

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$427,884.11	\$0.00	\$9,494,349.95	\$9,612,262.19	\$309,971.87	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$35,551.85	\$0.00	\$9,481,252.78	\$9,436,481.65	\$80,322.98	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$35,551.90	\$0.00	\$4,854,116.52	\$4,789,192.44	\$100,475.98	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-01	EFFECTIVO CAJA CHICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$30,551.90	\$0.00	\$4,854,116.52	\$4,789,192.44	\$95,475.98	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$30,551.90	\$0.00	\$4,854,116.52	\$4,789,192.44	\$95,475.98	\$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	\$37,015.62	\$26,774.11	\$10,648.97	\$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	\$280,100.00	\$283,228.75	\$163.97	\$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	\$4,079,000.60	\$3,994,459.21	\$84,541.39	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$0.05	\$0.00	\$4,627,136.26	\$4,647,289.21	-\$20,153.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.05	\$0.00	\$4,552,834.19	\$4,572,987.14	-\$20,153.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	-\$0.05	\$0.00	\$50,103.19	\$70,256.14	-\$20,153.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$0.05	\$0.00	\$13,103.19	\$33,256.14	-\$20,153.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$0.05	\$0.00	\$13,103.19	\$33,256.14	-\$20,153.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$4,502,731.00	\$4,502,731.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,502,731.00	\$4,502,731.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$74,302.07	\$74,302.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$74,302.07	\$74,302.07	\$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

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$392,332.26	\$0.00	\$13,097.17	\$175,780.54	\$229,648.89	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$13,097.17	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$13,097.17	\$0.00	\$0.00
D	1223-1	CONTRIBUCIONES GARANTIZADAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$13,097.17	\$0.00	\$0.00
D	1223-1-11	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$13,097.17	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,658,797.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658,797.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$376,633.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,633.45	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$121,368.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,368.90	\$0.00
D	1241-1-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$121,368.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,368.90	\$0.00
D	1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00
D	1241-2-01	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$242,214.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,214.55	\$0.00
D	1241-3-01	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$182,767.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,767.75	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$59,446.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,446.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	1243-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,039,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,842.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,039,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,842.00	\$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	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$60,542.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,542.72	\$0.00
D	1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$39,515.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,515.40	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$39,515.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,515.40	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$21,027.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,027.32	\$0.00
D	1246-5-01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$21,027.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,027.32	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$27,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,780.00	\$0.00
D	1247-1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$27,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,780.00	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$27,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,780.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,036.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,036.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$17,236.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,236.44	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$17,236.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,236.44	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1252-2	MARCAS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1252-2-5931	Marcas	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,289,501.35	\$0.00	\$162,683.37	\$0.00	\$1,452,184.72
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,288,783.16	\$0.00	\$162,683.37	\$0.00	\$1,451,466.53
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$361,965.98	\$0.00	\$4,647.77	\$0.00	\$366,613.75
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	\$3,312.72	\$0.00	\$234,088.69
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$0.00	\$116,000.16	\$0.00	\$29,000.04	\$0.00	\$145,000.20
A	1263-3-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$116,000.16	\$0.00	\$29,000.04	\$0.00	\$145,000.20
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$779,582.40	\$0.00	\$125,083.96	\$0.00	\$904,666.36
A	1263-4-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$779,582.40	\$0.00	\$125,083.96	\$0.00	\$904,666.36
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$31,234.62	\$0.00	\$3,951.60	\$0.00	\$35,186.22
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	\$3,951.60	\$0.00	\$14,159.90
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$718.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.19
A	1265-4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS.	\$0.00	\$718.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.19
A	1265-4-01	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$718.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.19
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$120,066.04	\$4,981,132.25	\$4,946,298.41	\$0.00	\$85,232.20
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$120,066.04	\$4,981,132.25	\$4,946,298.41	\$0.00	\$85,232.20
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,066.04	\$4,981,132.25	\$4,946,298.41	\$0.00	\$85,232.20
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.02	\$2,343,716.99	\$2,343,716.99	\$0.00	\$0.02

