

Balanza de Comprobación  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO  
QUERETARO  
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$19,912,724.79	\$0.00	\$60,637,156.73	\$58,721,488.86	\$21,828,392.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$215,860.40	\$0.00	\$42,369,843.52	\$42,345,055.77	\$240,648.15	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$437,541.29	\$203,685.51	\$233,855.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,530.97	\$2,530.97	\$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	\$507,366.37	\$0.00	\$3,823,831.81	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$9,534,990.61	\$0.00	\$1,274,312.11	\$0.00	\$10,809,302.72	\$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	\$28,565.51	\$0.00	\$8,127,857.27	\$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	\$2,669,698.51	\$0.00	\$31,228,683.29
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$26,522,907.69	\$0.00	\$1,344,380.94	\$0.00	\$27,867,288.63
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,709,517.93	\$0.00	\$36,199.25	\$0.00	\$1,745,717.18
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	\$15,400,050.63	\$15,400,050.63	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,417.39	\$21,773,619.01	\$21,680,341.62	\$0.00	\$77,140.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,536,159.85	\$2,536,159.85	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,027,509.03	\$3,458,732.43	\$2,967,936.37	\$0.00	\$536,712.97
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	\$1,109,906.30	\$2,042,613.68	\$0.00	\$9,802,775.79
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530.97	\$0.00	\$2,530.97
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,411,584.85	\$0.00	\$12,411,584.85
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,782,600.00	\$0.00	\$2,782,600.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,907,588.00	\$0.00	\$26,907,588.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,937.60	\$0.00	\$128,937.60
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,272,181.08	\$0.00	\$9,272,181.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,843,279.38	\$0.00	\$1,843,279.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$597,243.32	\$0.00	\$597,243.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,814,021.03	\$0.00	\$1,814,021.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$611,958.15	\$0.00	\$611,958.15	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,159,962.62	\$0.00	\$4,159,962.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$83,366.93	\$0.00	\$83,366.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$874,510.03	\$0.00	\$874,510.03	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$104,003.79	\$0.00	\$104,003.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$392,397.41	\$0.00	\$392,397.41	\$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	\$82,695.72	\$0.00	\$82,695.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,466,102.21	\$0.00	\$1,466,102.21	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$127,950.44	\$0.00	\$127,950.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,384,760.20	\$0.00	\$9,384,760.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$270,845.97	\$0.00	\$270,845.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,158,010.64	\$0.00	\$1,158,010.64	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$132,077.87	\$0.00	\$132,077.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$169,423.83	\$0.00	\$169,423.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,257,431.90	\$0.00	\$1,257,431.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,792,534.83	\$0.00	\$1,792,534.83	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$743,625.02	\$0.00	\$743,625.02	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,669,698.51	\$0.00	\$2,669,698.51	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,344,380.94	\$0.00	\$1,344,380.94	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$36,199.25	\$0.00	\$36,199.25	\$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	\$42,660,256.68	\$75,115,640.79	\$0.00	\$32,455,384.11
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,185,651.79	\$427,015.26	\$4,758,636.53	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$42,233,241.42	\$42,233,241.42	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,233,241.42	\$0.00	\$42,233,241.42
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	\$140,719,722.37	\$118,982,763.94	\$21,736,958.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$48,099,224.81	\$70,789,733.37	\$0.00	\$22,690,508.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$70,883,539.13	\$38,355,184.43	\$32,528,354.70	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$38,355,184.43	\$38,355,184.43	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$38,355,184.43	\$38,355,184.43	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$38,355,184.43	\$0.00	\$38,355,184.43	\$0.00
<b>Total:</b>			<b>\$292,956,885.54</b>	<b>\$292,956,885.54</b>	<b>\$726,970,561.87</b>	<b>\$726,970,561.87</b>	<b>\$504,855,783.16</b>	<b>\$504,855,783.16</b>

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ  
RECTOR DE LA UPSRJ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERERINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO UPSRJ