

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,615.42	\$0.00	\$0.00	\$1,572.82	\$42.60	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$349,416.31	\$0.00	\$47,591.12	\$351,650.04	\$45,357.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,350.00	\$16,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.12	-\$1,941.12	\$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	\$524,025.73	\$0.00	\$5,655.97	\$0.00	\$529,681.70
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$111,899.87	\$111,899.87	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$212,464.85	\$213,048.85	\$0.00	\$584.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,057.55	\$28,883.00	\$29,324.86	\$0.00	\$27,499.41
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 FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$31,140.00	\$0.00	\$16,350.00	\$0.00	\$47,490.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$444,932.50	\$0.00	\$75,986.50	\$0.00	\$520,919.00	\$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	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,788.37	\$0.00	\$34,788.37	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$25,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,210.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,500.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$11,625.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$53,958.37	\$0.00	\$599.20	\$0.00	\$54,557.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,291.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,988.25	\$0.00	\$4,235.73	\$0.00	\$29,223.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,197.98	\$0.00	\$1,197.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,047.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$32,766.45	\$0.00	\$2,776.00	\$0.00	\$35,542.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$95,217.44	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$106,817.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$405,512.13	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$475,112.13	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,649.17	\$0.00	\$7,212.30	\$0.00	\$14,861.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$29,725.08	\$0.00	\$33,234.54	\$0.00	\$62,959.62	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,904.09	\$0.00	\$32,065.00	\$0.00	\$42,969.09	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$59,836.00	\$0.00	\$1,426.19	\$0.00	\$61,262.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$164,495.81	\$0.00	\$48,993.91	\$0.00	\$213,489.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,496.00	\$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	\$28,279.85	\$0.00	\$5,655.97	\$0.00	\$33,935.82	\$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	\$2,158,937.30	\$16,350.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142,587.30
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$87,921.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,921.30	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,350.00	\$16,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,721,140.00	\$0.00	\$16,350.00	\$0.00	\$1,737,490.00
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	\$2,457,439.30	\$0.00	\$85,021.66	\$409,362.38	\$2,133,098.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$87,921.30	\$85,021.66	\$85,021.66	\$0.00	\$87,921.30
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$608.00	\$0.00	\$324,340.72	\$324,948.72	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$324,948.72	\$324,364.72	\$584.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$324,364.72	\$324,364.72	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,422,030.00	\$0.00	\$324,364.72	\$0.00	\$1,746,394.72	\$0.00
Sumas =>			\$10,434,115.97	\$10,434,115.97	\$2,248,555.73	\$2,248,555.73	\$10,457,147.80	\$10,457,147.80

DRA. MA. DEL ROSARIO HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTORA GENERAL

LIC. DIEGO ABRAHAM PARRA GARCÍA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN