



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2009

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1010.0000.0000000 FONDOS FIJOS	D	797,140.00	0.00	640.00	796,500.00
1020.0000.0000000 BANCOS	D	36,650,691.30	3,944,034,657.85	3,946,625,498.46	34,059,850.69
1030.0000.0000000 INVERSION EN VALORES	D	263,673,299.17	3,725,079,762.91	3,658,029,308.44	330,723,753.64
1031.0000.0000000 FIDEICOMISOS	D	156,995,490.42	19,515,121.74	24,539,209.86	151,971,402.30
1035.0000.0000000 ALMACEN	D	2,828,559.76	6,559,599.38	6,243,418.88	3,144,742.26
1038.0000.0000000 CTAS.PUENTE C X P	D	0.00	207,545.08	207,545.08	0.00
1051.0000.0000000 PRESTAMOS PERSONALES	D	133,741.33	30,000.00	7,694.94	156,046.39
1052.0000.0000000 GASTOS A COMPROBAR	D	873,065.20	0.00	347,973.76	525,091.44
1053.0000.0000000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D	61,715.78	288,331.24	32,824.16	317,222.86
1054.0000.0000000 ANTICIPO DE QUINCENA	D	0.00	3,746.87	3,746.87	0.00
1055.0000.0000000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D	16,893.25	196,443.63	898.66	212,438.22
1056.0000.0000000 OTROS DEUDORES	D	785,736.19	700,000.00	1,484,136.19	1,600.00
1070.0000.0000000 DOCUMENTOS POR COBRAR	D	1,356,423.01	0.00	1,356,423.01	0.00
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	413,289,657.39	7,230,094.10	735,026.23	419,784,725.26
1103.0000.0000000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D	199,349,691.94	2,572,759.07	0.00	201,922,451.01
1104.0000.0000000 OTROS ACTIVOS	D	54,262.43	0.00	10,262.43	44,000.00
2002.0000.0000000 SUELDOS P/ PAGAR NO RECLAMADOS	A	(5,030,729.58)	614.57	96,184.74	(5,126,299.75)
2020.0000.0000000 PROVEEDORES DIVERSOS	A	(10,450,533.33)	8,815,957.72	9,906,549.85	(11,541,125.46)
2030.0000.0000000 ACREEDORES DIVERSOS	A	(8,111,997.30)	22,859,188.38	22,095,754.26	(7,348,563.18)
2031.0000.0000000 CONVENIOS	A	(74,438,615.33)	10,085,052.84	10,050,224.98	(74,403,787.47)
2032.0000.0000000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A	(103,782,109.21)	2,519,613.33	397,680.48	(101,660,176.36)
2033.0000.0000000 FAM-2001,2002,2003-OBRA	A	(10,290,338.10)	1,924,062.82	12,520,673.33	(20,886,948.61)
2034.0000.0000000 FONDO DE EQUIDAD (PEF)	A	(180,825.97)	1.33	765.81	(181,590.45)
2036.0000.0000000 APOYO PARA CONSTRUCCION	A	(30,404,733.26)	178,336.19	0.00	(30,226,397.07)
2037.0000.0000000 FONDO P/CONSOLIDACION UNIVERSITARIA	A	(1,967.95)	0.00	0.00	(1,967.95)



