

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Usr: bmendiola
Rep:
rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ene/2024
02:23 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	\$9,531,135.28	\$9,926,222.96	\$738,197.47	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$665,755.61	\$0.00	\$9,202,473.56	\$9,708,924.78	\$159,304.39	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$380,265.61	\$0.00	\$4,947,487.56	\$5,168,448.78	\$159,304.39	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$44,156.41	\$44,156.41	\$0.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$41,268.41	\$41,268.41	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-01	EFFECTIVO CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$41,268.41	\$41,268.41	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$2,888.00	\$2,888.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-01	EFFECTIVO CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$2,888.00	\$2,888.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$380,265.61	\$0.00	\$4,903,331.15	\$5,124,292.37	\$159,304.39	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$380,265.61	\$0.00	\$4,903,331.15	\$5,124,292.37	\$159,304.39	\$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	\$229,500.00	\$270,395.30	\$1,743.35	\$0.00
D	1112-1-19	BBVA 0118500207 (IP)	\$164,016.59	\$0.00	\$74,555.00	\$162,623.56	\$75,948.03	\$0.00
D	1112-1-20	BBVA 0119914455 (C)	\$0.00	\$0.00	\$3,854,706.00	\$3,793,833.68	\$60,872.32	\$0.00
D	1112-1-21	BBVA 1559030578 (T)	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$49,380.97	\$20,619.03	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$4,254,986.00	\$4,254,986.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,248,261.00	\$4,248,261.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$75,599.00	\$75,599.00	\$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	\$74,555.00	\$74,555.00	\$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 Varios	\$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	\$4,172,662.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,725.00	\$6,725.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,725.00	\$6,725.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-06	BEATRIZ MENDIOLA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,725.00	\$6,725.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$285,490.00	\$0.00	\$0.00	\$285,490.00	\$0.00	\$0.00

QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ene/2024

02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$328,661.72	\$217,298.18	\$578,893.08	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,347,371.89	\$0.00	\$311,425.28	\$0.00	\$1,658,797.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$365,198.17	\$0.00	\$11,435.28	\$0.00	\$376,633.45	\$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	\$11,435.28	\$0.00	\$242,214.55	\$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	\$11,435.28	\$0.00	\$59,446.80	\$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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$739,852.00	\$0.00	\$299,990.00	\$0.00	\$1,039,842.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$739,852.00	\$0.00	\$299,990.00	\$0.00	\$1,039,842.00	\$0.00
D	1244-1-5411	VEHÍCULOS 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

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cual: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$217,298.18	\$0.00	\$1,102,940.53
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$885,642.35	\$0.00	\$216,579.99	\$0.00	\$1,102,222.34
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$310,899.18	\$0.00	\$28,459.58	\$0.00	\$339,358.76
A	1263-1-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$110,541.09	\$0.00	\$9,065.88	\$0.00	\$119,606.97
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	\$18,987.68	\$0.00	\$211,766.73
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$58,000.08	\$0.00	\$29,000.04	\$0.00	\$87,000.12
A	1263-3-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$58,000.08	\$0.00	\$29,000.04	\$0.00	\$87,000.12
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$493,411.67	\$0.00	\$155,168.77	\$0.00	\$648,580.44
A	1263-4-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$493,411.67	\$0.00	\$155,168.77	\$0.00	\$648,580.44
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$23,331.42	\$0.00	\$3,951.60	\$0.00	\$27,283.02
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	\$3,951.60	\$0.00	\$6,256.70
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.19	\$0.00	\$718.19
A	1265-4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.19	\$0.00	\$718.19
A	1265-4-01	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.19	\$0.00	\$718.19
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$198,454.63	\$4,977,773.08	\$4,984,959.70	\$0.00	\$205,641.25
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$198,454.63	\$4,977,773.08	\$4,984,959.70	\$0.00	\$205,641.25
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$198,454.63	\$4,977,773.08	\$4,984,959.70	\$0.00	\$205,641.25
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,947,112.86	\$1,947,112.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,271,883.50	\$1,271,883.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,271,883.50	\$1,271,883.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$394,417.78	\$394,417.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$67,652.74	\$67,652.74	\$0.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 31/ene/2024 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

