



SECRETARÍA
DE SALUD
Centro Estatal de Trasplantes

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2021 02:12 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,330.14	\$0.00	\$670.16	\$1,009.85	\$990.45	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$131,808.99	\$0.00	\$350,700.00	\$328,493.73	\$154,015.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$330,700.00	\$330,700.00	\$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	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$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	\$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
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$669,951.34	\$0.00	\$13,604.87	\$0.00	\$683,556.21
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$119,309.21	\$119,309.21	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$144,851.74	\$144,851.74	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,470.50	\$76,324.73	\$35,886.26	\$0.00	\$33,034.03
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	\$1,800.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00	\$32,500.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$500,375.00	\$0.00	\$105,215.00	\$0.00	\$605,590.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$163,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,600.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$193,493.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,493.64	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$75,381.83	\$0.00	\$11,094.21	\$0.00	\$86,476.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$13,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$30,674.34	\$0.00	\$10,203.08	\$0.00	\$40,877.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,076.58	\$0.00	\$1,984.90	\$0.00	\$8,061.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,594.17	\$0.00	\$3,225.87	\$0.00	\$17,820.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,805.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.13	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$20,270.89	\$0.00	\$3,080.56	\$0.00	\$23,351.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$140,975.96	\$0.00	\$28,685.87	\$0.00	\$169,661.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$205,480.60	\$0.00	\$54,805.70	\$0.00	\$260,286.30	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,400.94	\$0.00	\$107.30	\$0.00	\$18,508.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$15,411.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,411.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,616.20	\$0.00	\$25,145.00	\$0.00	\$31,761.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$13,007.45	\$0.00	\$119.85	\$0.00	\$13,127.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$46,104.98	\$0.00	\$2,694.61	\$0.00	\$48,799.59	\$0.00



SECRETARÍA
DE SALUD
Centro Estatal de Trasplantes

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021
02:12 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,355.00	\$0.00	\$4,236.00	\$0.00	\$12,591.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$68,841.05	\$0.00	\$13,804.87	\$0.00	\$82,445.92	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,061,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,061,374.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,559,574.00	\$330,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,228,874.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$330,700.00	\$330,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,501,800.00	\$0.00	\$330,700.00	\$0.00	\$1,832,500.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,061,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,061,374.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,165,250.09	\$0.00	\$17,817.80	\$166,905.54	\$1,016,162.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$34,572.55	\$17,817.80	\$17,817.80	\$0.00	\$34,572.55
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,451,992.53	\$0.00	\$149,087.74	\$268,396.95	\$1,332,683.32	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$268,396.95	\$268,396.95	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$268,396.95	\$268,396.95	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,478,703.93	\$0.00	\$268,396.95	\$0.00	\$1,747,100.88	\$0.00
Sumas =>			\$11,173,864.67	\$11,173,864.67	\$2,955,871.85	\$2,955,871.85	\$11,477,733.07	\$11,477,733.07

M. en A. Ma. Del Rosario Hernández Vargas
Directora General

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