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.02	\$1,595,308.65	\$1,595,308.65	\$0.00	\$0.02
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.02	\$1,595,308.65	\$1,595,308.65	\$0.00	\$0.02
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$375,916.78	\$375,916.78	\$0.00	\$0.00
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	\$61,151.48	\$61,151.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$308,748.30	\$308,748.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$331,691.56	\$331,691.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$331,691.56	\$331,691.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.05	\$2,129,506.22	\$2,129,506.21	\$0.00	\$0.04
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.05	\$2,062,365.22	\$2,062,365.21	\$0.00	\$0.04
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	\$14,060.75	\$14,060.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,450.11	\$12,450.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,217.80	\$22,217.80	\$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	\$23,669.97	\$23,669.97	\$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	\$12,541.84	\$12,541.84	\$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	2112-1-000064	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$199.84	\$199.84	\$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
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	\$2,072.50	\$2,072.50	\$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	2112-1-000255	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$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

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000322	MA GUADALUPE RAMIREZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,739.86	\$26,739.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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	\$5,807.15	\$5,807.15	\$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	\$57,983.14	\$57,983.14	\$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	\$300,471.55	\$300,471.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	PRODUCTOS FINOS EN REPOSTERÍA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,613.00	\$7,613.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	AUTOMOVILES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,301.38	\$14,301.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,236.16	\$38,236.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$9,546.00	\$9,546.00	\$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	\$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	\$111,714.50	\$111,714.50	\$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	\$1,392.60	\$1,392.60	\$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	\$137,341.12	\$137,341.12	\$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	2112-1-000850	DICENTRA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$743.00	\$743.00	\$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
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	\$15,987.00	\$15,987.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000906	JESSICA JARAMILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$173,701.36	\$173,701.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	CRISTHIAN ANDREI BELTRAN PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$55,017.87	\$55,017.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	SERADMON	\$0.00	\$0.00	\$3,243.00	\$3,243.00	\$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	\$248,046.33	\$248,046.33	\$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	\$4,598.00	\$4,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	ZOOM COMMUNICATIONS, INC.	\$0.00	\$0.00	\$3,819.17	\$3,819.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	BLANCA ESTELA JIMENEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$17,336.80	\$17,336.80	\$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	\$2,360.28	\$2,360.28	\$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	\$148,261.25	\$148,261.25	\$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	UFFZIARTS	\$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	\$3,275.00	\$3,275.00	\$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
A	2112-1-001024	DENBE INSTRUMENTOS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,086.40	\$1,086.40	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$125,238.71	\$125,238.71	\$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	\$3,436.00	\$3,436.00	\$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	\$20,880.00	\$20,880.00	\$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	2112-1-001042	VERONICA ALEJANDRA QUINTERO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	QINGFEN ZHANG	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	ANTONIO ESTRADA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	GOOGLE PLAY	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	FRANCISCO LUNA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	RESTAURANTE GLASS	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	LA HOJA DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,848.80	\$4,848.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	OLJAMAR	\$0.00	\$0.00	\$6,859.93	\$6,859.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	ADRIAN CONTRERAS ARREGUIN	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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	\$67,141.00	\$67,141.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,065.97	\$507,909.04	\$473,075.21	\$0.00	\$85,232.14
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$76,410.61	\$456,890.00	\$421,469.10	\$0.00	\$40,989.71
A	2117-1-01	ISR RETENIDO POR SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$61,723.64	\$392,131.00	\$358,457.29	\$0.00	\$28,049.93
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	\$27,981.00	\$28,063.74	\$0.00	\$4,193.31
A	2117-1-04	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	-\$17,901.29	\$36,778.00	\$34,948.07	\$0.00	-\$19,731.22
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,885.36	\$51,018.97	\$51,586.33	\$0.00	\$41,452.72

