



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1010.0000.0000000 FONDOS FIJOS	D	791,000.00	0.00	0.00	791,000.00
1020.0000.0000000 BANCOS	D	68,716,988.46	2,240,723,601.80	2,248,712,856.50	60,727,733.76
1030.0000.0000000 INVERSION EN VALORES	D	288,459,619.76	1,936,555,455.31	1,858,345,481.32	366,669,593.75
1031.0000.0000000 FIDEICOMISOS	D	140,388,247.14	690,699.76	727,843.68	140,351,103.22
1035.0000.0000000 ALMACEN	D	3,626,894.76	337,435.81	1,055,610.94	2,908,719.63
1038.0000.0000000 CTAS.PUENTE C X P	D	0.00	146,831.22	146,831.22	0.00
1051.0000.0000000 PRESTAMOS PERSONALES	D	195,576.01	0.00	4,838.66	190,737.35
1052.0000.0000000 GASTOS A COMPROBAR	D	160,309.22	0.00	0.00	160,309.22
1053.0000.0000000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D	130,255.41	0.00	3,000.00	127,255.41
1055.0000.0000000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D	56,652.29	0.00	0.00	56,652.29
1056.0000.0000000 OTROS DEUDORES	D	481,545.85	901,847.32	710,205.81	673,187.36
1060.0000.0000000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	D	676,529.28	0.00	0.00	676,529.28
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	487,701,166.18	792,833.79	642,306.05	487,851,693.92
1103.0000.0000000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D	255,984,572.44	1,866,539.91	0.00	257,851,112.35
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	(5,828,975.11)	9,719.13	0.00	(5,819,255.98)
2020.0000.0000000 PROVEEDORES DIVERSOS	A	(10,739,024.62)	1,073,013.41	659,415.53	(10,325,426.74)
2030.0000.0000000 ACREEDORES DIVERSOS	A	(8,329,692.90)	52,547,700.61	49,834,337.78	(5,616,330.07)
2031.0000.0000000 CONVENIOS	A	(72,992,895.97)	94,788.73	31,017.47	(72,929,124.71)
2032.0000.0000000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A	(104,039,555.22)	1,512,044.63	1,865,124.32	(104,392,634.91)
2033.0000.0000000 FAM-2001,2002,2003-OBRA	A	(12,991,069.68)	13.92	60,346.77	(13,051,402.53)
2036.0000.0000000 APOYO PARA CONSTRUCCION	A	(41,476,397.07)	0.00	0.00	(41,476,397.07)
2039.0000.0000000 FONDO JUBILACIONES/ PENSIONES STEUAC	A	(13,076,653.19)	30.00	629,305.44	(13,705,928.63)
2040.0000.0000000 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A	(26,619,220.07)	27,527,860.47	21,110,979.73	(20,202,339.33)
2050.0000.0000000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A	0.00	11,157.70	11,157.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
2062.0000.0000000	ANTIGUEDAD POR PAGAR	A	(66,634,020.77)	0.00	0.00	(66,634,020.77)
3000.0000.0000000	PATRIMONIO	A	(1,314,818,659.30)	642,306.06	2,659,373.70	(1,316,835,726.94)
3010.0000.0000000	RESULTADO EJERS. ANTERIORES	A	(185,756,793.04)	45,641,606.20	2,524,043.34	(142,639,230.18)
3020.0000.0000000	RESULTADO EN CURSO	A	44,800,679.47	20,591,302.83	65,391,982.30	0.00
4010.0000.0000000	SUBSIDIOS	A	0.00	0.00	133,834,000.00	(133,834,000.00)
4100.0000.0000000	INGRESOS ACADEMICOS	A	0.00	1,500.00	26,504,608.29	(26,503,108.29)
4102.0000.0000000	INGRESOS POR PROYECTOS Y CONVENIOS	A	0.00	0.00	101,931.98	(101,931.98)
4104.0000.0000000	INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	A	0.00	8,481.18	989,967.26	(981,486.08)
4105.0000.0000000	INGRESOS DE ENTIDADES AUXILARES	A	0.00	0.00	1,182,503.89	(1,182,503.89)
4106.0000.0000000	OTROS INGRESOS	A	0.00	192,394.55	2,995,648.67	(2,803,254.12)
5000.0000.0000000	REMUNERACIONES	D	0.00	31,653,696.87	2,370.63	31,651,326.24
5010.0000.0000000	PRESTACIONES DIRECTAS	D	0.00	27,732,058.57	704.79	27,731,353.78
5011.0000.0000000	PRESTACIONES POR CONTRIBUCIONES	D	0.00	9,374,159.67	100.48	9,374,059.19
5020.0000.0000000	PRESTACIONES INDIRECTAS	D	0.00	4,880,018.58	0.00	4,880,018.58
5021.0000.0000000	PRESTACIONES A SINDICATOS	D	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5022.0000.0000000	ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D	0.00	2,411,592.82	0.00	2,411,592.82
5025.0000.0000000	HONORARIOS	D	0.00	3,756,484.42	252,575.48	3,503,908.94
5026.0000.0000000	SERVICIOS RECIBIDOS HONORARIOS	D	0.00	3,037,788.76	640.00	3,037,148.76
5030.0000.0000000	SERVICIOS	D	0.00	2,982,868.32	54,393.47	2,928,474.85
5040.0000.0000000	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	D	0.00	428,699.50	161,742.28	266,957.22
5050.0000.0000000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D	0.00	511,938.23	0.00	511,938.23
5055.0000.0000000	BECAS	D	0.00	196,781.77	0.00	196,781.77
5060.0000.0000000	OTROS GASTOS	D	0.00	367,683.96	2,631.69	365,052.27
5070.0000.0000000	INVERSIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D	0.00	95,851.45	0.00	95,851.45
5075.0000.0000000	ACERVO BIBLIOGRAFICO, CUOTAS Y SUSCRIP	D	0.00	15,550.00	0.00	15,550.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5080.0000.0000000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D	0.00	1,866,539.91	0.00	1,866,539.91
6001.0000.0000000 DEUDORES POR COMPROBANTES	D	2,898,694.34	0.00	33,953.52	2,864,740.82
6002.0000.0000000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A	(2,898,694.34)	33,953.52	0.00	(2,864,740.82)
6005.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA D	D	302,364.27	8,159.64	11.60	310,512.31
6006.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA A	A	(302,364.27)	0.00	0.00	(302,364.27)
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	25,857,965.78	585,750.00	0.00	26,443,715.78
6016.0000.0000000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A	(25,857,965.78)	11.60	593,909.64	(26,451,863.82)
6017.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUAQ BANORTE 0302029	D	388,347,846.48	5,242,775.92	1,508,053.65	392,082,568.75
6018.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUAQ BANORTE 302029	A	(388,347,846.48)	0.00	3,734,722.27	(392,082,568.75)
6019.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA D	D	29,911,168.27	375,032.59	0.00	30,286,200.86
6020.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA A	A	(29,911,168.27)	0.00	375,032.59	(30,286,200.86)
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	15,650,698.29	15,650,698.29	0.00
SUMAS		0.00	4,443,106,258.73	4,443,106,258.73	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		5,267,950,827.80			5,433,152,351.93
Saldo Cuentas Acreedoras		(5,267,950,827.80)			(5,433,152,351.93)