



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AUXILIAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2026

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$95,475.98	\$0.00	\$1,103,376.77	\$1,155,123.74	\$43,729.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$330.00	\$585.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$376,633.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,633.45	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,039,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,842.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$60,542.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,542.72	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$27,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,780.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$17,236.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,236.44	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,451,466.53	\$0.00	\$24,058.08	\$0.00	\$1,475,524.61
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$718.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.19
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.02	\$498,896.65	\$498,896.65	\$0.00	\$0.02
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.04	\$565,231.63	\$565,231.63	\$0.00	\$0.04
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,232.14	\$124,646.55	\$92,085.86	\$0.00	\$52,671.45
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$686.78	\$686.78	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$62,925.40	-\$62,925.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$313,421.94	\$4,473.00	-\$62,925.40	\$0.00	\$246,023.54
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$49,903.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,903.88
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$391,589.00	\$0.00	\$391,589.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$97,707.65	\$0.00	\$97,707.65	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,749.72	\$0.00	\$20,749.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,188.81	\$0.00	\$13,188.81	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,958.44	\$0.00	\$18,958.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,246.51	\$0.00	\$8,246.51	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$92,314.41	\$0.00	\$92,314.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$340,843.40	\$0.00	\$340,843.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$757.86	\$0.00	\$757.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$26,869.33	\$0.00	\$26,869.33	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AUXILIAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2026
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$0.00	\$647.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,375.15	\$0.00	\$29,375.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$13,281.00	\$0.00	\$13,281.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$24,058.08	\$0.00	\$24,058.08	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,756,113.00	\$0.00	\$4,756,113.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$4,756,113.00	\$0.00	\$3,706,113.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756,113.00	\$0.00	\$4,756,113.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,881,073.77	\$3,306,762.98	\$1,574,310.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$29,770.40	\$124,960.77	\$0.00	\$95,190.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,276,992.58	\$1,064,128.28	\$2,212,864.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,064,128.28	\$1,064,128.28	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,064,128.28	\$1,064,128.28	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,064,128.28	\$0.00	\$1,064,128.28	\$0.00
Sumas =>			\$1,927,309.59	\$1,927,309.58	\$22,609,821.93	\$22,609,821.93	\$12,571,750.35	\$12,571,750.34