UAT: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$326,765.04	\$326,765.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$247,436.58	\$247,436.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$247,436.58	\$247,436.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,375.00	\$33,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$33,375.00	\$33,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$162,745.00	\$2,598,762.18	\$2,458,707.17	\$0.00	\$22,689.99
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,000.00	\$2,412,845.46	\$2,415,535.45	\$0.00	\$22,689.99
A	2112-1-000003	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,434.45	\$1,434.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,961.23	\$13,961.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$104,773.07	\$104,773.07	\$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	\$13,714.47	\$14,757.46	\$0.00	\$1,042.99
A	2112-1-000021	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,365.00	\$22,012.00	\$0.00	\$1,647.00
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	\$7,392.99	\$7,392.99	\$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	\$26,871.73	\$26,871.73	\$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	\$7,649.11	\$7,649.11	\$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	\$7,161.21	\$7,161.21	\$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	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$21,691.60	\$21,691.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	JUAN CARLOS ALVARADO BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	COMERCIAL CITY FREKO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$394.20	\$394.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,645.00	\$4,645.00	\$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	2112-1-000251	ROALCOM S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$254.63	\$254.63	\$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

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000a la 9999)

Cof. MIRENAB
rpt/BalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000299	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,035.01	\$5,035.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$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	2112-1-000307	DANIEL EDUARDO RUIZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,830.32	\$3,830.32	\$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	2112-1-000323	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	JUAN MANUEL ALCANTAR FIERROS	\$0.00	\$0.00	\$19,745.63	\$19,745.63	\$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	2112-1-000380	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$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	2112-1-000396	MAURICIO GONZALEZ MONGE	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$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	\$48,512.25	\$48,512.25	\$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
A	2112-1-000554	MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
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, S.A. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	MA DEL CARMEN GUADALUPE GARCIA ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$283,994.00	\$283,994.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	CAFE AMADEUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	COPIZZA S. DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$727.00	\$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	\$2,260.00	\$2,260.00	\$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	2112-1-000622	AUTOMOVILES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,260.11	\$8,260.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,759.73	\$23,759.73	\$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	\$13,760.00	\$13,760.00	\$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 SA 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 RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,771.15	\$15,771.15	\$0.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/ene/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta General
rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000701	ELIZABETH ORDOÑEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$88,811.50	\$88,811.50	\$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	\$3,453.02	\$3,453.02	\$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	2112-1-000712	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$287.10	\$287.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	MARISOL JUAREZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$268,733.50	\$268,733.50	\$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 RL. 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	\$14,659.44	\$14,659.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,310.50	\$1,310.50	\$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	\$61,938.62	\$61,938.62	\$0.00	\$0.00
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	\$24,235.47	\$24,235.47	\$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	\$5,266.32	\$5,266.32	\$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

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta 1000 a la 9999)

BalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024

02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 BAJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,428.00	\$2,428.00	\$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	\$219,500.53	\$219,500.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$2,174.92	\$2,174.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	JANIKUA 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	\$16,610.50	\$16,610.50	\$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	\$123,360.00	\$123,360.00	\$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 OXXO	\$0.00	\$0.00	\$1,597.50	\$1,597.50	\$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	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	INDEREQ	\$0.00	\$0.00	\$5,422.00	\$5,422.00	\$0.00	\$0.00
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	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	MRT OM	\$0.00	\$0.00	\$1,866.35	\$1,866.35	\$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	\$8,408.84	\$8,408.84	\$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	\$15,831.88	\$15,831.88	\$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

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta 1000 a la 9999)

