



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE ABRIL DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1010.0000.0000000 FONDOS FIJOS	D	806,000.00	3,000.00	0.00	809,000.00
1020.0000.0000000 BANCOS	D	85,802,683.74	2,490,771,983.54	2,491,127,735.15	85,446,932.13
1030.0000.0000000 INVERSION EN VALORES	D	208,676,631.30	2,255,737,216.37	2,252,714,267.72	211,699,579.95
1031.0000.0000000 FIDEICOMISOS	D	39,540,579.26	5,084,601.14	6,352,744.21	38,272,436.19
1035.0000.0000000 ALMACEN	D	2,815,931.58	7,223,255.72	7,163,616.86	2,875,570.44
1038.0000.0000000 CTAS.PUENTE C X P	D	0.00	218,018.28	218,018.28	0.00
1051.0000.0000000 PRESTAMOS PERSONALES	D	177,567.77	2,628.28	6,866.94	173,329.11
1052.0000.0000000 GASTOS A COMPROBAR	D	1,513,409.22	5,400.00	0.00	1,518,809.22
1053.0000.0000000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D	9,091.18	221,751.48	4,237.09	226,605.57
1055.0000.0000000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D	25,378.48	149,006.33	0.00	174,384.81
1056.0000.0000000 OTROS DEUDORES	D	255,348.14	1,583,920.02	1,576,647.64	262,620.52
1060.0000.0000000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	D	1,363,679.17	247,568.80	885,205.49	726,042.48
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	500,032,762.09	3,210,772.67	681,728.49	502,561,806.27
1103.0000.0000000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D	291,713,621.44	7,760,498.70	0.00	299,474,120.14
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	(5,957,716.59)	12,666.98	174,302.16	(6,119,351.77)
2020.0000.0000000 PROVEEDORES DIVERSOS	A	(13,999,126.03)	5,783,334.83	5,974,735.63	(14,190,526.83)
2030.0000.0000000 ACREEDORES DIVERSOS	A	(7,039,408.23)	11,350,440.70	7,121,719.75	(2,810,687.28)
2031.0000.0000000 CONVENIOS	A	(73,780,704.08)	232.00	1,105.97	(73,781,578.05)
2032.0000.0000000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A	(14,310,838.91)	90,581,945.17	90,581,945.17	(14,310,838.91)
2033.0000.0000000 FAM-2001,2002,2003-OBRA	A	(9,327,738.02)	350,381.07	30,476.95	(9,007,833.90)
2036.0000.0000000 APOYO PARA CONSTRUCCION	A	(41,476,397.07)	0.00	6,000,000.00	(47,476,397.07)
2040.0000.0000000 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A	(24,030,286.21)	18,557,818.84	20,768,302.25	(26,240,769.62)
2050.0000.0000000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A	0.00	17,348.64	17,348.64	0.00
2062.0000.0000000 ANTIGUEDAD POR PAGAR	A	(66,634,020.77)	0.00	0.00	(66,634,020.77)



BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE ABRIL DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
2140.0000.0000000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A	0.00	21,069.31	21,069.31	0.00
3000.0000.0000000	PATRIMONIO	A	(1,362,879,304.20)	681,728.49	10,971,271.37	(1,373,168,847.08)
3010.0000.0000000	RESULTADO EJERS. ANTERIORES	A	(144,208,902.70)	378,757.31	303,683.75	(144,133,829.14)
4010.0000.0000000	SUBSIDIOS	A	(305,418,000.00)	500,000.00	82,856,000.00	(387,774,000.00)
4100.0000.0000000	INGRESOS ACADEMICOS	A	(54,116,812.70)	2,154,635.00	8,997,445.87	(60,959,623.57)
4102.0000.0000000	INGRESOS POR PROYECTOS Y CONVENIOS	A	(6,340,139.33)	0.00	2,529,374.18	(8,869,513.51)
4103.0000.0000000	INGRESOS DE FUENTES PRIVADAS	A	(366,250.00)	0.00	10,000.00	(376,250.00)
4104.0000.0000000	INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	A	(4,111,042.46)	5,429.84	814,502.94	(4,920,115.56)
4105.0000.0000000	INGRESOS DE ENTIDADES AUXILARES	A	(2,402,831.13)	0.00	4,531,704.75	(6,934,535.88)
4106.0000.0000000	OTROS INGRESOS	A	(8,920,504.21)	2,807.60	4,403,306.11	(13,321,002.72)
5000.0000.0000000	REMUNERACIONES	D	101,357,414.61	33,635,099.27	4,507.32	134,988,006.56
5010.0000.0000000	PRESTACIONES DIRECTAS	D	156,182,080.89	19,787,073.18	2,407.86	175,966,746.21
5011.0000.0000000	PRESTACIONES POR CONTRIBUCIONES	D	28,974,020.19	10,172,385.81	0.00	39,146,406.00
5020.0000.0000000	PRESTACIONES INDIRECTAS	D	22,868,141.99	4,416,026.43	0.00	27,284,168.42
5021.0000.0000000	PRESTACIONES A SINDICATOS	D	795,568.35	786,830.28	156,288.89	1,426,109.74
5022.0000.0000000	ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D	7,108,091.26	2,249,141.66	1,659.97	9,355,572.95
5025.0000.0000000	HONORARIOS	D	15,433,212.26	7,787,312.15	2,034,383.86	21,186,140.55
5026.0000.0000000	SERVICIOS RECIBIDOS HONORARIOS	D	19,727,466.91	4,811,251.11	831.00	24,537,887.02
5030.0000.0000000	SERVICIOS	D	24,205,828.20	6,789,832.81	61,331.78	30,934,329.23
5040.0000.0000000	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	D	6,911,869.24	1,891,719.94	164,681.98	8,638,907.20
5050.0000.0000000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D	7,024,114.90	2,620,987.67	292,983.73	9,352,118.84
5055.0000.0000000	BECAS	D	4,760,074.87	1,058,775.55	0.00	5,818,850.42
5060.0000.0000000	OTROS GASTOS	D	1,142,954.91	236,810.57	0.01	1,379,765.47
5070.0000.0000000	INVERSIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D	11,719,525.34	5,687,120.92	2,957,084.44	14,449,561.82
5075.0000.0000000	ACERVO BIBLIOGRAFICO, CUOTAS Y SUSCRI D		1,318,081.49	865,842.32	325,314.43	1,858,609.38



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE ABRIL DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5080.0000.0000000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D	31,925,973.19	7,410,117.63	0.00	39,336,090.82
5095.0000.0000000 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	D	0.00	16,293.53	0.00	16,293.53
6001.0000.0000000 DEUDORES POR COMPROBANTES	D	2,864,740.82	0.00	0.00	2,864,740.82
6002.0000.0000000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A	(2,864,740.82)	0.00	0.00	(2,864,740.82)
6005.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA D	D	358,895.77	0.00	0.00	358,895.77
6006.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA A	A	(350,747.73)	11.60	8,159.64	(358,895.77)
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	27,010,329.78	500.00	0.00	27,010,829.78
6016.0000.0000000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A	(27,018,477.82)	8,159.64	511.60	(27,010,829.78)
6017.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUAQ BANORTE 0302029	D	395,166,135.99	2,884,385.65	0.00	398,050,521.64
6018.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUAQ BANORTE 302029	A	(395,166,135.99)	0.00	2,884,385.65	(398,050,521.64)
6019.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA D	D	30,603,599.81	347,954.13	0.00	30,951,553.94
6020.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA A	A	(30,603,599.81)	0.00	347,954.13	(30,951,553.94)
6021.0000.0000000 FIDEICOMISO STEUQAQ BANORTE 741566	D	105,515,302.73	560,199.57	0.00	106,075,502.30
6022.0000.0000000 FIDEICOMISO STEUQAQ BANORTE 741566	A	(105,515,302.73)	90,581,945.17	91,142,144.74	(106,075,502.30)
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	4,933,301.95	4,933,301.95	0.00
SUMAS		0.00	5,112,157,295.65	5,112,157,295.65	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		5,708,969,538.73			5,828,472,277.10
Saldo Cuentas Acreedoras		(5,708,969,538.73)			(5,828,472,277.10)