



BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1010.0000.0000000 FONDOS FIJOS	D	819,000.00	10,000.00	0.00	829,000.00
1020.0000.0000000 BANCOS	D	41,663,119.72	2,778,367,137.16	2,723,941,603.48	96,088,653.40
1030.0000.0000000 INVERSION EN VALORES	D	242,689,143.59	2,095,307,189.22	2,076,867,737.70	261,128,595.11
1031.0000.0000000 FIDEICOMISOS	D	20,210,981.30	6,737,997.56	7,922,911.71	19,026,067.15
1035.0000.0000000 ALMACEN	D	2,637,776.20	14,723,524.60	14,607,251.40	2,754,049.40
1038.0000.0000000 CTAS.PUENTE C X P	D	0.00	310,063.49	310,063.49	0.00
1051.0000.0000000 PRESTAMOS PERSONALES	D	74,828.39	0.00	1,823.18	73,005.21
1052.0000.0000000 GASTOS A COMPROBAR	D	273,968.91	0.00	0.00	273,968.91
1053.0000.0000000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D	1,976,063.85	288,936.80	3,000.00	2,262,000.65
1055.0000.0000000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D	900,190.47	80,425.06	0.00	980,615.53
1056.0000.0000000 OTROS DEUDORES	D	266,861.18	7,503,826.61	1,400,000.51	6,370,687.28
1060.0000.0000000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	D	9,103,145.98	1,263,885.03	2,172,308.57	8,194,722.44
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	541,413,848.41	15,199,319.70	4,394,833.42	552,218,334.69
1103.0000.0000000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D	361,594,033.68	10,981,824.16	0.00	372,575,857.84
1104.0000.0000000 OTROS ACTIVOS	D	44,000.00	13,184.67	0.00	57,184.67
2002.0000.0000000 SUELDOS P/ PAGAR NO RECLAMADOS	A	(6,261,445.72)	9,409.06	78,093.94	(6,330,130.60)
2020.0000.0000000 PROVEEDORES DIVERSOS	A	(20,502,535.41)	18,631,116.22	16,201,141.04	(18,072,560.23)
2030.0000.0000000 ACREEDORES DIVERSOS	A	(3,903,689.46)	10,889,181.21	12,980,070.98	(5,994,579.23)
2031.0000.0000000 CONVENIOS	A	(73,880,192.43)	159,522.48	131,166.73	(73,851,836.68)
2032.0000.0000000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A	(3,310,838.91)	0.00	8,200.00	(3,319,038.91)
2033.0000.0000000 FAM-2001,2002,2003-OBRAS	A	(7,025,253.41)	3,356,165.09	2,232,638.10	(5,901,726.42)
2036.0000.0000000 APOYO PARA CONSTRUCCION	A	(49,888,397.07)	0.00	0.00	(49,888,397.07)
2040.0000.0000000 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A	(27,102,770.10)	28,435,247.44	22,427,526.21	(21,095,048.87)
2050.0000.0000000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A	0.00	39,607.52	39,607.52	0.00
3000.0000.0000000 PATRIMONIO	A	(1,474,140,802.76)	3,959,865.02	25,759,360.13	(1,495,940,297.87)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
3010.0000.0000000	RESULTADO EJERS. ANTERIORES	A	(209,036,111.70)	40,406.35	774,375.52	(209,770,080.87)
4010.0000.0000000	SUBSIDIOS	A	(732,651,058.00)	0.00	195,997,684.00	(928,648,742.00)
4100.0000.0000000	INGRESOS ACADEMICOS	A	(132,380,214.07)	27,060.00	10,427,289.00	(142,780,443.07)
4102.0000.0000000	INGRESOS POR PROYECTOS Y CONVENIOS	A	(20,778,666.78)	1,500.00	3,322,465.79	(24,099,632.57)
4103.0000.0000000	INGRESOS DE FUENTES PRIVADAS	A	(708,552.00)	1.00	373,968.40	(1,082,519.40)
4104.0000.0000000	INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	A	(9,163,189.22)	3,534.21	1,226,606.11	(10,386,261.12)
4105.0000.0000000	INGRESOS DE ENTIDADES AUXILARES	A	(14,845,357.81)	0.00	489,490.69	(15,334,848.50)
4106.0000.0000000	OTROS INGRESOS	A	(37,695,686.03)	3,000.01	7,055,183.25	(44,747,869.27)
