

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO



Usr: asolis
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
12:19 p. m.

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	\$14,029,398.52	\$0.00	\$25,177,264.56	\$24,355,046.97	\$14,851,616.11	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$188,859.44	\$0.00	\$15,180,023.37	\$15,176,714.87	\$192,167.94	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$157,823.21	\$115,342.06	\$42,481.15	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,262.95	\$1,262.95	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$17,127.28	\$0.00	\$0.00	\$17,127.28	\$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	\$105,330,448.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,330,448.41	\$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	\$12,222,936.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,222,936.19	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,865,004.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865,004.84	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,840,589.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,840,589.08	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,411,146.01	\$0.00	\$486,399.99	\$0.00	\$2,897,546.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,907,002.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,907,002.30	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$1,691,923.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,923.29	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$24,541,032.10	\$0.00	\$894,380.28	\$0.00	\$25,435,412.38
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$24,107,267.24	\$0.00	\$572,002.64	\$0.00	\$24,679,269.88
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,638,207.70	\$0.00	\$21,029.38	\$0.00	\$1,659,237.08
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$157,435.40	\$0.00	\$5,000.00	\$51,550.00	\$110,885.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,624,150.89	\$6,624,150.89	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,506.22	\$7,125,864.45	\$7,081,552.21	\$0.00	\$13,193.98
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$118,263.34	\$118,263.34	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$966,824.91	\$2,073,127.98	\$1,564,011.10	\$0.00	\$457,708.03
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$165,377,667.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,377,667.53
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,885,856.50	\$1,885,856.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,401,246.88	\$162,896.05	\$1,900,856.50	\$0.00	\$9,139,207.33
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262.95	\$0.00	\$1,262.95
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,412.93	\$0.00	\$2,562,412.93
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,300.00	\$0.00	\$205,300.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,295,808.00	\$0.00	\$12,295,808.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,035.00	\$0.00	\$35,035.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,158,293.77	\$0.00	\$4,158,293.77	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$833,840.21	\$0.00	\$833,840.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$116,393.61	\$0.00	\$116,393.61	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$572,620.63	\$0.00	\$572,620.63	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO



 Ustr: asolis

 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023 12:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$461,192.98	\$0.00	\$461,192.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$477,064.18	\$0.00	\$477,064.18	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,990.42	\$0.00	\$4,990.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$127,489.26	\$0.00	\$127,489.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$156,014.06	\$0.00	\$156,014.06	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$103,488.46	\$0.00	\$103,488.46	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$170,293.92	\$0.00	\$170,293.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$161,798.83	\$0.00	\$161,798.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$295,481.59	\$0.00	\$295,481.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$50,780.84	\$0.00	\$50,780.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,041,698.11	\$0.00	\$4,041,698.11	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$173,261.75	\$0.00	\$173,261.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$478,296.59	\$0.00	\$478,296.59	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$68,865.39	\$0.00	\$68,865.39	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,789.00	\$0.00	\$5,789.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$511,846.82	\$0.00	\$511,846.82	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$42,990.84	\$0.00	\$42,990.84	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$75,272.50	\$0.00	\$75,272.50	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$894,380.28	\$0.00	\$894,380.28	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$572,002.64	\$0.00	\$572,002.64	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$21,029.38	\$0.00	\$21,029.38	\$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	\$64,602,957.00	\$0.00	\$64,602,957.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$15,101,427.51	\$66,310,153.19	\$0.00	\$51,208,725.68
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,707,196.19	\$1,608.63	\$1,705,587.56	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,099,818.88	\$15,099,818.88	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099,818.88	\$0.00	\$15,099,818.88
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,657,957.00	\$0.00	\$64,657,957.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$83,037,818.71	\$50,392,451.05	\$32,645,367.66	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,508,680.69	\$18,379,861.71	\$0.00	\$14,871,181.02
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$46,883,770.36	\$13,574,163.75	\$33,309,606.61	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,574,163.75	\$13,577,423.35	-\$3,259.60	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,577,423.35	\$13,574,163.75	\$3,259.60	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,574,163.75	\$0.00	\$13,574,163.75	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO QUERETARO



 Usr: asolis

 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 12:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$230,085,654.28	\$230,085,654.28	\$344,260,529.54	\$344,260,529.54	\$391,809,242.87	\$391,809,242.87

 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
 RECTOR DE LA UPSRJ

 MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERERINO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO UPSRJ