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/ene/2026
11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-2-01	RETENCIONES IMSS A LOS TRABAJADORES	\$0.00	-\$873.22	\$51,018.97	\$51,586.33	\$0.00	-\$305.86
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	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00
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	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$19.78	\$0.00	\$19.71
A	2117-9-1	REDONDEOS A CARGO O A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$19.78	\$0.00	\$19.71
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$307,818.06	-\$239,696.71	-\$239,696.71	\$0.00	\$307,818.06
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
A	3120-5	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$283,518.06	-\$239,696.71	-\$239,696.71	\$0.00	\$283,518.06
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$239,696.71	-\$239,696.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	-\$239,696.71	-\$239,696.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$553,118.65	\$0.00	-\$239,696.71	\$0.00	\$313,421.94
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
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$239,696.71	\$0.00	-\$239,696.71
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$29,903.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,903.88
A	3250-1	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$49,903.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,903.88
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$49,903.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,903.88
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,552,828.17	\$0.00	\$4,552,828.17
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	4173-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,502,731.00	\$0.00	\$4,502,731.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,502,731.00	\$0.00	\$4,502,731.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,502,731.00	\$0.00	\$4,502,731.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,502,731.00	\$0.00	\$4,502,731.00
A	4221-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,502,731.00	\$0.00	\$4,502,731.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$0.00	\$13,097.17
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$0.00	\$13,097.17
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$0.00	\$13,097.17
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$0.00	\$13,097.17
A	4399-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$0.00	\$13,097.17
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,635,906.57	\$0.00	\$4,635,906.57	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,473,223.20	\$0.00	\$4,473,223.20	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,343,716.99	\$0.00	\$2,343,716.99	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,595,308.65	\$0.00	\$1,595,308.65	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,595,308.65	\$0.00	\$1,595,308.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$375,916.78	\$0.00	\$375,916.78	\$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	\$61,151.48	\$0.00	\$61,151.48	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$308,748.30	\$0.00	\$308,748.30	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$331,691.56	\$0.00	\$331,691.56	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$331,691.56	\$0.00	\$331,691.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00
D	5115-1542	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$215,038.25	\$0.00	\$215,038.25	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,488.18	\$0.00	\$66,488.18	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$43,172.41	\$0.00	\$43,172.41	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$18,257.48	\$0.00	\$18,257.48	\$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	\$2,682.58	\$0.00	\$2,682.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,082.39	\$0.00	\$37,082.39	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$37,082.39	\$0.00	\$37,082.39	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$813.45	\$0.00	\$813.45	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$813.45	\$0.00	\$813.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$75,439.96	\$0.00	\$75,439.96	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$75,439.96	\$0.00	\$75,439.96	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$24,107.12	\$0.00	\$24,107.12	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$24,107.12	\$0.00	\$24,107.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$11,107.15	\$0.00	\$11,107.15	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,807.15	\$0.00	\$5,807.15	\$0.00
D	5129-2962	NEUMÁTICOS PARA TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,914,467.96	\$0.00	\$1,914,467.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$34,667.91	\$0.00	\$34,667.91	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$12,450.11	\$0.00	\$12,450.11	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$22,217.80	\$0.00	\$22,217.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$322,755.41	\$0.00	\$322,755.41	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$322,755.41	\$0.00	\$322,755.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,127,476.21	\$0.00	\$1,127,476.21	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00
D	5133-3332	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,054,315.64	\$0.00	\$1,054,315.64	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$15,660.57	\$0.00	\$15,660.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,628.76	\$0.00	\$39,628.76	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,392.60	\$0.00	\$1,392.60	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$38,236.16	\$0.00	\$38,236.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,119.38	\$0.00	\$57,119.38	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$10,392.00	\$0.00	\$10,392.00	\$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	\$39,737.38	\$0.00	\$39,737.38	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$0.00	\$1,261.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$0.00	\$152.00	\$0.00
D	5137-3722	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,109.00	\$0.00	\$1,109.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$252,688.29	\$0.00	\$252,688.29	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$249,729.89	\$0.00	\$249,729.89	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$2,958.40	\$0.00	\$2,958.40	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$78,871.00	\$0.00	\$78,871.00	\$0.00
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	\$67,141.00	\$0.00	\$67,141.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$162,683.37	\$0.00	\$162,683.37	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$162,683.37	\$0.00	\$162,683.37	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$162,683.37	\$0.00	\$162,683.37	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,647.77	\$0.00	\$4,647.77	\$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	\$3,312.72	\$0.00	\$3,312.72	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$29,000.04	\$0.00	\$29,000.04	\$0.00
D	5515-3-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	\$0.00	\$0.00	\$29,000.04	\$0.00	\$29,000.04	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$125,083.96	\$0.00	\$125,083.96	\$0.00
D	5515-4-5411	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$125,083.96	\$0.00	\$125,083.96	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,951.60	\$0.00	\$3,951.60	\$0.00
D	5515-6-5652	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,951.60	\$0.00	\$3,951.60	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	7630-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	7640-1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$38,756,063.00	\$38,756,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,970,486.34	\$13,970,486.34	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,617,731.00	\$0.00	\$4,617,731.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8110-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,512,731.00	\$0.00	\$4,512,731.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,512,731.00	\$0.00	\$4,512,731.00	\$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	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,671,301.17	\$4,746,357.00	\$0.00	\$75,055.83

