

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Usr: Supervisor

Rep: rptBanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/0d./2023

06:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,133,285.15	\$0.00	\$7,228,391.09	\$7,244,587.25	\$1,117,088.99	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$665,755.61	\$0.00	\$6,911,164.65	\$7,097,827.52	\$479,092.74	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$380,265.61	\$0.00	\$3,760,965.65	\$3,662,138.52	\$479,092.74	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$30,696.50	\$29,279.32	\$1,417.18	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$30,696.50	\$29,279.32	\$1,417.18	\$0.00
D	1111-1-01	EFFECTIVO CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$30,696.50	\$29,279.32	\$1,417.18	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$380,265.61	\$0.00	\$3,730,269.15	\$3,632,859.20	\$477,675.56	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$380,265.61	\$0.00	\$3,730,269.15	\$3,632,859.20	\$477,675.56	\$0.00
D	1112-1-01	HSBC 4054823414 (R)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-1-04	HSBC 4060382223 (C)	\$127.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.97	\$0.00
D	1112-1-06	HSBC 6907352909 TSOL	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1112-1-07	HSBC 4061204855 (C)	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$0.00
D	1112-1-08	HSBC 4061204947 (IP)	-\$40.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.64	\$0.00
D	1112-1-09	HSBC 6907388457 TDD	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1112-1-15	HSBC 6907629785 TDD	\$34.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.41	\$0.00
D	1112-1-16	BBVA 0118337713 (C)	\$107,876.69	\$0.00	\$674,570.15	\$782,446.84	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-17	BBVA 1504270007 (T)	\$65,612.03	\$0.00	\$0.00	\$65,612.02	\$0.01	\$0.00
D	1112-1-18	BBVA 1504270899 (T)	\$42,638.65	\$0.00	\$184,500.00	\$210,628.91	\$16,509.74	\$0.00
D	1112-1-19	BBVA 0118500207 (IP)	\$164,016.59	\$0.00	\$74,155.00	\$90,400.00	\$147,771.59	\$0.00
D	1112-1-20	BBVA 0119914455 (C)	\$0.00	\$0.00	\$2,757,044.00	\$2,458,463.18	\$298,580.82	\$0.00
D	1112-1-21	BBVA 1559030578 (T)	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$25,308.25	\$14,691.75	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,150,199.00	\$3,150,199.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,150,199.00	\$3,150,199.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$75,199.00	\$75,199.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$74,155.00	\$74,155.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Vanos	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$3,075,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$3,075,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$285,490.00	\$0.00	\$0.00	\$285,490.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$142,745.00	\$0.00	\$0.00	\$142,745.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	\$142,745.00	\$0.00	\$0.00	\$142,745.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$142,745.00	\$0.00	\$0.00	\$142,745.00	\$0.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SupPrv/Isr

Rep: rptBalanzaCompracion

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1139-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$142,745.00	\$0.00	\$0.00	\$142,745.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$467,529.54	\$0.00	\$317,226.44	\$146,759.73	\$637,996.25	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,347,371.89	\$0.00	\$299,990.00	\$0.00	\$1,647,361.89	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$365,198.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,198.17	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$121,368.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,368.90	\$0.00
D	1241-1-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$121,368.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,368.90	\$0.00
D	1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00
D	1241-2-01	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$230,779.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,779.27	\$0.00
D	1241-3-01	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$182,767.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,767.75	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$48,011.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,011.52	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	1243-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$739,852.00	\$0.00	\$299,990.00	\$0.00	\$1,039,842.00	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$739,852.00	\$0.00	\$299,990.00	\$0.00	\$1,039,842.00	\$0.00
D	1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$739,852.00	\$0.00	\$299,990.00	\$0.00	\$1,039,842.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$60,542.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,542.72	\$0.00
D	1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$39,515.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,515.40	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$39,515.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,515.40	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$21,027.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,027.32	\$0.00
D	1246-5-01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$21,027.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,027.32	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$27,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,780.00	\$0.00
D	1247-1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$27,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,780.00	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$27,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,780.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,800.00	\$0.00	\$17,236.44	\$0.00	\$23,036.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$17,236.44	\$0.00	\$17,236.44	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$17,236.44	\$0.00	\$17,236.44	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1252-2	MARCAS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1252-2-5931	Marcas	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$885,642.35	\$0.00	\$146,759.73	\$0.00	\$1,032,402.08

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Utr. Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$885,642.35	\$0.00	\$146,759.73	\$0.00	\$1,032,402.08
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$310,899.18	\$0.00	\$20,582.18	\$0.00	\$331,481.36
A	1263-1-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$110,541.09	\$0.00	\$7,518.64	\$0.00	\$118,057.73
A	1263-1-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$7,579.04	\$0.00	\$406.02	\$0.00	\$7,985.06
A	1263-1-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$192,779.05	\$0.00	\$12,659.52	\$0.00	\$205,438.57
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$58,000.08	\$0.00	\$19,333.36	\$0.00	\$77,333.44
A	1263-3-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$58,000.08	\$0.00	\$19,333.36	\$0.00	\$77,333.44
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$493,411.67	\$0.00	\$104,209.79	\$0.00	\$597,621.46
A	1263-4-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$493,411.67	\$0.00	\$104,209.79	\$0.00	\$597,621.46
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$23,331.42	\$0.00	\$2,634.40	\$0.00	\$25,965.82
A	1263-6-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$21,026.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,026.32
A	1263-6-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIA	\$0.00	\$2,305.10	\$0.00	\$2,634.40	\$0.00	\$4,939.50
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$198,454.63	\$3,360,589.27	\$3,193,493.63	\$0.00	\$31,358.99
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$198,454.63	\$3,360,589.27	\$3,193,493.63	\$0.00	\$31,358.99
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$198,454.63	\$3,360,589.27	\$3,193,493.63	\$0.00	\$31,358.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,258,651.87	\$1,258,651.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,003,635.50	\$1,003,635.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,003,635.50	\$1,003,635.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,983.53	\$36,983.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$36,983.53	\$36,983.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$191,407.84	\$191,407.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$191,407.84	\$191,407.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,625.00	\$26,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$26,625.00	\$26,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$162,745.00	\$1,766,290.36	\$1,603,545.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,000.00	\$1,591,808.92	\$1,571,808.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.45	\$1,100.45	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Usu: Supervisor

