



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./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	\$42.60	\$0.00	\$3,797.67	\$3,560.53	\$279.74	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$45,357.39	\$0.00	\$1,246,617.00	\$877,581.60	\$414,392.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,196,000.00	\$1,196,000.00	\$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	\$529,681.70	\$0.00	\$16,967.91	\$0.00	\$546,649.61
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$351,545.73	\$351,545.73	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$584.00	\$466,540.78	\$465,956.78	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,499.41	\$92,642.00	\$89,691.05	\$0.00	\$24,548.46
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	\$47,490.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$73,490.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,690,000.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$2,860,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$513,919.00	\$0.00	\$232,877.67	\$0.00	\$746,796.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$54,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$34,788.37	\$0.00	\$96,024.63	\$0.00	\$130,813.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$25,210.53	\$0.00	\$17,393.43	\$0.00	\$42,603.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,625.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$16,875.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$54,557.57	\$0.00	\$3,760.20	\$0.00	\$58,317.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,399.00	\$0.00	\$1,504.02	\$0.00	\$2,903.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,223.98	\$0.00	\$6,591.02	\$0.00	\$35,815.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,197.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,047.18	\$0.00	\$142.10	\$0.00	\$2,189.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$35,542.45	\$0.00	\$19,596.82	\$0.00	\$55,139.27	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$106,817.44	\$0.00	\$39,910.26	\$0.00	\$146,727.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$475,112.13	\$0.00	\$239,417.28	\$0.00	\$714,529.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,861.47	\$0.00	\$4,075.66	\$0.00	\$18,937.13	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$61,018.50	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$64,266.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$42,969.09	\$0.00	\$9,577.65	\$0.00	\$52,546.74	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$61,262.19	\$0.00	\$26,876.34	\$0.00	\$88,138.53	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$213,489.72	\$0.00	\$111,257.43	\$0.00	\$324,747.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,496.00	\$0.00	\$5,690.00	\$0.00	\$11,186.00	\$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	\$33,935.82	\$0.00	\$16,967.91	\$0.00	\$50,903.73	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,792,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792,156.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./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
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,054,666.30	\$1,196,000.00	\$0.00	\$0.00	\$858,666.30
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,781.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,781.30	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,196,000.00	\$1,196,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,794,271.00	\$0.00	\$1,196,000.00	\$0.00	\$2,990,271.00
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	\$780,357.53	\$0.00	\$285,620.43	\$645,879.23	\$420,098.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$56,781.30	\$285,620.43	\$285,620.43	\$0.00	\$56,781.30
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,323,542.17	\$0.00	\$360,258.80	\$823,192.51	\$860,608.46	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$584.00	\$0.00	\$823,192.51	\$823,776.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$823,776.51	\$823,776.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,744,453.60	\$0.00	\$823,776.51	\$0.00	\$2,568,230.11	\$0.00
Sumas =>			\$10,394,867.80	\$10,394,867.80	\$9,991,548.79	\$9,991,548.79	\$11,604,300.76	\$11,604,300.76