



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO  
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2023  
04:13 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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$475,621.46	\$0.00	\$310,000.00	\$405,355.85	\$380,265.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$142,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,745.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$142,745.00	\$0.00	\$142,745.00	\$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	\$870,743.86	\$0.00	\$14,898.49	\$0.00	\$885,642.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$122,702.37	\$122,702.37	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$199,825.84	\$362,570.84	\$0.00	\$162,745.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$107,760.27	\$118,981.60	\$46,930.96	\$0.00	\$35,709.63
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	\$151,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,280.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,741,128.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$4,051,128.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,196,965.00	\$0.00	\$108,815.00	\$0.00	\$1,305,780.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$330,866.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,866.42	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$201,214.21	\$0.00	\$10,887.37	\$0.00	\$212,101.58	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$33,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$99,847.07	\$0.00	\$2,798.00	\$0.00	\$102,645.07	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$34,763.49	\$0.00	\$7,933.21	\$0.00	\$42,696.70	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$13,971.14	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,061.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,061.08	\$0.00





**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO  
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$31,703.77	\$0.00	\$5,123.99	\$0.00	\$36,827.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,052.01	\$0.00	\$5,581.34	\$0.00	\$18,633.35	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$38,691.63	\$0.00	\$1,847.00	\$0.00	\$40,538.63	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$298,305.83	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$323,825.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$828,945.97	\$0.00	\$127,293.82	\$0.00	\$956,239.79	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,425.81	\$0.00	\$10,030.67	\$0.00	\$32,456.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$16,372.05	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$26,812.05	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$9,016.80	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$17,136.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$72,350.88	\$0.00	\$451.09	\$0.00	\$72,801.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$353,202.25	\$0.00	\$12,974.72	\$0.00	\$366,176.97	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$53,082.00	\$0.00	\$12,489.00	\$0.00	\$65,571.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$173,348.79	\$0.00	\$14,898.49	\$0.00	\$188,247.28	\$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	\$338,720.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,720.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,892,408.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$4,202,408.00
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	\$574,751.54	\$0.00	\$183,569.73	\$394,172.57	\$364,148.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$320,442.00	\$183,569.73	\$183,569.73	\$0.00	\$320,442.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$129,829.53	\$0.00	\$210,602.84	\$333,305.21	\$7,127.16	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.01	\$0.00	\$333,305.21	\$333,305.21	\$0.01	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$333,305.21	\$333,305.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,846,988.92	\$0.00	\$333,305.21	\$0.00	\$4,180,294.13	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$14,726,201.76	\$14,726,201.76	\$3,774,116.44	\$3,774,116.44	\$15,141,794.61	\$15,141,794.61

Dr. Álvaro Ugalde Zarazúa  
Director General

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