QUERETARO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000004	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,068.50	\$12,068.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,548.24	\$15,548.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	SERVICIOS TERMINAL QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.18	\$1,000.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,568.44	\$10,568.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	RADIO MOVIL DIPS A SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,224.00	\$15,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	SERVICIO PLAZA CIRCUNVALACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	SERVICIO GASOLINERO PAPANOA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,074.90	\$2,074.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$6,649.49	\$6,649.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,314.63	\$21,314.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,088.86	\$2,088.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	CADENA COMERCIALIZADORA OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,304.50	\$1,304.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	SUPER Q SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	LA EUROPEA MEXICO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,849.11	\$7,849.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	FUNDACION MEXICANA PARA LA SALUD AC	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	OPERADORA ALAMEDA PARK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,996.71	\$3,996.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$452.50	\$452.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ERNESTO RODRIGUEZ BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$19,616.00	\$19,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	COMERCIAL CITY FREKO S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$277.05	\$277.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,845.00	\$4,845.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,878.55	\$1,878.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$401.40	\$401.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$665.54	\$665.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	JOSE LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$67,436.06	\$67,436.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,619.00	\$9,619.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	GS GAS Q SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,120.15	\$1,120.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	JUAN MANUEL ALCANTAR FIERROS	\$0.00	\$0.00	\$19,745.83	\$19,745.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	YOHALI NICANOR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,011.15	\$1,011.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	HOME DEPOT MEXICO S. SE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	ROBERTO BECERRA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	HOSPITALIDAD CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,610.00	\$4,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	PANIFICADORA CONSTITUYENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	SERVIMAX GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,149.68	\$38,149.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	CARLOS ALBERTO TINOCO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,224.93	\$3,224.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2023

06.17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000556	EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS Y TROFEOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	MOTEBURGER, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	MA DEL CARMEN GUADALUPE GARCIA ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$230,899.86	\$230,899.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$176.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	PANADERIA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	Simplificando La Vida Con Tecnologia S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	SERVICIOS DIGITALES GENERACION 1, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	BONIFACIO RIVERA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$5,254.37	\$5,254.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	JOSE ANTONIO VALDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$46,865.00	\$46,865.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	BAEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,062.33	\$1,062.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	JENNIFER DANIELA NAVA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,180.00	\$11,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	XPRESA SPORT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIAS E INNOVACION EN COMPUTO AVANZADO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,771.15	\$15,771.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	ELIZABETH ORDOÑEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$93,434.64	\$93,434.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	HOTEL MERCURY INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,682.00	\$4,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	TRIBAL FILMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	MARCELA CONCEPCION ANDALON HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,876.22	\$1,876.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	LIRAZ SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$597.40	\$597.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	MALO FLORES Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	MARISOL JUAREZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$191,331.00	\$191,331.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	MARIO VELAZQUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	ELVIAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	Intersistemas, S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,261.75	\$9,261.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	Propimex S de R.L de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,242.00	\$2,242.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000749	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$26,384.98	\$26,384.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	BBVA MEXICO SA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$14,098.93	\$14,098.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	ABASTECEDORA LUMEN, S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	JESUS BAÑUELOS MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,524.96	\$3,524.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	LEDESMA MARTINEZ VICTOR	\$0.00	\$0.00	\$287.82	\$287.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	ALEJANDRO MENDOZA ROA	\$0.00	\$0.00	\$12,384.88	\$12,384.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	BLANCA GUADALUPE YAÑEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$24,213.80	\$24,213.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	YESENIA TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,031.72	\$24,031.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	JAVIER EDUARDO CAMACHO VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$446.00	\$446.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	ALVARO UGALDE ZARAZUA	\$0.00	\$0.00	\$762.21	\$762.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	GALILEA GOMEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	DANIEL ISRAEL RESENDIZ COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$38,849.00	\$38,849.00	\$0.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

usu: oupretrau

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000816	WONDERSHARE TECHNOLOGY	\$0.00	\$0.00	\$232.77	\$232.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	ALBERTO SANCHEZ BENAVIDES	\$0.00	\$0.00	\$13,181.08	\$13,181.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	ROSALINDA VICENCIO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$13,153.84	\$13,153.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	ANYA XIMENA CABRERA BELLO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	FEDERICO ISRAEL LARRIVA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$405.05	\$405.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	IMPORTACIONES TOLEDO	\$0.00	\$0.00	\$805.92	\$805.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$240.55	\$240.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	CARLOS EDUARDO RAMIREZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$4,257.59	\$4,257.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	PLATZI	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	DOS GASTRONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$2,414.14	\$2,414.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	FORTINO RAMIREZ ROJO	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	UNIVERSO ELECTRONICO QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$5,023.00	\$5,023.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	CELIA ANDREA GONZALEZ QUINTANAR	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	COMBUCENTER	\$0.00	\$0.00	\$1,150.25	\$1,150.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	DICENTRA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	ALIMENTOS GOURMET DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,878.00	\$1,878.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	CARLOS WALTER OJEDA LOQUAY	\$0.00	\$0.00	\$21,838.44	\$21,838.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	RINES Y LLANTAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	SANVITE	\$0.00	\$0.00	\$16,185.00	\$16,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	GASTRONOMICA PLAZA DE TOROS	\$0.00	\$0.00	\$5,469.00	\$5,469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	JORGE REYNOSO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$13,390.00	\$13,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	BEATRIZ MENDIOLA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$75,485.90	\$75,485.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$1,684.26	\$1,684.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	JANKUA PARDIÑAS CARPIO	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	CRISTINA BRINGAS VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,102.98	\$6,102.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	CONSORCIO CUMA	\$0.00	\$0.00	\$18,610.50	\$18,610.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	ALAN MANUEL DE LA VEGA QUILLO	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	LOURDES DEL CARMEN MALO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	REBEL WINGS	\$0.00	\$0.00	\$1,063.70	\$1,063.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$69,390.00	\$69,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	OPERADORA DE RESTAURANTES 1810	\$0.00	\$0.00	\$898.15	\$898.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	QUATRO COCINA DE AUTOR	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	LUIS PABLO LEDESMA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	CADENA COMERCIAL OXO	\$0.00	\$0.00	\$513.50	\$513.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	SUPER SERVICIO EL SAUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,150.40	\$1,150.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	JUAN CARLOS PALACIOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	INDEREQ	\$0.00	\$0.00	\$5,422.00	\$5,422.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000875	LANNOTTI	\$0.00	\$0.00	\$46,951.00	\$46,951.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	INNOVATION AND IMPORTS MONTERREY	\$0.00	\$0.00	\$38,512.00	\$38,512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	EL NUEVO MUNDO MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$31.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	MRTOM	\$0.00	\$0.00	\$18,666.35	\$18,666.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	KAREN PATRICIA RAUDA CADENA	\$0.00	\$0.00	\$1,591.15	\$1,591.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	GABRIELA GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	ASISCOM	\$0.00	\$0.00	\$3,557.72	\$3,557.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	EL PASTORCITO	\$0.00	\$0.00	\$3,230.00	\$3,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	PAPELERIA, GLOBOS Y REGALOS LA GOMITA	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	SERVIHIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$581.16	\$581.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	FORCE PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	HUGO VALENCIA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	JUAN MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	AGUSTIN VEGA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,703.82	\$6,703.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	LUIS ALBERTO UGALDE ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	RENATA PAOLA ALVAREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	FRANCISCO LEONEL GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,741.60	\$10,741.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	GLOBOOX	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	LEONARDO ERNESTO USABIAGA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE IDEAS	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$229.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	HUGO SINUHE RIVERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	ROTACION DE ESPADAS	\$0.00	\$0.00	\$2,012.45	\$2,012.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	ALVAR AXAR DIEZ DE MARINA KAUFMAN	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	COMERCIALIZADORA EL NUEVE	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	ALFONSO ZEPEDA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$142,745.00	\$174,481.44	\$31,736.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000622	AUTOMOVILES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$142,745.00	\$157,245.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000881	ASISCOM	\$0.00	\$0.00	\$17,236.44	\$17,236.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,709.63	\$335,647.04	\$331,296.40	\$0.00	\$31,358.99
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,761.14	\$276,531.00	\$271,847.43	\$0.00	\$24,077.57
A	2117-1-01	ISR RETENIDO POR SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,349.29	\$195,704.00	\$194,301.88	\$0.00	\$18,947.17
A	2117-1-02	ISR RETENIDO POR SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,244.41	\$81,027.00	\$57,608.39	\$0.00	\$2,825.80
A	2117-1-03	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,168.00	\$19,800.00	\$19,937.16	\$0.00	\$2,305.16
A	2117-1-04	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	-\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.56
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,948.49	\$37,437.04	\$37,769.97	\$0.00	\$7,281.42
A	2117-2-01	RETENCIONES IMSS A LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$28.58	\$19,482.87	\$22,678.60	\$0.00	\$3,224.31

