



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO  
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/sep/2022 al 30/sep/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2022  
10:51 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,036.07	\$0.00	\$1,963.93	\$2,140.00	\$1,860.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$760,965.54	\$0.00	\$434,784.08	\$489,990.51	\$705,759.11	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$333,235.00	\$333,235.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$365,198.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,198.17	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$739,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,852.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$60,542.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,542.72	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$27,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,780.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$826,048.39	\$0.00	\$14,898.49	\$0.00	\$840,946.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$137,086.57	\$137,086.57	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$247,020.12	\$247,020.12	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,058.13	\$34,597.39	\$32,742.58	\$0.00	\$27,203.32
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$968,154.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968,154.06
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$64,862.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,862.43
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$113,413.50	\$0.00	\$23,235.00	\$0.00	\$136,648.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,676,128.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$2,986,128.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$870,520.00	\$0.00	\$108,815.00	\$0.00	\$979,335.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$60,051.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,051.16	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$140,450.36	\$0.00	\$25,271.57	\$0.00	\$165,721.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$70,166.76	\$0.00	\$10,016.23	\$0.00	\$80,182.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$18,565.07	\$0.00	\$4,244.30	\$0.00	\$22,809.37	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$7,951.14	\$0.00	\$6,020.00	\$0.00	\$13,971.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,373.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,373.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,071.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,071.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,590.80	\$0.00	\$6,788.81	\$0.00	\$23,379.41	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,672.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,672.51	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$0.00



SECRETARÍA DE  
**SALUD - SESEQ**

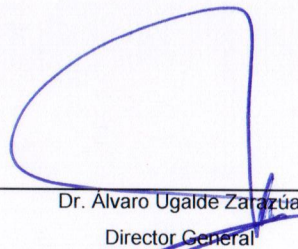
**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO  
QUERETARO**

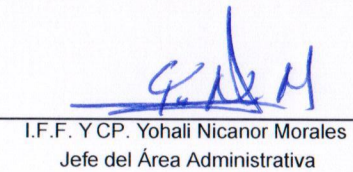
Balanza de Comprobación del 01/sep/2022 al 30/sep/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2022  
10:51 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$31,159.24	\$0.00	\$1,049.49	\$0.00	\$32,208.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$221,745.83	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$247,265.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$571,976.98	\$0.00	\$80,661.78	\$0.00	\$652,638.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,162.51	\$0.00	\$5,396.41	\$0.00	\$14,558.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$14,533.99	\$0.00	\$1,583.06	\$0.00	\$16,117.05	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$164.03	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$552.03	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$17,656.24	\$0.00	\$7,176.00	\$0.00	\$24,832.24	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$201,437.19	\$0.00	\$98,176.04	\$0.00	\$299,613.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$38,759.00	\$0.00	\$2,656.00	\$0.00	\$41,415.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$128,653.32	\$0.00	\$14,898.49	\$0.00	\$143,551.81	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-\$11,111.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,111.90	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,231,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,231,128.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,441,586.50	\$333,235.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108,351.50
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$333,235.00	\$333,235.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,789,541.50	\$0.00	\$333,235.00	\$0.00	\$3,122,776.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,231,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,231,128.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,377,651.39	\$0.00	\$128,732.12	\$378,408.24	\$1,127,975.27	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$320,442.00	\$128,732.12	\$128,732.12	\$0.00	\$320,442.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$795,878.48	\$0.00	\$249,676.12	\$386,762.69	\$658,791.91	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$386,762.69	\$386,762.69	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$386,762.69	\$386,762.69	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,378,040.13	\$0.00	\$386,762.69	\$0.00	\$2,764,802.82	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$13,499,937.65	\$13,499,937.65	\$3,924,246.70	\$3,924,246.70	\$13,846,216.33	\$13,846,216.33

  
Dr. Alvaro Ugalde Zatazúa  
Director General

  
I.F.F. Y CP. Yohali Nicanor Morales  
Jefe del Área Administrativa