



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1010.0000.0000000 FONDOS FIJOS	D	819,000.00	0.00	0.00	819,000.00
1020.0000.0000000 BANCOS	D	39,912,888.92	2,463,382,409.66	2,445,446,191.51	57,849,107.07
1030.0000.0000000 INVERSION EN VALORES	D	317,740,763.09	1,905,526,731.12	2,004,516,233.54	218,751,260.67
1031.0000.0000000 FIDEICOMISOS	D	27,925,894.04	72,704,145.54	62,092,456.82	38,537,582.76
1035.0000.0000000 ALMACEN	D	3,006,654.28	22,447,399.25	21,929,617.08	3,524,436.45
1051.0000.0000000 PRESTAMOS PERSONALES	D	69,358.85	0.00	11,867.11	57,491.74
1052.0000.0000000 GASTOS A COMPROBAR	D	337,571.97	38,200.00	17,813.41	357,958.56
1053.0000.0000000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D	3,014,260.69	209,838.56	3,096,185.25	127,914.00
1055.0000.0000000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D	1,164,129.04	134,433.00	1,189,403.71	109,158.33
1056.0000.0000000 OTROS DEUDORES	D	473,765.61	297,129.47	233,195.72	537,699.36
1060.0000.0000000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	D	7,123,362.34	6,488,198.54	7,567,730.46	6,043,830.42
1101.0000.0000000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D	663,278,173.31	222,018,478.66	0.00	885,296,651.97
1102.0000.0000000 MOBILIARIO Y EQUIPO	D	573,665,587.96	16,238,630.25	1,172,251.24	588,731,966.97
1103.0000.0000000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D	304,707,535.97	9,334,044.69	227,076,427.64	86,965,153.02
1104.0000.0000000 OTROS ACTIVOS	D	61,579.56	0.00	0.00	61,579.56
2002.0000.0000000 SUELDOS P/ PAGAR NO RECLAMADOS	A	(6,881,622.50)	0.00	270,012.99	(7,151,635.49)
2020.0000.0000000 PROVEEDORES DIVERSOS	A	(20,230,546.68)	24,217,006.68	20,244,858.85	(16,258,398.85)
2030.0000.0000000 ACREEDORES DIVERSOS	A	(4,453,585.97)	8,459,413.95	8,574,785.80	(4,568,957.82)
2031.0000.0000000 CONVENIOS	A	(73,833,185.55)	3,306.97	532.33	(73,830,410.91)
2032.0000.0000000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A	0.00	5,325,066.81	11,512,681.62	(6,187,614.81)
2033.0000.0000000 FAM-2001,2002,2003-OBRA	A	(9,522,336.16)	12,113,582.51	18,547,758.29	(15,956,511.94)
2036.0000.0000000 APOYO PARA CONSTRUCCION	A	(55,888,397.07)	0.00	0.00	(55,888,397.07)
2040.0000.0000000 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A	(22,238,364.28)	14,838,845.11	24,172,254.18	(31,571,773.35)
2050.0000.0000000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A	0.00	23,817.53	23,817.53	0.00
3000.0000.0000000 PATRIMONIO	A	(1,541,712,876.80)	1,066,855.49	20,409,330.21	(1,561,055,351.52)
3010.0000.0000000 RESULTADO EJERS. ANTERIORES	A	(176,935,745.43)	22,036.83	406.74	(176,914,115.34)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
4010.0000.0000000	SUBSIDIOS	A	(1,155,072,202.00)	128,807,611.00	226,917,451.00	(1,253,182,042.00)
4100.0000.0000000	INGRESOS ACADEMICOS	A	(157,148,853.49)	2,949,486.56	11,017,175.95	(165,216,542.88)
4102.0000.0000000	INGRESOS POR PROYECTOS Y CONVENIOS	A	(35,047,154.51)	12,000.00	15,969,757.10	(51,004,911.61)
4103.0000.0000000	INGRESOS DE FUENTES PRIVADAS	A	(5,068,391.40)	0.00	1,150,089.28	(6,218,480.68)
4104.0000.0000000	INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	A	(12,671,017.43)	959,363.78	1,916,192.59	(13,627,846.24)
4105.0000.0000000	INGRESOS DE ENTIDADES AUXILARES	A	(20,620,729.62)	0.00	1,476,374.90	(22,097,104.52)
4106.0000.0000000	OTROS INGRESOS	A	(48,146,682.87)	392,162.49	4,938,784.90	(52,693,305.28)
