



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1010.0000.0000000 FONDOS FIJOS	D	809,000.00	4,500.00	0.00	813,500.00
1020.0000.0000000 BANCOS	D	85,446,932.13	3,001,113,070.67	3,019,087,246.57	67,472,756.23
1030.0000.0000000 INVERSION EN VALORES	D	211,699,579.95	2,630,505,700.23	2,639,257,344.65	202,947,935.53
1031.0000.0000000 FIDEICOMISOS	D	38,272,436.19	35,327,931.25	40,802,497.89	32,797,869.55
1035.0000.0000000 ALMACEN	D	2,875,570.44	5,862,700.76	5,994,483.01	2,743,788.19
1038.0000.0000000 CTAS.PUENTE C X P	D	0.00	188,977.69	188,977.69	0.00
1051.0000.0000000 PRESTAMOS PERSONALES	D	173,329.11	2,028.28	7,266.94	168,090.45
1052.0000.0000000 GASTOS A COMPROBAR	D	1,518,809.22	2,100.00	1,358,500.00	162,409.22
1053.0000.0000000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D	226,605.57	401,458.52	3,000.00	625,064.09
1055.0000.0000000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D	174,384.81	119,885.60	0.00	294,270.41
1056.0000.0000000 OTROS DEUDORES	D	262,620.52	1,594,502.79	1,649,918.85	207,204.46
1060.0000.0000000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	D	726,042.48	2,858,617.74	371,459.31	3,213,200.91
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	502,561,806.27	5,746,746.25	666,947.69	507,641,604.83
1103.0000.0000000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D	299,474,120.14	36,793,752.18	0.00	336,267,872.32
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	(6,119,351.77)	44,673.76	2,882.63	(6,077,560.64)
2020.0000.0000000 PROVEEDORES DIVERSOS	A	(14,190,526.83)	8,259,402.34	7,970,927.51	(13,902,052.00)
2030.0000.0000000 ACREEDORES DIVERSOS	A	(2,810,687.28)	7,942,103.79	7,416,242.44	(2,284,825.93)
2031.0000.0000000 CONVENIOS	A	(73,781,578.05)	463,190.94	503,664.28	(73,822,051.39)
2032.0000.0000000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A	(14,310,838.91)	0.00	10,215.28	(14,321,054.19)
2033.0000.0000000 FAM-2001,2002,2003-OBRA	A	(9,007,833.90)	759,975.17	104,368.60	(8,352,227.33)
2036.0000.0000000 APOYO PARA CONSTRUCCION	A	(47,476,397.07)	6,000,000.00	0.00	(41,476,397.07)
2040.0000.0000000 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A	(26,240,769.62)	27,579,391.91	21,271,075.34	(19,932,453.05)
2050.0000.0000000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A	0.00	29,105.21	29,105.21	0.00
2062.0000.0000000 ANTIGUEDAD POR PAGAR	A	(66,634,020.77)	66,634,020.77	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
2140.0000.0000000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A	0.00	304,807.00	304,807.00	0.00
3000.0000.0000000	PATRIMONIO	A	(1,373,168,847.08)	666,947.69	42,540,498.43	(1,415,042,397.82)
3010.0000.0000000	RESULTADO EJERS. ANTERIORES	A	(144,133,829.14)	115,251.19	66,670,025.04	(210,688,602.99)
4010.0000.0000000	SUBSIDIOS	A	(387,774,000.00)	0.00	82,356,000.00	(470,130,000.00)
4100.0000.0000000	INGRESOS ACADEMICOS	A	(60,959,623.57)	2,253,217.54	19,676,960.00	(78,383,366.03)
4102.0000.0000000	INGRESOS POR PROYECTOS Y CONVENIOS	A	(8,869,513.51)	384,843.62	4,636,037.29	(13,120,707.18)
4103.0000.0000000	INGRESOS DE FUENTES PRIVADAS	A	(376,250.00)	0.00	0.00	(376,250.00)
4104.0000.0000000	INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	A	(4,920,115.56)	14,317.19	1,628,365.47	(6,534,163.84)
4105.0000.0000000	INGRESOS DE ENTIDADES AUXILARES	A	(6,934,535.88)	21.69	2,591,913.50	(9,526,427.69)
4106.0000.0000000	OTROS INGRESOS	A	(13,321,002.72)	66,870.00	14,992,463.99	(28,246,596.71)
4170.0000.0000000	OTROS INGRESOS	A	0.00	90.00	90.00	0.00
5000.0000.0000000	REMUNERACIONES	D	134,988,006.56	33,657,933.98	0.00	168,645,940.54
5010.0000.0000000	PRESTACIONES DIRECTAS	D	175,966,746.21	19,858,470.37	0.00	195,825,216.58
5011.0000.0000000	PRESTACIONES POR CONTRIBUCIONES	D	39,146,406.00	10,235,585.27	989,371.96	48,392,619.31
5020.0000.0000000	PRESTACIONES INDIRECTAS	D	27,284,168.42	3,941,968.70	0.00	31,226,137.12
5021.0000.0000000	PRESTACIONES A SINDICATOS	D	1,426,109.74	474,630.96	214,912.48	1,685,828.22
5022.0000.0000000	ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D	9,355,572.95	2,261,020.01	3,268.20	11,613,324.76
5025.0000.0000000	HONORARIOS	D	21,186,140.55	8,731,608.14	2,861,137.53	27,056,611.16
5026.0000.0000000	SERVICIOS RECIBIDOS HONORARIOS	D	24,537,887.02	5,460,191.89	0.00	29,998,078.91
5030.0000.0000000	SERVICIOS	D	30,934,329.23	9,976,829.94	471,384.93	40,439,774.24
5040.0000.0000000	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	D	8,638,907.20	2,345,690.56	6,343.88	10,978,253.88
5050.0000.0000000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D	9,352,118.84	4,816,603.23	583,786.35	13,584,935.72
5055.0000.0000000	BECAS	D	5,818,850.42	1,712,625.44	1,350.00	7,530,125.86
5060.0000.0000000	OTROS GASTOS	D	1,379,765.47	225,683.62	0.00	1,605,449.09
5070.0000.0000000	INVERSIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D	14,449,561.82	4,911,677.50	86,420.00	19,274,819.32



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
5075.0000.0000000	ACERVO BIBLIOGRAFICO, CUOTAS Y SUSCRI D	1,858,609.38	614,708.83	22,522.13	2,450,796.08	
5080.0000.0000000	EDIFICIOS Y TERRENOS	D 39,336,090.82	36,033,777.01	0.00	75,369,867.83	
5095.0000.0000000	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	D 16,293.53	34,574.85	0.00	50,868.38	
6001.0000.0000000	DEUDORES POR COMPROBANTES	D 2,864,740.82	0.00	30,000.00	2,834,740.82	
6002.0000.0000000	COMPROBANTES POR DEUDORES	A (2,864,740.82)	30,000.00	0.00	(2,834,740.82)	
6005.0000.0000000	CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA D	358,895.77	44.52	0.00	358,940.29	
6006.0000.0000000	CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA A	(358,895.77)	0.00	44.52	(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 27,010,829.78	2,500.00	0.00	27,013,329.78	
6016.0000.0000000	VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A (27,010,829.78)	0.00	2,500.00	(27,013,329.78)	
6017.0000.0000000	FIDEICOMISO SUPAUQ BANORTE 0302029	D 398,050,521.64	2,882,548.57	1,385,888.86	399,547,181.35	
6018.0000.0000000	FIDEICOMISO SUPAUQ BANORTE 302029	A (398,050,521.64)	1,385,888.86	2,882,548.57	(399,547,181.35)	
6019.0000.0000000	FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA D	30,951,553.94	350,379.60	105,961.33	31,195,972.21	
6020.0000.0000000	FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA A	(30,951,553.94)	105,961.33	350,379.60	(31,195,972.21)	
6021.0000.0000000	FIDEICOMISO STEUAQ BANORTE 741566	D 106,075,502.30	555,029.85	0.00	106,630,532.15	
6022.0000.0000000	FIDEICOMISO STEUAQ BANORTE 741566	A (106,075,502.30)	0.00	555,029.85	(106,630,532.15)	
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	16,936,666.11	16,936,666.11	0.00	
SUMAS			0.00	6,009,582,800.91	6,009,582,800.91	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			5,828,472,277.10		5,981,928,341.65	
Saldo Cuentas Acreedoras			(5,828,472,277.10)		(5,981,928,341.65)	