

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2024
10:16 a.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	\$39,705.60	\$837.75	\$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	\$35,559.83	\$59.20	\$0.00
D	1112-1-22	BBVA 0122302381 (C)	\$0.00	\$0.00	\$1,559,000.01	\$1,414,044.95	\$144,955.06	\$0.00
D	1112-1-23	BBVA 0122300877 (C)	\$0.00	\$0.00	\$87,909.34	\$85,927.13	\$1,982.21	\$0.00
D	1112-1-24	BBVA 1513170405 (T)	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,797.59	\$202.41	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,215,000.00	\$2,215,000.00	\$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	\$2,323.86	\$0.00	\$121,930.83
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	\$11,133.60	\$0.00	\$222,900.33
A	1263-3-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$87,000.12	\$0.00	\$14,500.02	\$0.00	\$101,500.14

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2024
10:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-4-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$648,580.44	\$0.00	\$65,500.98	\$0.00	\$714,081.42
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	\$1,975.80	\$0.00	\$8,232.50
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	\$690,831.18	\$690,831.20	\$0.00	\$0.02
A	2111-3-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$46,372.83	\$46,372.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$15,599.34	\$15,599.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$167,277.41	\$167,277.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$17,250.00	\$17,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,290.01	\$1,290.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,203.00	\$3,203.00	\$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	\$6,238.31	\$5,195.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	RADIO MOVIL DIPS SA DE CV	\$0.00	\$1,647.00	\$10,363.00	\$8,716.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$8,227.73	\$8,227.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,701.01	\$10,701.01	\$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	\$390.00	\$390.00	\$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	2112-1-000103	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,467.46	\$1,467.46	\$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	2112-1-000221	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$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	\$2,968.00	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,938.00	\$11,938.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	HOME DEPOT MEXICO S. SE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	SERVIMAX GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,755.21	\$26,755.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	MA. DEL CARMEN GUADALUPE GARCIA ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$187,179.02	\$187,179.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	PANADERIA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,540.50	\$1,540.50	\$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	\$3,142.00	\$3,142.00	\$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

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2024
hora de Impresión 10:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000680	JENNIFER DANIELA NAVA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,646.23	\$2,646.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	INMOBILIARIA IGOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,213.41	\$1,213.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	ELIZABETH ORDOÑEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	MARISOL JUAREZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$139,261.29	\$139,261.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	BBVA MEXICO SA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$771.27	\$771.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,302.75	\$3,302.75	\$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	\$19,331.72	\$19,331.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	DANIEL ISRAEL RESENDIZ COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$52,529.87	\$52,529.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	UNIVERSO ELECTRONICO QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	CARLOS WALTER OJEDA LOQUAY	\$0.00	\$0.00	\$14,420.85	\$14,420.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	RINES Y LLANTAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	BEATRIZ MENDIOLA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$143,016.20	\$143,016.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$3,003.16	\$3,003.16	\$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
A	2112-1-000867	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$99,086.05	\$99,086.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	AGUSTIN VEGA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,017.34	\$21,017.34	\$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	\$68,463.89	\$68,463.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	MARIA LUISA DESILOS TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$19,414.74	\$19,414.74	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	NADIA NALLELY GARCIA ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$32,873.21	\$32,873.21	\$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	\$11,325.27	\$11,325.27	\$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	\$4,005.00	\$4,005.00	\$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

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2024
hora de Impresión 10:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000950	MAFIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	ESTACEN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	SERADMON	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	JUAN ALVARADO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	OPERADORA DE RESTAURANTES 1810(2)	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	HILDA CUEVAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	LUIS BOLAÑOS MADUEÑO	\$0.00	\$0.00	\$737.00	\$737.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	JUAN DANIEL PÉREZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	SERVICIO FEKAR	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	BITLY EUROPE GMBH	\$0.00	\$0.00	\$3,266.56	\$3,266.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	GUSTAVO AGUILAR GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	ANA MARIA ALONSO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	ARCOS INMOBILIARIA Y OPERADORA	\$0.00	\$0.00	\$7,110.25	\$7,110.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$23,961.00	\$23,961.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-01	ISR RETENIDO POR SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$111,929.22	\$220,030.00	\$132,042.01	\$0.00	\$23,941.23
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	\$14,028.00	\$16,136.12	\$0.00	\$4,379.77
A	2117-1-04	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	-\$0.56	\$48,023.00	\$33,498.13	\$0.00	-\$14,525.43
A	2117-2-01	RETENCIONES IMSS A LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$2,160.14	\$15,117.50	\$13,304.61	\$0.00	\$347.25
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	\$12,584.18	\$9,270.87	\$0.00	\$1,578.41
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
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	\$2,215,000.00	\$0.00	\$2,215,000.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$690,831.20	\$0.00	\$690,831.20	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2024
hora de Impresión 10:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$46,372.83	\$0.00	\$46,372.83	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$15,599.34	\$0.00	\$15,599.34	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$167,277.41	\$0.00	\$167,277.41	\$0.00
D	5115-1542	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$40,108.18	\$0.00	\$40,108.18	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$8,000.32	\$0.00	\$8,000.32	\$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	\$14,107.66	\$0.00	\$14,107.66	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$34,495.00	\$0.00	\$34,495.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$5,195.32	\$0.00	\$5,195.32	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$8,716.00	\$0.00	\$8,716.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$187,179.02	\$0.00	\$187,179.02	\$0.00
D	5133-3332	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$709,592.33	\$0.00	\$709,592.33	\$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	\$771.27	\$0.00	\$771.27	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$2,445.00	\$0.00	\$2,445.00	\$0.00
D	5137-3722	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$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	\$50,519.90	\$0.00	\$50,519.90	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,266.56	\$0.00	\$3,266.56	\$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	\$23,961.00	\$0.00	\$23,961.00	\$0.00
D	5515-1-5111	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$2,323.86	\$0.00	\$2,323.86	\$0.00
D	5515-1-5151	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,133.60	\$0.00	\$11,133.60	\$0.00
D	5515-3-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	\$0.00	\$0.00	\$14,500.02	\$0.00	\$14,500.02	\$0.00
D	5515-4-5411	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$65,500.98	\$0.00	\$65,500.98	\$0.00
D	5515-6-5652	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,975.80	\$0.00	\$1,975.80	\$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
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$2,215,000.00	\$0.01	\$0.00	-\$2,214,999.99