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-2-03	RETENCION DE RCV A LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$6,919.91	\$17,954.17	\$15,091.37	\$0.00	\$4,057.11
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,679.00	\$21,679.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$21,679.00	\$21,679.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$934,830.52	\$7,238.89	\$27,238.89	\$0.00	\$954,830.52
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
A	3120-5	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PA TRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$910,530.52	\$7,238.89	\$27,238.89	\$0.00	\$930,530.52
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$7,238.89	\$7,238.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$7,238.89	\$7,238.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$968,154.06	\$0.00	\$7,238.89	\$0.00	\$975,392.95
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$241,738.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,738.09
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$78,931.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,931.45
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$41,768.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,768.55
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$13,134.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,134.73
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$421,311.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,311.89
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$171,269.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,269.35
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,238.89	\$0.00	\$7,238.89
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$64,862.43	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$44,862.43
A	3250-1	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	3250-1-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$64,862.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,862.43
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$64,862.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,862.43
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$3,150,199.00	\$0.00	\$3,149,799.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$74,155.00	\$0.00	\$73,755.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$74,155.00	\$0.00	\$73,755.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$74,155.00	\$0.00	\$73,755.00
A	4173-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$74,155.00	\$0.00	\$73,755.00
A	4173-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$74,155.00	\$0.00	\$73,755.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$0.00	\$3,075,000.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$0.00	\$3,075,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$0.00	\$3,075,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$0.00	\$3,075,000.00
A	4221-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$0.00	\$3,075,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	4399-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,018,899.52	\$0.00	\$3,018,899.52	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,872,139.79	\$0.00	\$2,872,139.79	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,258,651.87	\$0.00	\$1,258,651.87	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,003,635.50	\$0.00	\$1,003,635.50	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,003,635.50	\$0.00	\$1,003,635.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,983.53	\$0.00	\$36,983.53	\$0.00
D	5113-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$36,983.53	\$0.00	\$36,983.53	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$191,407.84	\$0.00	\$191,407.84	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$191,407.84	\$0.00	\$191,407.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$26,625.00	\$0.00	\$26,625.00	\$0.00
D	5115-1542	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$26,625.00	\$0.00	\$26,625.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$227,469.49	\$0.00	\$227,469.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$93,395.43	\$0.00	\$93,395.43	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$40,219.28	\$0.00	\$40,219.28	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$32,786.91	\$0.00	\$32,786.91	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,837.94	\$0.00	\$5,837.94	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$5,174.88	\$0.00	\$5,174.88	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$9,376.42	\$0.00	\$9,376.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$57,893.39	\$0.00	\$57,893.39	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$57,893.39	\$0.00	\$57,893.39	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$161.99	\$0.00	\$161.99	\$0.00
D	5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$161.99	\$0.00	\$161.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,537.75	\$0.00	\$9,537.75	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$9,537.75	\$0.00	\$9,537.75	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$46,008.34	\$0.00	\$46,008.34	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$46,008.34	\$0.00	\$46,008.34	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,944.53	\$0.00	\$15,944.53	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$15,913.03	\$0.00	\$15,913.03	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$0.00	\$31.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,344.86	\$0.00	\$3,344.86	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$805.92	\$0.00	\$805.92	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$662.72	\$0.00	\$662.72	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1876.22	\$0.00	\$1876.22	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,386,018.43	\$0.00	\$1,386,018.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$28,545.37	\$0.00	\$28,545.37	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,568.44	\$0.00	\$10,568.44	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$15,224.00	\$0.00	\$15,224.00	\$0.00
D	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$1,224.93	\$0.00	\$1,224.93	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$255,371.01	\$0.00	\$255,371.01	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$239,599.86	\$0.00	\$239,599.86	\$0.00
D	5132-3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$15,771.15	\$0.00	\$15,771.15	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$732,807.20	\$0.00	\$732,807.20	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$347.38	\$0.00	\$347.38	\$0.00
D	5133-3332	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,200.92	\$0.00	\$3,200.92	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$41,075.00	\$0.00	\$41,075.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$240.55	\$0.00	\$240.55	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$667,943.35	\$0.00	\$667,943.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,562.93	\$0.00	\$14,562.93	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$963.20	\$0.00	\$963.20	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$13,135.73	\$0.00	\$13,135.73	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$37,667.08	\$0.00	\$37,667.08	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Usu Supervisor

Report Balanza Comprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3531	instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,219.08	\$0.00	\$2,219.08	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,448.00	\$0.00	\$35,448.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$113,072.67	\$0.00	\$113,072.67	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$91,963.00	\$0.00	\$91,963.00	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$0.00	\$0.00	\$21,109.67	\$0.00	\$21,109.67	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,920.85	\$0.00	\$27,920.85	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,833.24	\$0.00	\$1,833.24	\$0.00
D	5137-3722	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$612.65	\$0.00	\$612.65	\$0.00
D	5137-3751	VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$13,143.96	\$0.00	\$13,143.96	\$0.00
D	5137-3752	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$131,659.32	\$0.00	\$131,659.32	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$94,754.42	\$0.00	\$94,754.42	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$36,904.90	\$0.00	\$36,904.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$44,412.00	\$0.00	\$44,412.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$19,870.00	\$0.00	\$19,870.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$21,679.00	\$0.00	\$21,679.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$146,759.73	\$0.00	\$146,759.73	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$146,759.73	\$0.00	\$146,759.73	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$146,759.73	\$0.00	\$146,759.73	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,582.18	\$0.00	\$20,582.18	\$0.00
D	5515-1-5111	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$7,516.64	\$0.00	\$7,516.64	\$0.00
D	5515-1-5121	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$406.02	\$0.00	\$406.02	\$0.00
D	5515-1-5151	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,659.52	\$0.00	\$12,659.52	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$19,333.36	\$0.00	\$19,333.36	\$0.00
D	5515-3-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	\$0.00	\$0.00	\$19,333.36	\$0.00	\$19,333.36	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$104,209.79	\$0.00	\$104,209.79	\$0.00
D	5515-4-5411	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$104,209.79	\$0.00	\$104,209.79	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,634.40	\$0.00	\$2,634.40	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Usu Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-6-5652	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,634.40	\$0.00	\$2,634.40	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	7630-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	7640-1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$29,437,688.51	\$29,437,688.51	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,653,060.00	\$10,653,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,352,662.00	\$0.00	\$4,352,662.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,150,199.00	\$4,352,662.00	\$0.00	\$1,202,463.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$74,155.00	\$180,000.00	\$0.00	\$105,845.00
A	8120-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$74,155.00	\$180,000.00	\$0.00	\$105,845.00
A	8120-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$74,155.00	\$180,000.00	\$0.00	\$105,845.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,044.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,044.00
A	8120-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,044.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$1,097,662.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$1,097,662.00
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$1,097,662.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,150,199.00	\$3,150,199.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$74,155.00	\$74,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$74,155.00	\$74,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$74,155.00	\$74,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Usu: Supervisor

