

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: AUXILIAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1-01	EFFECTIVO CAJA CHICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-19	BBVA 0118500207 (IP)	\$407.46	\$0.00	\$5,015.62	\$300.01	\$5,123.07	\$0.00
D	1112-1-22	BBVA 0122302381 (C)	\$2,367.76	\$0.00	\$458,000.02	\$460,367.78	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-23	BBVA 0122300877 (C)	\$3,292.72	\$0.00	\$209,800.00	\$209,014.13	\$4,078.59	\$0.00
D	1112-1-25	BBVA 0124272978	\$24,362.30	\$0.00	\$0.28	\$24,362.58	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-26	BBVA 0124413865 (C)	\$0.00	\$0.00	\$2,804,111.98	\$2,725,774.18	\$78,337.80	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$0.05	\$0.00	\$13,097.17	\$13,101.88	-\$4.76	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,248,000.00	\$3,248,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-07	ALVARO UGALDE ZARAZÚA	\$0.00	\$0.00	\$36.46	\$36.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-08	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.94	\$10.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-09	ROCIO H.LUZ JARQUIN	\$0.00	\$0.00	\$10.94	\$10.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-10	CARLOS EDUARDO RAMIREZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$32,022.54	\$32,022.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-13	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$5.33	\$5.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-14	ADRIANA MENESES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-15	MANUEL ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-16	ELIA GUADALUPE MUÑOZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,525.86	\$1,525.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-17	JANIKUA PARDIÑAS CARPIO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-18	MAURICIO MENDOZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,770.00	\$32,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-19	SOFIA MONTES ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1223-1-11	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$13,097.17	\$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

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: AUXILIAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$123,204.95	\$0.00	\$1,335.05	\$0.00	\$124,540.00
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	\$230,775.97	\$0.00	\$2,492.04	\$0.00	\$233,268.01
A	1263-3-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$116,000.16	\$0.00	\$21,750.03	\$0.00	\$137,750.19
A	1263-4-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$779,582.40	\$0.00	\$98,251.47	\$0.00	\$877,833.87
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	\$10,208.30	\$0.00	\$2,963.70	\$0.00	\$13,172.00
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	\$0.02	\$1,216,619.25	\$1,216,619.25	\$0.00	\$0.02
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$6,017.00	\$6,017.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$30,245.76	\$30,245.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$32,749.64	\$32,749.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$262,647.40	\$262,647.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,196.73	\$3,196.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,894.00	\$10,894.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,728.75	\$11,728.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,339.79	\$9,339.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,074.42	\$17,074.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	SERVICIO PLAZA CIRCUNVALACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,245.98	\$1,245.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	SERVICIO GASOLINERO PAPANOA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,275.30	\$1,275.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$11,839.16	\$11,839.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	EDGAR ALAN SILVA GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,933.14	\$7,933.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	CADENA COMERCIALIZADORA OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: AUXILIAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000132	SABOR E HIGIENE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	LA ESTRELLA DIVISION PAPELRIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,777.45	\$1,777.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$3,766.00	\$3,766.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,232.50	\$1,232.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	GASOLINERAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,186.41	\$1,186.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.45	\$1,100.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	GS GAS Q. SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,129.14	\$1,129.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	MA GUADALUPE RAMIREZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,739.86	\$26,739.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	HOSPITAL GENERAL DE SANJUAN DEL RIO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00	\$2,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	PANIFICADORA CONSTITUYENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	SERVIMAX GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,495.32	\$44,495.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$7,964.00	\$7,964.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	CONSORCIO INTEGRAL GASOLINERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$910.40	\$910.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	OCTAVO NAVARRO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,039.68	\$1,039.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	MA. DEL CARMEN GUADALUPE GARCIA ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$216,702.88	\$216,702.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	PRODUCTOS FINOS EN REPOSTERÍA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,153.00	\$6,153.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	AUTOMOVILES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,781.87	\$25,781.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$6,514.00	\$6,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	JENNIFER DANIELA NAVA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,133.91	\$1,133.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	ABRAHAM BENITEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	COMERCIALIZADORA KELLY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	MARISOL JUAREZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$105,714.50	\$105,714.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	FELIPE ELEAZAR OLAES SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$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	\$0.05	\$1,058.28	\$1,058.28	\$0.00	\$0.05
A	2112-1-000767	ALEJANDRO MENDOZA ROA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	VICENTE SAN MARCOS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,210.00	\$12,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	ALVARO UGALDE ZARAZUA	\$0.00	\$0.00	\$1,145.62	\$1,145.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	DANIEL ISRAEL RESENDIZ COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$94,396.82	\$94,396.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	ALBERTO SANCHEZ BENAVIDES	\$0.00	\$0.00	\$27,413.12	\$27,413.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	CARLOS WALTER OJEDA LOQUAY	\$0.00	\$0.00	\$12,240.06	\$12,240.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	RINES Y LLANTAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	CRISTINA BRINGAS VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,601.71	\$30,601.71	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: AUXILIAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000867	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$68,994.50	\$68,994.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$1,133.50	\$1,133.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	ROTACION DE ESPADAS	\$0.00	\$0.00	\$14,669.30	\$14,669.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	JESSICA JARAMILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$121,667.00	\$121,667.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	CRISTHIAN ANDREI BELTRAN PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	SERADMON	\$0.00	\$0.00	\$2,323.00	\$2,323.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	GRUPO FUCHELA	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	MA. AURORA ESTRADA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$178,547.53	\$178,547.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	GONZALEZ, CHEVEZ Y CIA	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	MICROSOFT	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	ZOOM COMMUNICATIONS, INC.	\$0.00	\$0.00	\$3,036.20	\$3,036.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	BLANCA ESTELA JIMENEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$14,152.50	\$14,152.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	MARIA EVA RUIZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$1,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	SERVICIOS ENERGETICOS DE ZUMPANGO	\$0.00	\$0.00	\$1,210.52	\$1,210.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	MONICA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	DANIEL OLVERA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	JOSE CARLOS REAL PEREA	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	SGSD	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	LAS MEJORES ESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,153.82	\$1,153.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001001	LULKAPORP	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	GRUPO RESGAM	\$0.00	\$0.00	\$3,047.00	\$3,047.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	UNIVERSIDAD DE MURCIA, ESPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,828.67	\$1,828.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	IRMA MOLINA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	CARLOS MICHEL ARIAS MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	QR CODE GENERATOR	\$0.00	\$0.00	\$3,790.64	\$3,790.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	BIBIANA LEDEZMA URBINA	\$0.00	\$0.00	\$90,443.81	\$90,443.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	XINCHENGLIANGZAI	\$0.00	\$0.00	\$5,724.60	\$5,724.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	UFFIZIARTS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	TECNOLOGIAS DIGITALES DE VIDEOVIGILANCIA Y COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	CHESCONINI TEXTILERIA	\$0.00	\$0.00	\$99.71	\$99.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	HUBEIMUSHENG Co; LTD	\$0.00	\$0.00	\$199.20	\$199.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	ALEJANDRO RAFAEL ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	MOTEBURGUER	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	TIENDAS HARDWARE	\$0.00	\$0.00	\$123.49	\$123.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	INVERPRISSA	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$774.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	COMERCIALIZADORA RANCHO SANTA MARINA	\$0.00	\$0.00	\$9,460.00	\$9,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	LAVIN PRODUCTORES	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001020	DEREMATE.COM DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$991.62	\$991.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	DEX STAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$557.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	DAVID EMMANUEL RESENDIZ GUADARRAMA	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	PERLA NOHEMY GARCIA CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$1,793.31	\$1,793.31	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: AUXILIAR

Fecha y 06/oct./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001024	DENBE INSTRUMENTOS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,086.40	\$1,086.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	ARACELI PIZANO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	COSTCO GAS	\$0.00	\$0.00	\$881.86	\$881.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$23.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	ROCIO H.LUZ JARQUIN	\$0.00	\$0.00	\$48,330.00	\$48,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	CORCEGA RESTAURANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$698.05	\$698.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	\$0.00	\$0.00	\$3,044.00	\$3,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001033	GLORIA LETICIA PADILLA NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,260.57	\$10,260.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	BURGUER KING MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$239.68	\$239.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	MAURICIO MENDOZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,716.32	\$36,716.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	HUGO DAVID CRUZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,364.71	\$1,364.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001037	GRUPO GASOLINERO BERISA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$835.53	\$835.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	FRANCISCO EDGAR BERRIEL CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$99.98	\$99.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	EDGAR RODRIGO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	SOFIA MONTES ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$930.02	\$930.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$52,902.00	\$52,902.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-01	ISR RETENIDO POR SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$61,723.64	\$293,443.00	\$227,975.31	\$0.00	-\$3,744.05
A	2117-1-02	ISR RETENIDO POR SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$28,477.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,477.69
A	2117-1-03	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,110.57	\$20,985.00	\$20,986.44	\$0.00	\$4,112.01
A	2117-1-04	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	-\$17,901.29	\$30,804.00	\$28,232.34	\$0.00	-\$20,472.95
A	2117-2-01	RETENCIONES IMSS A LOS TRABAJADORES	\$0.00	-\$873.22	\$40,189.71	\$37,697.50	\$0.00	-\$3,365.43
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	\$2,758.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758.58
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	2117-9-1	REDONDEOS A CARGO O A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.40	\$0.00	\$10.40
A	3120-5	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	-\$239,696.71	-\$239,696.71	\$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	-\$422,274.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$422,274.30

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: AUXILIAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$239,696.71	\$0.00	-\$239,696.71
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	-\$49,903.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,903.88
A	4173-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4221-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248,000.00	\$0.00	\$3,248,000.00
A	4399-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$0.00	\$13,097.17
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,216,619.25	\$0.00	\$1,216,619.25	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$6,017.00	\$0.00	\$6,017.00	\$0.00
D	5113-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$30,245.76	\$0.00	\$30,245.76	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$32,749.64	\$0.00	\$32,749.64	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$262,647.40	\$0.00	\$262,647.40	\$0.00
D	5115-1542	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$33,515.14	\$0.00	\$33,515.14	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$15,073.18	\$0.00	\$15,073.18	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,375.71	\$0.00	\$2,375.71	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,765.58	\$0.00	\$1,765.58	\$0.00
D	5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$29,839.19	\$0.00	\$29,839.19	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$813.45	\$0.00	\$813.45	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$60,745.68	\$0.00	\$60,745.68	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$24,107.12	\$0.00	\$24,107.12	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00
D	5129-2962	NEUMÁTICOS PARA TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$9,339.79	\$0.00	\$9,339.79	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$17,074.42	\$0.00	\$17,074.42	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$240,658.74	\$0.00	\$240,658.74	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	5133-3332	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$734,894.16	\$0.00	\$734,894.16	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$12,960.57	\$0.00	\$12,960.57	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,058.28	\$0.00	\$1,058.28	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$25,781.87	\$0.00	\$25,781.87	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$8,720.00	\$0.00	\$8,720.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$34,896.00	\$0.00	\$34,896.00	\$0.00
D	5137-3722	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$205,564.31	\$0.00	\$205,564.31	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$1,295.70	\$0.00	\$1,295.70	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: AUXILIAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,730.00	\$0.00	\$11,730.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$52,902.00	\$0.00	\$52,902.00	\$0.00
D	5515-1-5111	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,335.05	\$0.00	\$1,335.05	\$0.00
D	5515-1-5151	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,492.04	\$0.00	\$2,492.04	\$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
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
D	8110-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$4,512,731.00	\$0.00	\$4,512,731.00	\$0.00
A	8120-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$0.00	\$0.00	-\$13,097.17
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$3,366,473.00	\$4,512,731.00	\$0.00	\$1,146,258.00
D	8130-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,473.00	-\$118,473.00	\$0.00
A	8140-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$13,097.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$3,248,000.00	\$3,248,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$0.00	\$13,097.17
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248,000.00	\$0.00	\$3,248,000.00
A	8210-1404-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,925.00	\$0.00	\$13,925.00
A	8210-1404-01-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1404-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,675.00	\$0.00	\$13,675.00
A	8210-1404-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1404-01-003-3752-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1404-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1404-01-003-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1404-01-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-1404-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8210-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853,036.00	\$0.00	\$1,853,036.00
A	8210-1604-01-003-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,360.00	\$0.00	\$106,360.00
A	8210-1604-01-003-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,305.00	\$0.00	\$349,305.00
A	8210-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,483.00	\$0.00	\$303,483.00
A	8210-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,876.00	\$0.00	\$47,876.00
A	8210-1604-01-003-1611-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,736.00	\$0.00	\$638,736.00
A	8210-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,498.00	\$0.00	\$17,498.00
A	8210-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: AUXILIAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1604-01-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1604-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1604-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1604-01-003-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1604-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00
