



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1010.0000.0000000 FONDOS FIJOS	D	829,000.00	5,000.00	0.00	834,000.00
1020.0000.0000000 BANCOS	D	96,088,653.40	2,995,084,971.57	3,054,291,152.82	36,882,472.15
1030.0000.0000000 INVERSION EN VALORES	D	261,128,595.11	2,226,010,187.01	2,163,776,495.72	323,362,286.40
1031.0000.0000000 FIDEICOMISOS	D	19,026,067.15	53,422,493.70	39,093,142.78	33,355,418.07
1035.0000.0000000 ALMACEN	D	2,754,049.40	13,911,545.71	13,654,358.25	3,011,236.86
1038.0000.0000000 CTAS.PUENTE C X P	D	0.00	256,310.16	256,310.16	0.00
1051.0000.0000000 PRESTAMOS PERSONALES	D	73,005.21	0.00	1,823.18	71,182.03
1052.0000.0000000 GASTOS A COMPROBAR	D	273,968.91	165,100.00	0.00	439,068.91
1053.0000.0000000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D	2,262,000.65	444,785.41	3,000.00	2,703,786.06
1055.0000.0000000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D	980,615.53	66,876.51	0.00	1,047,492.04
1056.0000.0000000 OTROS DEUDORES	D	6,370,687.28	1,844,116.51	1,605,742.63	6,609,061.16
1060.0000.0000000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	D	8,194,722.44	983,348.71	1,873,793.69	7,304,277.46
1101.0000.0000000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D	571,088,920.67	92,189,252.64	0.00	663,278,173.31
1102.0000.0000000 MOBILIARIO Y EQUIPO	D	552,218,334.69	12,250,926.66	2,815,306.38	561,653,954.97
1103.0000.0000000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D	372,575,857.84	10,062,656.66	94,628,367.26	288,010,147.24
1104.0000.0000000 OTROS ACTIVOS	D	57,184.67	0.00	0.00	57,184.67
2002.0000.0000000 SUELDOS P/ PAGAR NO RECLAMADOS	A	(6,330,130.60)	18,926.20	118,875.03	(6,430,079.43)
2020.0000.0000000 PROVEEDORES DIVERSOS	A	(18,072,560.23)	14,856,783.89	14,417,042.48	(17,632,818.82)
2030.0000.0000000 ACREEDORES DIVERSOS	A	(5,994,579.23)	9,997,027.25	10,014,631.49	(6,012,183.47)
2031.0000.0000000 CONVENIOS	A	(73,851,836.68)	27,428.90	19,035.74	(73,843,443.52)
2032.0000.0000000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A	(3,319,038.91)	5,093,161.59	1,774,122.68	0.00
2033.0000.0000000 FAM-2001,2002,2003-OBRA	A	(5,901,726.42)	2,761,561.38	1,577,998.01	(4,718,163.05)
2036.0000.0000000 APOYO PARA CONSTRUCCION	A	(49,888,397.07)	0.00	6,000,000.00	(55,888,397.07)
2040.0000.0000000 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A	(21,095,048.87)	17,899,427.49	25,034,533.51	(28,230,154.89)
2050.0000.0000000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A	0.00	28,010.77	28,010.77	0.00
2062.0000.0000000 ANTIGUEDAD POR PAGAR	A	0.00	0.00	38,362,130.63	(38,362,130.63)