CEN
rpIBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000891	RENATA PAOLA ALVAREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$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	GLOBOOK	\$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	\$6,368.00	\$6,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	RISTORANTE LUCCINA	\$0.00	\$0.00	\$2,357.00	\$2,357.00	\$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	2112-1-000903	MANUEL DE JESUS IBARRA OBIETA	\$0.00	\$0.00	\$287.50	\$287.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	FRANCIS CAROLINA DOS SANTOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	OPERADORA RIO TL	\$0.00	\$0.00	\$287.50	\$287.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	JESSICA JARAMILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$40,887.48	\$40,887.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	MARIA LUISA DESILOS TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$14,561.05	\$14,561.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	ISSE LABS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$84.99	\$84.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	MADAME DUBARRY	\$0.00	\$0.00	\$140.02	\$140.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	MILLENNIALS TRADING GROUP	\$0.00	\$0.00	\$829.98	\$829.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	MAURILIO LOPEZ MARIA	\$0.00	\$0.00	\$3,398.96	\$3,398.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	HERMANOS CORONEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$664.22	\$664.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	PROVEEDOR GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,706.32	\$5,706.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	DELECTRIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	SOFIA SALOMDE GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,960.00	\$22,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	DEX STAR	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	PKF MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-1-000918	COMERCIALIZADORA MONTESINOS TORRALBA	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	WEIXIN CHEN	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	OPERADORA RIGAAL	\$0.00	\$0.00	\$10,078.00	\$10,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	GRUPO VENTROTEC	\$0.00	\$0.00	\$889.00	\$889.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	COMPUMEX DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$1,294.00	\$1,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	ANGELITA PATRICIA MARTINEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,866.07	\$1,866.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	IMALDI DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,408.26	\$2,408.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	FIDEL MONTES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	CLIPMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	ARCACONTINENTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$505.78	\$505.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	ZHANGSONG RONG	\$0.00	\$0.00	\$726.00	\$726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	ANA PAULA MILKE ALMAGRO	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	MARIA DEL ROCIO CALDERON CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$402.45	\$402.45	\$0.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Con: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000931	NADIA NALLEY GARCIA ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$86,982.29	\$86,982.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	KAMIL NAHHAS FRANCIS	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000933	FELIX MARES SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$351.16	\$351.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	ALMA DELIA MARTINEZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$8,718.00	\$8,718.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	GRUPO BEDDO	\$0.00	\$0.00	\$984.08	\$984.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	DAYANE JANET TORANZO GDNZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	JDSUE RUBEN AMBRIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	\$0.00	\$0.00	\$279.38	\$279.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES PDR PAGAR A CORTD PLAZD	\$0.00	\$142,745.00	\$185,916.72	\$43,171.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000622	AUTDMOVILES 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	\$28,671.72	\$28,671.72	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PDR PAGAR A CORTO PLAZD	\$0.00	\$35,709.63	\$431,898.04	\$579,139.67	\$0.00	\$182,951.26
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS PDR PAGAR A CORTD PLAZD	\$0.00	\$28,761.14	\$357,123.00	\$462,491.26	\$0.00	\$134,129.40
A	2117-1-01	ISR RETENIDO PDR SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,349.29	\$252,283.00	\$343,862.93	\$0.00	\$111,929.22
A	2117-1-02	ISR RETENIDO PDR SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,244.41	\$78,091.00	\$91,775.68	\$0.00	\$19,929.09
A	2117-1-03	ISR RETENIDO PDR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,168.00	\$26,749.00	\$26,852.65	\$0.00	\$2,271.65
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 PDR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,948.49	\$47,262.04	\$86,365.41	\$0.00	\$46,051.86
A	2117-2-01	RETENCIONES IMSS A LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$28.58	\$26,083.84	\$28,215.40	\$0.00	\$2,160.14
A	2117-2-02	CUOTAS IMSS PATRONAL PDR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	2117-2-03	RETENCION DE RCV A LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$6,919.91	\$21,178.20	\$19,150.01	\$0.00	\$4,891.72
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,513.00	\$30,283.00	\$0.00	\$2,770.00
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y DEDUCCIONES QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$27,513.00	\$30,283.00	\$0.00	\$2,770.00
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/PATRIMONIO 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

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 31 de enero de 2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora: 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$4,248,261.00	\$0.00	\$4,248,261.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,555.00	\$0.00	\$74,555.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,555.00	\$0.00	\$74,555.00
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	\$0.00	\$74,555.00	\$0.00	\$74,555.00
A	4173-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,555.00	\$0.00	\$74,555.00
A	4173-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,555.00	\$0.00	\$74,555.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$4,172,662.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$4,172,662.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$4,172,662.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$4,172,662.00
A	4221-01-01	TRANSFERENCIAS GEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$4,172,662.00
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	\$4,670,535.30	\$0.00	\$4,670,535.30	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,453,237.12	\$0.00	\$4,453,237.12	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,986,112.86	\$0.00	\$1,986,112.86	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,271,883.50	\$0.00	\$1,271,883.50	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

rptBalanzaComprobacion

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ene/2024

02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,883.50	\$0.00	\$1,271,883.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$394,417.78	\$0.00	\$394,417.78	\$0.00
D	5113-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$67,652.74	\$0.00	\$67,652.74	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$326,765.04	\$0.00	\$326,765.04	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$286,436.58	\$0.00	\$286,436.58	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$286,436.58	\$0.00	\$286,436.58	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$33,375.00	\$0.00	\$33,375.00	\$0.00
D	5115-1542	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$33,375.00	\$0.00	\$33,375.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$423,001.43	\$0.00	\$423,001.43	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$178,372.05	\$0.00	\$178,372.05	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$109,226.81	\$0.00	\$109,226.81	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$47,135.67	\$0.00	\$47,135.67	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,343.72	\$0.00	\$6,343.72	\$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	\$10,490.97	\$0.00	\$10,490.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,895.73	\$0.00	\$106,895.73	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$106,895.73	\$0.00	\$106,895.73	\$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 ARTÍCULOS 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
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$15,630.65	\$0.00	\$15,630.65	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$9,537.75	\$0.00	\$9,537.75	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$6,092.90	\$0.00	\$6,092.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$58,370.91	\$0.00	\$58,370.91	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$58,370.91	\$0.00	\$58,370.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$26,998.92	\$0.00	\$26,998.92	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$26,967.42	\$0.00	\$26,967.42	\$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	\$35,387.98	\$0.00	\$35,387.98	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$805.92	\$0.00	\$805.92	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$23,992.00	\$0.00	\$23,992.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta 1000 a la 9999)

