

## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2024  
04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1-01	EFFECTIVO CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	1112-1-17	BBVA 1504270007 (T)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-1-18	BBVA 1504270899 (T)	\$1,743.35	\$0.00	\$38,800.00	\$39,205.60	\$1,337.75	\$0.00
D	1112-1-19	BBVA 0118500207 (IP)	\$75,948.03	\$0.00	\$75,614.74	\$151,562.77	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-20	BBVA 0119914455 (C)	\$60,872.32	\$0.00	\$723,413.41	\$784,246.02	\$39.71	\$0.00
D	1112-1-21	BBVA 1559030578 (T)	\$20,619.03	\$0.00	\$15,000.00	\$34,623.83	\$995.20	\$0.00
D	1112-1-22	BBVA 0122302381 (C)	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00	\$321,579.49	\$6,420.51	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$984,000.00	\$984,000.00	\$0.00	\$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	1241-2-01	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$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	\$59,446.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,446.80	\$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	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,039,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,842.00	\$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	1246-5-01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$21,027.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,027.32	\$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	1251-5911	Software	\$17,236.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,236.44	\$0.00
D	1252-2-5931	Marcas	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
A	1263-1-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$119,606.97	\$0.00	\$1,161.93	\$0.00	\$120,768.90
A	1263-1-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$7,985.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,985.06
A	1263-1-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$211,766.73	\$0.00	\$5,566.80	\$0.00	\$217,333.53
A	1263-3-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$87,000.12	\$0.00	\$7,250.01	\$0.00	\$94,250.13
A	1263-4-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$648,580.44	\$0.00	\$32,750.49	\$0.00	\$681,330.93

## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2024  
04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,256.70	\$0.00	\$987.90	\$0.00	\$7,244.60
A	1265-4-01	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$0.00	\$718.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.19
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$325,466.99	\$325,466.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$105,988.89	\$105,988.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,271.00	\$2,271.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,042.99	\$3,134.00	\$3,134.00	\$0.00	\$1,042.99
A	2112-1-000021	RADIO MOVIL DIPS SA DE CV	\$0.00	\$1,647.00	\$5,141.00	\$5,141.00	\$0.00	\$1,647.00
A	2112-1-000037	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$2,296.90	\$2,296.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,926.00	\$3,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	CADENA COMERCIALIZADORA OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$532.30	\$532.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	SUPER Q SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	OPERADORA ALAMEDA PARK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,898.00	\$5,898.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$14,681.00	\$14,681.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$228.85	\$228.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$539.82	\$539.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	SERVIMAX GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,908.34	\$10,908.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	MA. DEL CARMEN GUADALUPE GARCIA ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$106,959.44	\$106,959.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	PRODUCTOS FINOS EN REPOSTERÍA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$581.01	\$581.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	JENNIFER DANIELA NAVA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	MARISOL JUAREZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$69,629.07	\$69,629.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	BBVA MEXICO SA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$465.10	\$465.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	JESUS BAÑUELOS MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,126.00	\$3,126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	ALEJANDRO MENDOZA ROA	\$0.00	\$0.00	\$4,684.20	\$4,684.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	DANIEL ISRAEL RESENDIZ COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$26,264.93	\$26,264.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	UNIVERSO ELECTRONICO QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	CARLOS WALTER OJEDA LOQUAY	\$0.00	\$0.00	\$8,195.20	\$8,195.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	BEATRIZ MENDIOLA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$80,633.00	\$80,633.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$1,501.58	\$1,501.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	CRISTINA BRINGAS VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$39,482.15	\$39,482.15	\$0.00	\$0.00

## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2024  
04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000867	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,543.02	\$49,543.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	AGUSTIN VEGA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,508.70	\$10,508.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	ROTACION DE ESPADAS	\$0.00	\$0.00	\$6,433.20	\$6,433.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	JESSICA JARAMILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$33,420.39	\$33,420.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	MARIA LUISA DESILOS TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$9,707.37	\$9,707.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	MADAME DUBARRY	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	SOFIA SALOMDE GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	PKF MEXICO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-1-000931	NADIA NALLELY GARCIA ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$27,818.74	\$27,818.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	LOS DOGOS JARDINES	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	CRISTHIAN ANDREI BELTRAN PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$10,854.47	\$10,854.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	RAINBOW ROLL	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	PETRO FIGUES	\$0.00	\$0.00	\$790.14	\$790.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	JOSE FERNANDO SANCHEZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	MAURICIO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,089.48	\$8,089.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	KENIA YASMIN REYES GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	SALVADOR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$707.00	\$707.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	INMUEBLES IBERIA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	YOLANDA VAZQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	MAFIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$14,334.00	\$14,334.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-01	ISR RETENIDO POR SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$111,929.22	\$132,483.00	\$59,646.22	\$0.00	\$39,092.44
A	2117-1-02	ISR RETENIDO POR SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,929.09	\$0.00	\$8,548.60	\$0.00	\$28,477.69
A	2117-1-03	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,271.65	\$7,113.00	\$9,220.64	\$0.00	\$4,379.29
A	2117-1-04	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	-\$0.56	\$27,257.00	\$14,110.15	\$0.00	-\$13,147.41
A	2117-2-01	RETENCIONES IMSS A LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$2,160.14	\$8,357.02	\$6,336.00	\$0.00	\$139.12
A	2117-2-02	CUOTAS IMSS PATRONAL POR PAGAR	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	2117-2-03	RETENCION DE RCV A LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$4,891.72	\$9,313.69	\$4,613.27	\$0.00	\$191.30
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$2,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00
A	3120-5	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$422,274.30	-\$422,274.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$241,738.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,738.09
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$78,931.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,931.45
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$41,768.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,768.55
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$13,134.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,134.73
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$421,311.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,311.89
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$171,269.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,269.35

## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2024  
04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$7,238.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,238.89
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$422,274.30	\$0.00	-\$422,274.30
A	3250-1-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$64,862.43	\$0.00	\$14,958.55	\$0.00	-\$49,903.88
A	4221-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,000.00	\$0.00	\$984,000.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$325,466.99	\$0.00	\$325,466.99	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$105,988.89	\$0.00	\$105,988.89	\$0.00
D	5115-1542	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$22,655.20	\$0.00	\$22,655.20	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$5,474.58	\$0.00	\$5,474.58	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00
D	5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$4,993.21	\$0.00	\$4,993.21	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$11,998.48	\$0.00	\$11,998.48	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$3,134.00	\$0.00	\$3,134.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00	\$0.00	\$5,141.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$106,959.44	\$0.00	\$106,959.44	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5133-3332	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$334,089.17	\$0.00	\$334,089.17	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$465.10	\$0.00	\$465.10	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$39,482.15	\$0.00	\$39,482.15	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5137-3722	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	5137-3751	VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$13,831.00	\$0.00	\$13,831.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$9,771.92	\$0.00	\$9,771.92	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$7,140.15	\$0.00	\$7,140.15	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,681.00	\$0.00	\$14,681.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$14,334.00	\$0.00	\$14,334.00	\$0.00
D	5515-1-5111	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,161.93	\$0.00	\$1,161.93	\$0.00
D	5515-1-5151	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,566.80	\$0.00	\$5,566.80	\$0.00
D	5515-3-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	\$0.00	\$0.00	\$7,250.01	\$0.00	\$7,250.01	\$0.00
D	5515-4-5411	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$32,750.49	\$0.00	\$32,750.49	\$0.00
D	5515-6-5652	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$987.90	\$0.00	\$987.90	\$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	7640-1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00

## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2024  
04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$984,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$984,000.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$984,000.00	\$984,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,000.00	\$0.00	\$984,000.00
A	8210-1403-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1403-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1603-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681,740.00	\$0.00	\$1,681,740.00
A	8210-1603-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1603-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,106.00	\$0.00	\$325,106.00
A	8210-1603-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,255.00	\$0.00	\$285,255.00
A	8210-1603-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1603-01-001-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,563.00	\$0.00	\$663,563.00
A	8210-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1603-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1603-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1603-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1603-01-001-2182-1	PLACAS Y ENGOMADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1603-01-001-2183-1	CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1603-01-001-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1603-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1603-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1603-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-1603-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1603-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,240.00	\$0.00	\$306,240.00
A	8210-1603-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00
A	8210-1603-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,686.00	\$0.00	\$50,686.00
A	8210-1603-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1603-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,134.58	\$0.00	\$16,134.58
A	8210-1603-01-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00
A	8210-1603-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1603-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,077.42	\$0.00	\$49,077.42
A	8210-1603-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2024  
04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1603-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1603-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1603-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1603-01-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1603-01-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,637.00	\$0.00	\$40,637.00
A	8210-1603-01-001-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D	8220-1403-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1403-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,681,740.00	\$1,681,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,106.00	\$325,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,255.00	\$285,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$663,563.00	\$0.00	\$663,563.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$22,655.20	\$844.80	\$0.00
D	8220-1603-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,474.58	\$4,525.42	\$0.00
D	8220-1603-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$18.00	\$7,982.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-2182-1	PLACAS Y ENGOMADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-2183-1	CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$20,993.21	\$15,006.79	\$0.00
D	8220-1603-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$16,998.48	\$23,001.52	\$0.00
D	8220-1603-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$3,134.00	\$14,366.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$5,141.00	\$2,359.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,240.00	\$106,959.44	\$199,280.56	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$334,089.17	\$100,910.83	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,686.00	\$7,400.00	\$43,286.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$465.10	\$14,534.90	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,134.58	\$39,482.15	\$16,652.43	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00

## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/abr/2024  
hora de Impresión | 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1603-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$500.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,077.42	\$29,000.00	\$20,077.42	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$525.00	\$9,475.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$13,831.00	\$2,669.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,771.92	\$228.08	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,140.15	\$2,859.85	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,681.00	\$319.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,637.00	\$40,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8230-1603-01-001-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-1603-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1603-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1603-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1603-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-1603-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-1603-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1603-01-001-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
D	8240-1603-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,681,740.00	\$325,466.99	\$1,356,273.01	\$0.00
D	8240-1603-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,106.00	\$0.00	\$325,106.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,255.00	\$105,988.89	\$179,266.11	\$0.00
D	8240-1603-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$8,250.00	\$36,750.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,655.20	\$22,655.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,474.58	\$5,474.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.21	\$4,993.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,998.48	\$11,998.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134.00	\$3,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00	\$5,141.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,959.44	\$106,959.44	\$0.00	\$0.00

## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2024  
04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1603-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,089.17	\$334,089.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.10	\$465.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,482.15	\$39,482.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,831.00	\$13,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,771.92	\$9,771.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.15	\$7,140.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,681.00	\$14,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,637.00	\$14,334.00	\$26,303.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,466.99	\$325,466.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,988.89	\$105,988.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,655.20	\$22,655.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,474.58	\$5,474.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.21	\$4,993.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,998.48	\$11,998.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134.00	\$3,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00	\$5,141.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,959.44	\$106,959.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,089.17	\$334,089.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.10	\$465.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,482.15	\$39,482.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,831.00	\$13,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,771.92	\$9,771.92	\$0.00	\$0.00



## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/abr/2024  
hora de Impresión | 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1603-01-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.15	\$7,140.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,681.00	\$14,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,334.00	\$14,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,466.99	\$325,466.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,988.89	\$105,988.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,655.20	\$22,655.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,474.58	\$5,474.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.21	\$4,993.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,998.48	\$11,998.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134.00	\$3,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00	\$5,141.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,959.44	\$106,959.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,089.17	\$334,089.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.10	\$465.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,482.15	\$39,482.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,831.00	\$13,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,771.92	\$9,771.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.15	\$7,140.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,681.00	\$14,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,334.00	\$14,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,466.99	\$0.00	\$325,466.99	\$0.00
D	8270-1603-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,988.89	\$0.00	\$105,988.89	\$0.00
D	8270-1603-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,655.20	\$0.00	\$22,655.20	\$0.00
D	8270-1603-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,474.58	\$0.00	\$5,474.58	\$0.00
D	8270-1603-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00

## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2024  
04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1603-01-001-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.21	\$0.00	\$4,993.21	\$0.00
D	8270-1603-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,998.48	\$0.00	\$11,998.48	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134.00	\$0.00	\$3,134.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00	\$0.00	\$5,141.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,959.44	\$0.00	\$106,959.44	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,089.17	\$0.00	\$334,089.17	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.10	\$0.00	\$465.10	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,482.15	\$0.00	\$39,482.15	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,831.00	\$0.00	\$13,831.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,771.92	\$0.00	\$9,771.92	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.15	\$0.00	\$7,140.15	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,681.00	\$0.00	\$14,681.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,334.00	\$0.00	\$14,334.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,986,138.00	\$1,986,138.00	\$16,919,127.49	\$16,919,127.49	\$7,368,603.85	\$7,368,603.85