
1035.0000.0000000 ALMACEN	D	4,322,878.31	11,501,993.43	11,561,983.03	4,262,888.71
1038.0000.0000000 CTAS.PUENTE C X P	D	0.00	223,463.29	223,463.29	0.00
1051.0000.0000000 PRESTAMOS PERSONALES	D	143,260.87	0.00	4,838.66	138,422.21
1052.0000.0000000 GASTOS A COMPROBAR	D	196,122.14	10,000.00	0.00	206,122.14
1053.0000.0000000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D	875,308.73	839,790.39	133,146.20	1,581,952.92
1054.0000.0000000 ANTICIPO DE QUINCENA	D	0.00	300.00	300.00	0.00
1055.0000.0000000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D	537,932.96	428,712.84	76,554.81	890,090.99
1056.0000.0000000 OTROS DEUDORES	D	23,284.42	1,444,717.30	1,014,447.25	453,554.47
1060.0000.0000000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	D	1,673,938.13	272,384.54	840,176.75	1,106,145.92
1101.0000.0000000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D	513,747,611.48	0.00	0.00	513,747,611.48
1102.0000.0000000 MOBILIARIO Y EQUIPO	D	434,074,062.41	12,722,037.12	2,996,540.10	443,799,559.43
1103.0000.0000000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D	233,530,302.41	2,667,665.42	0.00	236,197,967.83
1104.0000.0000000 OTROS ACTIVOS	D	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
2002.0000.0000000 SUELDOS P/ PAGAR NO RECLAMADOS	A	(5,190,101.22)	2,840.54	56.46	(5,187,317.14)
2020.0000.0000000 PROVEEDORES DIVERSOS	A	(15,687,372.11)	13,348,143.41	12,982,364.00	(15,321,592.70)
2030.0000.0000000 ACREEDORES DIVERSOS	A	(5,191,236.56)	18,259,591.05	18,068,812.78	(5,000,458.29)
2031.0000.0000000 CONVENIOS	A	(74,359,517.44)	1,633,946.61	926,717.00	(73,652,287.83)
2032.0000.0000000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A	(101,655,172.46)	53.32	398.19	(101,655,517.33)
2033.0000.0000000 FAM-2001,2002,2003-OBRAS	A	(8,953,520.50)	8,733,326.73	14,547,218.34	(14,767,412.11)
2034.0000.0000000 FONDO DE EQUIDAD (PEF)	A	(182,497.48)	35,012.37	569.30	(148,054.41)
2036.0000.0000000 APOYO PARA CONSTRUCCION	A	(30,226,397.07)	0.00	0.00	(30,226,397.07)
2038.0000.0000000 FONDO INCREMENTO MATRICULA	A	(571,102.23)	599,631.24	1,671.74	26,857.27



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2009

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2039.0000.0000000 FONDO JUBILACIONES/ PENSIONES STEUAC A		(9,654,421.24)	0.00	583,394.48	(10,237,815.72)
2040.0000.0000000 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR A	A	(22,881,187.18)	11,778,024.25	18,556,646.79	(29,659,809.72)
2050.0000.0000000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS A	A	0.00	36,451.26	36,451.26	0.00
3000.0000.0000000 PATRIMONIO A	A	(1,181,406,238.74)	2,996,540.10	15,389,702.54	(1,193,799,401.18)
3010.0000.0000000 RESULTADO EJERS. ANTERIORES A	A	(185,755,508.20)	381,671.10	27.58	(185,373,864.68)
4010.0000.0000000 SUBSIDIOS A	A	(637,659,792.00)	0.00	58,225,318.00	(695,885,110.00)
4100.0000.0000000 INGRESOS ACADEMICOS A	A	(111,462,984.37)	8,302,500.47	35,734,552.16	(138,895,036.06)
4102.0000.0000000 INGRESOS POR PROYECTOS Y CONVENIOS A	A	(62,492,071.74)	0.00	2,582,269.48	(65,074,341.22)
4103.0000.0000000 INGRESOS DE FUENTES PRIVADAS A	A	(2,563,737.67)	0.00	436,454.48	(3,000,192.15)
4104.0000.0000000 INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS A	A	(15,062,739.22)	3,596.66	1,059,266.80	(16,118,409.36)
4105.0000.0000000 INGRESOS DE ENTIDADES AUXILARES A	A	(6,804,738.28)	589.15	1,549,364.40	(8,353,513.53)
4106.0000.0000000 OTROS INGRESOS A	A	(17,655,527.46)	49,743.40	3,914,173.83	(21,519,957.89)
4170.0000.0000000 OTROS INGRESOS A	A	0.00	206.28	206.28	0.00
5000.0000.0000000 REMUNERACIONES D	D	215,658,208.61	31,977,993.26	6,739.96	247,629,461.91
5010.0000.0000000 PRESTACIONES DIRECTAS D	D	221,045,055.79	18,595,310.91	5,687.37	239,634,679.33
5011.0000.0000000 PRESTACIONES POR CONTRIBUCIONES D	D	61,841,700.05	8,630,753.76	2,263.09	70,470,190.72
5020.0000.0000000 PRESTACIONES INDIRECTAS D	D	38,778,045.82	4,983,935.63	0.00	43,761,981.45
5021.0000.0000000 PRESTACIONES A SINDICATOS D	D	2,619,402.18	107,475.35	4,761.00	2,722,116.53
5022.0000.0000000 ESTIMULOS INSTITUCIONALES D	D	17,183,123.73	2,374,013.49	0.00	19,557,137.22
5025.0000.0000000 HONORARIOS D	D	30,194,168.64	6,769,252.29	1,680,729.96	35,282,690.97
5026.0000.0000000 SERVICIOS RECIBIDOS HONORARIOS D	D	35,576,194.56	5,032,645.95	0.00	40,608,840.51
5030.0000.0000000 SERVICIOS D	D	48,721,750.71	8,036,735.46	115,418.76	56,643,067.41
5040.0000.0000000 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO D	D	13,992,280.15	2,818,677.11	288,145.16	16,522,812.10
5050.0000.0000000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO D	D	14,853,630.76	5,053,587.54	352,832.00	19,554,386.30
5055.0000.0000000 BECAS D	D	8,394,062.05	1,352,521.14	3,000.00	9,743,583.19



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2009

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5060.0000.0000000 OTROS GASTOS	D	1,191,885.40	317,706.28	0.00	1,509,591.68
5070.0000.0000000 INVERSIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D	47,052,064.33	10,842,510.16	1,575,749.35	56,318,825.14
5075.0000.0000000 ACERVO BIBLIOGRAFICO,CUOTAS Y SUSCRI	D	4,010,832.68	732,540.93	1,445.11	4,741,928.50
5080.0000.0000000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D	31,201,510.62	169,074.59	0.00	31,370,585.21
5095.0000.0000000 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	D	21,665.45	1,048.00	0.00	22,713.45
6001.0000.0000000 DEUDORES POR COMPROBANTES	D	3,283,074.57	0.00	152,480.52	3,130,594.05
6002.0000.0000000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A	(3,283,074.57)	152,480.52	0.00	(3,130,594.05)
6005.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA D	D	314,430.81	3,360.00	432.35	317,358.46
6006.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA A	A	(314,430.81)	432.35	3,360.00	(317,358.46)
6010.0000.0000000 PROYECTOS FOMES95-96	D	(24,864.60)	0.00	0.00	(24,864.60)
6011.0000.0000000 PROYECTOS FOMES 95-96	A	24,864.60	0.00	0.00	24,864.60
6015.0000.0000000 BECAS POR INSCRIPCION Y PRESTA	D	24,758,015.78	1,094,800.00	0.00	25,852,815.78
6016.0000.0000000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A	(24,758,015.78)	0.00	1,094,800.00	(25,852,815.78)
6017.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUQ CTA.0569260109	D	322,148,961.94	6,297,956.71	4,627,751.68	323,819,166.97
6018.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUQ	A	(322,148,961.94)	4,627,751.68	6,297,956.71	(323,819,166.97)
6019.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA CT. D	D	28,089,190.07	597,718.66	269,089.44	28,417,819.29
6020.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA	A	(28,089,190.07)	269,089.44	597,718.66	(28,417,819.29)
6050.0000.0000000 EST.P/JUBILACIONES,RENUNCIAS.	D	2,988,460,952.87	0.00	0.00	2,988,460,952.87
6051.0000.0000000 VS.DE LA EST.P/JUBILACIOES,REN	A	(2,988,460,952.87)	0.00	0.00	(2,988,460,952.87)
6060.0000.0000000 EST. ADEUDOS C.E.A.	D	13,694,422.92	0.00	0.00	13,694,422.92
6061.0000.0000000 VS. ADEUDOS CEA	A	(13,694,422.92)	0.00	0.00	(13,694,422.92)
6092.0000.0000000 C.INTERNO EGRESOS	D	0.00	3,830,503.25	3,830,503.25	0.00
SUMAS		0.00	5,812,935,063.12	5,812,935,063.12	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		5,876,140,047.53			5,997,517,896.86
Saldo Cuentas Acreedoras		(5,876,140,047.53)			(5,997,517,896.86)