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8120-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8120-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$20,153.00	\$0.00	\$7,055.83
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$20,153.00	\$0.00	\$7,055.83
A	8120-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$20,153.00	\$0.00	\$7,055.83
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,621,204.00	\$4,621,204.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,621,204.00	\$4,621,204.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$4,621,204.00	\$4,621,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$128,626.00	\$118,473.00	\$10,153.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$20,153.00	\$0.00	\$20,153.00	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,153.00	\$0.00	\$20,153.00	\$0.00
D	8130-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,153.00	\$0.00	\$20,153.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$108,473.00	\$118,473.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$108,473.00	\$118,473.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$108,473.00	\$118,473.00	-\$10,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,552,828.17	\$4,552,828.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$13,097.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$13,097.17	\$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	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,502,731.00	\$4,502,731.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,502,731.00	\$4,502,731.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$4,502,731.00	\$4,502,731.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,552,828.17	\$0.00	\$4,552,828.17
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8150-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8150-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$0.00	\$13,097.17
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,097.17	\$0.00	\$13,097.17

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,502,731.00	\$0.00	\$4,502,731.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,502,731.00	\$0.00	\$4,502,731.00
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,502,731.00	\$0.00	\$4,502,731.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,785,576.66	\$24,785,576.66	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,617,731.00	\$0.00	\$4,617,731.00
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
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

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,733,936.03	\$5,631,971.03	\$101,965.00	\$0.00
D	8220-1404-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,224.99	\$375.01	\$0.00
D	8220-1404-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,925.00	\$13,925.00	\$0.00	\$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	\$13,675.00	\$0.00	\$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	\$334,090.67	\$334,090.67	\$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	\$638,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,325.41	\$43,172.41	\$20,153.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,257.48	\$18,257.48	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,999.99	\$0.01	\$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	\$37,082.39	\$37,082.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,813.45	\$186.55	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,439.96	\$75,439.96	\$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	\$5,807.15	\$5,807.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2962-1	NEUMÁTICOS PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$12,450.11	\$649.89	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,217.80	\$22,217.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,878.00	\$332,784.86	\$93.14	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$57,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,090.65	\$1,027,090.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.57	\$15,660.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,392.60	\$607.40	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,236.16	\$38,236.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,392.00	\$10,392.00	\$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	\$39,737.38	\$39,737.38	\$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	8220-1604-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,729.89	\$249,729.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.40	\$2,958.40	\$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	\$67,141.00	\$67,141.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,106,052.03	\$1,116,205.03	\$0.00	\$10,153.00
A	8230-1404-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00
A	8230-1404-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,925.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,925.00
A	8230-1404-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,675.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,675.00
A	8230-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,423.58	\$0.00	\$0.00	-\$193,423.58
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	8230-1604-01-003-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,094.15	\$0.00	\$0.00	-\$48,094.15
A	8230-1604-01-003-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,928.15	\$0.00	\$0.00	-\$41,928.15
A	8230-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,607.67	\$0.00	\$30,607.67
A	8230-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,826.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,826.00
A	8230-1604-01-003-1611-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$638,736.00	\$0.00	\$0.00	-\$638,736.00
A	8230-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,827.41	\$0.00	\$45,827.41
A	8230-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,257.48	\$0.00	\$10,257.48
A	8230-1604-01-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,624.29	\$0.00	\$0.00	-\$3,624.29

