



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1010.0000.0000000 FONDOS FIJOS	D	813,500.00	23,500.00	20,000.00	817,000.00
1020.0000.0000000 BANCOS	D	67,472,756.23	2,941,929,509.79	2,937,285,836.83	72,116,429.19
1030.0000.0000000 INVERSION EN VALORES	D	202,947,935.53	2,551,533,847.80	2,556,195,377.24	198,286,406.09
1031.0000.0000000 FIDEICOMISOS	D	32,797,869.55	11,712,924.83	8,838,714.44	35,672,079.94
1035.0000.0000000 ALMACEN	D	2,743,788.19	11,637,256.48	11,488,619.10	2,892,425.57
1038.0000.0000000 CTAS.PUENTE C X P	D	0.00	236,086.41	236,086.41	0.00
1051.0000.0000000 PRESTAMOS PERSONALES	D	168,090.45	36,816.00	85,038.66	119,867.79
1052.0000.0000000 GASTOS A COMPROBAR	D	162,409.22	0.00	37,440.00	124,969.22
1053.0000.0000000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D	625,064.09	641,541.69	5,378.48	1,261,227.30
1054.0000.0000000 ANTICIPO DE QUINCENA	D	0.00	1,019.26	1,019.26	0.00
1055.0000.0000000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D	294,270.41	220,459.28	25,378.48	489,351.21
1056.0000.0000000 OTROS DEUDORES	D	207,204.46	1,700,640.68	1,278,305.95	629,539.19
1060.0000.0000000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	D	3,213,200.91	4,663,245.29	942,721.61	6,933,724.59
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	507,641,604.83	9,182,766.43	1,665,154.15	515,159,217.11
1103.0000.0000000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D	336,267,872.32	5,998,881.17	0.00	342,266,753.49
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	(6,077,560.64)	9,674.44	191,213.06	(6,259,099.26)
2020.0000.0000000 PROVEEDORES DIVERSOS	A	(13,902,052.00)	9,219,267.86	12,338,498.50	(17,021,282.64)
2030.0000.0000000 ACREEDORES DIVERSOS	A	(2,284,825.93)	16,866,492.10	18,830,959.65	(4,249,293.48)
2031.0000.0000000 CONVENIOS	A	(73,822,051.39)	23,326.41	6,553.04	(73,805,278.02)
2032.0000.0000000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A	(14,321,054.19)	0.00	17,535.75	(14,338,589.94)
2033.0000.0000000 FAM-2001,2002,2003-OBRAS	A	(8,352,227.33)	1,426,568.46	409,412.99	(7,335,071.86)
2036.0000.0000000 APOYO PARA CONSTRUCCION	A	(41,476,397.07)	0.00	8,412,000.00	(49,888,397.07)
2040.0000.0000000 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A	(19,932,453.05)	14,150,747.55	20,909,045.83	(26,690,751.33)
2050.0000.0000000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A	0.00	37,926.84	37,926.84	0.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
3000.0000.0000000 PATRIMONIO	A	(1,415,042,397.82)	655,176.65	14,171,670.10	(1,428,558,891.27)
3010.0000.0000000 RESULTADO EJERS. ANTERIORES	A	(210,688,602.99)	245,366.23	174,009.31	(210,617,246.07)
4010.0000.0000000 SUBSIDIOS	A	(470,130,000.00)	1,000,000.00	94,301,058.00	(563,431,058.00)
4100.0000.0000000 INGRESOS ACADEMICOS	A	(78,383,366.03)	390,740.00	7,429,264.50	(85,421,890.53)
4102.0000.0000000 INGRESOS POR PROYECTOS Y CONVENIOS	A	(13,120,707.18)	0.00	950,893.00	(14,071,600.18)
4103.0000.0000000 INGRESOS DE FUENTES PRIVADAS	A	(376,250.00)	0.00	3,300.00	(379,550.00)
4104.0000.0000000 INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	A	(6,534,163.84)	4,298.14	703,919.63	(7,233,785.33)
4105.0000.0000000 INGRESOS DE ENTIDADES AUXILARES	A	(9,526,427.69)	0.00	806,233.75	(10,332,661.44)
4106.0000.0000000 OTROS INGRESOS	A	(28,246,596.71)	2,051.42	3,227,265.04	(31,471,810.33)
