



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2018
09:37 a. 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	\$9,779.86	\$10,400.63	\$64.78	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$246,458.28	\$0.00	\$1,608,187.98	\$1,536,699.86	\$317,946.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,545,900.00	\$1,545,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,235.00	\$22,662.60	-\$5,427.60	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$39,300.00	\$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	\$23,608.50	\$0.00	\$470,354.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$901,248.46	\$901,248.46	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,740.00	\$536,219.70	\$507,479.70	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,719.63	\$184,690.00	\$150,520.91	\$0.00	\$25,550.54
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	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$317,169.54
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,000.00	\$0.00	\$1,545,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$470,214.40	\$0.00	\$470,214.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$398,785.66	\$0.00	\$398,785.66	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$23,248.40	\$0.00	\$23,248.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,068.18	\$0.00	\$34,068.18	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,926.50	\$0.00	\$1,926.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,665.71	\$0.00	\$14,665.71	\$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	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,253.47	\$0.00	\$31,253.47	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$110,107.20	\$0.00	\$110,107.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,681.49	\$0.00	\$58,681.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,700.54	\$0.00	\$10,700.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,523.54	\$0.00	\$6,523.54	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$34,960.71	\$0.00	\$34,960.71	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$26,310.50	\$0.00	\$26,310.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$177,523.86	\$0.00	\$177,523.86	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,823.00	\$0.00	\$8,823.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$23,608.50	\$0.00	\$23,608.50	\$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	\$1,545,900.00	\$3,703,284.00	\$0.00	\$2,157,384.00




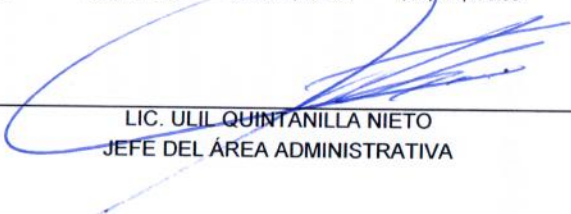
**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2018
09:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,545,900.00	\$1,545,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,900.00	\$0.00	\$1,545,900.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456,140.00	\$0.00	\$3,456,140.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,587,486.75	\$1,428,328.46	\$2,159,158.29	\$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	\$1,421,470.59	\$1,417,551.16	\$3,919.43	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,417,551.16	\$1,417,551.16	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,417,551.16	\$1,417,551.16	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,417,551.16	\$0.00	\$1,417,551.16	\$0.00
Sumas =>			\$898,675.62	\$898,675.62	\$22,311,473.35	\$22,311,473.35	\$9,685,687.91	\$9,685,687.91


DRA. MA. DEL ROSARIO HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTORA GENERAL


LIC. ULIL QUINTANILLA NIETO
JEFE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA