



## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

**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	\$1,741.46	\$0.00	\$4,987.00	\$5,514.40	\$1,214.06	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$530,070.78	\$0.00	\$846,900.00	\$1,321,403.54	\$55,567.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$808,900.00	\$808,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$7,307.60	\$0.00	\$7,307.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,307.60	\$7,307.60	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$39,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,300.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$427,460.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,460.47	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$166,842.00	\$0.00	\$217,990.00	\$0.00	\$384,832.00	\$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	\$481,569.63	\$0.00	\$14,176.25	\$0.00	\$495,745.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$626,732.47	\$626,732.47	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$660,463.78	\$660,463.78	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,934.81	\$120,550.00	\$128,532.31	\$0.00	\$31,917.12
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	\$317,169.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,169.54
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,307.60	\$0.00	\$7,307.60
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$115,760.00	\$0.00	\$117,460.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,613,000.00	\$0.00	\$693,140.00	\$0.00	\$3,306,140.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$676,076.40	\$0.00	\$215,610.50	\$0.00	\$891,686.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$554,149.59	\$0.00	\$200,250.00	\$0.00	\$754,399.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$23,638.13	\$0.00	\$198,664.62	\$0.00	\$222,302.75	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$30,955.75	\$0.00	\$7,707.35	\$0.00	\$38,663.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$13,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$62,936.58	\$0.00	\$7,308.51	\$0.00	\$70,245.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,662.33	\$0.00	\$576.60	\$0.00	\$4,238.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,549.41	\$0.00	\$9,353.61	\$0.00	\$32,903.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,084.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,084.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$52,655.05	\$0.00	\$13,353.70	\$0.00	\$66,008.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$165,160.80	\$0.00	\$55,053.60	\$0.00	\$220,214.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$151,241.82	\$0.00	\$98,673.33	\$0.00	\$249,915.15	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,444.95	\$0.00	\$7,635.34	\$0.00	\$26,080.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$11,228.94	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$15,172.94	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$87,400.13	\$0.00	\$23,548.52	\$0.00	\$110,948.65	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$37,281.18	\$0.00	\$51,461.03	\$0.00	\$88,742.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$335,203.35	\$0.00	\$171,565.54	\$0.00	\$506,768.89	\$0.00



## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**  
**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	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,939.00	\$0.00	\$4,717.00	\$0.00	\$15,656.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$34,823.18	\$0.00	\$14,176.25	\$0.00	\$48,999.43	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,456,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456,140.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,090,284.00	\$816,207.60	\$115,760.00	\$0.00	\$389,836.40
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$248,844.00	\$0.00	\$115,760.00	\$0.00	\$364,604.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$816,207.60	\$816,207.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,614,700.00	\$0.00	\$816,207.60	\$0.00	\$3,430,907.60
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,456,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456,140.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,313,183.52	\$0.00	\$514,613.15	\$1,700,298.35	\$127,498.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$124,488.88	\$402,553.15	\$514,613.15	\$0.00	\$236,548.88
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$599.00	\$0.00	\$1,297,745.20	\$1,291,913.25	\$6,430.95	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,291,913.25	\$1,291,913.25	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,291,913.25	\$1,291,913.25	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,266,846.36	\$0.00	\$1,291,913.25	\$0.00	\$3,558,759.61	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$10,765,786.86	\$10,765,786.86	\$12,228,064.40	\$12,228,064.40	\$11,831,973.02	\$11,831,973.02

\_\_\_\_\_  
DRA. MA. DEL ROSARIO HERNÁNDEZ VARGAS  
DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LC. MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
JEFA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA