



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1010.0000.0000000 FONDOS FIJOS	D	801,000.00	20,000.00	15,000.00	806,000.00
1020.0000.0000000 BANCOS	D	36,094,732.80	5,440,066,941.69	5,390,358,990.75	85,802,683.74
1030.0000.0000000 INVERSION EN VALORES	D	390,976,921.26	4,616,055,032.96	4,798,355,322.92	208,676,631.30
1031.0000.0000000 FIDEICOMISOS	D	139,789,032.62	388,670.11	100,637,123.47	39,540,579.26
1035.0000.0000000 ALMACEN	D	2,915,022.41	17,781,953.68	17,881,044.51	2,815,931.58
1038.0000.0000000 CTAS.PUENTE C X P	D	0.00	300,185.89	300,185.89	0.00
1051.0000.0000000 PRESTAMOS PERSONALES	D	185,898.69	644.75	8,975.67	177,567.77
1052.0000.0000000 GASTOS A COMPROBAR	D	160,309.22	1,353,100.00	0.00	1,513,409.22
1053.0000.0000000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D	476,714.11	507,809.25	975,432.18	9,091.18
1055.0000.0000000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D	200,886.25	162,540.34	338,048.11	25,378.48
1056.0000.0000000 OTROS DEUDORES	D	598,099.72	876,647.58	1,219,399.16	255,348.14
1060.0000.0000000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	D	1,099,751.13	946,572.97	682,644.93	1,363,679.17
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	489,924,714.82	10,879,081.55	771,034.28	500,032,762.09
1103.0000.0000000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D	276,413,064.14	15,300,557.30	0.00	291,713,621.44
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	(5,865,356.35)	1,350.48	93,710.72	(5,957,716.59)
2020.0000.0000000 PROVEEDORES DIVERSOS	A	(13,175,031.96)	15,655,069.46	16,479,163.53	(13,999,126.03)
2030.0000.0000000 ACREEDORES DIVERSOS	A	(4,394,145.29)	14,952,709.99	17,597,972.93	(7,039,408.23)
2031.0000.0000000 CONVENIOS	A	(74,350,035.09)	614,803.17	45,472.16	(73,780,704.08)
2032.0000.0000000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A	(104,710,452.47)	90,635,776.47	236,162.91	(14,310,838.91)
2033.0000.0000000 FAM-2001,2002,2003-OBRAS	A	(11,618,091.23)	2,328,292.18	37,938.97	(9,327,738.02)
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	A	(14,305,657.05)	14,342,022.85	36,365.80	0.00
2040.0000.0000000 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A	(24,849,520.27)	26,772,172.78	25,952,938.72	(24,030,286.21)
2050.0000.0000000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A	0.00	31,777.62	31,777.62	0.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
2062.0000.00000000	ANTIGUEDAD POR PAGAR	A	(66,634,020.77)	0.00	0.00	(66,634,020.77)
3000.0000.00000000	PATRIMONIO	A	(1,337,470,699.63)	770,961.29	26,179,565.86	(1,362,879,304.20)
3010.0000.00000000	RESULTADO EJERS. ANTERIORES	A	(144,263,006.12)	2,761,492.21	2,707,388.79	(144,208,902.70)
4010.0000.00000000	SUBSIDIOS	A	(217,287,000.00)	108,000.00	88,239,000.00	(305,418,000.00)
4100.0000.00000000	INGRESOS ACADEMICOS	A	(41,716,459.15)	16,200.00	12,416,553.55	(54,116,812.70)
4102.0000.00000000	INGRESOS POR PROYECTOS Y CONVENIOS	A	(1,308,762.25)	593,000.00	5,624,377.08	(6,340,139.33)
4103.0000.00000000	INGRESOS DE FUENTES PRIVADAS	A	(90,000.00)	0.00	276,250.00	(366,250.00)
4104.0000.00000000	INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	A	(2,612,782.76)	3,339.97	1,501,599.67	(4,111,042.46)
4105.0000.00000000	INGRESOS DE ENTIDADES AUXILARES	A	(2,015,952.06)	0.00	386,879.07	(2,402,831.13)
4106.0000.00000000	OTROS INGRESOS	A	(5,572,304.86)	5.01	3,348,204.36	(8,920,504.21)
5000.0000.00000000	REMUNERACIONES	D	63,596,154.40	37,769,119.38	7,859.17	101,357,414.61
5010.0000.00000000	PRESTACIONES DIRECTAS	D	46,756,314.91	109,443,031.59	17,265.61	156,182,080.89
5011.0000.00000000	PRESTACIONES POR CONTRIBUCIONES	D	18,203,526.13	11,706,252.00	935,757.94	28,974,020.19
5020.0000.00000000	PRESTACIONES INDIRECTAS	D	8,521,640.08	14,346,721.91	220.00	22,868,141.99
5021.0000.00000000	PRESTACIONES A SINDICATOS	D	82,987.60	746,800.75	34,220.00	795,568.35
5022.0000.00000000	ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D	4,784,927.87	2,323,163.39	0.00	7,108,091.26
5025.0000.00000000	HONORARIOS	D	9,406,295.58	7,493,198.74	1,466,282.06	15,433,212.26
5026.0000.00000000	SERVICIOS RECIBIDOS HONORARIOS	D	11,293,964.17	8,433,502.74	0.00	19,727,466.91
5030.0000.00000000	SERVICIOS	D	11,084,555.26	13,229,374.77	108,101.83	24,205,828.20
5040.0000.00000000	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	D	2,202,586.49	4,756,463.14	47,180.39	6,911,869.24
5050.0000.00000000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D	3,589,583.38	3,965,758.31	531,226.79	7,024,114.90
5055.0000.00000000	BECAS	D	1,617,751.87	3,142,323.00	0.00	4,760,074.87
5060.0000.00000000	OTROS GASTOS	D	897,250.51	245,704.40	0.00	1,142,954.91
5070.0000.00000000	INVERSIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D	1,838,657.17	12,700,166.58	2,819,298.41	11,719,525.34
5075.0000.00000000	ACERVO BIBLIOGRAFICO, CUOTAS Y SUSCRID		116,716.97	1,876,338.31	674,973.79	1,318,081.49



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
5080.0000.0000000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D	18,953,694.15	13,527,432.13	555,153.09	31,925,973.19	
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	304,022.12	57,306.41	2,432.76	358,895.77	
6006.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA A	A	(295,874.08)	2,432.76	57,306.41	(350,747.73)	
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	27,009,329.78	1,000.00	0.00	27,010,329.78	
6016.0000.0000000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A	(27,017,477.82)	0.00	1,000.00	(27,018,477.82)	
6017.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUAQ BANORTE 0302029	D	392,283,342.20	2,882,793.79	0.00	395,166,135.99	
6018.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUAQ BANORTE 302029	A	(392,283,342.20)	0.00	2,882,793.79	(395,166,135.99)	
6019.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA D	D	30,284,611.46	318,988.35	0.00	30,603,599.81	
6020.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA A	A	(30,284,611.46)	0.00	318,988.35	(30,603,599.81)	
6021.0000.0000000 FIDEICOMISO STEUAQ BANORTE 741566	D	0.00	105,515,302.73	0.00	105,515,302.73	
6022.0000.0000000 FIDEICOMISO STEUAQ BANORTE 741566	A	0.00	0.00	105,515,302.73	(105,515,302.73)	
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	16,714,127.93	16,714,127.93	0.00	
SUMAS			0.00	10,645,424,014.66	10,645,424,014.66	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			5,568,592,231.95			5,708,969,538.73
Saldo Cuentas Acreedoras			(5,568,592,231.95)			(5,708,969,538.73)