A	8210-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$0.00	\$19,300.00
A	8210-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,878.00	\$0.00	\$332,878.00
A	8210-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,761.00	\$0.00	\$526,761.00
A	8210-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1604-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
A	8210-1604-01-003-3612-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,473.00	\$0.00	\$118,473.00
A	8210-1604-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
D	8220-1404-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,925.00	\$0.00	\$13,925.00	\$0.00
D	8220-1404-01-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1404-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,675.00	\$0.00	\$13,675.00	\$0.00
D	8220-1404-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1404-01-003-3752-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1404-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1404-01-003-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1404-01-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-1404-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853,036.00	\$1,853,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.00	\$6,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,360.00	\$106,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,305.00	\$349,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,483.00	\$303,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,876.00	\$47,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-1611-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$638,736.00	\$608,882.73	\$29,853.27	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,515.14	\$33,515.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,073.18	\$15,073.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,375.71	\$3,624.29	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: AUXILIAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1604-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,765.58	\$4,234.42	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$29,839.19	\$5,160.81	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$813.45	\$4,186.55	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,745.68	\$60,745.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,107.12	\$24,107.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2962-1	NEUMÁTICOS PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$9,339.79	\$3,760.21	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$17,074.42	\$2,225.58	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,878.00	\$240,658.74	\$92,219.26	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,894.16	\$734,894.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,960.57	\$12,960.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,058.28	\$941.72	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,781.87	\$25,781.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,720.00	\$8,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,896.00	\$34,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3612-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,473.00	\$118,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$519.00	\$481.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,564.31	\$205,564.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.70	\$1,295.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,730.00	\$11,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,902.00	\$52,902.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1604-01-003-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,017.00	\$0.00	\$6,017.00
A	8230-1604-01-003-1611-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$608,882.73	\$0.00	\$0.00	-\$608,882.73
A	8230-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,017.14	\$0.00	\$16,017.14
A	8230-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,073.18	\$0.00	\$7,073.18
A	8230-1604-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.68	\$0.00	\$745.68
A	8230-1604-01-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,107.12	\$0.00	\$24,107.12
A	8230-1604-01-003-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: AUXILIAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1604-01-003-2962-1	NEUMÁTICOS PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,133.16	\$0.00	\$208,133.16
A	8230-1604-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,960.57	\$0.00	\$12,960.57
A	8230-1604-01-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,781.87	\$0.00	\$25,781.87
A	8230-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,720.00	\$0.00	\$8,720.00
A	8230-1604-01-003-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8230-1604-01-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8230-1604-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,571.00	\$0.00	\$33,571.00
A	8230-1604-01-003-3612-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,473.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,473.00
A	8230-1604-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,564.31	\$0.00	\$205,564.31
A	8230-1604-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295.70	\$0.00	\$1,295.70
A	8230-1604-01-003-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,730.00	\$0.00	\$11,730.00
A	8230-1604-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,302.00	\$0.00	\$35,302.00
D	8240-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853,036.00	\$1,216,619.25	\$636,416.75	\$0.00
D	8240-1604-01-003-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.00	\$6,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,360.00	\$30,245.76	\$76,114.24	\$0.00
D	8240-1604-01-003-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,305.00	\$32,749.64	\$316,555.36	\$0.00
D	8240-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,483.00	\$262,647.40	\$40,835.60	\$0.00