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
3000.0000.0000000 PATRIMONIO	A	(1,495,940,297.87)	2,205,706.41	19,264,868.73	(1,512,999,460.19)
3010.0000.0000000 RESULTADO EJERS. ANTERIORES	A	(209,770,080.87)	1,123.81	241,139.18	(210,010,096.24)
4010.0000.0000000 SUBSIDIOS	A	(928,648,742.00)	0.00	116,164,344.00	(1,044,813,086.00)
4100.0000.0000000 INGRESOS ACADEMICOS	A	(142,780,443.07)	40,230.00	9,138,469.00	(151,878,682.07)
4102.0000.0000000 INGRESOS POR PROYECTOS Y CONVENIOS	A	(24,099,632.57)	25,000.00	6,125,540.08	(30,200,172.65)
4103.0000.0000000 INGRESOS DE FUENTES PRIVADAS	A	(1,082,519.40)	0.00	2,509,640.00	(3,592,159.40)
4104.0000.0000000 INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	A	(10,386,261.12)	241,407.08	1,355,696.06	(11,500,550.10)
4105.0000.0000000 INGRESOS DE ENTIDADES AUXILARES	A	(15,334,848.50)	0.00	2,495,313.91	(17,830,162.41)
4106.0000.0000000 OTROS INGRESOS	A	(44,747,869.27)	110,131.95	3,535,923.26	(48,173,660.58)
5000.0000.0000000 REMUNERACIONES	D	306,807,916.97	35,688,938.94	8,350.87	342,488,505.04
5010.0000.0000000 PRESTACIONES DIRECTAS	D	282,389,608.63	20,620,606.61	2,987.16	303,007,228.08
5011.0000.0000000 PRESTACIONES POR CONTRIBUCIONES	D	85,773,372.31	10,353,439.70	44.84	96,126,767.17
5020.0000.0000000 PRESTACIONES INDIRECTAS	D	64,715,125.26	46,382,495.25	86,927.53	111,010,692.98
5021.0000.0000000 PRESTACIONES A SINDICATOS	D	4,558,834.52	385,925.69	5,392.92	4,939,367.29
5022.0000.0000000 ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D	20,719,790.91	2,265,983.76	0.00	22,985,774.67
5025.0000.0000000 HONORARIOS	D	47,611,009.77	9,114,169.78	1,948,755.25	54,776,424.30
5026.0000.0000000 SERVICIOS RECIBIDOS HONORARIOS	D	45,974,412.82	3,895,260.97	29,237.85	49,840,435.94
5030.0000.0000000 SERVICIOS	D	73,118,898.77	14,509,934.31	220,863.47	87,407,969.61
5040.0000.0000000 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	D	22,414,758.36	3,521,066.13	137,758.75	25,798,065.74
5050.0000.0000000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D	32,128,283.52	7,054,347.70	1,397,062.57	37,785,568.65
5055.0000.0000000 BECAS	D	16,116,875.29	2,380,204.46	27,500.00	18,469,579.75
5060.0000.0000000 OTROS GASTOS	D	2,722,803.96	294,788.95	12,801.75	3,004,791.16
5070.0000.0000000 INVERSIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D	62,134,923.45	9,867,166.34	57,409.18	71,944,680.61
5075.0000.0000000 ACERVO BIBLIOGRAFICO, CUOTAS Y SUSCRI	D	5,868,431.95	1,067,129.14	0.01	6,935,561.08
5080.0000.0000000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D	90,205,659.37	6,706,799.42	0.00	96,912,458.79



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
5095.0000.0000000 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	D	61,643.87	144.46	0.00	61,788.33	
6001.0000.0000000 DEUDORES POR COMPROBANTES	D	2,296,397.20	0.00	229,586.17	2,066,811.03	
6002.0000.0000000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A	(2,296,397.20)	229,586.17	0.00	(2,066,811.03)	
6005.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA D	D	389,501.98	0.00	0.00	389,501.98	
6006.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA A	A	(389,501.98)	0.00	0.00	(389,501.98)	
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	28,257,689.78	21,600.00	0.00	28,279,289.78	
6016.0000.0000000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A	(28,257,689.78)	0.00	21,600.00	(28,279,289.78)	
6017.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUQA BANORTE 0302029	D	422,853,697.53	8,286,529.77	0.00	431,140,227.30	
6018.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUQA BANORTE 302029	A	(422,853,697.53)	0.00	8,286,529.77	(431,140,227.30)	
6019.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA D	D	32,725,663.84	419,052.75	0.00	33,144,716.59	
6020.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA A	A	(32,725,663.84)	0.00	419,052.75	(33,144,716.59)	
6021.0000.0000000 FIDEICOMISO STEUAQ BANORTE 741566	D	109,073,187.38	666,535.98	0.00	109,739,723.36	
6022.0000.0000000 FIDEICOMISO STEUAQ BANORTE 741566	A	(109,073,187.38)	0.00	666,535.98	(109,739,723.36)	
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	4,184,936.61	4,184,936.61	0.00	
SUMAS			0.00	5,647,920,140.86	5,647,920,140.86	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			6,654,970,661.58			6,869,006,181.75
Saldo Cuentas Acreedoras			(6,654,970,661.58)			(6,869,006,181.75)