QUERETARO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct/2023

06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$3,075,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$3,075,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$3,075,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150,199.00	\$0.00	\$3,150,199.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,155.00	\$0.00	\$74,155.00
A	8150-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,155.00	\$0.00	\$74,155.00
A	8150-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,155.00	\$0.00	\$74,155.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8150-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$0.00	\$3,075,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$0.00	\$3,075,000.00
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,075,000.00	\$0.00	\$3,075,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,784,628.51	\$18,784,628.51	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,352,662.00	\$0.00	\$4,352,662.00
A	8210-104-01-001-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305,780.00	\$0.00	\$1,305,780.00
A	8210-104-01-001-1322-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,171.00	\$0.00	\$76,171.00
A	8210-104-01-001-1323-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,902.00	\$0.00	\$253,902.00
A	8210-104-01-001-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,996.00	\$0.00	\$253,996.00
A	8210-104-01-001-1542-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-104-01-001-1611-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,559.00	\$0.00	\$1,055,559.00
A	8210-104-01-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-104-01-001-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-104-01-001-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-104-01-001-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-104-01-001-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-104-01-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-104-01-001-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8210-104-01-001-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-104-01-001-2961-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-104-01-001-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-104-01-001-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-104-01-001-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
A	8210-104-01-001-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Usu: Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-104-01-001-3221-	Arrendamiento de edificios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00
A	8210-104-01-001-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-104-01-001-3341-	Servicios de capacitación G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-104-01-001-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-104-01-001-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,933.00	\$0.00	\$205,933.00
A	8210-104-01-001-3411-	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-104-01-001-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$22,300.00
A	8210-104-01-001-3471-	Fletes y maniobras G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8210-104-01-001-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-104-01-001-3721-	Pasajes terrestres G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-104-01-001-3752-	VIÁTICOS ESTATALES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-104-01-001-3821-	Gastos de orden social y cultural G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-104-01-001-3831-	Congresos y convenciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,061.00	\$0.00	\$114,061.00
A	8210-104-01-001-3921-	Impuestos y derechos G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-104-01-001-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-104-01-001-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
A	8210-104-01-001-5111-	Muebles de oficina y estantería G Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,311,330.90	\$4,332,389.92	\$978,940.98	\$0.00
D	8220-104-01-001-1131-	Sueldos base al personal permanente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305,780.00	\$1,305,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-1221-	Sueldos base al personal eventual G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,491.4	\$0.00	\$9,491.4	\$0.00
D	8220-104-01-001-1322-	PRIMA VACACIONAL G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,171.00	\$76,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-1323-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,902.00	\$253,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-1411-	Aportaciones de seguridad social G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,996.00	\$253,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-1542-	DESPENSA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-1611-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,055,559.00	\$274,946.18	\$780,612.82	\$0.00
D	8220-104-01-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,773.02	\$40,219.28	\$553.74	\$0.00
D	8220-104-01-001-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,323.44	\$32,786.91	\$2,536.53	\$0.00
D	8220-104-01-001-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,701.67	\$17,587.94	\$113.73	\$0.00
D	8220-104-01-001-2151-	Material impreso e información digital G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,988.09	\$11.91	\$0.00
D	8220-104-01-001-2161-	Material de limpieza G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,376.42	\$9,376.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-2211-	Productos alimenticios para personas G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,466.61	\$52,748.79	\$2,717.82	\$0.00
D	8220-104-01-001-2212-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-104-01-001-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$161.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-104-01-001-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,238.82	\$46,008.34	\$230.48	\$0.00
D	8220-104-01-001-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,913.83	\$15,913.03	\$0.80	\$0.00
D	8220-104-01-001-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$31.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.72	\$662.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,996.22	\$3.78	\$0.00
D	8220-104-01-001-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,568.44	\$13,431.56	\$0.00
D	8220-104-01-001-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$15,224.00	\$11,176.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3181	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.93	\$2,679.93	\$192.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,995.85	\$4.15	\$0.00
D	8220-104-01-001-3191	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$214,079.86	\$121,920.14	\$0.00
D	8220-104-01-001-3241-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,771.15	\$15,771.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$84,991.01	\$8.99	\$0.00
D	8220-104-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.38	\$347.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004.38	\$3,200.92	-\$1,196.54	\$0.00
D	8220-104-01-001-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$84,989.37	\$10.63	\$0.00
D	8220-104-01-001-3381-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,795.65	\$204.35	\$0.00
D	8220-104-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,611.03	\$550,556.50	\$54.53	\$0.00
D	8220-104-01-001-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,018.67	\$3,981.33	\$0.00
D	8220-104-01-001-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$22,146.71	\$151.29	\$0.00
D	8220-104-01-001-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,928.87	\$31.13	\$0.00
D	8220-104-01-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.08	\$2,219.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,068.00	\$35,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,983.00	\$91,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,904.68	\$21,109.67	\$1,795.01	\$0.00
D	8220-104-01-001-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,113.00	\$15,113.00	\$0.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-104-01-001-3722-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.65	\$612.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3751-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,143.96	\$13,143.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3752-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3791-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,375.99	\$9,375.00	\$0.99	\$0.00
D	8220-104-01-001-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,670.71	\$93,747.54	\$923.17	\$0.00
D	8220-104-01-001-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,165.15	\$120,165.00	\$0.15	\$0.00
D	8220-104-01-001-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,870.00	\$19,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$21,679.00	\$22,721.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3991-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$24,429.66	\$15,570.34	\$0.00
D	8220-104-01-001-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,236.44	\$17,236.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,144.60	\$5,144.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,375.75	\$9,375.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.92	\$805.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-3171-	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,386.85	\$117,386.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.88	\$1,006.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,245.00	\$157,245.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$618,571.56	\$958,668.90	\$0.00	\$340,097.34
A	8230-104-01-001-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949.14	\$0.00	\$949.14
A	8230-104-01-001-1611-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$274,946.18	\$0.00	\$0.00	-\$274,946.18
A	8230-104-01-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,773.02	\$0.00	\$16,773.02
A	8230-104-01-001-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,323.44	\$0.00	\$27,323.44
A	8230-104-01-001-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$5,701.67	\$0.00	-\$6,048.33
A	8230-104-01-001-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,813.21	\$0.00	\$0.00	-\$6,813.21
A	8230-104-01-001-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376.42	\$0.00	\$3,376.42
A	8230-104-01-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,466.61	\$0.00	\$15,466.61
A	8230-104-01-001-2212-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Usu: Supervisor

Rep: rpt/Balanza Comprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-104-01-001-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
A	8230-104-01-001-2461-	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20
A	8230-104-01-001-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
A	8230-104-01-001-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,038.82	\$0.00	\$3,038.82
A	8230-104-01-001-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,913.83	\$0.00	\$3,913.83
A	8230-104-01-001-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$0.00	\$31.50
A	8230-104-01-001-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.72	\$0.00	\$662.72
A	8230-104-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,120.00
A	8230-104-01-001-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-104-01-001-3161-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	\$2,871.93	\$0.00	\$1,416.93
A	8230-104-01-001-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,995.85	\$0.00	\$0.00	-\$7,995.85
A	8230-104-01-001-3191-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-104-01-001-3241-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,771.15	\$0.00	\$15,771.15
A	8230-104-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,991.01	\$0.00	\$0.00	-\$84,991.01
A	8230-104-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.38	\$0.00	\$347.38
A	8230-104-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004.38	\$0.00	\$2,004.38
A	8230-104-01-001-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,914.37	\$0.00	\$0.00	-\$43,914.37
A	8230-104-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,555.10	\$0.00	\$0.00	-\$7,555.10
A	8230-104-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,678.03	\$0.00	\$344,678.03
A	8230-104-01-001-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,055.47	\$0.00	\$0.00	-\$7,055.47
A	8230-104-01-001-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,012.98	\$0.00	\$0.00	-\$9,012.98
A	8230-104-01-001-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,464.87	\$0.00	\$0.00	-\$6,464.87
A	8230-104-01-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219.08	\$0.00	\$2,219.08
A	8230-104-01-001-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,068.00	\$0.00	\$35,068.00
A	8230-104-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,963.00	\$0.00	\$49,963.00
A	8230-104-01-001-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,904.68	\$0.00	\$22,904.68
A	8230-104-01-001-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,279.76	\$113.00	\$0.00	-\$13,166.76
A	8230-104-01-001-3722-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.65	\$0.00	\$612.65
A	8230-104-01-001-3751-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,143.96	\$0.00	\$13,143.96
A	8230-104-01-001-3752-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,044.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,044.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO

Utr: Supervisor

Rep: rptBalInZaComprObacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-104-01-001-3791-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.99	\$0.00	\$9,375.99
A	8230-104-01-001-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,670.71	\$0.00	\$9,670.71
A	8230-104-01-001-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,260.10	\$6,104.15	\$0.00	-\$77,155.95
A	8230-104-01-001-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00	\$7,870.00
A	8230-104-01-001-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,484.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,484.00
A	8230-104-01-001-3991-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
A	8230-104-01-001-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,429.66	\$0.00	\$0.00	-\$24,429.66
A	8230-104-01-001-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,236.44	\$0.00	\$17,236.44
A	8230-105-01-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,144.60	\$0.00	\$5,144.60
A	8230-105-01-001-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.75	\$0.00	\$9,375.75
A	8230-105-01-001-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805.92	\$0.00	\$805.92
A	8230-105-01-001-3171-	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00
A	8230-105-01-001-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
A	8230-105-01-001-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-105-01-001-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,386.85	\$0.00	\$117,386.85
A	8230-105-01-001-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00
A	8230-105-01-001-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.88	\$0.00	\$1,006.88
A	8230-105-01-001-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$0.00	\$419.00
A	8230-105-01-001-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,245.00	\$0.00	\$157,245.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,713,818.36	\$3,046,621.23	\$667,197.13	\$0.00
D	8240-104-01-001-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305,780.00	\$1,003,635.50	\$302,144.50	\$0.00
D	8240-104-01-001-1322-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,171.00	\$36,983.53	\$39,187.47	\$0.00
D	8240-104-01-001-1323-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,902.00	\$0.00	\$253,902.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-1411-	Aportaciones de Seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,996.00	\$191,407.84	\$62,588.16	\$0.00
D	8240-104-01-001-1542-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$26,625.00	\$9,375.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,219.28	\$40,219.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,786.91	\$32,786.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.94	\$5,837.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.88	\$5,174.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,376.42	\$9,376.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,748.79	\$52,748.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.99	\$161.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2611-	Combustibles, lubricantes, aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,008.34	\$46,008.34	\$0.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Usu: Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/09/2023

