



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

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

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2024
11:18 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	\$147,614.74	\$156,678.37	\$66,884.40	\$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	\$2,609,000.07	\$2,549,092.60	\$59,907.47	\$0.00
D	1112-1-23	BBVA 0122300877 (C)	\$0.00	\$0.00	\$201,229.34	\$182,912.64	\$18,316.70	\$0.00
D	1112-1-24	BBVA 1513170405 (T)	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,797.59	\$202.41	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	-\$0.01	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,265,000.00	\$3,265,000.00	\$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	\$3,485.79	\$0.00	\$123,092.76
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



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

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

Fecha y 04/nov/2024

hora de Impresión 11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$211,766.73	\$0.00	\$16,700.40	\$0.00	\$228,467.13
A	1263-3-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$87,000.12	\$0.00	\$21,750.03	\$0.00	\$108,750.15
A	1263-4-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$648,580.44	\$0.00	\$98,251.47	\$0.00	\$746,831.91
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	\$2,963.70	\$0.00	\$9,220.40
A	1265-4-01	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$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	\$1,065,154.98	\$1,065,155.00	\$0.00	\$0.02
A	2111-3-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$55,129.20	\$55,129.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$38,998.35	\$38,998.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$250,291.68	\$250,291.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,707.34	\$3,707.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,515.00	\$13,515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,269.75	\$3,269.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,042.99	\$9,350.30	\$8,307.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	RADIO MOVIL DIPS SA DE CV	\$0.00	\$1,647.00	\$15,304.00	\$13,657.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	SERVICIO PLAZA CIRCUNVALACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$950.10	\$950.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$11,125.22	\$11,125.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,831.01	\$12,831.01	\$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	\$29,896.00	\$29,896.00	\$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	\$739.76	\$739.76	\$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	\$3,694.50	\$3,694.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$678.42	\$678.42	\$0.00	\$0.00



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

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

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2024
11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000411	OLETORO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,419.00	\$1,419.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	SERVIMAX GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,976.16	\$34,976.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	MA. DEL CARMEN GUADALUPE GARCIA ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$263,873.58	\$263,873.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	CAFE AMADEUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$663.00	\$663.00	\$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 REPOSTERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,136.01	\$1,136.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,553.00	\$14,553.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$11,639.49	\$11,639.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	JENNIFER DANIELA NAVA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00	\$11,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	XPRESA SPORT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,615.91	\$4,615.91	\$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	2112-1-000712	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$515.35	\$515.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	MARISOL JUAREZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$208,893.40	\$208,893.40	\$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	\$1,567.05	\$1,567.10	\$0.00	\$0.05
A	2112-1-000754	ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$16,725.95	\$16,725.95	\$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	\$23,320.96	\$23,320.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	VICENTE SAN MARCOS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	GASTRONOMICA CATEDRAL	\$0.00	\$0.00	\$1,656.60	\$1,656.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	DANIEL ISRAEL RESENDIZ COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$78,794.81	\$78,794.81	\$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	\$184,605.00	\$184,605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$3,739.15	\$3,739.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	CRISTINA BRINGAS VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,518.48	\$48,518.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$148,629.07	\$148,629.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	OPERADORA DE RESTAURANTES 1810	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	HUGO VALENCIA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	AGUSTIN VEGA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,520.24	\$24,520.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	LUIS ALBERTO UGALDE ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	FRANCISCO LEONEL GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,146.68	\$8,146.68	\$0.00	\$0.00



