



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2018
02:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$685.55	\$0.00	\$3,321.36	\$2,954.76	\$1,052.15	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$246,458.28	\$0.00	\$1,085,609.86	\$684,008.86	\$648,059.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,054,000.00	\$1,054,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,235.00	\$4,602.58	\$10,632.42	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$420,862.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,862.47	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$166,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,842.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$21,027.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,027.32	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$446,746.45	\$0.00	\$11,804.25	\$0.00	\$458,550.70
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$390,270.03	\$390,270.03	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,740.00	\$207,410.75	\$207,410.75	\$0.00	\$28,740.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,719.63	\$110,025.00	\$71,737.80	\$0.00	\$21,432.43
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00
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	\$320,669.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,669.54
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,000.00	\$0.00	\$1,054,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$217,309.50	\$0.00	\$217,309.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$160,753.18	\$0.00	\$160,753.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,707.35	\$0.00	\$7,707.35	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,980.57	\$0.00	\$13,980.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,126.40	\$0.00	\$1,126.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,769.90	\$0.00	\$7,769.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,470.20	\$0.00	\$19,470.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,053.60	\$0.00	\$55,053.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,958.48	\$0.00	\$58,958.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,695.06	\$0.00	\$6,695.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$0.00	\$1,854.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,769.50	\$0.00	\$18,769.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,083.04	\$0.00	\$23,083.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,432.00	\$0.00	\$5,432.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,804.25	\$0.00	\$11,804.25	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,456,140.00	\$0.00	\$3,456,140.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,054,000.00	\$3,703,284.00	\$0.00	\$2,649,284.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$247,144.00	\$0.00	\$247,144.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,054,000.00	\$1,054,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,000.00	\$0.00	\$1,054,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456,140.00	\$0.00	\$3,456,140.00





**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2018
02:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,587,486.75	\$610,569.65	\$2,976,917.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,857.87	\$131,346.75	\$0.00	\$124,488.88
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$603,711.78	\$603,112.78	\$599.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$603,112.78	\$603,112.78	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$603,112.78	\$603,112.78	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$603,112.78	\$0.00	\$603,112.78	\$0.00
Sumas =>			\$898,675.62	\$898,675.62	\$15,299,467.77	\$15,299,467.77	\$9,210,105.55	\$9,210,105.55


DRA. MA. DEL ROSARIO HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTORA GENERAL


LIC. SANDRA RAMOS LEDEZMA
JEFA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA