



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1010.0000.0000000 FONDOS FIJOS	D	817,000.00	2,000.00	0.00	819,000.00
1020.0000.0000000 BANCOS	D	46,072,536.24	2,411,922,694.78	2,416,332,111.30	41,663,119.72
1030.0000.0000000 INVERSION EN VALORES	D	230,821,137.80	2,118,204,534.20	2,106,336,528.41	242,689,143.59
1031.0000.0000000 FIDEICOMISOS	D	22,304,492.59	10,134,652.43	12,228,163.72	20,210,981.30
1035.0000.0000000 ALMACEN	D	2,801,663.19	23,574,497.32	23,738,384.31	2,637,776.20
1038.0000.0000000 CTAS.PUENTE C X P	D	0.00	258,958.14	258,958.14	0.00
1051.0000.0000000 PRESTAMOS PERSONALES	D	115,029.13	500.00	40,700.74	74,828.39
1052.0000.0000000 GASTOS A COMPROBAR	D	267,757.71	23,311.20	17,100.00	273,968.91
1053.0000.0000000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D	1,485,528.53	493,535.32	3,000.00	1,976,063.85
1055.0000.0000000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D	624,191.05	275,999.42	0.00	900,190.47
1056.0000.0000000 OTROS DEUDORES	D	19,600,239.24	2,075,733.80	21,409,111.86	266,861.18
1060.0000.0000000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	D	9,735,875.28	9,471,581.43	10,104,310.73	9,103,145.98
1101.0000.0000000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D	571,088,920.67	0.00	0.00	571,088,920.67
1102.0000.0000000 MOBILIARIO Y EQUIPO	D	522,005,579.90	27,399,333.72	7,991,065.21	541,413,848.41
1103.0000.0000000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D	328,275,797.31	33,318,236.37	0.00	361,594,033.68
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	(6,258,888.70)	6,852.04	9,409.06	(6,261,445.72)
2020.0000.0000000 PROVEEDORES DIVERSOS	A	(12,446,997.87)	16,012,133.60	24,067,671.14	(20,502,535.41)
2030.0000.0000000 ACREEDORES DIVERSOS	A	(3,753,903.99)	8,988,058.95	9,137,844.42	(3,903,689.46)
2031.0000.0000000 CONVENIOS	A	(73,871,935.38)	20,173.50	28,430.55	(73,880,192.43)
2032.0000.0000000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A	(3,310,838.91)	0.00	0.00	(3,310,838.91)
2033.0000.0000000 FAM-2001,2002,2003-OBRA	A	(7,184,953.52)	19,414,724.49	19,255,024.38	(7,025,253.41)
2036.0000.0000000 APOYO PARA CONSTRUCCION	A	(49,888,397.07)	0.00	0.00	(49,888,397.07)
2040.0000.0000000 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A	(19,666,069.38)	14,526,559.91	21,963,260.63	(27,102,770.10)
2050.0000.0000000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A	0.00	21,445.73	21,445.73	0.00
3000.0000.0000000 PATRIMONIO	A	(1,421,414,297.88)	5,920,939.65	58,647,444.53	(1,474,140,802.76)



BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
3010.0000.0000000 RESULTADO EJERS. ANTERIORES	A	(210,587,328.41)	1,564,257.90	13,041.19	(209,036,111.70)
4010.0000.0000000 SUBSIDIOS	A	(664,041,060.00)	24,659,002.00	93,269,000.00	(732,651,058.00)
4100.0000.0000000 INGRESOS ACADEMICOS	A	(104,889,038.18)	5,777,131.33	33,268,307.22	(132,380,214.07)
4102.0000.0000000 INGRESOS POR PROYECTOS Y CONVENIOS	A	(15,881,576.67)	0.00	4,897,090.11	(20,778,666.78)
4103.0000.0000000 INGRESOS DE FUENTES PRIVADAS	A	(429,550.00)	0.00	279,002.00	(708,552.00)
4104.0000.0000000 INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	A	(8,188,139.39)	6,075.67	981,125.50	(9,163,189.22)
4105.0000.0000000 INGRESOS DE ENTIDADES AUXILARES	A	(13,745,800.75)	0.00	1,099,557.06	(14,845,357.81)
4106.0000.0000000 OTROS INGRESOS	A	(34,557,764.86)	148,284.74	3,286,205.91	(37,695,686.03)
5000.0000.0000000 REMUNERACIONES	D	236,554,921.96	35,130,353.50	47,563.16	271,637,712.30
5010.0000.0000000 PRESTACIONES DIRECTAS	D	239,435,091.34	20,185,189.01	10,731.44	259,609,548.91
5011.0000.0000000 PRESTACIONES POR CONTRIBUCIONES	D	67,052,056.53	10,433,761.14	946,312.39	76,539,505.28
5020.0000.0000000 PRESTACIONES INDIRECTAS	D	46,091,533.22	6,931,949.09	560.02	53,022,922.29
5021.0000.0000000 PRESTACIONES A SINDICATOS	D	3,206,404.55	190,439.99	0.06	3,396,844.48
5022.0000.0000000 ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D	16,173,206.21	2,299,065.73	0.00	18,472,271.94
5025.0000.0000000 HONORARIOS	D	35,186,923.54	7,479,080.00	1,375,165.13	41,290,838.41
5026.0000.0000000 SERVICIOS RECIBIDOS HONORARIOS	D	38,339,034.08	3,384,341.76	26,416.00	41,696,959.84
5030.0000.0000000 SERVICIOS	D	56,901,918.70	7,685,469.46	257,489.59	64,329,898.57
5040.0000.0000000 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	D	15,824,583.07	3,395,880.52	77,624.16	19,142,839.43
5050.0000.0000000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D	23,609,117.42	4,481,397.85	1,701.77	28,088,813.50
5055.0000.0000000 BECAS	D	12,279,599.16	1,939,039.16	78,750.00	14,139,888.32
5060.0000.0000000 OTROS GASTOS	D	1,986,455.49	384,039.65	0.00	2,370,495.14
5070.0000.0000000 INVERSIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D	31,357,967.88	19,505,370.70	30,492.03	50,832,846.55
5075.0000.0000000 ACERVO BIBLIOGRAFICO, CUOTAS Y SUSCRIB	D	3,810,313.99	135,564.85	149,695.01	3,796,183.83
5080.0000.0000000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D	66,186,140.07	13,903,525.80	0.00	80,089,665.87
5095.0000.0000000 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	D	61,525.11	118.76	0.00	61,643.87



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
6001.0000.0000000 DEUDORES POR COMPROBANTES	D	2,247,437.72	194,490.62	125,631.14	2,316,297.20
6002.0000.0000000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A	(2,247,437.72)	125,631.14	194,490.62	(2,316,297.20)
6005.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA D		400,889.16	0.00	11,389.60	389,499.56
6006.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA A		(400,889.16)	11,389.60	0.00	(389,499.56)
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	27,825,139.78	422,200.00	0.00	28,247,339.78
6016.0000.0000000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A	(27,825,139.78)	0.00	422,200.00	(28,247,339.78)
6017.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUAQ BANORTE 0302029	D	416,315,442.76	3,263,535.70	0.00	419,578,978.46
6018.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUAQ BANORTE 302029	A	(416,315,442.76)	0.00	3,263,535.70	(419,578,978.46)
6019.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA D		31,895,562.91	413,125.29	0.00	32,308,688.20
6020.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA A		(31,895,562.91)	0.00	413,125.29	(32,308,688.20)
6021.0000.0000000 FIDEICOMISO STEUAQ BANORTE 741566	D	107,732,554.19	670,470.63	0.00	108,403,024.82
6022.0000.0000000 FIDEICOMISO STEUAQ BANORTE 741566	A	(107,732,554.19)	0.00	670,470.63	(108,403,024.82)
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	4,230,740.59	4,230,740.59	0.00
SUMAS		0.00	4,881,017,378.18	4,881,017,378.18	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		6,238,664,078.67			6,416,649,100.09
Saldo Cuentas Acreedoras		(6,238,664,078.67)			(6,416,649,100.09)