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

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

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2024
11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000893	GLOBOX	\$0.00	\$0.00	\$722.00	\$722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE IDEAS	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$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	2112-1-000901	OPERADORA DE FRANQUICIAS HERPAGON	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	ALFONSO ZEPEDA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	JESSICA JARAMILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$103,818.89	\$103,818.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	MARIA LUISA DESILOS TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$22,650.53	\$22,650.53	\$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	\$47,786.24	\$47,786.24	\$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	\$20,963.41	\$20,963.41	\$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	\$1,127.14	\$1,127.14	\$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
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	\$2,250.00	\$2,250.00	\$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 MADUENO	\$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	2112-1-000963	LORENA OSORIO QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	GRUPO FUCHELA	\$0.00	\$0.00	\$752.15	\$752.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EDUCACION EN SALUD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	SERVISISTEMAS LLANTEROS	\$0.00	\$0.00	\$6,538.53	\$6,538.53	\$0.00	\$0.00



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/sep/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	2112-1-000967	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$6,532.50	\$6,532.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	LUIS ANGEL ROMERO UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	KARINA RIVERA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$4,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	JONATHAN DANIEL CHAIRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,008.16	\$14,008.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	ABRIL YESSICA GALVEZ VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	D3 PAINT CENTER	\$0.00	\$0.00	\$2,000.56	\$2,000.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	FERNANDO GUEVARA SALAMANCA	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	BLU & WHITE	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	COMERCIALIZADORA RALE	\$0.00	\$0.00	\$3,026.10	\$3,026.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	AUTOSERVICIO SAN JOSE MAYORAZGO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$1,240.12	\$1,240.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	PROFESIONALES EN ESTRATEGIAS EHCR	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	GILBERTO ALCALA REYES	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-4-000979	OPERADORA RIVERA SACRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,220.26	\$1,220.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$32,609.00	\$32,609.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-01	ISR RETENIDO POR SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$111,929.22	\$296,944.00	\$205,972.91	\$0.00	\$20,958.13
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	\$20,943.00	\$20,641.28	\$0.00	\$1,969.93
A	2117-1-04	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	-\$0.56	\$68,231.00	\$51,816.10	\$0.00	-\$16,415.46
A	2117-2-01	RETENCIONES IMSS A LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$2,160.14	\$21,879.09	\$20,279.49	\$0.00	\$560.54
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	\$19,183.31	\$13,949.25	\$0.00	-\$342.34
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	4173-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	4221-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,265,000.00	\$0.00	\$3,265,000.00



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

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

Fecha y 04/nov/2024

hora de Impresión 11:18 a.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	\$1,065,155.00	\$0.00	\$1,065,155.00	\$0.00
D	5113-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$55,129.20	\$0.00	\$55,129.20	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$38,998.35	\$0.00	\$38,998.35	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$250,291.68	\$0.00	\$250,291.68	\$0.00
D	5115-1542	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$49,154.73	\$0.00	\$49,154.73	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$22,353.32	\$0.00	\$22,353.32	\$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	\$25,507.13	\$0.00	\$25,507.13	\$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	\$51,752.59	\$0.00	\$51,752.59	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,278.42	\$0.00	\$4,278.42	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$8,307.31	\$0.00	\$8,307.31	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$13,657.00	\$0.00	\$13,657.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$263,873.58	\$0.00	\$263,873.58	\$0.00
D	5133-3332	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$977,745.02	\$0.00	\$977,745.02	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$19,620.50	\$0.00	\$19,620.50	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,567.05	\$0.00	\$1,567.05	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$14,553.00	\$0.00	\$14,553.00	\$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	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,804.00	\$0.00	\$9,804.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,738.53	\$0.00	\$7,738.53	\$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	\$1,476.00	\$0.00	\$1,476.00	\$0.00
D	5137-3751	VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$31,434.20	\$0.00	\$31,434.20	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$173,909.15	\$0.00	\$173,909.15	\$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	\$8,566.50	\$0.00	\$8,566.50	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$15,215.00	\$0.00	\$15,215.00	\$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	\$32,609.00	\$0.00	\$32,609.00	\$0.00
D	5515-1-5111	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$3,485.79	\$0.00	\$3,485.79	\$0.00
D	5515-1-5151	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,700.40	\$0.00	\$16,700.40	\$0.00
D	5515-3-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	\$0.00	\$0.00	\$21,750.03	\$0.00	\$21,750.03	\$0.00
D	5515-4-5411	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$98,251.47	\$0.00	\$98,251.47	\$0.00



