CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobaci· n del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

SECRETARÍA DE SALUD - SESEQ

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresi· n | 25/abr/2023 08:58 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERôA	$380,265.61	$0.00	$1,388,612.02	$1,512,367.54	$256,510.09	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$957,000.00	$957,000.00	$0.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIč N DE BIENES Y PRESTACIč N DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$142,745.00	$0.00	$0.00	$142,745.00	$0.00	$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$142,745.00	$0.00	$0.00	$142,745.00	$0.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIč N	$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 M£DICO Y DE LABORATORIO	$145,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$145,000.00	$0.00
D	1244	VEHôCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$739,852.00	$0.00	$299,990.00	$0.00	$1,039,842.00	$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	DEPRECIACIč N ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$885,642.35	$0.00	$54,695.13	$0.00	$940,337.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$398,116.12	$398,116.12	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$162,745.00	$670,509.16	$507,764.16	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$35,709.63	$112,696.00	$108,467.76	$0.00	$31,481.39
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	$7,238.89	$7,238.89	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$968,154.06	$0.00	$7,238.89	$0.00	$975,392.95
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$64,862.43	$0.00	$0.00	$0.00	-$64,862.43
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$957,000.00	$0.00	$957,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARĆCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$326,445.00	$0.00	$326,445.00	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$62,671.12	$0.00	$62,671.12	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONč MICAS	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIč N, EMISIč N DE DOCUMENTOS Y ARTôCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$29,959.01	$0.00	$29,959.01	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$20,320.48	$0.00	$20,320.48	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTôCULOS DE CONSTRUCCIč N Y DE REPARACIč N	$0.00	$0.00	$1,183.20	$0.00	$1,183.20	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUôMICOS, FARMAC£UTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$9,537.75	$0.00	$9,537.75	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$15,641.43	$0.00	$15,641.43	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIč N Y ARTôCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$6,858.59	$0.00	$6,858.59	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$805.92	$0.00	$805.92	$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobaci· n del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresi· n | 25/abr/2023 08:58 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	5131	SERVICIOS BĆSICOS	$0.00	$0.00	$13,001.07	$0.00	$13,001.07	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$76,560.00	$0.00	$76,560.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTđFICOS Y T£CNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$266,316.91	$0.00	$266,316.91	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$13,860.49	$0.00	$13,860.49	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIč N, REPARACIč N, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIč N	$0.00	$0.00	$1,351.00	$0.00	$1,351.00	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIč N SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$3,250.00	$0.00	$3,250.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIĆTICOS	$0.00	$0.00	$3,368.00	$0.00	$3,368.00	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$32,671.31	$0.00	$32,671.31	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$26,481.00	$0.00	$26,481.00	$0.00
D	5515	DEPRECIACIč N DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$54,695.13	$0.00	$54,695.13	$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	$0.00	$0.00	$4,352,662.00	$0.00	$4,352,662.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$957,000.00	$4,352,662.00	$0.00	$3,395,662.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$957,000.00	$957,000.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$957,000.00	$0.00	$957,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,352,662.00	$0.00	$4,352,662.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$4,702,528.13	$2,616,314.29	$2,086,213.84	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$12,054.13	$349,866.13	$0.00	$337,812.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$2,604,260.16	$1,076,527.28	$1,527,732.88	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$1,076,527.28	$1,076,527.28	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$1,076,527.28	$1,076,527.28	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$1,076,527.28	$0.00	$1,076,527.28	$0.00
		Sumas =>	$2,163,927.50	$2,163,927.50	$21,635,225.86	$21,635,225.86	$12,071,785.39	$12,071,785.39