

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO
QUERETARO
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./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	\$63,132,992.59	\$57,164,873.89	\$17,744,185.23	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$195,376.41	\$0.00	\$42,392,527.65	\$42,336,627.51	\$251,276.55	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$461,455.61	\$438,099.72	\$23,355.89	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,332.49	\$3,332.49	\$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	\$555,295.65	\$0.00	\$4,983,652.79	\$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	\$1,298,767.94	\$0.00	\$9,772,237.90	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$1,869,124.08	\$0.00	\$11,575.64	\$0.00	\$1,880,699.72	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$34,762,321.22	\$0.00	\$3,087,608.02	\$0.00	\$37,849,929.24
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$29,266,472.52	\$0.00	\$1,806,852.79	\$0.00	\$31,073,325.31
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,784,734.57	\$0.00	\$53,230.28	\$0.00	\$1,837,964.85
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$110,885.40	\$0.00	\$1,916,624.85	\$901,069.67	\$1,126,440.58	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,741,035.81	\$16,366,173.78	\$0.00	\$625,137.97
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$198,844.15	\$19,011,157.59	\$18,877,530.95	\$0.00	\$65,217.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,242,942.41	\$1,242,942.41	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,065,628.68	\$3,479,186.20	\$2,969,048.40	\$0.00	\$555,490.88
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$246,462,565.02	\$0.00	\$862.38	\$0.00	\$246,463,427.40
A	3210	RESULTADO 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	\$66,672.73	-\$9,873,921.64	\$0.00	-\$157,536.58
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,128.96	\$0.00	\$157,128.96
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$253.71	\$3,586.20	\$0.00	\$3,332.49
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,446,551.69	\$0.00	\$13,446,551.69
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,705,905.00	\$0.00	\$28,705,905.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,356.94	\$0.00	\$93,356.94
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,556,871.80	\$0.00	\$9,556,871.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,837,528.13	\$0.00	\$1,837,528.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$552,437.93	\$0.00	\$552,437.93	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,625,243.96	\$0.00	\$2,625,243.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$398,361.83	\$0.00	\$398,361.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$327,160.58	\$0.00	\$327,160.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$69,526.17	\$0.00	\$69,526.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$411,483.60	\$0.00	\$411,483.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$62,785.66	\$0.00	\$62,785.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$481,139.21	\$0.00	\$481,139.21	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$154,362.24	\$0.00	\$154,362.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$455,069.21	\$0.00	\$455,069.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,111,478.65	\$0.00	\$1,111,478.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$361,320.58	\$0.00	\$361,320.58	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,514,064.52	\$0.00	\$9,514,064.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$414,614.08	\$0.00	\$414,614.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,594,182.60	\$0.00	\$1,594,182.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$366,784.92	\$0.00	\$366,784.92	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$140,210.25	\$0.00	\$140,210.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,513,048.65	\$0.00	\$1,513,048.65	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$757,679.12	\$0.00	\$757,679.12	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$434,155.89	\$0.00	\$434,155.89	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$51,107.40	\$0.00	\$51,107.40	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,087,608.02	\$0.00	\$3,087,608.02	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,806,852.79	\$0.00	\$1,806,852.79	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$53,230.28	\$0.00	\$53,230.28	\$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	\$62,171,822.16	\$97,235,069.93	\$0.00	\$35,063,247.77
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,081,661.93	\$19,922,676.04	\$1,158,985.89	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$42,249,146.12	\$42,249,146.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,249,146.12	\$0.00	\$42,249,146.12
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	\$107,086,395.30	\$89,015,383.66	\$18,071,011.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$19,022,777.08	\$30,932,987.30	\$0.00	\$11,910,210.22
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$69,992,606.58	\$35,090,917.01	\$34,901,689.57	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,090,917.01	\$34,402,929.04	\$687,987.97	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,402,929.04	\$34,402,929.04	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,402,929.04	\$0.00
Total:			\$316,353,927.51	\$316,353,927.51	\$679,435,451.70	\$679,435,451.70	\$528,999,468.97	\$528,999,468.97

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
RECTOR DE LA UPSRU

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO UPSRU