



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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	\$0.00	\$0.00	\$4,579.73	\$2,959.70	\$1,620.03	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$536,913.90	\$0.00	\$1,204,623.00	\$1,660,963.02	\$80,573.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,139,623.00	\$1,139,623.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$387,200.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,200.69	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$384,832.00	\$0.00	\$355,020.00	\$0.00	\$739,852.00	\$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	\$576,929.39	\$0.00	\$24,180.90	\$0.00	\$601,110.29
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$720,169.70	\$720,169.70	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$882,225.23	\$882,225.23	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,172.41	\$119,944.52	\$133,393.46	\$0.00	\$45,621.35
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	\$14,550.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$25,850.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,640,000.00	\$0.00	\$1,128,323.00	\$0.00	\$3,768,323.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$820,986.72	\$0.00	\$277,245.42	\$0.00	\$1,098,232.14	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$190,117.21	\$0.00	\$193,400.00	\$0.00	\$383,517.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$46,032.52	\$0.00	\$224,677.38	\$0.00	\$270,709.90	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$31,181.71	\$0.00	\$18,096.90	\$0.00	\$49,278.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$19,875.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$26,625.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$52,230.86	\$0.00	\$50,646.93	\$0.00	\$102,877.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,245.88	\$0.00	\$2,674.35	\$0.00	\$9,920.23	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,969.04	\$0.00	\$9,926.81	\$0.00	\$29,895.85	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$14,040.62	\$0.00	\$1,378.94	\$0.00	\$15,419.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,778.01	\$0.00	\$139.20	\$0.00	\$2,917.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$36,126.21	\$0.00	\$10,971.84	\$0.00	\$47,098.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$145,503.31	\$0.00	\$87,159.61	\$0.00	\$232,662.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$529,528.68	\$0.00	\$90,612.00	\$0.00	\$620,140.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,084.78	\$0.00	\$22,507.63	\$0.00	\$36,592.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$25,025.63	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$37,785.63	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$83,328.39	\$0.00	\$36,331.82	\$0.00	\$119,660.21	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$24,302.20	\$0.00	\$993.97	\$0.00	\$25,296.17	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$113,434.64	\$0.00	\$53,447.13	\$0.00	\$166,881.77	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,267.62	\$0.00	\$8,052.00	\$0.00	\$25,319.62	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$47,849.25	\$0.00	\$24,180.90	\$0.00	\$72,030.15	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2021
08:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,293,773.00	\$1,139,623.00	\$0.00	\$0.00	\$154,150.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,139,623.00	\$1,139,623.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,654,550.00	\$0.00	\$1,139,623.00	\$0.00	\$3,794,173.00
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	\$1,088,144.13	\$0.00	\$630,937.54	\$1,545,158.81	\$173,922.86	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$64,030.00	\$630,937.54	\$630,937.54	\$0.00	\$64,030.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$731,149.84	\$0.00	\$914,221.27	\$1,607,791.93	\$37,579.18	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,607,791.93	\$1,607,791.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,607,791.93	\$1,607,791.93	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,193,059.03	\$0.00	\$1,607,791.93	\$0.00	\$3,800,850.96	\$0.00
Sumas =>			\$11,664,338.19	\$11,664,338.19	\$14,981,856.15	\$14,981,856.15	\$12,841,591.03	\$12,841,591.03