rp:BalanzaComprobacion

Fecha: 09/ene/2024

02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,851.12	\$0.00	\$4,851.12	\$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	\$1,876.22	\$0.00	\$1,876.22	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,044,122.83	\$0.00	\$2,044,122.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$39,838.39	\$0.00	\$39,838.39	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$14,757.46	\$0.00	\$14,757.46	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$22,012.00	\$0.00	\$22,012.00	\$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	\$1,316.00	\$0.00	\$1,316.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$311,155.96	\$0.00	\$311,155.96	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$295,384.81	\$0.00	\$295,384.81	\$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	\$1,263,294.47	\$0.00	\$1,263,294.47	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$96,960.00	\$0.00	\$96,960.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$1,385.46	\$0.00	\$1,385.46	\$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	\$9,310.46	\$0.00	\$9,310.46	\$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	5133-3362	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,111,076.62	\$0.00	\$1,111,076.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$38,883.17	\$0.00	\$38,883.17	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,523.71	\$0.00	\$1,523.71	\$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	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$23,759.73	\$0.00	\$23,759.73	\$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	\$44,099.10	\$0.00	\$44,099.10	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,108.08	\$0.00	\$3,108.08	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$40,991.02	\$0.00	\$40,991.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$113,563.33	\$0.00	\$113,563.33	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta 1000a la 9999)

Calificación
rpt/BalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$21,600.33	\$0.00	\$21,600.33	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,505.06	\$0.00	\$29,505.06	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,003.37	\$0.00	\$2,003.37	\$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	\$10,789.08	\$0.00	\$10,789.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$145,096.64	\$0.00	\$145,096.64	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$105,466.24	\$0.00	\$105,466.24	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$37,654.90	\$0.00	\$37,654.90	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$1,975.50	\$0.00	\$1,975.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$58,686.71	\$0.00	\$58,686.71	\$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, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,470.71	\$0.00	\$8,470.71	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$28,898.00	\$0.00	\$28,898.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$0.00	\$1,448.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$217,298.18	\$0.00	\$217,298.18	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$217,298.18	\$0.00	\$217,298.18	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$216,579.99	\$0.00	\$216,579.99	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$28,459.58	\$0.00	\$28,459.58	\$0.00
D	5515-1-5111	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$9,065.88	\$0.00	\$9,065.88	\$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	\$18,987.68	\$0.00	\$18,987.68	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$29,000.04	\$0.00	\$29,000.04	\$0.00
D	5515-3-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	\$0.00	\$0.00	\$29,000.04	\$0.00	\$29,000.04	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$155,168.77	\$0.00	\$155,168.77	\$0.00
D	5515-4-5411	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$155,168.77	\$0.00	\$155,168.77	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,951.60	\$0.00	\$3,951.60	\$0.00
D	5515-6-5652	DEPRECIACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,951.60	\$0.00	\$3,951.60	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$718.19	\$0.00	\$718.19	\$0.00
D	5517-4	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$718.19	\$0.00	\$718.19	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta 1000 a la 9999)

Car. Entidad
rp/BalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024

02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517-4-01	AMORTIZACION DE LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$718.19	\$0.00	\$718.19	\$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	\$40,017,526.75	\$40,017,526.75	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,849,184.00	\$12,849,184.00	\$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	\$4,248,261.00	\$4,352,662.00	\$0.00	\$104,401.00
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	\$74,555.00	\$180,000.00	\$0.00	\$105,445.00
A	8120-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$74,555.00	\$180,000.00	\$0.00	\$105,445.00
A	8120-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$74,555.00	\$180,000.00	\$0.00	\$105,445.00
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	\$4,172,662.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,248,261.00	\$4,248,261.00	\$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	\$74,555.00	\$74,555.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$74,555.00	\$74,555.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$74,555.00	\$74,555.00	\$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
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

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

rplBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/ene/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,248,261.00	\$0.00	\$4,248,261.00
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	\$74,555.00	\$0.00	\$74,555.00
A	8150-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,555.00	\$0.00	\$74,555.00
A	8150-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,555.00	\$0.00	\$74,555.00
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	\$4,172,662.00	\$0.00	\$4,172,662.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$4,172,662.00
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172,662.00	\$0.00	\$4,172,662.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,168,342.75	\$27,168,342.75	\$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	8210-104-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305,780.00	\$0.00	\$1,305,780.00
A	8210-104-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,171.00	\$0.00	\$76,171.00
A	8210-104-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,902.00	\$0.00	\$253,902.00
A	8210-104-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,996.00	\$0.00	\$253,996.00
A	8210-104-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-104-01-001-1611-0	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	8210-104-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-104-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-104-01-001-2141-1	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	8210-104-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-104-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-104-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-104-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8210-104-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-104-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-104-01-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-104-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-104-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
A	8210-104-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-104-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 04/ene/2024 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

rpiBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-104-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-104-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-104-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-104-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,933.00	\$0.00	\$205,933.00
A	8210-104-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-104-01-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$22,300.00
A	8210-104-01-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8210-104-01-001-3611-1	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	8210-104-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-104-01-001-3752-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-104-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-104-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,061.00	\$0.00	\$114,061.00
A	8210-104-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-104-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-104-01-001-3981-1	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	8210-104-01-001-5111-2	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	\$6,521,234.07	\$6,364,487.15	\$156,746.92	\$0.00
D	8220-104-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313,130.00	\$1,313,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.14	\$949.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,965.30	\$80,965.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,827.60	\$341,827.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,825.47	\$287,825.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,375.00	\$36,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,055,559.00	\$1,055,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,978.81	\$105,978.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,135.67	\$47,135.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,207.45	\$18,207.22	\$0.23	\$0.00
D	8220-104-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,491.97	\$10,491.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,921.85	\$101,751.13	\$170.72	\$0.00
D	8220-104-01-001-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
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

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-104-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,205.00	\$6,092.90	\$112.10	\$0.00
D	8220-104-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.78	\$21.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,370.91	\$58,370.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,969.03	\$26,967.42	\$1.61	\$0.00
D	8220-104-01-001-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$31.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,993.00	\$23,992.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,851.12	\$4,851.12	\$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	8220-104-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$23,858.51	\$141.49	\$0.00
D	8220-104-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.93	\$2,871.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,999.85	\$0.15	\$0.00
D	8220-104-01-001-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$325,295.20	\$10,704.80	\$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	\$161,950.99	\$161,951.01	-\$0.02	\$0.00
D	8220-104-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.46	\$1,385.46	\$0.00	\$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	\$9,713.96	\$9,713.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$84,999.87	\$0.13	\$0.00
D	8220-104-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,248.00	\$11,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3362-1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,899.48	\$2,899.00	\$0.48	\$0.00
D	8220-104-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,690.68	\$993,689.77	\$0.91	\$0.00
D	8220-104-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,708.90	\$11,579.18	\$1,129.72	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024

02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-104-01-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.59	\$22,501.71	\$188	\$0.00
D	8220-104-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$23,759.73	\$0.27	\$0.00
D	8220-104-01-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,959.87	\$0.13	\$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	\$3,108.08	\$3,108.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,611.02	\$40,611.02	\$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	\$91,963.00	\$91,963.00	\$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	\$23,199.86	\$23,199.83	\$0.03	\$0.00
D	8220-104-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,283.50	\$15,283.13	\$0.37	\$0.00
D	8220-104-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.65	\$612.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,143.96	\$13,143.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3752-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,791.05	\$10,789.08	\$1.97	\$0.00
D	8220-104-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,112.31	\$105,382.36	\$1,729.95	\$0.00
D	8220-104-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,915.15	\$120,915.00	\$0.15	\$0.00
D	8220-104-01-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,981.00	\$1,981.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,870.00	\$19,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,883.73	\$13,883.71	\$0.02	\$0.00
D	8220-104-01-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$1,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,999.96	\$0.04	\$0.00
D	8220-104-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,435.28	\$11,435.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01-001-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,236.44	\$17,236.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,144.60	\$5,144.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,375.75	\$9,375.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.92	\$805.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-3171-1	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	8220-105-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,386.85	\$117,386.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.88	\$1,006.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,735.00	\$299,990.00	\$142,745.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

rp|BanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

Na l	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,508,577.80	\$2,025,827.07	\$0.00	\$517,249.27
A	8230-104-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00
A	8230-104-01-001-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.14	\$949.14	\$0.00	\$0.00
A	8230-104-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,794.30	\$0.00	\$4,794.30
A	8230-104-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,925.60	\$0.00	\$87,925.60
A	8230-104-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,829.47	\$0.00	\$33,829.47
A	8230-104-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8230-104-01-001-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,055,559.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,055,559.00
A	8230-104-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,978.81	\$0.00	\$81,978.81
A	8230-104-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,135.67	\$0.00	\$39,135.67
A	8230-104-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,863.50	\$6,207.45	\$0.00	-\$5,656.05
A	8230-104-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.12	\$0.00	\$0.00	-\$6,825.12
A	8230-104-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$4,491.97	\$0.00	\$4,490.97
A	8230-104-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,921.85	\$0.00	\$61,921.85
A	8230-104-01-001-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
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	8230-104-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20
A	8230-104-01-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
A	8230-104-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,205.00	\$0.00	\$6,205.00
A	8230-104-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.78	\$21.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-104-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,170.91	\$0.00	\$15,170.91
A	8230-104-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,969.03	\$0.00	\$14,969.03
A	8230-104-01-001-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$0.00	\$31.50
A	8230-104-01-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,993.00	\$0.00	\$23,993.00
A	8230-104-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,851.12	\$0.00	\$4,851.12
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	8230-104-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-104-01-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-104-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,144.04	\$0.00	\$0.00	-\$10,144.04
A	8230-104-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,345.01	\$0.00	\$0.00	-\$3,345.01
A	8230-104-01-001-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$2,871.93	\$0.00	\$1,224.93

