



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2009

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1010.0000.0000000 FONDOS FIJOS	D	796,500.00	7,500.00	0.00	804,000.00
1020.0000.0000000 BANCOS	D	34,059,850.69	5,633,876,555.72	5,644,152,310.97	23,784,095.44
1030.0000.0000000 INVERSION EN VALORES	D	330,723,753.64	4,958,444,877.17	4,955,457,766.56	333,710,864.25
1031.0000.0000000 FIDEICOMISOS	D	151,971,402.30	573,925.17	4,546,000.64	147,999,326.83
1035.0000.0000000 ALMACEN	D	3,144,742.26	10,277,286.72	9,751,779.57	3,670,249.41
1038.0000.0000000 CTAS.PUENTE C X P	D	0.00	218,698.99	218,698.99	0.00
1051.0000.0000000 PRESTAMOS PERSONALES	D	156,046.39	0.00	6,862.28	149,184.11
1052.0000.0000000 GASTOS A COMPROBAR	D	525,091.44	0.00	323,064.30	202,027.14
1053.0000.0000000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D	317,222.86	424,746.58	17,295.92	724,673.52
1055.0000.0000000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D	212,438.22	216,027.25	16,510.33	411,955.14
1056.0000.0000000 OTROS DEUDORES	D	1,600.00	1,476,629.47	1,400,000.05	78,229.42
1060.0000.0000000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	D	0.00	1,072,327.10	351,938.25	720,388.85
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	419,784,725.26	7,673,404.91	485,244.88	426,972,885.29
1103.0000.0000000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D	201,922,451.01	25,479,061.16	6,595,794.83	220,805,717.34
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	(5,126,299.75)	1,249.74	1,249.74	(5,126,299.75)
2020.0000.0000000 PROVEEDORES DIVERSOS	A	(11,541,125.46)	10,594,453.59	11,788,970.79	(12,735,642.66)
2030.0000.0000000 ACREEDORES DIVERSOS	A	(7,348,563.18)	20,559,926.52	18,651,935.43	(5,440,572.09)
2031.0000.0000000 CONVENIOS	A	(74,403,787.47)	191,742.25	23,336.42	(74,235,381.64)
2032.0000.0000000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A	(101,660,176.36)	0.00	575.00	(101,660,751.36)
2033.0000.0000000 FAM-2001,2002,2003-OBRA	A	(20,886,948.61)	32,940,575.88	25,803,464.00	(13,749,836.73)
2034.0000.0000000 FONDO DE EQUIDAD (PEF)	A	(181,590.45)	432.51	721.17	(181,879.11)
2036.0000.0000000 APOYO PARA CONSTRUCCION	A	(30,226,397.07)	0.00	0.00	(30,226,397.07)
2037.0000.0000000 FONDO P/CONSOLIDACION UNIVERSITARIA	A	(1,967.95)	3,319.20	1,351.25	0.00
2038.0000.0000000 FONDO INCREMENTO MATRICULA	A	(566,417.69)	230.92	2,361.10	(568,547.87)



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2009

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2039.0000.0000000 FONDO JUBILACIONES/ PENSIONES STEUAC	A	(8,709,828.46)	0.10	474,101.89	(9,183,930.25)
2040.0000.0000000 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A	(20,330,381.76)	12,394,818.11	19,852,278.17	(27,787,841.82)
2050.0000.0000000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A	0.00	89,983.59	89,983.59	0.00
3000.0000.0000000 PATRIMONIO	A	(1,135,509,050.19)	7,081,039.71	33,152,466.07	(1,161,580,476.55)
3010.0000.0000000 RESULTADO EJERS. ANTERIORES	A	(182,829,466.20)	769,821.41	3,042,663.62	(185,102,308.41)
4010.0000.0000000 SUBSIDIOS	A	(481,411,482.00)	0.00	80,653,310.00	(562,064,792.00)
4100.0000.0000000 INGRESOS ACADEMICOS	A	(78,403,326.14)	17,570.00	6,596,443.00	(84,982,199.14)
4102.0000.0000000 INGRESOS POR PROYECTOS Y CONVENIOS	A	(40,609,044.58)	0.00	11,100,361.56	(51,709,406.14)
4103.0000.0000000 INGRESOS DE FUENTES PRIVADAS	A	(2,360,302.67)	0.00	3,435.00	(2,363,737.67)
4104.0000.0000000 INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	A	(10,162,585.05)	3,847.16	1,290,388.82	(11,449,126.71)
4105.0000.0000000 INGRESOS DE ENTIDADES AUXILARES	A	(3,931,179.72)	0.00	1,385,547.58	(5,316,727.30)
4106.0000.0000000 OTROS INGRESOS	A	(11,984,564.24)	0.35	2,217,631.78	(14,202,195.67)
5000.0000.0000000 REMUNERACIONES	D	153,283,815.19	31,041,343.79	5,506.49	184,319,652.49
5010.0000.0000000 PRESTACIONES DIRECTAS	D	181,315,946.96	18,406,444.68	265.05	199,722,126.59
5011.0000.0000000 PRESTACIONES POR CONTRIBUCIONES	D	43,921,278.23	9,344,735.39	39.96	53,265,973.66
5020.0000.0000000 PRESTACIONES INDIRECTAS	D	27,648,846.50	7,022,052.10	105,980.06	36,306,218.57
5021.0000.0000000 PRESTACIONES A SINDICATOS	D	1,564,399.23	567,491.44	180,475.54	1,951,415.13
5022.0000.0000000 ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D	12,527,858.37	2,297,878.81	0.00	14,825,737.18
5025.0000.0000000 HONORARIOS	D	23,554,558.01	6,205,056.10	2,306,085.33	27,453,528.78
5026.0000.0000000 SERVICIOS RECIBIDOS HONORARIOS	D	16,304,537.15	11,158,183.76	13,000.00	27,449,720.91
5030.0000.0000000 SERVICIOS	D	33,388,376.50	7,039,183.55	85,609.22	40,361,950.83
5040.0000.0000000 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	D	8,821,125.31	3,105,889.95	15,136.98	11,911,878.28
5050.0000.0000000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D	10,871,952.81	2,713,477.80	257,030.27	13,328,400.34
5055.0000.0000000 BECAS	D	5,089,946.50	1,799,163.40	0.00	6,889,109.90
5080.0000.0000000 OTROS GASTOS	D	934,698.49	244,034.26	0.00	1,178,732.75



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2009

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5070.0000.00000000 INVERSIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D	31,613,660.38	7,404,374.93	291,006.92	38,727,028.39
5075.0000.00000000 ACERVO BIBLIOGRAFICO,CUOTAS Y SUSCRI D		3,406,765.79	406,143.26	9,210.50	3,803,698.55
5080.0000.00000000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D	16,525,832.23	8,800,171.69	0.00	25,326,003.92
5095.0000.00000000 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	D	2,451.80	19,213.65	0.00	21,665.45
6001.0000.00000000 DEUDORES POR COMPROBANTES	D	3,329,846.05	0.00	2,701.09	3,327,144.96
6002.0000.00000000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A	(3,329,846.05)	2,701.09	0.00	(3,327,144.96)
6005.0000.00000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA D		302,826.67	0.00	0.00	302,826.67
6006.0000.00000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA A		(302,826.67)	0.00	0.00	(302,826.67)
6010.0000.00000000 PROYECTOS FOMES95-96	D	(24,864.60)	0.00	0.00	(24,864.60)
6011.0000.00000000 PROYECTOS FOMES 95-96	A	24,864.60	0.00	0.00	24,864.60
6015.0000.00000000 BECAS POR INSCRIPCION Y PRESTA	D	24,684,765.78	0.00	0.00	24,684,765.78
6016.0000.00000000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A	(24,684,765.78)	0.00	0.00	(24,684,765.78)
6017.0000.00000000 FIDEICOMISO SUPAUQ CTA.0569260109	D	317,777,310.78	8,308,954.64	7,391,661.46	318,694,603.96
6018.0000.00000000 FIDEICOMISO SUPAUQ	A	(317,777,310.78)	7,391,661.46	8,308,954.64	(318,694,603.96)
6019.0000.00000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA CT D		27,755,599.80	628,166.06	644,014.32	27,739,751.54
6020.0000.00000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA	A	(27,755,599.80)	644,014.32	628,166.06	(27,739,751.54)
6050.0000.00000000 EST.P/JUBILACIONES,RENUNCIAS.	D	2,988,460,952.87	0.00	0.00	2,988,460,952.87
6051.0000.00000000 VS DE LA EST.P/JUBILACIOES,REN	A	(2,988,460,952.87)	0.00	0.00	(2,988,460,952.87)
6060.0000.00000000 EST. ADEUDOS C.E.A.	D	13,694,422.92	0.00	0.00	13,694,422.92
6061.0000.00000000 VS. ADEUDOS CEA	A	(13,694,422.92)	0.00	0.00	(13,694,422.92)
6092.0000.00000000 C.INTERNO EGRESOS	D	0.00	4,319,636.23	4,319,636.23	0.00
SUMAS		0.00	10,864,060,323.67	10,864,060,323.67	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		5,604,165,345.27			5,736,547,654.04
Saldo Cuentas Acreedoras		(5,604,165,345.27)			(5,736,547,654.04)