5000.0000.0000000 REMUNERACIONES	D	168,645,940.54	33,722,464.37	17,918.37	202,350,486.54
5010.0000.0000000 PRESTACIONES DIRECTAS	D	195,825,216.58	30,271,422.06	9,708,351.26	216,388,287.38
5011.0000.0000000 PRESTACIONES POR CONTRIBUCIONES	D	48,392,619.31	9,609,431.88	297.14	58,001,754.05
5020.0000.0000000 PRESTACIONES INDIRECTAS	D	31,226,137.12	6,086,652.83	260.00	37,312,529.95
5021.0000.0000000 PRESTACIONES A SINDICATOS	D	1,685,828.22	101,807.75	0.00	1,787,635.97
5022.0000.0000000 ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D	11,613,324.76	2,278,987.94	0.00	13,892,312.70
5025.0000.0000000 HONORARIOS	D	27,056,611.16	6,145,530.57	1,695,602.21	31,506,539.52
5026.0000.0000000 SERVICIOS RECIBIDOS HONORARIOS	D	29,998,078.91	5,517,172.15	0.00	35,515,251.06
5030.0000.0000000 SERVICIOS	D	40,439,774.24	9,616,731.63	103,039.74	49,953,466.13
5040.0000.0000000 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	D	10,978,253.88	3,012,003.77	9,022.23	13,981,235.42
5050.0000.0000000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D	13,584,935.72	6,291,618.55	23,831.84	19,852,722.43
5055.0000.0000000 BECAS	D	7,530,125.86	2,815,721.90	0.00	10,345,847.76
5060.0000.0000000 OTROS GASTOS	D	1,605,449.09	246,936.54	0.00	1,852,385.63
5070.0000.0000000 INVERSIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D	19,274,819.32	7,181,419.03	757.69	26,455,480.66
5075.0000.0000000 ACERVO BIBLIOGRAFICO, CUOTAS Y SUSCRI	D	2,450,796.08	1,148,228.66	0.00	3,599,024.74
5080.0000.0000000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D	75,369,867.83	4,977,992.51	0.00	80,347,860.34



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
5095.0000.0000000	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	D	50,868.38	10,656.73	0.00	61,525.11
6001.0000.0000000	DEUDORES POR COMPROBANTES	D	2,834,740.82	0.00	516,116.91	2,318,623.91
6002.0000.0000000	COMPROBANTES POR DEUDORES	A	(2,834,740.82)	516,116.91	0.00	(2,318,623.91)
6005.0000.0000000	CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA D	D	358,940.29	0.00	0.00	358,940.29
6006.0000.0000000	CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA A	A	(358,940.29)	0.00	0.00	(358,940.29)
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	27,013,329.78	36,110.00	0.00	27,049,439.78
6016.0000.0000000	VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A	(27,013,329.78)	0.00	36,110.00	(27,049,439.78)
6017.0000.0000000	FIDEICOMISO SUPAUAQ BANORTE 0302029	D	399,547,181.35	2,873,448.55	0.00	402,420,629.90
6018.0000.0000000	FIDEICOMISO SUPAUAQ BANORTE 302029	A	(399,547,181.35)	0.00	2,873,448.55	(402,420,629.90)
6019.0000.0000000	FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA D	D	31,195,972.21	349,669.59	0.00	31,545,641.80
6020.0000.0000000	FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA A	A	(31,195,972.21)	0.00	349,669.59	(31,545,641.80)
6021.0000.0000000	FIDEICOMISO STEUAQ BANORTE 741566	D	106,630,532.15	553,274.25	0.00	107,183,806.40
6022.0000.0000000	FIDEICOMISO STEUAQ BANORTE 741566	A	(106,630,532.15)	0.00	553,274.25	(107,183,806.40)
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	4,390,781.39	4,390,781.39	0.00
SUMAS			0.00	5,721,304,310.77	5,721,304,310.77	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			5,981,928,341.65			6,124,113,850.02
Saldo Cuentas Acreedoras			(5,981,928,341.65)			(6,124,113,850.02)