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

BalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-104-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.85	\$0.00	\$0.00	-\$7,999.85
A	8230-104-01-001-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$0.00	\$1,316.00
A	8230-104-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,430.39	\$0.00	\$0.00	-\$55,430.39
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, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,991.01	\$76,950.99	\$0.00	-\$8,040.02
A	8230-104-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.46	\$0.00	\$1,385.46
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	\$403.50	\$9,713.96	\$0.00	\$9,310.46
A	8230-104-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,924.87	\$0.00	\$0.00	-\$43,924.87
A	8230-104-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,759.45	\$3,248.00	\$0.00	-\$4,511.45
A	8230-104-01-001-3362-1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.48	\$0.00	\$2,899.48
A	8230-104-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,757.68	\$0.00	\$787,757.68
A	8230-104-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,055.47	\$708.90	\$0.00	-\$9,346.57
A	8230-104-01-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,365.98	\$203.59	\$0.00	-\$9,162.39
A	8230-104-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$0.00	\$23,760.00
A	8230-104-01-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,495.87	\$0.00	\$0.00	-\$6,495.87
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	\$3,108.08	\$0.00	\$3,108.08
A	8230-104-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,611.02	\$0.00	\$40,611.02
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	\$1,599.50	\$23,199.86	\$0.00	\$21,600.36
A	8230-104-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,279.76	\$283.50	\$0.00	-\$12,996.26
A	8230-104-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.65	\$0.00	\$612.65
A	8230-104-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,143.96	\$0.00	\$13,143.96
A	8230-104-01-001-3752-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,044.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,044.00
A	8230-104-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,791.05	\$0.00	\$10,791.05
A	8230-104-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923.00	\$22,112.31	\$0.00	\$21,189.31
A	8230-104-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,260.10	\$6,854.15	\$0.00	-\$76,405.95
A	8230-104-01-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.50	\$1,981.00	\$0.00	\$1,975.50
A	8230-104-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00	\$7,870.00
A	8230-104-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$7,883.73	\$0.00	\$2,051.73

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

rpt/BalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024

02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-104-01-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,502.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,502.00
A	8230-104-01-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$0.00	\$1,448.00
A	8230-104-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$39,999.96
A	8230-104-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,435.28	\$0.00	\$11,435.28
A	8230-104-01-001-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,236.44	\$0.00	\$17,236.44
A	8230-105-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,144.60	\$0.00	\$5,144.60
A	8230-105-01-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.75	\$0.00	\$9,375.75
A	8230-105-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805.92	\$0.00	\$805.92
A	8230-105-01-001-3171-1	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	8230-105-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
A	8230-105-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-105-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,386.85	\$0.00	\$117,386.85
A	8230-105-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00
A	8230-105-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.88	\$0.00	\$1,006.88
A	8230-105-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$0.00	\$419.00
A	8230-105-01-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,990.00	\$0.00	\$299,990.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,855,909.35	\$4,781,898.84	\$74,010.51	\$0.00
D	8240-104-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313,130.00	\$1,271,883.50	\$41,246.50	\$0.00
D	8240-104-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,965.30	\$67,652.74	\$13,312.56	\$0.00
D	8240-104-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,827.60	\$326,765.04	\$15,062.56	\$0.00
D	8240-104-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,825.47	\$286,436.58	\$1,388.89	\$0.00
D	8240-104-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,375.00	\$33,375.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,978.81	\$105,978.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,135.67	\$47,135.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,343.72	\$6,343.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.88	\$5,174.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,490.97	\$10,490.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,751.13	\$101,751.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2341-1	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	8240-104-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.90	\$6,092.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,370.91	\$58,370.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,967.42	\$26,967.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$31.50	\$0.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

