

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$237,043.72	\$0.00	\$1,006,144.39	\$860,842.90	\$382,345.21	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$47,491.63	\$0.00	\$1,006,144.39	\$852,823.54	\$200,812.48	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$47,491.63	\$0.00	\$502,351.39	\$349,030.54	\$200,812.48	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-1-01	EFFECTIVO CAJA CHICA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$42,491.63	\$0.00	\$497,351.39	\$349,030.54	\$190,812.48	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$42,491.63	\$0.00	\$497,351.39	\$349,030.54	\$190,812.48	\$0.00
D	1112-1-01	HSBC 4054823414 (R)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-04	HSBC 4060382223 (C)	\$127.97	\$0.00	\$0.00	\$127.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-06	HSBC 6907352909 TSOL	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-07	HSBC 4061204855 (C)	-\$0.08	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-08	HSBC 4061204947 (IP)	-\$40.64	\$0.00	\$40.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-09	HSBC 6907388457 TDD	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-15	HSBC 6907629785 TDD	\$34.41	\$0.00	\$0.00	\$34.41	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-19	BBVA 0118500207 (IP)	\$2,294.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294.69	\$0.00
D	1112-1-23	BBVA 0122300877 (C)	\$1.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.73	\$0.00
D	1112-1-26	BBVA 0124413865 (C)	\$578.46	\$0.00	\$2,308.80	\$1,925.60	\$961.66	\$0.00
D	1112-1-27	BB 502133470101 (C)	\$39,495.10	\$0.00	\$495,001.85	\$346,942.55	\$187,554.40	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$503,793.00	\$503,793.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,793.00	\$8,793.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,793.00	\$8,793.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01	DEUDORES DIVERSOS A COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,793.00	\$8,793.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$189,552.09	\$0.00	\$0.00	\$8,019.36	\$181,532.73	\$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

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$1,492,281.52	\$0.00	\$8,019.36	\$0.00	\$1,500,300.88
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,491,563.33	\$0.00	\$8,019.36	\$0.00	\$1,499,582.69
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$367,981.55	\$0.00	\$273.56	\$0.00	\$368,255.11
A	1263-1-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$124,540.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$235,456.49	\$0.00	\$273.56	\$0.00	\$235,730.05
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$0.00	\$157,083.55	\$0.00	\$2,416.67	\$0.00	\$159,500.22
A	1263-3-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$157,083.55	\$0.00	\$2,416.67	\$0.00	\$159,500.22
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$929,665.51	\$0.00	\$4,999.83	\$0.00	\$934,665.34
A	1263-4-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$929,665.51	\$0.00	\$4,999.83	\$0.00	\$934,665.34

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$36,832.72	\$0.00	\$329.30	\$0.00	\$37,162.02
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	\$15,806.40	\$0.00	\$329.30	\$0.00	\$16,135.70
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	\$50,392.97	\$372,367.42	\$382,034.26	\$0.00	\$60,059.81
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$50,392.97	\$372,367.42	\$382,034.26	\$0.00	\$60,059.81
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,392.97	\$372,367.42	\$382,034.26	\$0.00	\$60,059.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.02	\$178,676.85	\$178,676.85	\$0.00	\$0.02
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.02	\$130,529.40	\$130,529.40	\$0.00	\$0.02
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.02	\$130,529.40	\$130,529.40	\$0.00	\$0.02
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,456.86	\$30,456.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$30,456.86	\$30,456.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,490.59	\$14,490.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,490.59	\$14,490.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.05	\$163,754.49	\$163,754.49	\$0.00	\$0.05
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.05	\$160,598.49	\$160,598.49	\$0.00	\$0.05
A	2112-1-000003	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,726.32	\$1,726.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$908.00	\$908.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	SERVICIO PANORAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000300	SERVICIO GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	DANIEL EDUARDO RUIZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	SERVIMAX GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,247.53	\$6,247.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	OCTAVO NAVARRO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	MA. DEL CARMEN GUADALUPE GARCIA ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$36,957.60	\$36,957.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	PANADERIA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	PRODUCTOS FINOS EN REPOSTERÍA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	AUTOMOVILES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,118.00	\$2,118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	JENNIFER DANIELA NAVA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	MARISOL JUAREZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	BBVA MEXICO SA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.05	\$1,925.60	\$1,925.60	\$0.00	\$0.05
A	2112-1-000757	ZOILA HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$289.90	\$289.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	VICENTE SAN MARCOS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	DANIEL ISRAEL RESENDIZ COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$13,388.72	\$13,388.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	CARLOS WALTER OJEDA LOQUAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	OPERADORA DE RESTAURANTES 1810	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	ROTACION DE ESPADAS	\$0.00	\$0.00	\$2,855.40	\$2,855.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	JESSICA JARAMILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,335.12	\$16,335.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	CRISTHIAN ANDREI BELTRAN PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	SERADMON	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	BITLY EUROPE GMBH	\$0.00	\$0.00	\$3,442.59	\$3,442.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	MA. AURORA ESTRADA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$22,156.00	\$22,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	MICROSOFT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	ZOOM COMMUNICATIONS, INC.	\$0.00	\$0.00	\$260.99	\$260.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	LAS MEJORES ESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	CARLOS MICHEL ARIAS MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	BIBIANA LEDEZMA URBINA	\$0.00	\$0.00	\$18,745.60	\$18,745.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	ALEJANDRO RAFAEL ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	DEX STAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	ROCIO H.LUZ JARQUÍN	\$0.00	\$0.00	\$25,176.64	\$25,176.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	AUREA GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	BIOTONER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001056	ANGEL DAVID RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	LUIS GABRIEL BRAVO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	PERLA MIRIAM AGOSTO PALMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	ROSANA ESTHELA AMADOR ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	MERCADO LIBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	BANCO DEL BAJÍO, SA	\$0.00	\$0.00	\$32.48	\$32.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001062	RICARDO PADILLA LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	GAS JALIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	IRERY LISBETH CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	JOSE DE JESUS CAMACHO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	ESNILOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	ESTACIONES DELFIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	OPERADORA EL AZAFRAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	MARIANA LIZETH MIRANDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	EL MUNDO DEL TRIPLAY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	ALDO LUARCA ARVIZU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$3,156.00	\$3,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,392.90	\$29,936.08	\$39,602.92	\$0.00	\$60,059.74
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,038.44	\$27,373.00	\$33,447.75	\$0.00	\$15,113.19
A	2117-1-01	ISR RETENIDO POR SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	-\$4,106.10	\$22,127.00	\$28,219.47	\$0.00	\$1,986.37
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	\$4,993.42	\$3,186.00	\$3,186.00	\$0.00	\$4,993.42
A	2117-1-04	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	-\$20,326.57	\$2,060.00	\$2,042.28	\$0.00	-\$20,344.29
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,557.08	\$2,563.08	\$6,153.32	\$0.00	\$42,147.32
A	2117-2-01	RETENCIONES IMSS A LOS TRABAJADORES	\$0.00	-\$3,201.50	\$2,563.08	\$6,153.32	\$0.00	\$388.74
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	\$27.38	\$0.00	\$1.85	\$0.00	\$29.23
A	2117-9-1	REDONDEOS A CARGO O A FAVOR	\$0.00	\$27.38	\$0.00	\$1.85	\$0.00	\$29.23
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$240,419.66	\$121.65	\$0.00	\$0.00	\$240,298.01
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$216,119.66	\$121.65	\$0.00	\$0.00	\$215,998.01
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$246,023.54	\$121.65	\$0.00	\$0.00	\$245,901.89
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	-\$239,696.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$239,696.71
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	-\$67,398.40	\$121.65	\$0.00	\$0.00	-\$67,520.05
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	\$1,750,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$2,245,000.00
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	\$1,750,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$2,245,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$2,245,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$2,245,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$2,245,000.00
A	4221-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$2,245,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,803,768.92	\$0.00	\$359,243.70	\$0.00	\$2,163,012.62	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,763,672.12	\$0.00	\$351,224.34	\$0.00	\$2,114,896.46	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$825,927.28	\$0.00	\$178,676.85	\$0.00	\$1,004,604.13	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$652,647.80	\$0.00	\$130,529.40	\$0.00	\$783,177.20	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$652,647.80	\$0.00	\$130,529.40	\$0.00	\$783,177.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,456.86	\$0.00	\$30,456.86	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$30,456.86	\$0.00	\$30,456.86	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$157,279.48	\$0.00	\$14,490.59	\$0.00	\$171,770.07	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$157,279.48	\$0.00	\$14,490.59	\$0.00	\$171,770.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$16,000.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	5115-1542	DESPENSA	\$16,000.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$87,475.37	\$0.00	\$10,901.11	\$0.00	\$98,376.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$39,908.77	\$0.00	\$3,703.58	\$0.00	\$43,612.35	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$24,127.32	\$0.00	\$3,703.58	\$0.00	\$27,830.90	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,173.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,173.96	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$3,607.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,504.01	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$16,454.01	\$0.00
D	5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$15,504.01	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$16,454.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$31,145.59	\$0.00	\$6,247.53	\$0.00	\$37,393.12	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,145.59	\$0.00	\$6,247.53	\$0.00	\$37,393.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$850,269.47	\$0.00	\$161,646.38	\$0.00	\$1,011,915.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,809.64	\$0.00	\$3,373.32	\$0.00	\$17,182.96	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$5,174.66	\$0.00	\$1,726.32	\$0.00	\$6,900.98	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$8,634.98	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00	\$10,281.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$166,229.61	\$0.00	\$36,957.60	\$0.00	\$203,187.21	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$166,229.61	\$0.00	\$36,957.60	\$0.00	\$203,187.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$543,176.42	\$0.00	\$95,802.08	\$0.00	\$638,978.50	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5133-3332	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES	\$520,476.42	\$0.00	\$95,802.08	\$0.00	\$616,278.50	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$535.08	\$0.00	\$1,958.08	\$0.00	\$2,493.16	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$535.08	\$0.00	\$1,958.08	\$0.00	\$2,493.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$61,966.65	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$63,938.65	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$36,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,202.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,265.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,265.92	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,498.73	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$17,470.73	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$743.00	\$0.00	\$716.00	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$0.00
D	5137-3722	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	\$96.00	\$0.00	\$716.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$43,958.07	\$0.00	\$17,711.30	\$0.00	\$61,669.37	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$41,767.13	\$0.00	\$17,711.30	\$0.00	\$59,478.43	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138-3851	Gastos de representación	\$2,190.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190.94	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$19,851.00	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00	\$23,007.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$19,851.00	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00	\$23,007.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$40,096.80	\$0.00	\$8,019.36	\$0.00	\$48,116.16	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$40,096.80	\$0.00	\$8,019.36	\$0.00	\$48,116.16	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$40,096.80	\$0.00	\$8,019.36	\$0.00	\$48,116.16	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,367.80	\$0.00	\$273.56	\$0.00	\$1,641.36	\$0.00
D	5515-1-5151	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,367.80	\$0.00	\$273.56	\$0.00	\$1,641.36	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,083.35	\$0.00	\$2,416.67	\$0.00	\$14,500.02	\$0.00
D	5515-3-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	\$12,083.35	\$0.00	\$2,416.67	\$0.00	\$14,500.02	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,999.15	\$0.00	\$4,999.83	\$0.00	\$29,998.98	\$0.00
D	5515-4-5411	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$24,999.15	\$0.00	\$4,999.83	\$0.00	\$29,998.98	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,646.50	\$0.00	\$329.30	\$0.00	\$1,975.80	\$0.00
