



**Z Á R A T E
S C H E R E N B E R G
Y C O M P A Ñ Í A , S . C .**

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERÉTARO

**Estados Financieros y Dictamen de Estados
Financieros del Ejercicio Fiscal 2018.**

ENERO 2019

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

CONTENIDO

Opinión Independiente.

Estado de Actividades.

Estado de Situación Financiera.

Estado de Variación en la Hacienda Pública.

Estado de Cambios en la Situación Financiera.

Estado de Flujos de Efectivo.

Informe sobre Pasivos Contingentes.

Notas a los Estados Financieros.

Estado Analítico del Activo.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio.

Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio.

Relación de Esquemas Bursátiles.



ZÁRATE
SCHERENBERG
Y COMPAÑÍA

AL CONSEJO GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERÉTARO.

INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Centro Estatal de Trasplantes Querétaro (El Centro), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, informe de pasivos contingentes, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro (El Centro), al 31 de diciembre de 2018, así como sus actividades, variación en la hacienda pública, los cambios en la situación financiera, flujos de efectivo, pasivos contingentes, analítico del activo, analítico de la deuda y otros pasivos correspondientes a al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás disposiciones legales aplicables.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe. Somos independientes de la Entidad, de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.



ZÁRATE
SCHERENBERG
Y COMPAÑÍA

Responsabilidades de la Administración en relación con los estados financieros

La Administración del Centro es responsable de la preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros de acuerdo con las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás disposiciones legales aplicables; y del control interno que la Administración determinó necesario para permitir la preparación de Estados Financieros libres de errores significativos, debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.



ZÁRATE
SCHERENBERG
Y COMPAÑÍA

- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
- Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.
- Comunicamos a los encargados del gobierno de la entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

CPC Daniel Gerardo de Jesús Zárate Carballido

Zárate Scherenberg y Cía., S.C.

Santiago de Querétaro, Qro., a 14 de enero de 2019.

Cuenta Pública 2018
CENTRO ESTADAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	56,781	31,917
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	39,300	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	96,081	31,917
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	833,320	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-495,746	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	337,574	0
Total del Activo	433,655	31,917
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	247,144	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	42,800	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	289,944	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	608,732	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	-446,746	0
Total de Pasivos No Circulantes	161,985	0
Total del Pasivo	451,929	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	42,800	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	358,938	320,670
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	41,789	78,531
Resultados de Ejercicios Anteriores	317,170	241,708
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	401,738	363,470
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	433,655	451,929

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

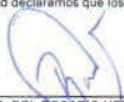
DRA. MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ VARGAS
DIRECCION GENERAL


LIC. MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ
JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2018
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	124,768	335,861
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	7,308	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	170,351
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	117,460	165,510
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	3,306,140	3,063,700
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,306,140	3,063,700
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,430,908	3,399,561
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,340,140	3,236,464
Servicios Personales	1,925,052	1,891,848
Materiales y Suministros	115,580	138,551
Servicios Generales	1,299,507	1,206,065
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	48,999	84,166
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	48,999	84,166
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,389,139	3,320,630
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	41,769	78,931

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 DRA. MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ VARGAS
 DIRECCIÓN GENERAL


 LIC. MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ
 JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2018
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	42,800				42,800
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	42,800				42,800
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		241,738	78,931		320,670
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		78,931			78,931
Resultados de Ejercicios Anteriores		241,738			241,738
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017			0		0
Resultado por Posición Monetaria			0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	42,800	241,738	78,931	0	363,470
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		75,431	-37,163		38,269
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		41,769			41,769
Resultados de Ejercicios Anteriores		75,431			75,431
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018			0		0
Resultado por Posición Monetaria			0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	42,800	317,170	41,769	0	401,738

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


DRA. MA. DEL ROSARIO HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTORA GENERAL

LC. MARIA DEL CA LUZ MARTINEZ MARTINEZ
JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2018
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	242,862	224,588
Activo Circulante	193,863	0
Efectivo y Equivalentes	190,363	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	3,500	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	48,999	224,588
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	224,588
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	48,999	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	56,543
Pasivo Circulante	0	56,543
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	56,543
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	75,431	37,163
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	75,431	37,163
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	37,163
Resultados de Ejercicios Anteriores	75,431	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