BalanzaComprobacion

Fecha y hora: 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-104-01-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,992.00	\$23,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,851.12	\$4,851.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-2951-1	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	8240-104-01-001-2961-1	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	8240-104-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,714.47	\$13,714.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,054.99	\$23,054.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.93	\$1,224.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,864.81	\$269,864.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3241-1	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	8240-104-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,960.00	\$76,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.46	\$1,385.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3331-1	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	8240-104-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,310.46	\$9,310.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,075.00	\$41,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,488.55	\$3,488.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3362-1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,899.00	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,689.77	\$993,689.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,523.71	\$1,523.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,135.73	\$13,135.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,759.73	\$23,759.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.08	\$3,108.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,611.02	\$40,611.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3611-1	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	8240-104-01-001-3631-1	Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.33	\$21,600.33	\$0.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 31 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Tipo: Balanza Comprobación

Fecha y hora: 09/ene/2024

02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-104-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,003.37	\$2,003.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.65	\$612.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,143.96	\$13,143.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3752-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$2,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,789.08	\$10,789.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,459.36	\$104,459.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,654.90	\$37,654.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.50	\$1,975.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,870.00	\$19,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,051.71	\$8,051.71	\$0.00	\$0.00
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	\$28,898.00	\$28,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$1,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,435.28	\$11,435.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01-001-5911-2	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	8240-105-01-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,990.00	\$299,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,781,898.84	\$4,781,898.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,883.50	\$1,271,883.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,652.74	\$67,652.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,765.04	\$326,765.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,436.58	\$286,436.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,375.00	\$33,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,978.81	\$105,978.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,135.67	\$47,135.67	\$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	\$6,343.72	\$6,343.72	\$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

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

rp|BalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024

02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-104-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,490.97	\$10,490.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,751.13	\$101,751.13	\$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	8250-104-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.90	\$6,092.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,370.91	\$58,370.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,967.42	\$26,967.42	\$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	8250-104-01-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,992.00	\$23,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,851.12	\$4,851.12	\$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
D	8250-104-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,714.47	\$13,714.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,054.99	\$23,054.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.93	\$1,224.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,864.81	\$269,864.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3241-1	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	8250-104-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,960.00	\$76,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.46	\$1,385.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3331-1	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	8250-104-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,310.46	\$9,310.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,075.00	\$41,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,488.55	\$3,488.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3362-1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,899.00	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,689.77	\$993,689.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,523.71	\$1,523.71	\$0.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del Mes (2023 al 31/12/2023)

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024

02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-104-01-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,135.73	\$13,135.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,759.73	\$23,759.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3471-1	Fieles y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.08	\$3,108.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,611.02	\$40,611.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3611-1	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	8250-104-01-001-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.33	\$21,600.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,003.37	\$2,003.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.65	\$612.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,143.96	\$13,143.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3752-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$2,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,789.08	\$10,789.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,459.36	\$104,459.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,654.90	\$37,654.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.50	\$1,975.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,870.00	\$19,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,051.71	\$8,051.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,898.00	\$28,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$1,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,435.28	\$11,435.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-01-001-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,236.44	\$17,236.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,144.60	\$5,144.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-01-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,375.75	\$9,375.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-01-001-2911-1	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	8250-105-01-001-3221-1	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	8250-105-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.88	\$1,006.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-01-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,990.00	\$299,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,781,898.84	\$4,861,568.85	-\$79,670.01	\$0.00
D	8260-104-01-001-1131-1	Sueldos base a personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,883.50	\$1,271,883.50	\$0.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

rp|BalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024

02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-104-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,652.74	\$67,652.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,765.04	\$326,765.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,436.58	\$247,436.58	\$39,000.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,375.00	\$33,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,978.81	\$105,978.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,135.67	\$47,135.67	\$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	\$6,343.72	\$6,343.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.88	\$5,174.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,490.97	\$10,490.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,751.13	\$101,751.13	\$0.00	\$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	8260-104-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.90	\$6,092.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,370.91	\$58,370.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,967.42	\$26,967.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$31.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,992.00	\$23,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,851.12	\$4,851.12	\$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	8260-104-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,714.47	\$13,714.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,054.99	\$20,365.00	\$2,689.99	\$0.00
D	8260-104-01-001-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.93	\$1,224.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,864.81	\$269,864.81	\$0.00	\$0.00
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	8260-104-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,960.00	\$56,960.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.46	\$1,385.46	\$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

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-104-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,310.46	\$9,310.46	\$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	\$3,488.55	\$3,488.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3362-1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,899.00	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,689.77	\$993,689.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,523.71	\$1,523.71	\$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	8260-104-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,759.73	\$23,759.73	\$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	\$3,108.08	\$3,108.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,611.02	\$40,611.02	\$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	\$21,600.33	\$21,600.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,003.37	\$2,003.37	\$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	\$10,789.08	\$10,789.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,459.36	\$104,459.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,654.90	\$37,654.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.50	\$1,975.50	\$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	\$8,051.71	\$8,051.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,898.00	\$27,513.00	\$1,385.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$1,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,435.28	\$11,435.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-01-001-5911-2	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	\$5,144.60	\$5,144.60	\$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