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1604-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,317.41	\$0.00	\$0.00	-\$3,317.41
A	8230-1604-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082.39	\$0.00	\$2,082.39
A	8230-1604-01-003-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1604-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,439.96	\$0.00	\$15,439.96
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	\$5,807.15	\$0.00	\$5,807.15
A	8230-1604-01-003-2962-1	NEUMÁTICOS PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8230-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,917.80	\$0.00	\$2,917.80
A	8230-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,029.45	\$0.00	\$0.00	-\$10,029.45
A	8230-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,329.65	\$0.00	\$500,329.65
A	8230-1604-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.57	\$0.00	\$15,660.57
A	8230-1604-01-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,236.16	\$0.00	\$38,236.16
A	8230-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,392.00	\$0.00	\$10,392.00
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	\$38,412.38	\$0.00	\$38,412.38
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	8230-1604-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$0.00	\$152.00
A	8230-1604-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109.00	\$0.00	\$1,109.00
A	8230-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,729.89	\$0.00	\$249,729.89
A	8230-1604-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.40	\$0.00	\$2,958.40
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	\$49,541.00	\$0.00	\$49,541.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,525,919.00	\$4,473,223.20	\$52,695.80	\$0.00
D	8240-1404-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,224.99	\$27,224.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659,612.42	\$1,595,308.65	\$64,303.77	\$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	\$58,265.85	\$61,151.48	-\$2,885.63	\$0.00
D	8240-1604-01-003-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,376.85	\$308,748.30	-\$1,371.45	\$0.00
D	8240-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,090.67	\$331,691.56	\$2,399.11	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,050.00	\$40,800.00	-\$9,750.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,172.41	\$43,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,257.48	\$18,257.48	\$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	\$2,682.58	\$2,682.58	\$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	\$37,082.39	\$37,082.39	\$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	\$75,439.96	\$75,439.96	\$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	\$5,807.15	\$5,807.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2962-1	NEUMÁTICOS PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,450.11	\$12,450.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,217.80	\$22,217.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,755.41	\$322,755.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,090.65	\$1,027,090.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.57	\$15,660.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.60	\$1,392.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,236.16	\$38,236.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,392.00	\$10,392.00	\$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	\$39,737.38	\$39,737.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,729.89	\$249,729.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.40	\$2,958.40	\$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	\$67,141.00	\$67,141.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,473,223.20	\$4,473,223.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,224.99	\$27,224.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595,308.65	\$1,595,308.65	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$61,151.48	\$61,151.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,748.30	\$308,748.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,691.56	\$331,691.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,172.41	\$43,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,257.48	\$18,257.48	\$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	\$2,682.58	\$2,682.58	\$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	\$37,082.39	\$37,082.39	\$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	\$75,439.96	\$75,439.96	\$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	\$5,807.15	\$5,807.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2962-1	NEUMÁTICOS PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,450.11	\$12,450.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,217.80	\$22,217.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,755.41	\$322,755.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,090.65	\$1,027,090.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.57	\$15,660.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.60	\$1,392.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,236.16	\$38,236.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,392.00	\$10,392.00	\$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	\$39,737.38	\$39,737.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,729.89	\$249,729.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.40	\$2,958.40	\$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

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$67,141.00	\$67,141.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,473,223.20	\$4,473,223.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,224.99	\$27,224.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595,308.65	\$1,595,308.65	\$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	\$61,151.48	\$61,151.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,748.30	\$308,748.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,691.56	\$331,691.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,172.41	\$43,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,257.48	\$18,257.48	\$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	\$2,682.58	\$2,682.58	\$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	\$37,082.39	\$37,082.39	\$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	\$75,439.96	\$75,439.96	\$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	\$5,807.15	\$5,807.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-2962-1	NEUMÁTICOS PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,450.11	\$12,450.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,217.80	\$22,217.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,755.41	\$322,755.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,090.65	\$1,027,090.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.57	\$15,660.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.60	\$1,392.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,236.16	\$38,236.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,392.00	\$10,392.00	\$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	\$39,737.38	\$39,737.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene/2026
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1604-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,729.89	\$249,729.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.40	\$2,958.40	\$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	\$67,141.00	\$67,141.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,473,223.20	\$0.00	\$4,473,223.20	\$0.00
D	8270-1404-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,224.99	\$0.00	\$27,224.99	\$0.00
D	8270-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595,308.65	\$0.00	\$1,595,308.65	\$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	\$61,151.48	\$0.00	\$61,151.48	\$0.00
D	8270-1604-01-003-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,748.30	\$0.00	\$308,748.30	\$0.00
D	8270-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,691.56	\$0.00	\$331,691.56	\$0.00
D	8270-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,172.41	\$0.00	\$43,172.41	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,257.48	\$0.00	\$18,257.48	\$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	\$2,682.58	\$0.00	\$2,682.58	\$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	\$37,082.39	\$0.00	\$37,082.39	\$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	\$75,439.96	\$0.00	\$75,439.96	\$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	\$5,807.15	\$0.00	\$5,807.15	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2962-1	NEUMÁTICOS PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,450.11	\$0.00	\$12,450.11	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,217.80	\$0.00	\$22,217.80	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,755.41	\$0.00	\$322,755.41	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,090.65	\$0.00	\$1,027,090.65	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.57	\$0.00	\$15,660.57	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.60	\$0.00	\$1,392.60	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,236.16	\$0.00	\$38,236.16	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,392.00	\$0.00	\$10,392.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/ene/2026
11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$39,737.38	\$0.00	\$39,737.38	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$0.00	\$152.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.00	\$0.00	\$1,109.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,729.89	\$0.00	\$249,729.89	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.40	\$0.00	\$2,958.40	\$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	\$67,141.00	\$0.00	\$67,141.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,862,385.46	\$1,862,385.45	\$57,627,755.06	\$57,627,755.06	\$15,798,831.16	\$15,798,831.15