D	5515-6-5652	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	\$1,646.50	\$0.00	\$329.30	\$0.00	\$1,975.80	\$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	\$2,303,498.75	\$2,303,498.75	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,756,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756,113.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8110-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$4,648,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,648,113.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$4,648,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,648,113.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$4,648,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,648,113.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,006,113.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,511,113.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8120-73-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,898,113.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403,113.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$2,898,113.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403,113.00
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$2,898,113.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403,113.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$2,245,000.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$2,245,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$2,245,000.00
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS GEQ	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$2,245,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,313,498.75	\$1,313,498.75	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,756,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756,113.00
A	8210-1405-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00
A	8210-1405-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1405-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1405-01-003-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00
A	8210-1405-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1405-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1405-01-003-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8210-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$101,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,250.00
A	8210-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$47,083.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,083.74
A	8210-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$3,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,983.00
A	8210-1604-01-003-1611-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$33,973.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,973.52
A	8210-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,308.00
A	8210-1604-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1604-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1604-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,069.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,069.74
A	8210-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,294.00
A	8210-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$27,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,679.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$58,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,621.00
A	8210-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1604-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,956.00
A	8210-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,128.00
A	8210-1604-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$10,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,254.00
A	8210-1605-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$33,181.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,181.95
A	8210-1605-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1606-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,718,604.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718,604.05
A	8210-1606-01-003-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$106,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,360.00
A	8210-1606-01-003-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$349,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,305.00
A	8210-1606-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$256,399.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,399.26
A	8210-1606-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$42,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,693.00
A	8210-1606-01-003-1611-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$611,150.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,150.48
A	8210-1606-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1606-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,692.00
A	8210-1606-01-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1606-01-003-2182-1	PLACAS Y ENGOMADOS G. Corriente	\$0.00	\$3,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00
A	8210-1606-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00
A	8210-1606-01-003-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00
A	8210-1606-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$45,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,890.00
A	8210-1606-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$11,130.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,130.26
A	8210-1606-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$20,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,906.00
A	8210-1606-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$411,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,185.00
A	8210-1606-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1606-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$460,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,779.00
A	8210-1606-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1606-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1606-01-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00
A	8210-1606-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1606-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,044.00
A	8210-1606-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1606-01-003-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1606-01-003-3752-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1606-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$47,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,172.00
A	8210-1606-01-003-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1606-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$20,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,346.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,242,459.53	\$0.00	\$62,803.12	\$223,401.61	\$1,081,861.04	\$0.00
D	8220-1404-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.14	\$0.00
D	8220-1405-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00
D	8220-1405-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1405-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1405-01-003-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$0.00
D	8220-1405-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1405-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1405-01-003-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-1611-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social G. Corriente	\$5,603.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603.16	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,035.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.17	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.61	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$8,187.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,187.23	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.59	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$469.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.29	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1605-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1605-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1605-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$260.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.99	\$0.00
