

BALANZA DE COMPROBACION

Marzo, 2006

-----Cuenta-----	--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
1010.00.0000 FONDOS FIJOS	D 508,160.00	0.00	0.00	508,160.00
1020.00.0000 BANCOS	D (2,888,760.15)	4209,511,591.07	4184,514,444.99	22,108,385.93
1030.00.0000 INVERSION EN VALORES	D 181,800,000.00	4062,300,000.00	4052,500,000.00	191,600,000.00
1031.00.0000 FIDEICOMISOS	D 310,803,587.75	5494,141,118.62	5495,672,722.98	309,271,983.39
1035.00.0000 ALMACEN	D 2,752,784.88	176,406.89	288,808.64	2,640,383.13
1038.00.0000 CTAS.PUENTE C X P	D 0.00	85,582.11	85,582.11	0.00
1051.00.0000 PRESTAMOS PERSONALES	D 855,577.84	15,001.00	9,866.30	860,712.54
1052.00.0000 GASTOS A COMPROBAR	D 20,000.00	14,800.00	0.00	34,800.00
1053.00.0000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D 616,731.68	178,670.83	0.00	795,402.51
1055.00.0000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D 77,665.03	25,128.76	0.00	102,793.79
1056.00.0000 OTROS DEUDORES	D 2,701,198.48	1,802,911.36	1,767,684.93	2,736,424.91
1070.00.0000 DOCUMENTOS POR COBRAR	D 2,200,750.72	25,500.00	330,088.07	1,896,162.65
1101.00.0000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D 206,211,671.05	0.00	0.00	206,211,671.05
1102.00.0000 MOBILIARIO Y EQUIPO	D 267,105,187.20	2,048,793.82	9,430.00	269,144,551.02
1103.00.0000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D 111,313,302.16	773,235.28	0.00	112,086,537.44
1104.00.0000 OTROS ACTIVOS	D 54,262.43	0.00	0.00	54,262.43
2001.00.0000 SUELDOS POR PAGAR	A (2,254,499.44)	70,551.93	128,793.87	(2,312,741.38)
2020.00.0000 PROVEEDORES DIVERSOS	A (3,067,185.74)	3,982,427.84	2,738,210.64	(1,822,968.54)
2030.00.0000 ACREEDORES DIVERSOS	A (9,035,572.94)	14,887,371.69	14,422,380.00	(8,570,581.25)
2031.00.0000 CONVENIOS	A (107,558,847.72)	23,712,937.03	26,855,919.21	(110,701,829.90)
2032.00.0000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A (211,455,698.73)	14,763.40	797,527.68	(212,238,463.01)
2033.00.0000 FAM-2001,2002,2003-OBRA	A (29,779,721.08)	6.90	186,252.13	(29,965,966.31)
2040.00.0000 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A (168,128,220.84)	34,746,902.67	26,227,057.27	(159,608,375.44)
2050.00.0000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A 0.00	26,970.84	26,970.84	0.00
2061.00.0000 INTERESES POR PAGAR Y ACCESORS	A (122,705,411.51)	0.00	2,779,635.04	(125,485,046.55)
3000.00.0000 PATRIMONIO	A (584,684,422.84)	9,430.00	2,822,029.10	(587,497,021.94)
3010.00.0000 RESULTADOS EJERS. ANTERIORES	A 233,824,084.96	13,390,399.34	43,869,178.64	203,345,305.66
4010.00.0000 SUBSIDIOS FEDERALES	A (131,856,805.00)	0.00	39,460,715.00	(171,317,520.00)
4020.00.0000 SUBSIDIOS ESTATALES	A (41,707,730.00)	0.00	20,853,865.00	(62,561,595.00)
4110.00.0000 CUOTAS POR INSCRIPCIONES	A (29,776,030.99)	224,988.08	3,337,369.01	(32,888,411.92)
4120.00.0000 SERV. DERIVADOS DE ACT.EDUCATV	A (4,173,983.00)	2,320.00	562,162.00	(4,733,825.00)
4140.00.0000 INGRESOS ENTIDADES AUXILIARES	A (690,938.30)	210.70	322,125.16	(1,012,852.76)
4150.00.0000 DONATIVOS (FUENTES PRIVADAS)	A (413,171.55)	0.00	11,235,000.00	(11,648,171.55)
4160.00.0000 PRODUCTOS FINANCIEROS	A (1,231,086.76)	32,661.39	1,210,761.32	(2,409,186.69)
4170.00.0000 OTROS INGRESOS	A (1,346,850.56)	7,104.99	1,117,347.08	(2,457,092.65)
5000.00.0000 REMUNERACIONES	D 43,463,390.60	22,341,917.40	38,092.61	65,767,215.39
5010.00.0000 PRESTACIONES DIRECTAS	D 32,677,244.00	13,705,885.61	844.02	46,382,285.59
5011.00.0000 PREST.DIRECTAS CONTRIBUCIONES	D 15,094,561.37	12,788,156.11	1,886,044.00	25,996,673.48
5020.00.0000 PRESTACIONES INDIRECTAS	D 7,729,295.41	4,543,993.93	34,106.91	12,239,182.43
5021.00.0000 PRESTACIONES AL SINDICATO	D 277,215.03	427,398.00	0.00	704,613.03
5022.00.0000 ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D 970,488.70	3,150,947.35	0.00	4,121,436.05
5025.00.0000 HONORARIOS	D 4,793,374.04	5,002,446.44	1,315,648.32	8,480,172.16
5026.00.0000 SERVICIOS RECIBIDOS -H-	D 2,190,511.74	1,664,515.88	20,788.29	3,834,239.33
5030.00.0000 SERVICIOS	D 6,968,717.23	4,478,395.07	432,264.14	11,014,848.16
5040.00.0000 ARTS.Y MATERIALES DE CONSUMO	D 1,156,121.40	952,861.05	1,544.67	2,107,437.78
5050.00.0000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D 2,032,662.52	940,454.49	310.37	2,972,806.64
5055.00.0000 BECAS	D 441,144.40	488,938.00	4,700.00	925,382.40
5060.00.0000 OTROS GASTOS	D 483,741.61	386,032.98	35,784.05	833,990.54
5070.00.0000 INVERSIONES DE MOB. Y EQUIPO	D 189,338.41	1,458,023.28	297,904.06	1,349,457.63
5075.00.0000 ACERVO BIBLIOGRAFICO	D 64,343.50	109,336.00	0.00	173,679.50
5080.00.0000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D 1,033,227.28	773,235.28	0.00	1,806,462.56
5090.00.0000 ADQUISICION DE INMUEBLES	D 4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO
BALANZA DE COMPROBACION
Marzo, 2006