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2009

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2038.0000.0000000 FONDO INCREMENTO MATRICULA	A	(563,910.30)	0.65	2,508.04	(566,417.69)
2039.0000.0000000 FONDO JUBILACIONES/ PENSIONES STEUAC	A	(8,235,546.83)	30.00	474,311.63	(8,709,828.46)
2040.0000.0000000 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A	(24,655,625.66)	23,427,468.71	19,102,224.81	(20,330,381.76)
2050.0000.0000000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A	0.00	39,112.36	39,112.36	0.00
2062.0000.0000000 ANTIGUEDAD POR PAGAR	A	(61,243,538.80)	61,243,538.80	0.00	0.00
3000.0000.0000000 PATRIMONIO	A	(1,126,441,223.25)	735,026.23	9,802,853.17	(1,135,509,050.19)
3010.0000.0000000 RESULTADO EJERS. ANTERIORES	A	(122,407,104.85)	2,792,829.17	63,215,190.52	(182,829,466.20)
4010.0000.0000000 SUBSIDIOS	A	(347,535,370.00)	0.00	133,876,112.00	(481,411,482.00)
4100.0000.0000000 INGRESOS ACADEMICOS	A	(68,736,039.40)	643,620.00	10,310,906.74	(78,403,326.14)
4102.0000.0000000 INGRESOS POR PROYECTOS Y CONVENIOS	A	(40,322,457.38)	500,549.85	787,137.05	(40,609,044.58)
4103.0000.0000000 INGRESOS DE FUENTES PRIVADAS	A	(1,865,101.67)	0.00	495,201.00	(2,360,302.67)
4104.0000.0000000 INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	A	(8,625,785.84)	11,910.37	1,548,709.58	(10,162,585.05)
4105.0000.0000000 INGRESOS DE ENTIDADES AUXILARES	A	(3,290,425.08)	1,219.95	641,974.59	(3,931,179.72)
4106.0000.0000000 OTROS INGRESOS	A	(9,593,122.86)	3,728.69	2,395,170.07	(11,984,564.24)
4170.0000.0000000 OTROS INGRESOS	A	0.00	65.00	65.00	0.00
5000.0000.0000000 REMUNERACIONES	D	121,811,818.37	31,475,364.13	3,367.31	153,283,815.19
5010.0000.0000000 PRESTACIONES DIRECTAS	D	162,456,400.27	22,417,197.69	3,557,651.00	181,315,948.96
5011.0000.0000000 PRESTACIONES POR CONTRIBUCIONES	D	35,580,286.69	9,158,370.50	817,378.96	43,921,278.23
5020.0000.0000000 PRESTACIONES INDIRECTAS	D	24,364,529.00	3,285,317.50	0.00	27,649,846.50
5021.0000.0000000 PRESTACIONES A SINDICATOS	D	1,460,627.03	230,951.18	127,178.98	1,564,399.23
5022.0000.0000000 ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D	9,988,592.23	2,539,266.14	0.00	12,527,858.37
5025.0000.0000000 HONORARIOS	D	18,157,081.20	7,132,785.72	1,735,308.91	23,554,558.01
5026.0000.0000000 SERVICIOS RECIBIDOS HONORARIOS	D	12,445,933.46	3,861,703.69	3,100.00	16,304,537.15
5030.0000.0000000 SERVICIOS	D	25,807,089.88	7,887,277.41	305,990.79	33,388,376.50
5040.0000.0000000 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	D	6,680,005.28	2,143,397.47	2,277.44	8,821,125.31



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2009

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5050.0000.0000000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D	8,595,784.06	2,303,820.36	27,651.61	10,871,952.81
5055.0000.0000000 BECAS	D	4,025,760.02	1,067,186.48	3,000.00	5,089,946.50
5060.0000.0000000 OTROS GASTOS	D	786,476.24	148,222.25	0.00	934,698.49
5070.0000.0000000 INVERSIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D	25,277,925.49	9,005,030.73	2,669,295.84	31,613,660.38
5075.0000.0000000 ACERVO BIBLIOGRAFICO,CUOTAS Y SUSCRID		3,159,182.07	252,583.72	5,000.00	3,406,765.79
5080.0000.0000000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D	14,993,180.21	1,532,652.02	0.00	16,525,832.23
5095.0000.0000000 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	D	2,451.80	0.00	0.00	2,451.80
6001.0000.0000000 DEUDORES POR COMPROBANTES	D	3,329,846.05	0.00	0.00	3,329,846.05
6002.0000.0000000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A	(3,329,846.05)	0.00	0.00	(3,329,846.05)
6005.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA D		302,189.34	650.00	12.67	302,826.67
6006.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA A		(302,189.34)	12.67	650.00	(302,826.67)
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	24,684,765.78	0.00	0.00	24,684,765.78
6016.0000.0000000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A	(24,684,765.78)	0.00	0.00	(24,684,765.78)
6017.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUQA CTA.0569260109	D	309,580,139.76	8,197,171.02	0.00	317,777,310.78
6018.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUQA	A	(309,580,139.76)	0.00	8,197,171.02	(317,777,310.78)
6019.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA CT.D		27,219,461.88	536,137.92	0.00	27,755,599.80
6020.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA	A	(27,219,461.88)	0.00	536,137.92	(27,755,599.80)
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/JUBILACIONES,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	15,437,244.13	15,437,244.13	0.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

SUMAS	0.00	7,970,812,331.56	7,970,812,331.56	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	5,433,454,015.95			5,604,165,345.27
Saldo Cuentas Acreedoras	(5,433,454,015.95)			(5,604,165,345.27)