



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (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	1111	EFFECTIVO	\$1,099.84	\$0.00	\$2,661.16	\$3,417.00	\$344.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$549,584.65	\$0.00	\$587,088.00	\$674,489.33	\$462,183.32	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$372,481.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,481.69	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$384,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,832.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$21,027.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,027.32	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$42,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,780.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$544,893.74	\$0.00	\$15,813.60	\$0.00	\$560,707.34
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$303,115.70	\$303,115.70	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$346,773.35	\$346,773.35	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,520.07	\$88,947.00	\$86,650.88	\$0.00	\$25,223.95
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$39,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,300.00
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	\$375,572.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,572.82
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$56,802.43	\$8,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,862.43
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$277,245.38	\$0.00	\$266,495.92	\$0.00	\$543,741.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,618.77	\$0.00	\$21,618.77	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,626.01	\$0.00	\$8,626.01	\$0.00	\$17,252.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,750.00	\$0.00	\$6,375.00	\$0.00	\$13,125.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$12,283.41	\$0.00	\$13,639.53	\$0.00	\$25,922.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,501.91	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$1,626.91	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,117.34	\$0.00	\$4,037.20	\$0.00	\$10,154.54	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,509.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,509.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$945.01	\$0.00	\$945.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,021.82	\$0.00	\$11,190.17	\$0.00	\$25,211.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$40,056.42	\$0.00	\$46,212.19	\$0.00	\$86,268.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$275,941.34	\$0.00	\$206,400.01	\$0.00	\$482,341.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$454.14	\$0.00	\$341.62	\$0.00	\$795.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$8,968.80	\$0.00	\$1,772.20	\$0.00	\$10,741.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,718.95	\$0.00	\$58,945.95	\$0.00	\$69,664.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$16,052.64	\$0.00	\$446.47	\$0.00	\$16,499.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$28,223.38	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$28,853.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,393.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,393.62	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$15,813.60	\$0.00	\$15,813.60	\$0.00	\$31,627.20	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,948,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,948,323.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,768,323.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,323.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,948,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,948,323.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,528,574.06	\$0.00	\$188,438.23	\$318,931.35	\$1,398,080.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$90,756.00	\$215,164.23	\$188,438.23	\$0.00	\$64,030.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,787,639.84	\$0.00	\$103,767.12	\$647,801.05	\$1,243,605.91	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$647,801.05	\$647,801.05	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$647,801.05	\$647,801.05	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$722,865.10	\$0.00	\$647,801.05	\$0.00	\$1,370,666.15	\$0.00
Sumas =>			\$10,187,886.20	\$10,187,886.20	\$6,161,032.59	\$6,161,032.59	\$10,736,617.68	\$10,736,617.68