



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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	\$344.00	\$0.00	\$5,656.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$462,183.32	\$0.00	\$953,460.94	\$878,730.36	\$536,913.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$904,550.00	\$904,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$372,481.69	\$0.00	\$14,719.00	\$0.00	\$387,200.69	\$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	\$560,707.34	\$0.00	\$16,222.05	\$0.00	\$576,929.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$512,456.07	\$512,456.07	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$306,937.56	\$306,937.56	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,223.95	\$97,631.05	\$104,579.51	\$0.00	\$32,172.41
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	-\$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	\$0.00	\$0.00	\$14,550.00	\$0.00	\$14,550.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00	\$2,640,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$543,741.30	\$0.00	\$277,245.42	\$0.00	\$820,986.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$190,117.21	\$0.00	\$190,117.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,618.77	\$0.00	\$24,413.75	\$0.00	\$46,032.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$17,252.02	\$0.00	\$13,929.69	\$0.00	\$31,181.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$13,125.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$19,875.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$25,922.94	\$0.00	\$26,307.92	\$0.00	\$52,230.86	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,626.91	\$0.00	\$5,618.97	\$0.00	\$7,245.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,154.54	\$0.00	\$9,814.50	\$0.00	\$19,969.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,509.94	\$0.00	\$11,530.68	\$0.00	\$14,040.62	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$945.01	\$0.00	\$1,833.00	\$0.00	\$2,778.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$25,211.99	\$0.00	\$10,914.22	\$0.00	\$36,126.21	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$86,268.61	\$0.00	\$59,234.70	\$0.00	\$145,503.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$482,341.35	\$0.00	\$47,187.33	\$0.00	\$529,528.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$795.76	\$0.00	\$13,289.02	\$0.00	\$14,084.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$10,741.00	\$0.00	\$14,284.63	\$0.00	\$25,025.63	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$69,664.90	\$0.00	\$13,663.49	\$0.00	\$83,328.39	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$16,499.11	\$0.00	\$7,803.09	\$0.00	\$24,302.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$28,853.38	\$0.00	\$84,581.26	\$0.00	\$113,434.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,393.62	\$0.00	\$3,874.00	\$0.00	\$17,267.62	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$31,627.20	\$0.00	\$16,222.05	\$0.00	\$47,849.25	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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	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	\$2,198,323.00	\$904,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293,773.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$904,550.00	\$904,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$904,550.00	\$0.00	\$2,654,550.00
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	\$1,398,080.94	\$0.00	\$39,199.96	\$349,136.77	\$1,088,144.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$64,030.00	\$39,199.96	\$39,199.96	\$0.00	\$64,030.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,243,605.91	\$0.00	\$309,936.81	\$822,392.88	\$731,149.84	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$822,392.88	\$822,392.88	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$822,392.88	\$822,392.88	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,370,666.15	\$0.00	\$822,392.88	\$0.00	\$2,193,059.03	\$0.00
Sumas =>			\$10,736,617.68	\$10,736,617.68	\$8,298,640.92	\$8,298,640.92	\$11,664,338.19	\$11,664,338.19