

## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**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	\$1,620.03	\$0.00	\$2,019.31	\$2,891.59	\$747.75	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$80,573.88	\$0.00	\$970,989.58	\$855,201.27	\$196,362.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$901,800.00	\$901,800.00	\$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	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$739,852.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$601,110.29	\$0.00	\$41,631.31	\$0.00	\$642,741.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$501,313.00	\$501,313.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$267,944.01	\$267,944.01	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,621.35	\$115,374.48	\$102,491.52	\$0.00	\$32,738.39
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	\$796,884.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,884.71
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	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$290,045.00	\$0.00	\$290,045.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$163,600.00	\$0.00	\$163,600.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$40,168.00	\$0.00	\$40,168.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,801.61	\$0.00	\$15,801.61	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,973.58	\$0.00	\$4,973.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,762.82	\$0.00	\$7,762.82	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,805.13	\$0.00	\$4,805.13	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,074.01	\$0.00	\$14,074.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$84,831.96	\$0.00	\$84,831.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$79,836.80	\$0.00	\$79,836.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,115.00	\$0.00	\$18,115.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,704.02	\$0.00	\$7,704.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,326.20	\$0.00	\$6,326.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,502.66	\$0.00	\$5,502.66	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,735.22	\$0.00	\$15,735.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,639.00	\$0.00	\$5,639.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$41,631.31	\$0.00	\$41,631.31	\$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/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2021  
02:18 p. m.

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	\$0.00	\$0.00	\$4,061,374.00	\$0.00	\$4,061,374.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$901,800.00	\$4,061,374.00	\$0.00	\$3,159,574.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$901,800.00	\$901,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901,800.00	\$0.00	\$901,800.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,061,374.00	\$0.00	\$4,061,374.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,111,404.55	\$2,686,489.01	\$1,424,915.54	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,458.00	\$50,030.55	\$0.00	\$34,572.55
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,671,031.01	\$774,001.01	\$1,897,030.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$774,001.01	\$774,001.01	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$774,001.01	\$774,001.01	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$774,001.01	\$0.00	\$774,001.01	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,508,053.92	\$1,508,053.92	\$18,559,943.29	\$18,559,943.29	\$10,595,922.82	\$10,595,922.82