

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO
QUERÉTARO
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,776,066.53	\$0.00	\$32,468,354.56	\$29,167,507.84	\$15,076,913.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$195,376.41	\$0.00	\$19,836,617.11	\$19,833,178.57	\$198,814.95	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$211,513.56	\$133,305.97	\$78,207.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,921.47	\$1,921.47	\$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	\$184,102,663.40	\$0.00	\$862.38	\$0.00	\$184,103,525.78	\$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	\$13,223,406.49	\$0.00	\$34,660.80	\$0.00	\$13,258,067.29	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,428,357.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,428,357.14	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$13,461,986.08	\$0.00	\$157,128.96	\$0.00	\$13,619,115.04	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,494,628.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,494,628.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,473,469.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,473,469.96	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$1,869,124.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,869,124.08	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$34,762,321.22	\$0.00	\$1,545,223.54	\$0.00	\$36,307,544.76
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$29,266,472.52	\$0.00	\$892,886.02	\$0.00	\$30,159,358.54
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,784,734.57	\$0.00	\$25,650.51	\$0.00	\$1,810,385.08
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$110,885.40	\$0.00	\$901,069.67	\$0.00	\$1,011,955.07	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,504,551.20	\$7,739,938.93	\$0.00	\$235,387.73
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$198,844.15	\$7,973,138.70	\$7,842,097.99	\$0.00	\$67,803.44
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,582.51	\$71,582.51	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,065,628.68	\$1,991,327.27	\$1,450,689.35	\$0.00	\$524,990.76
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$246,462,565.02	\$0.00	\$862.38	\$0.00	\$246,463,427.40
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$9,873,921.64	-\$9,873,921.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,783,057.79	-\$146,136.23	-\$9,873,921.64	\$0.00	\$55,272.38
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$253.71	\$1,921.47	\$0.00	\$1,667.76
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,151,426.61	\$0.00	\$3,151,426.61
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060,517.00	\$0.00	\$16,060,517.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,527.33	\$0.00	\$74,527.33
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,752,877.36	\$0.00	\$4,752,877.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$990,422.46	\$0.00	\$990,422.46	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$113,136.45	\$0.00	\$113,136.45	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,051,073.44	\$0.00	\$1,051,073.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$206,102.34	\$0.00	\$206,102.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$223,196.66	\$0.00	\$223,196.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,039.09	\$0.00	\$40,039.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$347,430.16	\$0.00	\$347,430.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$62,315.73	\$0.00	\$62,315.73	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$215,287.26	\$0.00	\$215,287.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$149,997.24	\$0.00	\$149,997.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$24,116.82	\$0.00	\$24,116.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$393,412.01	\$0.00	\$393,412.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$186,494.23	\$0.00	\$186,494.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,455,465.99	\$0.00	\$4,455,465.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$199,594.60	\$0.00	\$199,594.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$709,724.05	\$0.00	\$709,724.05	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$105,456.81	\$0.00	\$105,456.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,034.60	\$0.00	\$15,034.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$679,871.94	\$0.00	\$679,871.94	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$17,587.29	\$0.00	\$17,587.29	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$28,441.52	\$0.00	\$28,441.52	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$25,553.70	\$0.00	\$25,553.70	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,545,223.54	\$0.00	\$1,545,223.54	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$892,886.02	\$0.00	\$892,886.02	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$25,650.51	\$0.00	\$25,650.51	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$2,904,225.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,225.20	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$2,904,225.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,225.20
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$76,153,408.00	\$0.00	\$76,153,408.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$38,610,219.45	\$95,290,436.75	\$0.00	\$56,680,217.30
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$19,137,028.75	\$18,841,827.04	\$295,201.71	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$19,768,392.41	\$19,768,392.41	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,768,392.41	\$0.00	\$19,768,392.41
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,153,408.00	\$0.00	\$76,153,408.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$96,734,323.04	\$67,249,265.64	\$29,485,057.40	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,479,062.71	\$20,580,915.04	\$0.00	\$11,101,852.33
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$57,770,202.93	\$15,027,292.55	\$42,742,910.38	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,027,292.55	\$14,730,044.82	\$297,247.73	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,730,044.82	\$14,730,044.82	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,730,044.82	\$0.00	\$14,730,044.82	\$0.00
Total:			\$316,353,927.51	\$316,353,927.51	\$440,739,335.33	\$440,739,335.33	\$502,000,404.03	\$502,000,404.03

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
RECTOR DE LA UPSRU

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERERINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO UPSRU