

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO



Usr: asolis
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 08/nov./2023
hora de Impresión 01:59 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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,029,398.52	\$0.00	\$71,872,067.58	\$64,990,546.22	\$20,910,919.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$188,859.44	\$0.00	\$57,835,526.27	\$57,736,922.12	\$287,463.59	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$626,264.00	\$562,830.69	\$63,433.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,032.81	\$3,032.81	\$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	\$206,514.87	\$0.00	\$12,429,451.06	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,865,004.84	\$0.00	\$252,156.28	\$0.00	\$3,117,161.12	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,840,589.08	\$0.00	\$561,816.32	\$0.00	\$9,402,405.40	\$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	\$27,162.46	\$12,573.00	\$5,921,591.76	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$1,691,923.29	\$0.00	\$74,598.79	\$0.00	\$1,766,522.08	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$24,541,032.10	\$0.00	\$2,683,140.84	\$0.00	\$27,224,172.94
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$24,107,267.24	\$4,601.00	\$1,759,832.57	\$0.00	\$25,862,498.81
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,638,207.70	\$0.00	\$52,660.52	\$0.00	\$1,690,868.22
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$157,435.40	\$0.00	\$368,950.00	\$51,550.00	\$474,835.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,816,173.21	\$22,816,173.21	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,506.22	\$23,639,698.55	\$23,582,192.33	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,977,215.94	\$3,977,215.94	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$966,824.91	\$5,512,722.78	\$4,960,724.46	\$0.00	\$414,826.59
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	\$445,912.40	\$1,914,733.93	\$0.00	\$8,870,068.41
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.81	\$0.00	\$3,032.81
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	\$18,875,916.25	\$0.00	\$18,875,916.25
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,293,920.80	\$0.00	\$4,293,920.80
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,299,346.53	\$0.00	\$34,299,346.53
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,877.33	\$0.00	\$100,877.33
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,100,365.17	\$0.00	\$13,100,365.17	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,669,664.92	\$0.00	\$2,669,664.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,401,573.55	\$0.00	\$1,401,573.55	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,615,846.39	\$0.00	\$2,615,846.39	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

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

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

Utr: asolis
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$1,235,687.37	\$0.00	\$1,235,687.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,051,167.86	\$0.00	\$1,051,167.86	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$102,301.57	\$0.00	\$102,301.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$302,240.07	\$0.00	\$302,240.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$195,238.83	\$0.00	\$195,238.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$473,626.22	\$0.00	\$473,626.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$282,664.81	\$0.00	\$282,664.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$594,048.41	\$0.00	\$594,048.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,063,512.40	\$0.00	\$2,063,512.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$163,644.84	\$0.00	\$163,644.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,295,947.93	\$0.00	\$13,295,947.93	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$348,483.93	\$0.00	\$348,483.93	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,608,060.42	\$0.00	\$1,608,060.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$334,387.10	\$0.00	\$334,387.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$97,427.50	\$0.00	\$97,427.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,678,940.73	\$0.00	\$1,678,940.73	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,729,065.45	\$0.00	\$2,729,065.45	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,248,150.49	\$0.00	\$1,248,150.49	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,683,140.84	\$0.00	\$2,683,140.84	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,759,832.57	\$0.00	\$1,759,832.57	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$52,660.52	\$0.00	\$52,660.52	\$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	\$57,677,159.24	\$73,037,656.75	\$0.00	\$15,360,497.51
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,434,699.75	\$104,065.52	\$8,330,634.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$57,573,093.72	\$57,573,093.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,573,093.72	\$0.00	\$57,573,093.72
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	\$97,559,311.13	\$84,373,257.05	\$13,186,054.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,674,914.81	\$32,901,354.13	\$0.00	\$21,226,439.32
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$72,698,342.24	\$49,192,722.67	\$23,505,619.57	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$49,192,722.67	\$49,191,736.21	\$986.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$49,191,736.21	\$49,192,722.67	-\$986.46	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$49,192,722.67	\$0.00	\$49,192,722.67	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO QUERETARO



 POLITÉCNICA SANTA ROSA

 Bilingüe Internacional

 Sustainable University

 Usr: asolis

 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2023
 01:59 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	\$760,502,009.08	\$760,502,009.08	\$449,941,228.97	\$449,941,228.97

 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
 RECTOR DE LA UPSRJ

 MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO UPSRJ