

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
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	\$949.66	\$0.00	\$1,031.50	\$1,043.63	\$937.43	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,678.18	\$0.00	\$688,340.02	\$352,881.33	\$353,136.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$663,340.00	\$663,340.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$384,832.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$507,057.82	\$0.00	\$5,655.97	\$0.00	\$512,713.79
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$145,180.76	\$145,180.76	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$195,764.73	\$195,764.73	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,978.23	\$21,131.00	\$34,511.05	\$0.00	\$32,358.28
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	\$362,438.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,438.09
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDUCIARIOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$23,340.00	\$0.00	\$30,640.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	\$1,140,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$140,179.75	\$0.00	\$133,179.75	\$0.00	\$273,359.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,958.51	\$0.00	\$8,626.01	\$0.00	\$16,584.52	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$22,326.47	\$0.00	\$25,879.40	\$0.00	\$48,205.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$881.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$917.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,032.25	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00	\$13,181.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,046.09	\$0.00	\$7,241.32	\$0.00	\$21,287.41	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$37,567.76	\$0.00	\$19,216.56	\$0.00	\$56,784.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$123,508.80	\$0.00	\$99,583.33	\$0.00	\$223,092.13	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$871.97	\$0.00	\$6,490.10	\$0.00	\$7,362.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,923.25	\$0.00	\$1,715.16	\$0.00	\$3,638.41	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$33,353.79	\$0.00	\$9,922.00	\$0.00	\$43,275.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$85,008.03	\$0.00	\$21,531.86	\$0.00	\$106,539.89	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,282.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$39,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,300.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$11,311.94	\$0.00	\$5,655.97	\$0.00	\$16,967.91	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,792,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792,156.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,348,937.30	\$663,340.00	\$23,340.00	\$0.00	\$2,708,937.30
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,081.30	\$0.00	\$23,340.00	\$0.00	\$87,421.30	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$663,340.00	\$663,340.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$507,300.00	\$0.00	\$663,340.00	\$0.00	\$1,170,640.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,792,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792,156.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,304,724.64	\$0.00	\$185,628.52	\$485,183.02	\$3,005,170.14	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$64,081.30	\$162,288.52	\$185,628.52	\$0.00	\$87,421.30
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,997.99	\$0.00	\$322,894.50	\$341,273.49	\$619.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$341,273.49	\$341,273.49	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$341,273.49	\$341,273.49	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$532,514.67	\$0.00	\$341,273.49	\$0.00	\$873,788.16	\$0.00
Suma			\$9,147,548.74	\$9,147,548.74	\$5,106,369.48	\$5,106,369.48	\$9,876,604.76	\$9,876,604.76

DRA. MA. DEL ROSARIO HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTORA GENERAL

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