



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE JULIO DEL 2009

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1010.0000.00000000 FONDOS FIJOS	D	804,000.00	0.00	3,000.00	801,000.00
1020.0000.00000000 BANCOS	D	23,784,095.44	5,541,950,963.45	5,512,690,154.95	53,044,903.94
1030.0000.00000000 INVERSION EN VALORES	D	333,710,864.25	4,478,245,109.89	4,497,445,122.72	314,510,851.42
1031.0000.00000000 FIDEICOMISOS	D	147,999,326.83	844,498.03	3,289,000.44	145,554,824.42
1035.0000.00000000 ALMACEN	D	3,670,249.41	9,201,230.16	8,548,601.26	4,322,878.31
1038.0000.00000000 CTAS.PUENTE C X P	D	0.00	173,721.15	173,721.15	0.00
1051.0000.00000000 PRESTAMOS PERSONALES	D	149,184.11	0.00	5,923.24	143,260.87
1052.0000.00000000 GASTOS A COMPROBAR	D	202,027.14	3,300.00	9,205.00	196,122.14
1053.0000.00000000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D	724,673.52	152,299.53	1,664.32	875,308.73
1055.0000.00000000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D	411,955.14	125,977.82	0.00	537,932.96
1056.0000.00000000 OTROS DEUDORES	D	78,229.42	738,076.16	793,021.16	23,284.42
1060.0000.00000000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	D	720,388.85	953,549.28	0.00	1,673,938.13
1101.0000.00000000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D	513,747,611.48	0.00	0.00	513,747,611.48
1102.0000.00000000 MOBILIARIO Y EQUIPO	D	426,972,885.29	7,799,021.55	697,844.43	434,074,062.41
1103.0000.00000000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D	220,805,717.34	12,724,585.07	0.00	233,530,302.41
1104.0000.00000000 OTROS ACTIVOS	D	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
2002.0000.00000000 SUELDOS P/ PAGAR NO RECLAMADOS	A	(5,126,299.75)	0.00	63,801.47	(5,190,101.22)
2020.0000.00000000 PROVEEDORES DIVERSOS	A	(12,735,642.66)	7,481,061.32	10,432,790.77	(15,687,372.11)
2030.0000.00000000 ACREEDORES DIVERSOS	A	(5,440,572.09)	43,661,808.52	43,412,472.99	(5,191,236.56)
2031.0000.00000000 CONVENIOS	A	(74,235,381.64)	1,738,473.10	1,862,608.90	(74,359,517.44)
2032.0000.00000000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A	(101,660,751.36)	6,455.78	876.88	(101,655,172.46)
2033.0000.00000000 FAM-2001,2002,2003-OBAS	A	(13,749,836.73)	7,732,287.08	2,935,970.85	(8,953,520.50)
2034.0000.00000000 FONDO DE EQUIDAD (PEF)	A	(181,879.11)	228.76	847.13	(182,497.48)
2036.0000.00000000 APOYO PARA CONSTRUCCION	A	(30,226,397.07)	0.00	0.00	(30,226,397.07)
2038.0000.00000000 FONDO INCREMENTO MATRICULA	A	(568,547.87)	229.59	2,783.95	(571,102.23)
2039.0000.00000000 FONDO JUBILACIONES/ PENSIONES STEUACA	A	(9,183,930.25)	39.42	470,530.41	(9,654,421.24)



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE JULIO DEL 2009

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2040.0000.00000000 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A	(27,787,841.82)	24,902,246.38	19,995,591.74	(22,881,187.18)
2050.0000.00000000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A	0.00	23,056.29	23,056.29	0.00
3000.0000.00000000 PATRIMONIO	A	(1,161,580,476.55)	697,844.43	20,523,606.62	(1,181,406,238.74)
3010.0000.00000000 RESULTADO EJERS. ANTERIORES	A	(185,102,308.41)	313,025.70	966,225.49	(185,755,508.20)
4010.0000.00000000 SUBSIDIOS	A	(562,064,792.00)	0.00	75,595,000.00	(637,659,792.00)
4100.0000.00000000 INGRESOS ACADEMICOS	A	(84,982,199.14)	24,710.00	26,505,495.23	(111,462,984.37)
4102.0000.00000000 INGRESOS POR PROYECTOS Y CONVENIOS	A	(51,709,406.14)	264,149.85	11,046,815.45	(62,492,071.74)
4103.0000.00000000 INGRESOS DE FUENTES PRIVADAS	A	(2,363,737.67)	0.00	200,000.00	(2,563,737.67)
4104.0000.00000000 INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	A	(11,449,126.71)	3,005,430.14	6,619,042.65	(15,062,739.22)
4105.0000.00000000 INGRESOS DE ENTIDADES AUXILIARES	A	(5,316,727.30)	0.00	1,488,010.98	(6,804,738.28)
4106.0000.00000000 OTROS INGRESOS	A	(14,202,195.67)	408,802.46	3,862,134.25	(17,655,527.48)
5000.0000.00000000 REMUNERACIONES	D	184,319,652.49	31,343,276.38	4,720.26	215,658,208.61
5010.0000.00000000 PRESTACIONES DIRECTAS	D	199,722,126.59	21,324,312.49	1,383.29	221,045,055.79
5011.0000.00000000 PRESTACIONES POR CONTRIBUCIONES	D	53,265,973.66	9,476,611.86	900,885.47	61,841,700.05
5020.0000.00000000 PRESTACIONES INDIRECTAS	D	35,306,218.57	3,471,827.25	0.00	38,778,045.82
5021.0000.00000000 PRESTACIONES A SINDICATOS	D	1,951,415.13	667,987.05	0.00	2,619,402.18
5022.0000.00000000 ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D	14,825,737.18	2,357,386.55	0.00	17,183,123.73
5025.0000.00000000 HONORARIOS	D	27,453,528.78	4,058,567.95	1,317,928.09	30,194,168.64
5026.0000.00000000 SERVICIOS RECIBIDOS HONORARIOS	D	27,449,720.91	8,126,473.65	0.00	35,576,194.56
5030.0000.00000000 SERVICIOS	D	40,361,950.83	8,555,372.56	195,572.68	48,721,750.71
5040.0000.00000000 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	D	11,911,878.28	2,083,537.73	3,135.86	13,992,280.15
5050.0000.00000000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D	13,328,400.34	1,673,985.45	148,755.03	14,853,630.76
5055.0000.00000000 BECAS	D	6,889,109.90	1,504,952.15	0.00	8,394,062.05
5060.0000.00000000 OTROS GASTOS	D	1,178,732.75	13,152.65	0.00	1,191,885.40
5070.0000.00000000 INVERSIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D	38,727,028.39	9,202,601.58	877,565.64	47,052,064.33



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE JULIO DEL 2009

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5075.0000.0000000 ACERVO BIBLIOGRAFICO.CUOTAS Y SUSCRI D	D	3,803,698.55	207,134.14	0.01	4,010,832.88
5080.0000.0000000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D	25,326,003.92	5,875,506.70	0.00	31,201,510.62
5095.0000.0000000 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	D	21,665.45	0.00	0.00	21,665.45
6001.0000.0000000 DEUDORES POR COMPROBANTES	D	3,327,144.96	0.00	44,070.39	3,283,074.57
6002.0000.0000000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A	(3,327,144.96)	44,070.39	0.00	(3,283,074.57)
6005.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA D	D	302,826.67	11,615.64	11.50	314,430.81
6006.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA A	A	(302,826.67)	11.50	11,615.64	(314,430.81)
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 INSCRIPCIÓN Y PRESTA	D	24,684,765.78	73,250.00	0.00	24,758,015.78
6016.0000.0000000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A	(24,684,765.78)	0.00	73,250.00	(24,758,015.78)
6017.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUQA CTA.0569260109	D	318,694,603.96	3,454,357.98	0.00	322,148,961.94
6018.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUQA	A	(318,694,603.96)	0.00	3,454,357.98	(322,148,961.94)
6019.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA CT.D	D	27,739,751.54	349,438.53	0.00	28,089,190.07
6020.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA	A	(27,739,751.54)	0.00	349,438.53	(28,089,190.07)
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	15,245,053.45	15,245,053.45	0.00
SUMAS		0.00	10,272,292,664.54	10,272,292,664.54	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		5,736,547,654.04			5,876,140,047.53
Saldo Cuentas Acreedoras		(5,736,547,654.04)			(5,876,140,047.53)