5000.0000.0000000	REMUNERACIONES	D	271,637,712.30	35,170,785.53	580.86	306,807,916.97
5010.0000.0000000	PRESTACIONES DIRECTAS	D	259,609,548.91	22,780,059.72	0.00	282,389,608.63
5011.0000.0000000	PRESTACIONES POR CONTRIBUCIONES	D	76,539,505.28	9,986,247.03	752,380.00	85,773,372.31
5020.0000.0000000	PRESTACIONES INDIRECTAS	D	53,022,922.29	12,265,554.44	573,351.47	64,715,125.26
5021.0000.0000000	PRESTACIONES A SINDICATOS	D	3,396,844.48	1,161,990.04	0.00	4,558,834.52
5022.0000.0000000	ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D	18,472,271.94	2,247,518.97	0.00	20,719,790.91
5025.0000.0000000	HONORARIOS	D	41,290,838.41	8,183,766.31	1,863,594.95	47,611,009.77
5026.0000.0000000	SERVICIOS RECIBIDOS HONORARIOS	D	41,696,959.84	4,285,310.98	7,858.00	45,974,412.82
5030.0000.0000000	SERVICIOS	D	64,329,898.57	8,983,712.24	194,712.04	73,118,898.77
5040.0000.0000000	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	D	19,142,839.43	3,280,621.34	8,702.41	22,414,758.36
5050.0000.0000000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D	28,088,813.50	4,060,535.93	21,065.91	32,128,283.52
5055.0000.0000000	BECAS	D	14,139,888.32	2,087,900.97	110,914.00	16,116,875.29
5060.0000.0000000	OTROS GASTOS	D	2,370,495.14	361,376.02	9,067.20	2,722,803.96
5070.0000.0000000	INVERSIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D	50,832,846.55	11,421,054.18	118,977.28	62,134,923.45
5075.0000.0000000	ACERVO BIBLIOGRAFICO, CUOTAS Y SUSCR D		3,796,183.83	2,072,248.12	0.00	5,868,431.95
5080.0000.0000000	EDIFICIOS Y TERRENOS	D	80,089,665.87	10,115,993.50	0.00	90,205,659.37
5095.0000.0000000	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	D	61,643.87	0.00	0.00	61,643.87



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
6001.0000.0000000 DEUDORES POR COMPROBANTES	D	2,316,297.20	0.00	19,900.00	2,296,397.20
6002.0000.0000000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A	(2,316,297.20)	19,900.00	0.00	(2,296,397.20)
6005.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA D	D	389,499.56	2.42	0.00	389,501.98
6006.0000.0000000 CUENTAS CHEQUES MONEDA EXTRANJERA A	A	(389,499.56)	0.00	2.42	(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	28,247,339.78	10,350.00	0.00	28,257,689.78
6016.0000.0000000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A	(28,247,339.78)	0.00	10,350.00	(28,257,689.78)
6017.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUAQ BANORTE 0302029	D	419,578,978.46	3,274,719.07	0.00	422,853,697.53
6018.0000.0000000 FIDEICOMISO SUPAUAQ BANORTE 302029	A	(419,578,978.46)	0.00	3,274,719.07	(422,853,697.53)
6019.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA D	D	32,308,688.20	416,975.64	0.00	32,725,663.84
6020.0000.0000000 FIDEICOMISO PERSONAL DE CONFIANZA BA A	A	(32,308,688.20)	0.00	416,975.64	(32,725,663.84)
6021.0000.0000000 FIDEICOMISO STEUAQ BANORTE 741566	D	108,403,024.82	670,162.56	0.00	109,073,187.38
6022.0000.0000000 FIDEICOMISO STEUAQ BANORTE 741566	A	(108,403,024.82)	0.00	670,162.56	(109,073,187.38)
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	17,399,842.79	17,399,842.79	0.00
SUMAS		0.00	5,156,599,557.47	5,156,599,557.47	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		6,416,649,100.09			6,654,970,661.58
Saldo Cuentas Acreedoras		(6,416,649,100.09)			(6,654,970,661.58)