

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO
QUERETARO
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,776,066.53		\$0.00	\$120,709,230.68	\$122,063,784.82	\$10,421,512.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$195,376.41		\$0.00	\$84,249,060.44	\$84,241,214.02	\$203,222.83	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$1,067,977.91	\$971,688.15	\$96,289.76	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$6,018.68	\$6,018.68		\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$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	\$844,753.76	\$0.00	\$14,068,160.25	\$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	\$821,900.00	\$0.00	\$4,316,528.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,473,469.96		\$0.00	\$2,922,690.25	\$0.00	\$11,396,160.21	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$1,869,124.08		\$0.00	\$325,403.89	\$0.00	\$2,194,527.97	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$34,762,321.22	\$0.00	\$6,172,396.50	\$0.00	\$40,934,717.72
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$0.00	\$29,266,472.52	\$0.00	\$3,729,078.98	\$0.00	\$32,995,551.50
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$1,784,734.57	\$0.00	\$117,371.99	\$0.00	\$1,902,106.56
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	\$38,201,949.12	\$38,791,825.24	\$0.00	\$589,876.12
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$198,844.15	\$45,686,797.73	\$45,729,750.59	\$0.00	\$241,797.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$4,733,924.35	\$4,733,924.35	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,065,628.68	\$7,215,176.00	\$7,268,382.90	\$0.00	\$1,118,835.58
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	\$66,714.28	-\$9,783,749.01	\$0.00	-\$67,405.50
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,930,627.00	\$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	\$6,272.39	\$0.00	\$6,018.68
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISARIAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,517,667.75	\$0.00	\$31,517,667.75
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,367,989.57	\$0.00	\$52,367,989.57
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,356.95	\$0.00	\$137,356.95
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$0.00	\$0.00	\$19,023,479.43	\$0.00	\$19,023,479.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		\$0.00	\$0.00	\$3,574,398.44	\$0.00	\$3,574,398.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$0.00	\$0.00	\$6,192,118.90	\$0.00	\$6,192,118.90	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL		\$0.00	\$0.00	\$5,085,372.49	\$0.00	\$5,085,372.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$0.00	\$0.00	\$1,640,900.94	\$0.00	\$1,640,900.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		\$0.00	\$0.00	\$1,363,228.30	\$0.00	\$1,363,228.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$0.00	\$179,651.27	\$0.00	\$179,651.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$681,886.13	\$0.00	\$681,886.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		\$0.00	\$0.00	\$86,023.65	\$0.00	\$86,023.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$0.00	\$1,092,347.89	\$0.00	\$1,092,347.89	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$0.00	\$0.00	\$221,543.64	\$0.00	\$221,543.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$0.00	\$0.00	\$595,174.47	\$0.00	\$595,174.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS		\$0.00	\$0.00	\$3,743,252.14	\$0.00	\$3,743,252.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$0.00	\$891,828.18	\$0.00	\$891,828.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$21,878,194.17	\$0.00	\$21,878,194.17	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$0.00	\$0.00	\$663,008.25	\$0.00	\$663,008.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$3,521,030.32	\$0.00	\$3,521,030.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$0.00	\$0.00	\$760,059.91	\$0.00	\$760,059.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES		\$0.00	\$0.00	\$444,192.87	\$0.00	\$444,192.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$0.00	\$4,017,171.86	\$0.00	\$4,017,171.86	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$0.00	\$0.00	\$2,790,163.61	\$0.00	\$2,790,163.61	\$0.00
D	5242	BECAS		\$0.00	\$0.00	\$1,657,327.53	\$0.00	\$1,657,327.53	\$0.00
D	5251	PENSIONES		\$0.00	\$0.00	\$286,433.21	\$0.00	\$286,433.21	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$0.00	\$6,172,396.50	\$0.00	\$6,172,396.50	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		\$0.00	\$0.00	\$3,729,078.98	\$0.00	\$3,729,078.98	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00	\$117,371.99	\$0.00	\$117,371.99	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$2,904,225.20		\$0.00	\$0.00	\$376,364.58	\$2,527,860.62	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		\$2,904,225.20	\$376,364.58		\$0.00	\$0.00	\$2,527,860.62
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	\$106,228,466.12	\$106,228,466.12	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	\$0.00	\$30,075,058.12	\$22,199,433.17	\$7,875,624.95	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00	\$84,029,032.95	\$84,029,032.95	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,029,032.95	\$0.00	\$84,029,032.95
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	\$142,494,092.30	\$134,763,530.91	\$7,730,561.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$0.00	\$47,623,745.49	\$66,340,684.30	\$0.00	\$18,716,938.81
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$0.00	\$87,139,785.42	\$85,979,945.14	\$1,159,840.28	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00	\$85,979,945.14	\$85,148,272.01	\$831,673.13	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.00	\$85,148,272.01	\$85,148,272.01	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00	\$85,148,272.01	\$0.00	\$85,148,272.01	\$0.00
Total:			\$316,353,927.51	\$316,353,927.51	\$1,258,482,659.20	\$1,258,482,659.20	\$627,722,935.68	\$627,722,935.68	

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
RECTOR DE LA UPSRJ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERERINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO UPSRJ