

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO
 QUERETARO
 Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
 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	\$10,421,512.39		\$0.00	\$32,883,308.00	\$29,329,332.74	\$13,975,487.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$203,222.83		\$0.00	\$21,629,952.50	\$21,626,880.63	\$206,294.70	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$96,289.76		\$0.00	\$167,346.70	\$90,949.93	\$172,686.53	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$250.03	\$250.03	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$9,000.00		\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$109,050,557.80		\$0.00	\$2,370,664.30	\$0.00	\$111,421,222.10	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$184,103,525.78		\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,068,160.25		\$0.00	-\$505,397.74	\$71,626.06	\$13,491,136.45	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,058,035.70		\$0.00	\$529,155.05	\$0.00	\$5,587,190.75	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$13,665,846.12		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,665,846.12	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,316,528.50		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,316,528.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,396,160.21		\$0.00	\$0.00	\$29,243.90	\$11,366,916.31	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$2,194,527.97		\$0.00	\$54,520.00	\$0.00	\$2,249,047.97	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$40,934,717.72	\$0.00	\$1,542,384.48	\$0.00	\$0.00	\$42,477,102.20
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$32,995,551.50	\$90,858.39	\$984,229.11	\$0.00	\$0.00	\$33,888,922.22
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,902,106.56	\$0.00	\$85,894.30	\$0.00	\$0.00	\$1,988,000.86
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	\$589,876.12	\$7,905,784.20	\$7,542,007.81	\$0.00	\$0.00	\$226,099.73
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$241,797.01	\$8,981,864.72	\$8,803,481.71	\$0.00	\$0.00	\$63,414.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$759,194.00	\$759,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,118,835.58	\$1,995,222.10	\$1,391,355.37	\$0.00	\$0.00	\$514,968.85
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$246,463,427.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,463,427.40
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$6,378,602.12	-\$6,378,602.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$67,405.50	\$154,137.81	-\$6,468,602.12	\$0.00	\$0.00	-\$6,690,145.43
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$37,930,627.00	\$0.00	\$2,370,664.30	\$0.00	\$0.00	\$40,301,291.30
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$157,128.96	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$247,128.96
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$0.00	\$250.03
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,104,941.88	\$0.00	\$0.00	\$4,104,941.88
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,347.60	\$0.00	\$0.00	\$640,347.60
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,810,548.72	\$0.00	\$0.00	\$16,810,548.72
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,736,870.49	\$0.00	\$4,736,870.49	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$915,423.20	\$0.00	\$915,423.20	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$102,542.53	\$0.00	\$102,542.53	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,202,780.96	\$0.00	\$1,202,780.96	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$131,687.50	\$0.00	\$131,687.50	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$449,184.65	\$0.00	\$449,184.65	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,262.03	\$0.00	\$15,262.03	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$246,722.69	\$0.00	\$246,722.69	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$13,181.34	\$0.00	\$13,181.34	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$179,399.32	\$0.00	\$179,399.32	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$250,481.12	\$0.00	\$250,481.12	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$38,379.62	\$0.00	\$38,379.62	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$696,484.00	\$0.00	\$696,484.00	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$148,573.87	\$0.00	\$148,573.87	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,306,118.81	\$0.00	\$4,306,118.81	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$211,554.55	\$0.00	\$211,554.55	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,438,896.48	\$0.00	\$1,438,896.48	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$74,690.84	\$0.00	\$74,690.84	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,634.00	\$0.00	\$5,634.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$650,641.08	\$0.00	\$650,641.08	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$630,971.00	\$0.00	\$630,971.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$128,223.00	\$0.00	\$128,223.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,542,384.48	\$0.00	\$1,542,384.48	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$984,229.11	\$0.00	\$984,229.11	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$85,894.30	\$0.00	\$85,894.30	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,011.57	\$0.00	\$10,011.57	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$85,251,988.60	\$0.00	\$85,251,988.60	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,251,988.60	\$0.00	\$85,251,988.60	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$2,527,860.62		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,527,860.62	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$2,527,860.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,527,860.62
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$85,157,371.00	\$0.00	\$85,157,371.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$21,996,392.09	\$86,695,295.95	\$0.00	\$0.00	\$64,698,903.86
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,537,924.95	\$409,803.86	\$1,128,121.09	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,586,588.23	\$21,586,588.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,586,588.23	\$0.00	\$0.00	\$21,586,588.23
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,157,371.00	\$0.00	\$0.00	\$85,157,371.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$105,735,523.60	\$69,730,476.45	\$36,005,047.15	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,713,767.72	\$20,578,152.60	\$0.00	\$0.00	\$9,864,384.88
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$59,016,708.73	\$16,651,980.39	\$42,364,728.34	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,651,980.39	\$16,362,466.66	\$289,513.73	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,362,466.66	\$16,362,466.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,362,466.66	\$0.00	\$16,362,466.66	\$0.00	\$0.00
Total:			\$358,415,920.85	\$358,415,920.85	\$530,217,659.11	\$530,217,659.11	\$650,153,895.51	\$650,153,895.51	\$0.00

DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
 RECTOR DE LA UPSRJ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO UPSRJ