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/ene/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-105-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
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	8260-105-01-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,990.00	\$442,735.00	-\$142,745.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,718,823.85	\$0.00	\$4,718,823.85	\$0.00
D	8270-104-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,883.50	\$0.00	\$1,271,883.50	\$0.00
D	8270-104-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,652.74	\$0.00	\$67,652.74	\$0.00
D	8270-104-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,765.04	\$0.00	\$326,765.04	\$0.00
D	8270-104-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,436.58	\$0.00	\$247,436.58	\$0.00
D	8270-104-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,375.00	\$0.00	\$33,375.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,978.81	\$0.00	\$105,978.81	\$0.00
D	8270-104-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,135.67	\$0.00	\$47,135.67	\$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	\$6,343.72	\$0.00	\$6,343.72	\$0.00
D	8270-104-01-001-2151-1	Material impreso 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	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,490.97	\$0.00	\$10,490.97	\$0.00
D	8270-104-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,751.13	\$0.00	\$101,751.13	\$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	Material eléctrico y electrónico 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	\$162.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.90	\$0.00	\$6,092.90	\$0.00
D	8270-104-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,370.91	\$0.00	\$58,370.91	\$0.00
D	8270-104-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,967.42	\$0.00	\$26,967.42	\$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	8270-104-01-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,992.00	\$0.00	\$23,992.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,851.12	\$0.00	\$4,851.12	\$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	8270-104-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,714.47	\$0.00	\$13,714.47	\$0.00
D	8270-104-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,365.00	\$0.00	\$20,365.00	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Sistema de Información
Contable
rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

N a t . Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,316.00	\$0.00	\$1,316.00	\$0.00
D 8270-104-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,864.81	\$0.00	\$269,864.81	\$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 8270-104-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,960.00	\$0.00	\$56,960.00	\$0.00
D 8270-104-01-001-3321-1	Servicios de diseño , arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.46	\$0.00	\$1,385.46	\$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	\$9,310.46	\$0.00	\$9,310.46	\$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
D 8270-104-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,488.55	\$0.00	\$3,488.55	\$0.00
D 8270-104-01-001-3362-1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00
D 8270-104-01-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,689.77	\$0.00	\$993,689.77	\$0.00
D 8270-104-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,523.71	\$0.00	\$1,523.71	\$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 8270-104-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,759.73	\$0.00	\$23,759.73	\$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	\$3,108.08	\$0.00	\$3,108.08	\$0.00
D 8270-104-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,611.02	\$0.00	\$40,611.02	\$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	\$21,600.33	\$0.00	\$21,600.33	\$0.00
D 8270-104-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,003.37	\$0.00	\$2,003.37	\$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	\$10,789.08	\$0.00	\$10,789.08	\$0.00
D 8270-104-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,459.36	\$0.00	\$104,459.36	\$0.00
D 8270-104-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,654.90	\$0.00	\$37,654.90	\$0.00
D 8270-104-01-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.50	\$0.00	\$1,975.50	\$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	\$8,051.71	\$0.00	\$8,051.71	\$0.00

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

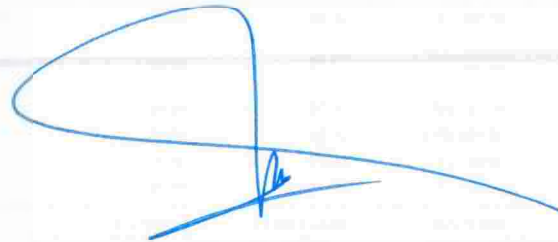
Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

rp|Balanza Comprobacion

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$27,513.00	\$0.00	\$27,513.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$0.00	\$1,448.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,435.28	\$0.00	\$11,435.28	\$0.00
D	8270-104-01-001-5911-2	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	8270-105-01-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,990.00	\$0.00	\$299,990.00	\$0.00
Sumas=>			\$2,163,927.50	\$2,163,927.50	\$59,204,209.30	\$59,204,209.30	\$15,879,246.57	\$15,879,246.57

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balance de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ene/2024
02:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$27,513.00	\$0.00	\$27,513.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$0.00	\$1,448.00	\$0.00
D	8270-104-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,435.28	\$0.00	\$11,435.28	\$0.00
D	8270-104-01-001-5911-2	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	8270-105-01-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,990.00	\$0.00	\$299,990.00	\$0.00
Sumas =>			\$2,163,927.50	\$2,163,927.50	\$59,204,209.30	\$59,204,209.30	\$15,879,246.57	\$15,879,246.57

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

Dr. Álvaro Ugalde Zarazúa
Director General