D	8220-1605-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1605-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1605-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1605-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$37,606.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,606.04	\$0.00
D	8220-1606-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-1611-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social G. Corriente	\$576,000.97	\$0.00	\$0.00	\$62,803.12	\$513,197.85	\$0.00
D	8220-1606-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.58	\$3,703.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$326.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.52	\$0.00
D	8220-1606-01-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-2182-1	PLACAS Y ENGOMADOS G. Corriente	\$3,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$17,377.08	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$16,427.08	\$0.00
D	8220-1606-01-003-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$7,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,581.42	\$0.00	\$0.00	\$6,247.53	\$19,333.89	\$0.00
D	8220-1606-01-003-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,025.34	\$0.00	\$0.00	\$1,726.32	\$6,299.02	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$15,565.02	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$13,918.02	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$272,633.78	\$0.00	\$0.00	\$36,957.60	\$235,676.18	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$39,590.20	\$0.00	\$56,211.88	\$95,802.08	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1606-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,440.94	\$0.00	\$900.34	\$1,958.08	\$383.20	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$700.68	\$0.00	\$1,271.32	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3751-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3752-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,331.36	\$0.00	\$0.00	\$8,918.30	\$10,413.06	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1606-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$95,190.37	\$62,803.12	\$62,803.12	\$0.00	\$95,190.37
A	8230-1404-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-1404-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,035.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.17
A	8230-1404-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00
A	8230-1404-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$3,524.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,524.08
A	8230-1404-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-1404-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,952.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,952.72
A	8230-1604-01-003-1611-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$28,370.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,370.36
A	8230-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$776.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.85
A	8230-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,500.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.48
A	8230-1604-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$266.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.39
A	8230-1604-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$1,639.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639.09
A	8230-1604-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$547.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547.01
A	8230-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$163.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.42
A	8230-1604-01-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,265.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,265.92
A	8230-1604-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.00
A	8230-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$9,564.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,564.20
A	8230-1605-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$260.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.99
A	8230-1605-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$1,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.00
A	8230-1605-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$45,329.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,329.77

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1605-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$102.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.60
A	8230-1605-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$37,606.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,606.04
A	8230-1606-01-003-1611-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$35,149.51	\$62,803.12	\$0.00	\$0.00	-\$97,952.63
A	8230-1606-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,350.47	\$0.00	\$3,703.58	\$0.00	\$9,054.05
A	8230-1606-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$341.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.10
A	8230-1606-01-003-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917.00
A	8230-1606-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,211.88	\$0.00	\$56,211.88
A	8230-1606-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.34	\$0.00	\$900.34
A	8230-1606-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$26,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,254.00
A	8230-1606-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271.32	\$0.00	\$1,271.32
A	8230-1606-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$716.00	\$0.00	\$812.00
A	8230-1606-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$2,190.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190.94
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,844,881.72	\$0.00	\$160,598.49	\$342,431.34	\$1,663,048.87	\$0.00
D	8240-1404-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,202.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,202.15	\$0.00
D	8240-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$6,031.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,031.04	\$0.00
D	8240-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$1,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1605-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1605-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1605-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1605-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1605-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,192,186.05	\$0.00	\$0.00	\$130,529.40	\$1,061,656.65	\$0.00
D	8240-1606-01-003-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$106,360.00	\$0.00	\$0.00	\$30,456.86	\$75,903.14	\$0.00
D	8240-1606-01-003-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$349,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,305.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$140,172.48	\$0.00	\$0.00	\$14,490.59	\$125,681.89	\$0.00
D	8240-1606-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$29,893.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$26,693.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.58	\$3,703.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.53	\$6,247.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.32	\$1,726.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,957.60	\$36,957.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,802.08	\$95,802.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958.08	\$1,958.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,918.30	\$8,918.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1606-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$10,749.00	\$0.00	\$0.00	\$3,156.00	\$7,593.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$342,431.34	\$342,431.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1605-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1605-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1605-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1605-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1605-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,529.40	\$130,529.40	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1606-01-003-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,456.86	\$30,456.