06:17 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-104-01-001-2711-	Vestuario y uniformes G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,913.03	\$15,913.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2741-	Productos textiles G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$31.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2951-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.72	\$662.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876.22	\$1,876.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3141-	Telefonía tradicional G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,568.44	\$10,568.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3151-	Telefonía celular G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,224.00	\$15,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3161-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.93	\$1,224.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3191-	Servicios integrales y otros servicios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3221-	Arrendamiento de edificios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,079.86	\$214,079.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3241-	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,771.15	\$15,771.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.38	\$347.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3332-	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.92	\$3,200.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3341-	Servicios de capacitación G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,075.00	\$41,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.55	\$240.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,556.50	\$550,556.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3411-	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.20	\$963.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,135.73	\$13,135.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3471-	Fletes y manobras G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.08	\$2,219.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,068.00	\$35,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,963.00	\$91,963.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,109.67	\$21,109.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3721-	Pasajes terrestres G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.24	\$1,833.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3722-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.65	\$612.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3751-	VIÁTICOS NACIONALES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,143.96	\$13,143.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3752-	VIÁTICOS ESTATALES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$2,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3791-	Otros servicios de traslado y hospedaje G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3821-	Gastos de orden social y cultural G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,747.54	\$93,747.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3831-	Congresos y convenciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,904.90	\$36,904.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3921-	Impuestos y derechos G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,870.00	\$19,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.00	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Usu: SuperVisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-104-01-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,679.00	\$21,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-5911-1	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,236.44	\$17,236.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,144.60	\$5,144.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-01-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,375.75	\$9,375.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.92	\$805.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,386.85	\$117,386.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.88	\$1,006.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-01-001-5411-1	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,245.00	\$157,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,046,621.23	\$3,046,621.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003,635.50	\$1,003,635.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,983.53	\$36,983.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,407.84	\$191,407.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,625.00	\$26,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,219.28	\$40,219.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,786.91	\$32,786.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.94	\$5,837.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.88	\$5,174.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,376.42	\$9,376.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,748.79	\$52,748.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.99	\$161.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,008.34	\$46,008.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,913.03	\$15,913.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$31.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.72	\$662.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876.22	\$1,876.22	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATALDE TRASPLANTES DE QUERETARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-104-01-001-3141-	Telefonia tradicional G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,568.44	\$10,568.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3151-	Telefonia celular G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,224.00	\$15,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3161-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.93	\$1,224.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3191-	Servicios integrales y otros servicios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3221-	Arrendamiento de edificios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,079.86	\$214,079.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3241-	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,771.15	\$15,771.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3331-	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.38	\$347.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3332-	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.92	\$3,200.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3341-	Servicios de capacitación G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,075.00	\$41,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.55	\$240.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,556.50	\$550,556.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3411-	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.20	\$963.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3441-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,135.73	\$13,135.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3471-	Fletes y manobras G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.08	\$2,219.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,068.00	\$35,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,963.00	\$91,963.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3631-	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,109.67	\$21,109.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3721-	Pasajes terrestres G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.24	\$1,833.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3722-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.65	\$612.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3751-	VIÁTICOS NACIONALES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,143.96	\$13,143.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3752-	VIÁTICOS ESTATALES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$2,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3791-	Otros servicios de traslado y hospedaje G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3821-	Gastos de orden social y cultural G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,747.54	\$93,747.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3831-	Congresos y convenciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,904.90	\$36,904.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3921-	Impuestos y derechos G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,870.00	\$19,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.00	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,679.00	\$21,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3991-	Otros servicios generales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-5911-	Software G Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,236.44	\$17,236.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-01-001-2211-	Productos alimenticios para personas G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,144.60	\$5,144.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-01-001-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,375.75	\$9,375.75	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO

Urf: Supervisor

Rep: rptBalanzaComproba90m

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 26/oct./2023

06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-105-01-001-2911-	Herramientas menores G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.92	\$805.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-01-001-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-01-001-3221-	Arrendamiento de edificios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,386.85	\$117,386.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-01-001-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-01-001-3821-	Gastos de orden social y cultural G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.88	\$1,006.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-01-001-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-01-001-5411-	Vehículos y equipo terrestre G Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,245.00	\$157,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,047,865.23	\$3,046,821.23	\$1,044.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-1131-	Sueldos base al personal permanente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003,635.50	\$1,003,635.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-1322-	PRIMA VACACIONAL G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,983.53	\$36,983.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-1411-	Aportaciones de seguridad social G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,407.84	\$191,407.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-1542-	DESPENSA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,625.00	\$26,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,219.28	\$40,219.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,785.91	\$32,785.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.94	\$5,837.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2151-	Material impreso e información digital G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.88	\$5,174.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2161-	Material de limpieza G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,376.42	\$9,376.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2211-	Productos alimenticios para personas G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,792.79	\$52,748.79	\$1,044.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.99	\$161.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2461-	Material eléctrico y electrónico G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,008.34	\$46,008.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2711-	Vestuario y uniformes G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,913.03	\$15,913.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2741-	Productos textiles G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$31.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.72	\$662.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876.22	\$1,876.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3141-	Telefonía tradicional G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,568.44	\$10,568.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3151-	Telefonía celular G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,224.00	\$15,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3161-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.93	\$1,224.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3191-	Servicios integrales y otros servicios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3221-	Arrendamiento de edificios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,079.86	\$214,079.86	\$0.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Lib: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-104-01-001-3241-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,771.15	\$15,771.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.38	\$347.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.92	\$3,200.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,075.00	\$41,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.55	\$240.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,556.50	\$550,556.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.20	\$963.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,135.73	\$13,135.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.06	\$2,219.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,068.00	\$35,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,963.00	\$91,963.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,109.87	\$21,109.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.24	\$1,833.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.65	\$612.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,143.96	\$13,143.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3752-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$2,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,747.54	\$93,747.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,904.90	\$36,904.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,870.00	\$19,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.00	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,679.00	\$21,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-5911-1	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,236.44	\$17,236.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,144.80	\$5,144.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-01-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,375.75	\$9,375.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.92	\$805.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO

Usu: Supervisor

Rép: rptBilanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-105-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,386.85	\$117,386.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.88	\$1,006.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-01-001-5411-1	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,245.00	\$157,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,046,621.23	\$1,044.00	\$3,045,577.23	\$0.00
D	8270-104-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003,635.50	\$0.00	\$1,003,635.50	\$0.00
D	8270-104-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,983.53	\$0.00	\$36,983.53	\$0.00
D	8270-104-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,407.84	\$0.00	\$191,407.84	\$0.00
D	8270-104-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,625.00	\$0.00	\$26,625.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,219.28	\$0.00	\$40,219.28	\$0.00
D	8270-104-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,786.91	\$0.00	\$32,786.91	\$0.00
D	8270-104-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.94	\$0.00	\$5,837.94	\$0.00
D	8270-104-01-001-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.88	\$0.00	\$5,174.88	\$0.00
D	8270-104-01-001-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,376.42	\$0.00	\$9,376.42	\$0.00
D	8270-104-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,748.79	\$1,044.00	\$51,704.79	\$0.00
D	8270-104-01-001-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.99	\$0.00	\$161.99	\$0.00
D	8270-104-01-001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
D	8270-104-01-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,008.34	\$0.00	\$46,008.34	\$0.00
D	8270-104-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,913.03	\$0.00	\$15,913.03	\$0.00
D	8270-104-01-001-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$0.00	\$31.50	\$0.00
D	8270-104-01-001-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.72	\$0.00	\$662.72	\$0.00
D	8270-104-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876.22	\$0.00	\$1,876.22	\$0.00
D	8270-104-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,568.44	\$0.00	\$10,568.44	\$0.00
D	8270-104-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,224.00	\$0.00	\$15,224.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.93	\$0.00	\$1,224.93	\$0.00
D	8270-104-01-001-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,079.86	\$0.00	\$214,079.86	\$0.00
D	8270-104-01-001-3241-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,771.15	\$0.00	\$15,771.15	\$0.00
D	8270-104-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.38	\$0.00	\$347.38	\$0.00
D	8270-104-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.92	\$0.00	\$3,200.92	\$0.00
D	8270-104-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,075.00	\$0.00	\$41,075.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-104-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.55	\$0.00	\$240.55	\$0.00
D	8270-104-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,556.50	\$0.00	\$550,556.50	\$0.00
D	8270-104-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.20	\$0.00	\$963.20	\$0.00
D	8270-104-01-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,135.73	\$0.00	\$13,135.73	\$0.00
D	8270-104-01-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.08	\$0.00	\$2,219.08	\$0.00
D	8270-104-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,068.00	\$0.00	\$35,068.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,963.00	\$0.00	\$91,963.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,109.67	\$0.00	\$21,109.67	\$0.00
D	8270-104-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.24	\$0.00	\$1,833.24	\$0.00
D	8270-104-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.65	\$0.00	\$612.65	\$0.00
D	8270-104-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,143.96	\$0.00	\$13,143.96	\$0.00
D	8270-104-01-001-3752-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,747.54	\$0.00	\$93,747.54	\$0.00
D	8270-104-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,904.90	\$0.00	\$36,904.90	\$0.00
D	8270-104-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,870.00	\$0.00	\$19,870.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.00	\$0.00	\$1,516.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,679.00	\$0.00	\$21,679.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-5911-1	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,236.44	\$0.00	\$17,236.44	\$0.00
D	8270-105-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,144.60	\$0.00	\$5,144.60	\$0.00
D	8270-105-01-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,375.75	\$0.00	\$9,375.75	\$0.00
D	8270-105-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.92	\$0.00	\$805.92	\$0.00
D	8270-105-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00
D	8270-105-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
D	8270-105-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-105-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,386.85	\$0.00	\$117,386.85	\$0.00
D	8270-105-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	8270-105-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.88	\$0.00	\$1,006.88	\$0.00
D	8270-105-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$0.00	\$419.00	\$0.00
D	8270-105-01-001-5411-1	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,245.00	\$0.00	\$157,245.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SuperVisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct/2023

06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas	\$2,163,927.50	\$2,163,927.50	\$43,053,207.28	\$43,053,207.28	\$14,358,811.93	\$14,358,811.93

Dr. Alvaro Ugalde Zarazúa
Director General

Lae. Beatriz Mendiola Fernández
Encargada del Área Administrat