5000.0000.0000000	REMUNERACIONES	D	378,521,205.86	35,678,930.05	31,740.29	414,168,395.62
5010.0000.0000000	PRESTACIONES DIRECTAS	D	323,845,457.15	114,839,037.74	56,198.45	438,628,296.44
5011.0000.0000000	PRESTACIONES POR CONTRIBUCIONES	D	105,954,405.60	13,146,121.01	0.00	119,100,526.61
5020.0000.0000000	PRESTACIONES INDIRECTAS	D	80,501,251.77	8,478,298.02	11,039.11	88,968,510.68
5021.0000.0000000	PRESTACIONES A SINDICATOS	D	5,062,324.57	46,500.00	0.00	5,108,824.57
5022.0000.0000000	ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D	25,208,979.38	2,210,266.01	0.00	27,419,245.39
5025.0000.0000000	HONORARIOS	D	61,229,441.40	6,455,926.41	1,702,377.18	65,982,990.63
5026.0000.0000000	SERVICIOS RECIBIDOS HONORARIOS	D	55,510,444.66	3,052,128.80	6,000.00	58,556,573.46
5030.0000.0000000	SERVICIOS	D	102,149,336.37	9,231,341.54	232,037.80	111,148,640.11
5040.0000.0000000	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	D	30,732,173.61	4,692,761.75	795,707.39	34,629,227.97
5050.0000.0000000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D	45,120,605.16	7,752,465.46	223,047.10	52,650,023.52
5055.0000.0000000	BECAS	D	21,604,986.80	1,687,197.05	12,418.50	23,279,765.35
5060.0000.0000000	OTROS GASTOS	D	3,184,270.47	272,948.65	23,209.55	3,434,009.57
5070.0000.0000000	INVERSIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D	83,660,536.26	14,794,539.16	254,490.94	98,200,584.48
5075.0000.0000000	ACERVO BIBLIOGRAFICO,CUOTAS Y SUSCRIB	D	7,451,778.14	284,501.83	81,680.04	7,654,599.93
5080.0000.0000000	EDIFICIOS Y TERRENOS	D	72,370,747.56	4,288,296.75	0.00	76,659,044.31
5095.0000.0000000	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	D	63,221.37	129.42	0.00	63,350.79
6001.0000.0000000	DEUDORES POR COMPROBANTES	D	2,057,811.03	0.00	3,124.00	2,054,687.03



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
6002.0000.0000000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A	(2,057,811.03)	3,124.00	0.00	(2,054,687.03)
6005.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA D	D	389,880.38	6,407.77	65,907.09	330,381.06
6006.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA A	A	(389,880.38)	65,907.09	6,407.77	(330,381.06)
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	28,279,289.78	0.00	0.00	28,279,289.78
6016.0000.0000000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A	(28,279,289.78)	0.00	0.00	(28,279,289.78)
6017.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUQA BANORTE 0302029	D	466,250,237.54	6,299,116.26	0.00	472,549,353.80
6018.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUQA BANORTE 302029	A	(466,250,237.54)	0.00	6,299,116.26	(472,549,353.80)
6019.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA D	D	37,266,591.61	640,409.94	0.00	37,907,001.55
6020.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA A	A	(37,266,591.61)	0.00	640,409.94	(37,907,001.55)
6021.0000.0000000 FIDEICOMISO STEUAQ BANORTE 741566	D	116,553,309.73	1,613,624.88	0.00	118,166,934.61
6022.0000.0000000 FIDEICOMISO STEUAQ BANORTE 741566	A	(116,553,309.73)	0.00	1,613,624.88	(118,166,934.61)
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/JUBILACIONES,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	4,216,922.85	4,216,922.85	0.00
SUMAS		0.00	5,157,767,096.89	5,157,767,096.89	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		6,998,399,323.02			7,174,841,559.33
Saldo Cuentas Acreedoras		(6,998,399,323.02)			(7,174,841,559.33)