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2024
10:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$2,215,000.00	\$2,215,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,215,000.00	\$0.00	\$2,215,000.00
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
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

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$320,300.00	\$343,263.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$40,108.18	\$391.82	\$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	\$8,000.32	\$1,999.68	\$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	\$30,107.66	\$5,892.34	\$0.00
D	8220-1603-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,392.00	\$1,608.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,495.00	\$505.00	\$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	8220-1603-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$5,195.32	\$12,304.68	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$8,716.00	\$484.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,240.00	\$187,179.02	\$119,060.98	\$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	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,000.00	\$709,592.33	\$1,407.67	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,686.00	\$27,400.00	\$23,286.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$771.27	\$14,228.73	\$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

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2024
10:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8220-1603-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$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	\$31,445.00	\$17,632.42	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,160.00	\$8,840.00	\$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	\$52,000.00	\$50,519.90	\$1,480.10	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,266.56	\$16,733.44	\$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	8230-1603-01-001-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$320,300.00
A	8230-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00
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	8230-1603-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$0.00	\$276,000.00
A	8230-1603-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
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	8230-1603-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
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	\$690,831.20	\$990,908.80	\$0.00
D	8240-1603-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$46,372.83	\$53,627.17	\$0.00
D	8240-1603-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,106.00	\$15,599.34	\$309,506.66	\$0.00
D	8240-1603-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,255.00	\$167,277.41	\$117,977.59	\$0.00
D	8240-1603-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$17,250.00	\$27,750.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,108.18	\$40,108.18	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2024
hora de Impresión 10:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1603-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.32	\$8,000.32	\$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	\$14,107.66	\$14,108.06	-\$0.40	\$0.00
D	8240-1603-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,495.00	\$34,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,195.32	\$5,195.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,716.00	\$8,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,179.02	\$187,179.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,592.33	\$709,592.33	\$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	\$771.27	\$771.27	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445.00	\$2,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$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	\$50,519.90	\$50,519.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,266.56	\$3,266.56	\$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	\$23,961.00	\$16,676.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,831.20	\$690,831.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,372.83	\$46,372.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,599.34	\$15,599.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,277.41	\$167,277.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,250.00	\$17,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,108.18	\$40,108.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.32	\$8,000.32	\$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	\$14,108.06	\$14,107.66	\$0.40	\$0.00
D	8250-1603-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2024
hora de Impresión 10:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1603-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,495.00	\$34,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,195.32	\$5,195.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,716.00	\$8,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,179.02	\$187,179.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,592.33	\$709,592.33	\$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	\$771.27	\$771.27	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445.00	\$2,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$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	\$50,519.90	\$50,519.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,266.56	\$3,266.56	\$0.00	\$0.00
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	\$23,961.00	\$23,961.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,831.20	\$690,831.18	\$0.02	\$0.00
D	8260-1603-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,372.83	\$46,372.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,599.34	\$15,599.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,277.41	\$167,277.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,250.00	\$17,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,108.18	\$40,108.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.32	\$8,000.32	\$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	\$14,107.66	\$14,107.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,495.00	\$34,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,195.32	\$5,195.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,716.00	\$8,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,179.02	\$187,179.02	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,592.33	\$709,592.33	\$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	\$771.27	\$771.27	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445.00	\$2,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$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	\$50,519.90	\$50,519.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,266.56	\$3,266.56	\$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	\$23,961.00	\$23,961.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,831.18	\$0.00	\$690,831.18	\$0.00
D	8270-1603-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,372.83	\$0.00	\$46,372.83	\$0.00
D	8270-1603-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,599.34	\$0.00	\$15,599.34	\$0.00
D	8270-1603-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,277.41	\$0.00	\$167,277.41	\$0.00
D	8270-1603-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,108.18	\$0.00	\$40,108.18	\$0.00
D	8270-1603-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.32	\$0.00	\$8,000.32	\$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
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	\$14,107.66	\$0.00	\$14,107.66	\$0.00
D	8270-1603-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,495.00	\$0.00	\$34,495.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,195.32	\$0.00	\$5,195.32	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,716.00	\$0.00	\$8,716.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,179.02	\$0.00	\$187,179.02	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,592.33	\$0.00	\$709,592.33	\$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	\$771.27	\$0.00	\$771.27	\$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

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2024
10:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1603-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445.00	\$0.00	\$2,445.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$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	\$50,519.90	\$0.00	\$50,519.90	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,266.56	\$0.00	\$3,266.56	\$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	\$23,961.00	\$0.00	\$23,961.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,986,138.00	\$1,986,138.00	\$28,641,611.95	\$28,641,611.95	\$8,609,697.51	\$8,609,697.51