



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE JULIO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1010.0000.0000000 FONDOS FIJOS	D	817,000.00	0.00	0.00	817,000.00
1020.0000.0000000 BANCOS	D	72,116,429.19	2,574,186,887.83	2,600,230,780.78	46,072,536.24
1030.0000.0000000 INVERSION EN VALORES	D	198,286,406.09	2,175,922,051.78	2,143,387,320.07	230,821,137.80
1031.0000.0000000 FIDEICOMISOS	D	35,672,079.94	59,335,144.55	72,702,731.90	22,304,492.59
1035.0000.0000000 ALMACEN	D	2,892,425.57	6,315,629.91	6,406,392.29	2,801,663.19
1038.0000.0000000 CTAS.PUENTE C X P	D	0.00	218,772.63	218,772.63	0.00
1051.0000.0000000 PRESTAMOS PERSONALES	D	119,867.79	0.00	4,838.66	115,029.13
1052.0000.0000000 GASTOS A COMPROBAR	D	124,969.22	142,788.49	0.00	267,757.71
1053.0000.0000000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D	1,261,227.30	227,301.23	3,000.00	1,485,528.53
1055.0000.0000000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D	489,351.21	134,839.84	0.00	624,191.05
1056.0000.0000000 OTROS DEUDORES	D	629,539.19	19,854,357.22	883,657.17	19,600,239.24
1060.0000.0000000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	D	6,933,724.59	3,260,867.90	458,717.21	9,735,875.28
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	515,159,217.11	11,443,618.49	4,597,255.70	522,005,579.90
1103.0000.0000000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D	342,266,753.49	4,944,404.83	18,935,361.01	328,275,797.31
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	(6,259,099.26)	510.56	300.00	(6,258,888.70)
2020.0000.0000000 PROVEEDORES DIVERSOS	A	(17,021,282.64)	11,510,415.48	6,936,130.71	(12,446,997.87)
2030.0000.0000000 ACREEDORES DIVERSOS	A	(4,249,293.48)	28,730,370.98	28,234,981.49	(3,753,903.99)
2031.0000.0000000 CONVENIOS	A	(73,805,278.02)	52,545.39	119,202.75	(73,871,935.38)
2032.0000.0000000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A	(14,338,589.94)	11,040,792.65	13,041.62	(3,310,838.91)
2033.0000.0000000 FAM-2001,2002,2003-OBRA	A	(7,335,071.86)	173,250.65	23,132.31	(7,184,953.52)
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	(26,690,751.33)	26,805,438.25	19,780,756.30	(19,666,069.38)
2050.0000.0000000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A	0.00	23,911.63	23,911.63	0.00
3000.0000.0000000 PATRIMONIO	A	(1,428,558,891.27)	23,485,302.22	16,340,708.83	(1,421,414,297.88)



## UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE JULIO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
3010.0000.0000000 RESULTADO EJERS. ANTERIORES	A	(210,617,246.07)	30,073.94	156.28	(210,587,328.41)
4010.0000.0000000 SUBSIDIOS	A	(563,431,058.00)	0.00	100,610,002.00	(664,041,060.00)
4100.0000.0000000 INGRESOS ACADEMICOS	A	(85,421,890.53)	87,640.00	19,554,787.65	(104,889,038.18)
4102.0000.0000000 INGRESOS POR PROYECTOS Y CONVENIOS A	A	(14,071,600.18)	0.00	1,809,976.49	(15,881,576.67)
4103.0000.0000000 INGRESOS DE FUENTES PRIVADAS	A	(379,550.00)	0.00	50,000.00	(429,550.00)
4104.0000.0000000 INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS A	A	(7,233,785.33)	10,602.90	964,956.96	(8,188,139.39)
4105.0000.0000000 INGRESOS DE ENTIDADES AUXILARES	A	(10,332,661.44)	0.00	3,413,139.31	(13,745,800.75)
4106.0000.0000000 OTROS INGRESOS	A	(31,471,810.33)	5.88	3,085,960.41	(34,557,764.86)
5000.0000.0000000 REMUNERACIONES	D	202,350,486.54	34,220,464.78	16,029.36	236,554,921.96
5010.0000.0000000 PRESTACIONES DIRECTAS	D	216,388,287.38	23,061,093.02	14,289.06	239,435,091.34
5011.0000.0000000 PRESTACIONES POR CONTRIBUCIONES	D	58,001,754.05	9,050,302.48	0.00	67,052,056.53
5020.0000.0000000 PRESTACIONES INDIRECTAS	D	37,312,529.95	8,779,003.27	0.00	46,091,533.22
5021.0000.0000000 PRESTACIONES A SINDICATOS	D	1,787,635.97	1,418,768.58	0.00	3,206,404.55
5022.0000.0000000 ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D	13,892,312.70	2,280,893.51	0.00	16,173,206.21
5025.0000.0000000 HONORARIOS	D	31,506,539.52	4,771,304.49	1,090,920.47	35,186,923.54
5026.0000.0000000 SERVICIOS RECIBIDOS HONORARIOS	D	35,515,251.06	2,823,783.02	0.00	38,339,034.08
5030.0000.0000000 SERVICIOS	D	49,953,466.13	7,487,398.24	538,945.67	56,901,918.70
5040.0000.0000000 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	D	13,981,235.42	1,843,423.90	76.25	15,824,583.07
5050.0000.0000000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D	19,852,722.43	4,090,965.19	334,570.20	23,609,117.42
5055.0000.0000000 BECAS	D	10,345,847.76	1,953,751.40	20,000.00	12,279,599.16
5060.0000.0000000 OTROS GASTOS	D	1,852,385.63	220,618.57	86,548.71	1,986,455.49
5070.0000.0000000 INVERSIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D	26,455,480.66	4,936,581.44	34,094.22	31,357,967.88
5075.0000.0000000 ACERVO BIBLIOGRAFICO,CUOTAS Y SUSCRI D	D	3,599,024.74	211,289.28	0.03	3,810,313.99
5080.0000.0000000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D	80,347,860.34	4,771,182.02	18,932,902.29	66,186,140.07
5095.0000.0000000 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	D	61,525.11	0.00	0.00	61,525.11



## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE JULIO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
6001.0000.0000000 DEUDORES POR COMPROBANTES	D	2,318,623.91	0.00	71,186.19	2,247,437.72
6002.0000.0000000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A	(2,318,623.91)	71,186.19	0.00	(2,247,437.72)
6005.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA D	D	358,940.29	41,983.67	34.80	400,889.16
6006.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA A	A	(358,940.29)	34.80	41,983.67	(400,889.16)
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	27,049,439.78	775,700.00	0.00	27,825,139.78
6016.0000.0000000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A	(27,049,439.78)	0.00	775,700.00	(27,825,139.78)
6017.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUAQ BANORTE 0302029	D	402,420,629.90	13,894,812.86	0.00	416,315,442.76
6018.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUAQ BANORTE 302029	A	(402,420,629.90)	0.00	13,894,812.86	(416,315,442.76)
6019.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA D	D	31,545,641.80	349,921.11	0.00	31,895,562.91
6020.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA A	A	(31,545,641.80)	0.00	349,921.11	(31,895,562.91)
6021.0000.0000000 FIDEICOMISO STEUAQ BANORTE 741566	D	107,183,806.40	548,747.79	0.00	107,732,554.19
6022.0000.0000000 FIDEICOMISO STEUAQ BANORTE 741566	A	(107,183,806.40)	0.00	548,747.79	(107,732,554.19)
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	16,811,442.15	16,811,442.15	0.00
<b>SUMAS</b>		0.00	5,102,352,176.99	5,102,352,176.99	0.00
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>		6,124,113,850.02			6,238,664,078.67
<b>Saldo Cuentas Acreedoras</b>		(6,124,113,850.02)			(6,238,664,078.67)