

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO



Usr: asolis
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/ene./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 12:50 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	\$5,147,057.63	\$5,479,327.21	\$13,697,128.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$188,859.44	\$0.00	\$2,503,000.00	\$2,503,000.00	\$188,859.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,477.40	\$3,799.59	\$12,677.81	\$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	\$0.00	\$17,127.28	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,411,146.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$24,541,032.10
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$24,107,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,107,267.24
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,638,207.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638,207.70
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$157,435.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,435.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,053,418.07	\$1,874,746.93	\$0.00	\$821,328.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,506.22	\$787,452.54	\$787,124.61	\$0.00	\$57,178.29
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$966,824.91	\$1,086,660.00	\$323,358.90	\$0.00	\$203,523.81
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	\$160,627.05	\$1,885,856.50	\$0.00	\$9,126,476.33
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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,462,952.30	\$0.00	\$1,462,952.30	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$253,547.51	\$0.00	\$253,547.51	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,327.44	\$0.00	\$29,327.44	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,511.69	\$0.00	\$4,511.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$67,272.59	\$0.00	\$67,272.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,267.68	\$0.00	\$34,267.68	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO


 POLITÉCNICA
 SANTA ROSA
 Bilingüe
 Internacional
 Sustentable
 University
 Ustr: asolis
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/ene./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$58,400.69	\$0.00	\$58,400.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,566.99	\$0.00	\$4,566.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$47,379.40	\$0.00	\$47,379.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$508,207.89	\$0.00	\$508,207.89	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$173,529.38	\$0.00	\$173,529.38	\$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	\$2,503,000.00	\$64,602,957.00	\$0.00	\$62,099,957.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,503,000.00	\$2,503,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,503,000.00	\$0.00	\$2,503,000.00
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	\$78,234,840.90	\$42,435,657.18	\$35,799,183.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$424,021.44	\$13,576,883.90	\$0.00	\$13,152,862.46
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$42,011,635.74	\$2,699,664.55	\$39,311,971.19	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,699,664.55	\$1,765,005.76	\$934,658.79	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,765,005.76	\$1,761,757.76	\$3,248.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,761,757.76	\$0.00	\$1,761,757.76	\$0.00
Sumas =>			\$230,085,654.28	\$230,085,654.28	\$211,866,096.89	\$211,866,096.89	\$374,899,503.52	\$374,899,503.52

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO QUERETARO


 POLITÉCNICA
SANTA ROSA
 Bilingual International
 Sustainable University
 Usr: asolis
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/ene./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 27/jul./2023
 hora de Impresión | 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
 RECTOR DE LA UPSRJ

 MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO UPSRJ