Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO
QUERETARO
Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$10,421,512.39	$0.00	$86,434,268.21	$80,211,939.37	$16,643,841.23	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$203,222.83	$0.00	$65,727,760.79	$65,646,284.33	$284,699.29	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$96,289.76	$0.00	$438,846.22	$334,274.63	$200,861.35	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,049.96	$1,049.96	$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	-$423,404.82	$938,259.15	$12,706,496.28	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$5,058,035.70	$0.00	$14,311,568.15	$1,040,749.17	$18,328,854.68	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$13,665,846.12	$0.00	$0.00	$13,657,956.12	$7,890.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,316,528.50	$0.00	$0.01	$0.00	$4,316,528.51	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$11,396,160.21	$0.00	$2,672,366.84	$74,708.64	$13,993,818.41	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$2,194,527.97	$0.00	$119,252.88	$0.01	$2,313,780.84	$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$40,934,717.72	$0.00	$4,627,153.44	$0.00	$45,561,871.16
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$32,995,551.50	$34,127,864.39	$36,965,013.46	$0.00	$35,832,700.57
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$1,902,106.56	$0.00	$322,132.59	$0.00	$2,224,239.15
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	$24,514,677.59	$24,147,352.48	$0.00	$222,551.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$241,797.01	$30,245,172.74	$30,077,434.13	$0.00	$74,058.40
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$4,215,252.50	$4,215,252.50	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,118,835.58	$5,070,128.19	$4,484,707.80	$0.00	$533,415.19
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$246,463,427.40	$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
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$67,405.50	$154,137.81	-$6,468,602.12	$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	$40,301,291.30
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$157,128.96	$0.00	$90,000.00	$0.00	$247,128.96
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,049.96	$0.00	$1,049.96
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEIC	$0.00	$0.00	$0.00	$21,631,914.15	$0.00	$21,631,914.15
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$43,791,301.24	$0.00	$43,791,301.24
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$112,500.00	$0.00	$112,500.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$14,413,307.63	$0.00	$14,413,307.63	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$2,563,126.13	$0.00	$2,563,126.13	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$1,446,389.93	$0.00	$1,446,389.93	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$3,856,946.93	$0.00	$3,856,946.93	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$979,613.29	$0.00	$979,613.29	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$306,296.00	$0.00	$306,296.00	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,168,192.72	$0.00	$1,168,192.72	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$98,387.41	$0.00	$98,387.41	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$503,935.33	$0.00	$503,935.33	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$54,988.63	$0.00	$54,988.63	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$679,309.19	$0.00	$679,309.19	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$382,388.32	$0.00	$382,388.32	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$248,479.72	$0.00	$248,479.72	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$2,689,650.77	$0.00	$2,689,650.77	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$671,341.07	$0.00	$671,341.07	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$15,589,575.82	$0.00	$15,589,575.82	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$455,048.19	$0.00	$455,048.19	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$3,382,754.53	$0.00	$3,382,754.53	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$27,840.00	$0.00	$27,840.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$235,408.84	$0.00	$235,408.84	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$163,024.29	$0.00	$163,024.29	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$2,653,784.37	$0.00	$2,653,784.37	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$2,682,363.50	$0.00	$2,682,363.50	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$1,128,871.20	$0.00	$1,128,871.20	$0.00
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$404,017.80	$0.00	$404,017.80	$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$4,627,153.44	$0.00	$4,627,153.44	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$2,923,440.16	$0.00	$2,923,440.16	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$322,132.58	$0.00	$322,132.58	$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00	$13,323.88	$0.00	$13,323.88	$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
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$85,251,988.60	$0.00	$85,251,988.60
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	$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
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$67,372,626.61	$93,887,209.18	$0.00	$26,514,582.57
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$8,729,838.18	$1,835,861.26	$6,893,976.92	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$65,536,765.35	$65,536,765.35	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$65,536,765.35	$0.00	$65,536,765.35
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$85,157,371.00	$0.00	$85,157,371.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$142,604,112.99	$126,832,573.56	$15,771,539.43	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$41,816,501.28	$57,446,741.99	$0.00	$15,630,240.71
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$85,016,072.28	$57,852,766.54	$27,163,305.74	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$57,852,766.54	$57,556,157.13	$296,609.41	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$57,556,157.13	$57,556,157.13	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$57,556,157.13	$0.00	$57,556,157.13	$0.00
		Total:	**$358,415,920.85**	**$358,415,920.85**	**$1,082,732,452.40**	**$1,082,732,452.40**	**$710,926,111.91**	**$710,926,111.91**