-----Cuenta-----	--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
5095.00.0000 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	D 7,844,595.73	2,779,635.04	0.00	10,624,230.77
6001.00.0000 DEUDORES POR COMPROBANTES	D 4,556,703.11	1,606,496.27	1,598,050.10	4,565,149.28
6002.00.0000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A (4,556,703.11)	1,598,050.55	1,606,496.72 (4,565,149.28)
6005.00.0000 CTA.DOLARES-CTA.CONTROL-	D 259,167.96	98,651.00	300,113.99	57,704.97
6006.00.0000 VS.CTA DOLARES AA-49	A (259,167.96)	300,113.99	98,651.00 (57,704.97)
6010.00.0000 PROYECTOS FOMES95-96	A (24,864.60)	0.00	0.00 (24,864.60)
6011.00.0000 VS. PROYECTOS FOMES 95-96	D 24,864.60	0.00	0.00	24,864.60
6015.00.0000 BECAS POR INSCRIPCION Y PRESTA	D 5,309,362.80	315,325.00	3,750.00	5,620,937.80
6016.00.0000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A (5,309,362.80)	3,750.00	315,325.00 (5,620,937.80)
8001.00.0000 ENTIDADES EXTERNAS	D 92,781.95	1,558,466.77	0.00	1,651,248.72
8026.00.0000 XC SERVICIOS RECIBIDOS-HONORAR	D 308,014.96	88,316.69	0.00	396,331.65
8030.00.0000 SERVICIOS POR CONVENIO	D 12,282,569.54	6,027,519.99	2,561,956.70	15,748,132.83
8040.00.0000 XC ARTS.Y MAT.DE CONSUMO X CON	D 212,760.47	238,727.32	0.00	451,487.79
8050.00.0000 MANTENIMIENTO POR CONVENIO	D 571,625.31	420,607.67	386,922.12	605,310.86
8055.00.0000 BECAS POR CONVENIO	D 283,064.40	358,636.15	0.00	641,700.55
8070.00.0000 INV.MOBILIARIO Y EQUIPO X CONV	D 2,688,124.07	133,823.99	8,927.84	2,813,020.22
8075.00.0000 ACERVO BIBLIOGRAFICO X CONVENI	D 9,499.50	13,912.08	0.00	23,411.58
8080.00.0000 EDIFICIOS Y TERRENOS X CONVENI	D 490,690.38	0.00	0.00	490,690.38
8099.00.0000 VS. CTA DE CONVENIOS	A (16,939,130.58)	2,561,956.70	8,444,160.70 (22,821,334.58)

SUMAS	0.00	****,***,***.**	****,***,***.**	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	1243,131,321.09			1356,976,335.46
Saldo Cuentas Acreedoras	(1243,131,321.09)			(1356,976,335.46)