



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,303.50	\$0.00	\$2,696.50	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$409,687.26	\$0.00	\$319,754.30	\$318,881.98	\$410,559.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$319,400.00	\$319,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,039,842.00	\$0.00	\$0.00	\$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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$980,134.12	\$0.00	\$19,898.32	\$0.00	\$1,000,032.44
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$165,539.00	\$165,539.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$157,373.19	\$157,373.19	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,914.84	\$40,617.69	\$49,441.70	\$0.00	\$45,738.85
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	\$975,392.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,392.95
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	3252	CAMBIO 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	\$5,855.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$6,255.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,736,000.00	\$0.00	\$319,000.00	\$0.00	\$2,055,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$564,075.00	\$0.00	\$112,815.00	\$0.00	\$676,890.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,983.53	\$0.00	\$36,983.53	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$104,257.06	\$0.00	\$12,740.47	\$0.00	\$116,997.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$15,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$42,522.23	\$0.00	\$7,755.89	\$0.00	\$50,278.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,698.58	\$0.00	\$8,342.10	\$0.00	\$32,038.68	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$9,537.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,537.75	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,171.15	\$0.00	\$6,877.82	\$0.00	\$34,048.77	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,481.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,481.03	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,468.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$18,432.81	\$0.00	\$2,666.20	\$0.00	\$21,099.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$143,371.15	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$168,891.15	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$400,142.04	\$0.00	\$93,160.42	\$0.00	\$493,302.46	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$13,860.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,860.49	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$34,533.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00	\$35,238.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$14,229.65	\$0.00	\$3,994.96	\$0.00	\$18,224.61	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$89,802.28	\$0.00	\$7,872.00	\$0.00	\$97,674.28	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$31,826.00	\$0.00	\$6,222.00	\$0.00	\$38,048.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$94,491.77	\$0.00	\$19,898.32	\$0.00	\$114,390.09	\$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	\$4,352,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,352,662.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,610,807.00	\$319,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291,407.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$319,400.00	\$319,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,741,855.00	\$0.00	\$319,400.00	\$0.00	\$2,061,255.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,352,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,352,662.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,735,822.00	\$0.00	\$98,259.41	\$261,375.60	\$1,572,505.81	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$337,812.00	\$98,259.41	\$98,259.41	\$0.00	\$337,812.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,242,516.94	\$0.00	\$163,116.19	\$328,655.19	\$1,076,977.94	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$328,655.19	\$328,655.19	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$328,655.19	\$328,655.19	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,712,335.06	\$0.00	\$328,655.19	\$0.00	\$2,040,990.25	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 Dr. Álvaro Ugalde Zarazúa
 Director General


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