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,490.59	\$14,490.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.58	\$3,703.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.53	\$6,247.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.32	\$1,726.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,957.60	\$36,957.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,802.08	\$95,802.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958.08	\$1,958.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,918.30	\$8,918.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1606-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,156.00	\$3,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$342,431.34	\$342,431.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1604-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1605-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1605-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1605-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1605-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1605-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,529.40	\$130,529.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,456.86	\$30,456.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,490.59	\$14,490.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.58	\$3,703.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.53	\$6,247.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.32	\$1,726.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,957.60	\$36,957.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,802.08	\$95,802.08	\$0.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1606-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958.08	\$1,958.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,918.30	\$8,918.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1606-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,156.00	\$3,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,763,962.12	\$0.00	\$342,431.34	\$0.00	\$2,106,393.46	\$0.00
D	8270-1404-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-1404-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,035.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.17	\$0.00
D	8270-1404-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00
D	8270-1404-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$3,524.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,524.08	\$0.00
D	8270-1404-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-1404-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$703.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703.58	\$0.00
D	8270-1604-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$93,047.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,047.85	\$0.00
D	8270-1604-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$41,052.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,052.70	\$0.00
D	8270-1604-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,776.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.85	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,808.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,808.48	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,266.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,266.39	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$3,039.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039.09	\$0.00
D	8270-1604-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,547.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,547.01	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,034.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.57	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$27,678.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,678.39	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$50,433.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,433.77	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$163.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.42	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,448.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$10,265.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,265.92	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,955.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,955.41	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,222.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,222.91	\$0.00
D	8270-1604-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$10,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,254.00	\$0.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: Auxiliar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1605-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,181.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,181.95	\$0.00
D	8270-1605-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-1605-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$1,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.00	\$0.00
D	8270-1605-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$45,329.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,329.77	\$0.00
D	8270-1605-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$102.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.60	\$0.00
D	8270-1606-01-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$526,418.00	\$0.00	\$130,529.40	\$0.00	\$656,947.40	\$0.00
D	8270-1606-01-003-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,456.86	\$0.00	\$30,456.86	\$0.00
D	8270-1606-01-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$116,226.78	\$0.00	\$14,490.59	\$0.00	\$130,717.37	\$0.00
D	8270-1606-01-003-1542-1	DESPENSA G. Corriente	\$12,800.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-1606-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,350.47	\$0.00	\$3,703.58	\$0.00	\$22,054.05	\$0.00
D	8270-1606-01-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,365.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,365.48	\$0.00
D	8270-1606-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$341.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.10	\$0.00
D	8270-1606-01-003-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$11,222.92	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$12,172.92	\$0.00
D	8270-1606-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,308.58	\$0.00	\$6,247.53	\$0.00	\$26,556.11	\$0.00
D	8270-1606-01-003-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917.00	\$0.00
D	8270-1606-01-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,104.92	\$0.00	\$1,726.32	\$0.00	\$4,831.24	\$0.00
D	8270-1606-01-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$5,340.98	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00	\$6,987.98	\$0.00
D	8270-1606-01-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$138,551.22	\$0.00	\$36,957.60	\$0.00	\$175,508.82	\$0.00
D	8270-1606-01-003-3332-1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES G. Corriente	\$421,188.80	\$0.00	\$95,802.08	\$0.00	\$516,990.88	\$0.00
D	8270-1606-01-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-1606-01-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$559.06	\$0.00	\$1,958.08	\$0.00	\$2,517.14	\$0.00
D	8270-1606-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,754.00	\$0.00
D	8270-1606-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,343.32	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$7,315.32	\$0.00
D	8270-1606-01-003-3722-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$96.00	\$0.00	\$716.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-1606-01-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$27,840.64	\$0.00	\$8,918.30	\$0.00	\$36,758.94	\$0.00
D	8270-1606-01-003-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,190.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190.94	\$0.00
D	8270-1606-01-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$9,597.00	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00	\$12,753.00	\$0.00
Sumas =>			\$13,285,510.53	\$13,285,510.52	\$4,041,375.91	\$4,041,375.91	\$13,798,075.08	\$13,798,075.07