

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO
QUERETARO
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$19,912,724.79	\$0.00	\$33,566,326.31	\$34,069,468.62	\$19,409,582.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$215,860.40	\$0.00	\$18,810,851.59	\$18,832,449.05	\$194,262.94	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$147,086.41	\$74,135.97	\$72,950.44	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$351.44	\$351.44	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$71,119,930.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,119,930.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$158,182,236.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,182,236.47	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,193,807.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,807.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,496,579.07	\$0.00	\$149,242.47	\$0.00	\$12,645,821.54	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,316,465.44	\$0.00	\$458,414.37	\$0.00	\$3,774,879.81	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$9,534,990.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,534,990.61	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,897,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,897,546.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,099,291.76	\$0.00	\$13,645.51	\$0.00	\$8,112,937.27	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$1,766,522.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766,522.08	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$28,558,984.78	\$0.00	\$1,334,821.59	\$0.00	\$29,893,806.37
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$26,522,907.69	\$0.00	\$665,545.43	\$0.00	\$27,188,453.12
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,709,517.93	\$0.00	\$18,649.71	\$0.00	\$1,728,167.64
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$110,885.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,885.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,276,238.77	\$7,276,238.77	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,417.39	\$11,006,580.01	\$10,913,302.63	\$0.00	\$77,140.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$91,122.46	\$91,122.46	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,027,509.03	\$1,942,468.38	\$1,430,255.57	\$0.00	\$515,296.22
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$219,945,055.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,945,055.59
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,042,379.52	\$2,042,379.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,870,068.41	\$884,888.27	\$2,042,379.52	\$0.00	\$10,027,559.66
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.44	\$0.00	\$351.44
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,547,586.59	\$0.00	\$3,547,586.59
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,161,478.00	\$0.00	\$15,161,478.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,251.72	\$0.00	\$44,251.72
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,592,371.53	\$0.00	\$4,592,371.53	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$999,406.98	\$0.00	\$999,406.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$121,785.29	\$0.00	\$121,785.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$843,639.73	\$0.00	\$843,639.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$133,450.00	\$0.00	\$133,450.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,756,497.26	\$0.00	\$3,756,497.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$55,594.49	\$0.00	\$55,594.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$375,752.13	\$0.00	\$375,752.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,665.47	\$0.00	\$10,665.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$178,785.16	\$0.00	\$178,785.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$57,315.60	\$0.00	\$57,315.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$46,656.92	\$0.00	\$46,656.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$507,744.23	\$0.00	\$507,744.23	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,269,855.97	\$0.00	\$4,269,855.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$193,382.99	\$0.00	\$193,382.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$287,350.08	\$0.00	\$287,350.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$37,073.40	\$0.00	\$37,073.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,795.01	\$0.00	\$21,795.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$487,789.57	\$0.00	\$487,789.57	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$91,122.46	\$0.00	\$91,122.46	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,334,821.59	\$0.00	\$1,334,821.59	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$665,545.43	\$0.00	\$665,545.43	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,649.71	\$0.00	\$18,649.71	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$4,110,045.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,110,045.20	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$4,110,045.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,110,045.20
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$69,929,989.00	\$0.00	\$69,929,989.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$19,169,266.79	\$71,070,532.49	\$0.00	\$51,901,265.70
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,140,543.49	\$415,599.04	\$724,944.45	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,753,667.75	\$18,753,667.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,753,667.75	\$0.00	\$18,753,667.75
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,929,989.00	\$0.00	\$69,929,989.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$93,329,157.24	\$56,032,324.15	\$37,296,833.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,517,567.89	\$23,399,168.24	\$0.00	\$18,881,600.35
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$51,514,756.26	\$17,695,078.62	\$33,819,677.64	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,695,078.62	\$17,695,078.62	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,695,078.62	\$17,695,078.61	\$0.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,695,078.61	\$0.00	\$17,695,078.61	\$0.00
Total:			\$292,956,885.54	\$292,956,885.54	\$406,942,572.78	\$406,942,572.78	\$471,705,714.36	\$471,705,714.36

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
RECTOR DE LA UPSRJ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO UPSRJ