D	8240-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,876.00	\$31,200.00	\$16,676.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,515.14	\$33,515.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,073.18	\$15,073.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.71	\$2,375.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.58	\$1,765.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,839.19	\$29,839.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.45	\$813.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,745.68	\$60,745.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,107.12	\$24,107.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2962-1	NEUMÁTICOS PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,339.79	\$9,339.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,074.42	\$17,074.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,658.74	\$240,658.74	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Utr: AUXILIAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,894.16	\$734,894.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,960.57	\$12,960.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.28	\$1,058.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,781.87	\$25,781.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,720.00	\$8,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,896.00	\$34,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,564.31	\$205,564.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.70	\$1,295.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,730.00	\$11,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,902.00	\$52,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216,619.25	\$1,216,619.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.00	\$6,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,245.76	\$30,245.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,749.64	\$32,749.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,647.40	\$262,647.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,515.14	\$33,515.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,073.18	\$15,073.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.71	\$2,375.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.58	\$1,765.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,839.19	\$29,839.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.45	\$813.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,745.68	\$60,745.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,107.12	\$24,107.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2962-1	NEUMÁTICOS PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,339.79	\$9,339.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,074.42	\$17,074.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,658.74	\$240,658.74	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Utr: AUXILIAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,894.16	\$734,894.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,960.57	\$12,960.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.28	\$1,058.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,781.87	\$25,781.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,720.00	\$8,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,896.00	\$34,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,564.31	\$205,564.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.70	\$1,295.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,730.00	\$11,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,902.00	\$52,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216,619.25	\$1,216,619.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.00	\$6,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,245.76	\$30,245.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,749.64	\$32,749.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,647.40	\$262,647.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,515.14	\$33,515.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,073.18	\$15,073.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.71	\$2,375.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.58	\$1,765.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,839.19	\$29,839.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.45	\$813.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,745.68	\$60,745.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,107.12	\$24,107.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-2962-1	NEUMÁTICOS PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,339.79	\$9,339.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,074.42	\$17,074.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,658.74	\$240,658.74	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: AUXILIAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,894.16	\$734,894.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,960.57	\$12,960.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.28	\$1,058.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,781.87	\$25,781.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,720.00	\$8,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,896.00	\$34,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,564.31	\$205,564.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.70	\$1,295.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,730.00	\$11,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,902.00	\$52,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216,619.25	\$0.00	\$1,216,619.25	\$0.00
D	8270-1604-01-003-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.00	\$0.00	\$6,017.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,245.76	\$0.00	\$30,245.76	\$0.00
D	8270-1604-01-003-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,749.64	\$0.00	\$32,749.64	\$0.00
D	8270-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,647.40	\$0.00	\$262,647.40	\$0.00
D	8270-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,515.14	\$0.00	\$33,515.14	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,073.18	\$0.00	\$15,073.18	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.71	\$0.00	\$2,375.71	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.58	\$0.00	\$1,765.58	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,839.19	\$0.00	\$29,839.19	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.45	\$0.00	\$813.45	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,745.68	\$0.00	\$60,745.68	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,107.12	\$0.00	\$24,107.12	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2962-1	NEUMÁTICOS PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,339.79	\$0.00	\$9,339.79	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,074.42	\$0.00	\$17,074.42	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,658.74	\$0.00	\$240,658.74	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: AUXILIAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,894.16	\$0.00	\$734,894.16	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,960.57	\$0.00	\$12,960.57	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.28	\$0.00	\$1,058.28	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,781.87	\$0.00	\$25,781.87	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,720.00	\$0.00	\$8,720.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,896.00	\$0.00	\$34,896.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,564.31	\$0.00	\$205,564.31	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.70	\$0.00	\$1,295.70	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,730.00	\$0.00	\$11,730.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,902.00	\$0.00	\$52,902.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,862,385.46	\$1,862,385.45	\$44,242,745.00	\$44,242,745.00	\$14,183,271.19	\$14,183,271.18