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

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

Fecha y 04/nov/2024

hora de Impresión 11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-6-5652	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,963.70	\$0.00	\$2,963.70	\$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	8120-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,000.00
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$3,265,000.00	\$0.01	\$0.00	-\$3,264,999.99
A	8140-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$3,265,000.00	\$3,265,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,265,000.00	\$0.00	\$3,265,000.00
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

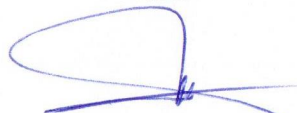
**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2024
11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$5,115.60	\$74,884.40	\$0.00
D	8220-1403-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,115.60	\$3,654.00	\$1,461.60	\$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	\$658,149.56	\$5,413.44	\$0.00
D	8220-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,295.55	\$49,154.73	\$140.82	\$0.00
D	8220-1603-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,448.00	\$22,353.32	\$1,094.68	\$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	\$41,507.14	\$41,507.13	\$0.01	\$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	\$57,207.79	\$56,752.59	\$455.20	\$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	\$4,300.00	\$4,278.42	\$21.58	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$8,307.31	\$9,192.69	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,141.00	\$13,657.00	\$484.00	\$0.00





**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/sep/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	8220-1603-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,240.00	\$263,873.58	\$42,366.42	\$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	\$978,909.34	\$977,745.02	\$1,164.32	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,686.00	\$39,620.50	\$11,065.50	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,567.05	\$13,432.95	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,553.00	\$14,553.00	\$0.00	\$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	\$9,804.00	\$1,496.00	\$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	\$7,738.53	\$2,261.47	\$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	\$1,476.00	\$8,524.00	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,637.31	\$31,434.20	\$203.11	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,255.62	\$170,255.15	\$0.47	\$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	\$8,566.50	\$1,433.50	\$0.00
D	8220-1603-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.00	\$15,215.00	\$0.00	\$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	8230-1403-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,115.60	\$0.00	\$0.00	-\$5,115.60
A	8230-1403-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,115.60	\$0.00	\$5,115.60
A	8230-1603-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,820.19	\$0.00	\$0.00	-\$143,820.19
A	8230-1603-01-001-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$658,149.56	\$0.00	\$0.00	-\$658,149.56
A	8230-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,295.55	\$0.00	\$44,295.55
A	8230-1603-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,448.00	\$0.00	\$13,448.00
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	\$5,507.14	\$0.00	-\$10,492.86
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	\$17,207.79	\$0.00	\$12,207.79
A	8230-1603-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8230-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,641.00	\$0.00	\$6,641.00
A	8230-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,909.34	\$0.00	\$543,909.34
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



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/sep/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	8230-1603-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,553.00	\$0.00	\$14,553.00
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	\$19,637.31	\$0.00	\$19,637.31
A	8230-1603-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,255.62	\$0.00	\$160,255.62
A	8230-1603-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,215.00	\$0.00	\$15,215.00
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	8240-1403-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537,919.81	\$1,065,155.00	\$472,764.81	\$0.00
D	8240-1603-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$55,129.20	\$44,870.80	\$0.00
D	8240-1603-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,106.00	\$38,998.35	\$286,107.65	\$0.00
D	8240-1603-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,255.00	\$250,291.68	\$34,963.32	\$0.00
D	8240-1603-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$26,250.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,154.73	\$49,154.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,353.32	\$22,353.32	\$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	\$25,507.13	\$25,507.53	-\$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	\$51,752.59	\$51,752.59	\$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	\$4,278.42	\$4,278.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,307.31	\$8,307.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,657.00	\$13,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,873.58	\$263,873.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,745.02	\$977,745.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,620.50	\$19,620.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,567.05	\$1,567.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,553.00	\$14,553.00	\$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	8240-1603-01-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,804.00	\$9,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.53	\$7,738.53	\$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



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/sep/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	8240-1603-01-001-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.00	\$1,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,434.20	\$31,434.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,255.15	\$170,255.15	\$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	\$8,566.50	\$8,566.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.00	\$15,215.00	\$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	\$32,609.00	\$8,028.00	\$0.00
D	8250-1403-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,155.00	\$1,065,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,129.20	\$55,129.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,998.35	\$38,998.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,291.68	\$250,291.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,154.73	\$49,154.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,353.32	\$22,353.32	\$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	\$25,507.53	\$25,507.13	\$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
D	8250-1603-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,752.59	\$51,752.59	\$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	\$4,278.42	\$4,278.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,307.31	\$8,307.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,657.00	\$13,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,873.58	\$263,873.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,745.02	\$977,745.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,620.50	\$19,620.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,567.05	\$1,567.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,553.00	\$14,553.00	\$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	8250-1603-01-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,804.00	\$9,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.53	\$7,738.53	\$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	\$1,476.00	\$1,476.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1603-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,434.20	\$31,434.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,255.15	\$170,255.15	\$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	\$8,566.50	\$8,566.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.00	\$15,215.00	\$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	\$32,609.00	\$32,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1403-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,155.00	\$1,065,154.98	\$0.02	\$0.00
D	8260-1603-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,129.20	\$55,129.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,998.35	\$38,998.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,291.68	\$250,291.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,154.73	\$49,154.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,353.32	\$22,353.32	\$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	\$25,507.13	\$25,507.13	\$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	\$51,752.59	\$51,752.59	\$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	\$4,278.42	\$4,278.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,307.31	\$8,307.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,657.00	\$13,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,873.58	\$263,873.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,745.02	\$977,745.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,620.50	\$19,620.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,567.05	\$1,567.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,553.00	\$14,553.00	\$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	8260-1603-01-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,804.00	\$9,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.53	\$7,738.53	\$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	\$1,476.00	\$1,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,434.20	\$31,434.20	\$0.00	\$0.00



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

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

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2024
11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1603-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,255.15	\$170,255.15	\$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	\$8,566.50	\$8,566.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.00	\$15,215.00	\$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	\$32,609.00	\$32,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1403-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,154.98	\$0.00	\$1,065,154.98	\$0.00
D	8270-1603-01-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,129.20	\$0.00	\$55,129.20	\$0.00
D	8270-1603-01-001-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,998.35	\$0.00	\$38,998.35	\$0.00
D	8270-1603-01-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,291.68	\$0.00	\$250,291.68	\$0.00
D	8270-1603-01-001-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,154.73	\$0.00	\$49,154.73	\$0.00
D	8270-1603-01-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,353.32	\$0.00	\$22,353.32	\$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	\$25,507.13	\$0.00	\$25,507.13	\$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	\$51,752.59	\$0.00	\$51,752.59	\$0.00
D	8270-1603-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.42	\$0.00	\$4,278.42	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,307.31	\$0.00	\$8,307.31	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,657.00	\$0.00	\$13,657.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,873.58	\$0.00	\$263,873.58	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,745.02	\$0.00	\$977,745.02	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,620.50	\$0.00	\$19,620.50	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,567.05	\$0.00	\$1,567.05	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,553.00	\$0.00	\$14,553.00	\$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	8270-1603-01-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,804.00	\$0.00	\$9,804.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.53	\$0.00	\$7,738.53	\$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	\$1,476.00	\$0.00	\$1,476.00	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,434.20	\$0.00	\$31,434.20	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,255.15	\$0.00	\$170,255.15	\$0.00



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

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

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2024
11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,566.50	\$0.00	\$8,566.50	\$0.00
D	8270-1603-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.00	\$0.00	\$15,215.00	\$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	\$32,609.00	\$0.00	\$32,609.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,986,138.00	\$1,986,138.00	\$40,419,685.90	\$40,419,685.90	\$9,770,424.26	\$9,770,424.26