

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO
QUERETARO
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./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	\$87,481,712.92	\$82,786,021.53	\$16,471,757.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$195,376.41	\$0.00	\$62,582,589.36	\$62,512,717.99	\$265,247.78	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$569,723.78	\$548,900.30	\$20,823.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,842.88	\$4,842.88	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$71,119,930.80	\$0.00	\$37,930,627.00	\$0.00	\$109,050,557.80	\$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	\$102,439.60	\$0.00	\$13,325,846.09	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,428,357.14	\$0.00	\$629,678.56	\$0.00	\$5,058,035.70	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$13,461,986.08	\$0.00	\$203,860.04	\$0.00	\$13,665,846.12	\$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	\$2,914,191.25	\$0.00	\$11,387,661.21	\$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	\$4,630,002.26	\$0.00	\$39,392,323.48
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$29,266,472.52	\$0.00	\$2,752,170.30	\$0.00	\$32,018,642.82
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,784,734.57	\$0.00	\$70,948.02	\$0.00	\$1,855,682.59
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$110,885.40	\$0.00	\$1,916,624.85	\$1,916,624.85	\$110,885.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,520,093.37	\$25,730,419.15	\$0.00	\$210,325.78
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$198,844.15	\$30,747,454.09	\$30,615,443.94	\$0.00	\$66,834.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,838,447.25	\$2,838,447.25	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,065,628.68	\$5,234,463.63	\$4,657,781.64	\$0.00	\$488,946.69
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	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$37,930,627.00	\$0.00	\$0.00	\$37,930,627.00
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	\$5,096.59	\$0.00	\$4,842.88
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,493,173.25	\$0.00	\$22,493,173.25
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,728,013.00	\$0.00	\$39,728,013.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,356.94	\$0.00	\$135,356.94
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,277,947.74	\$0.00	\$14,277,947.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,675,926.54	\$0.00	\$2,675,926.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,597,181.77	\$0.00	\$1,597,181.77	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,660,419.96	\$0.00	\$3,660,419.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,334,593.54	\$0.00	\$1,334,593.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$896,865.98	\$0.00	\$896,865.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$121,804.53	\$0.00	\$121,804.53	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$619,556.61	\$0.00	\$619,556.61	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$72,658.00	\$0.00	\$72,658.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$727,581.63	\$0.00	\$727,581.63	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$201,285.40	\$0.00	\$201,285.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$490,769.49	\$0.00	\$490,769.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,976,932.52	\$0.00	\$1,976,932.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$659,323.58	\$0.00	\$659,323.58	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,696,083.17	\$0.00	\$14,696,083.17	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$573,565.30	\$0.00	\$573,565.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,610,423.88	\$0.00	\$2,610,423.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$467,946.08	\$0.00	\$467,946.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$156,917.00	\$0.00	\$156,917.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,639,114.64	\$0.00	\$2,639,114.64	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,673,005.06	\$0.00	\$1,673,005.06	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,052,704.08	\$0.00	\$1,052,704.08	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$112,738.11	\$0.00	\$112,738.11	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,630,002.26	\$0.00	\$4,630,002.26	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,752,170.30	\$0.00	\$2,752,170.30	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$70,948.02	\$0.00	\$70,948.02	\$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	\$83,605,396.88	\$101,811,944.84	\$0.00	\$18,206,547.96
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$25,658,536.84	\$21,244,010.81	\$4,414,526.03	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$62,361,386.07	\$62,361,386.07	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,361,386.07	\$0.00	\$62,361,386.07
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	\$125,611,867.55	\$116,354,612.67	\$9,257,254.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$34,292,750.74	\$49,458,459.55	\$0.00	\$15,165,708.81
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$82,061,861.93	\$56,999,960.74	\$25,061,901.19	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$56,999,960.74	\$56,722,800.96	\$277,159.78	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$56,722,800.96	\$56,722,800.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$56,722,800.96	\$0.00	\$56,722,800.96	\$0.00
Total:			\$316,353,927.51	\$316,353,927.51	\$969,831,427.26	\$969,831,427.26	\$595,579,064.25	\$595,579,064.25

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
RECTOR DE LA UPSRU

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO UPSRU