DRA. MA. DEL ROSARIO HERNÁNDEZ VARGAS
 DIRECCION GENERAL


LIC. MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 JEFA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2018
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,430,908	3,399,561
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	7,308	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	170,351
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	117,460	165,510
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,306,140	3,063,700
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	3,403,280	3,355,282
Servicios Personales	1,925,052	1,891,848
Materiales y Suministros	115,580	138,551
Servicios Generales	1,300,137	1,177,325
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	62,511	147,558
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,627	44,279
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	217,990	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	217,990	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-217,990	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-190,363	44,279
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	247,144	202,865
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	56,781	247,144

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DRA. MA. DEL ROSARIO HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTORA GENERAL

LC. MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
JEFA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Ente: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERÉTARO

Denominación del Pasivo Contingente	Saldo Inicial 1	Movimientos del Periodo 2	Saldo Final 3=(1+2)
A. Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	0
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	0
B. Fondos Contingentes a Largo Plazo	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0
Total Pasivos Contingentes	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



DRA. MA. DEL ROSARIO HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTORA GENERAL



LC. MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ
JEFA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El CETQro informa acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

Las cuentas y montos que se manejan son los siguientes:

1.1.1.1.1.	EFFECTIVO CAJA CHICA	1,214.06
1.1.1.2.1	BANCOS CONCENTRADORA: 4060382223	49,468.36
1.1.1.2.2	BANCOS CONCENTRADORA: 4054823414	635.34
1.1.1.2.4	BANCOS TDD GASTOS: 6907151012	2,664.96
1.1.1.2.6	BANCOS TDD GASTOS: 6907352909	2,798.31
	TOTAL	56,781.31

Todos ellos destinados a las operaciones del CETQro.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA 39,300.00

El CETQro no es un ente público que realice algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes, sin embargo en 2016 se realizó un evento denominado DONAR-T donde se pretendía recaudar fondos para el CETQro, sin embargo los resultados no fueron los esperados y la casa de subastas que nos ayudó con el evento donde se pretendía vender obras de arte nos donó 5 de estas para poder hacernos de ingresos en un futuro, dichas obras son las siguientes:

PAISAJE N° 53 - ELENA BACA.	6,300.00
SERIE NOTAS DE AMOR	6,000.00
AUSENCIAS - GERARDO PROAL.	12,000.00
LA BÚSQUEDA - RAMSÉS DE LA CRUZ.	<u>15,000.00</u>
TOTAL	39,300.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

2. Las cuentas que se utilizan para agrupar los muebles pertenecientes al CETQro son las siguientes:

Se tiene un incremento en el activo fijo por \$64,716.00 que no es presupuestal ya que proviene del ejercicio anterior.

Cuenta y Nombre	Monto	% de Dep.
1.2.4.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	208,373.29	10%
1.2.4.1.2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	13,050.00	10%
1.2.4.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	206,037.18	30%
1.2.4.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	384,832.00	25%
1.2.4.6.1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	<u>21,027.32</u>	30%
TOTAL	833,319.79	

La depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2018 es la siguiente:

Cuenta y Nombre	Monto	Método
1.2.6.3.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 99,976.19	Línea recta
1.2.6.3.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 4,330.88	Línea recta
1.2.6.3.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 199,925.66	Línea recta
1.2.6.3.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 170,486.83	Línea recta
1.2.6.3.5 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 21,026.32	Línea recta
TOTAL	\$ 495,745.88	

Los activos del CETQro se encuentran razonablemente bien, con desgastes por el uso del mismo pero funcionales aún.

Pasivo

- El CETQro evita tener pasivos por más de un mes tal es el caso que todos los pasivos se manejan como pasivos a corto plazo, la mayoría de los pasivos son generados son derivados de los servicios personales y arrendamiento de inmuebles, en algunas ocasiones también se generan acreedores pero todos al siguiente mes se pagan en su mayoría, las cuentas y montos son los siguientes:

Cuenta y Nombre	Monto
2.1.1.2.1 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (papelería, consumibles de computo, etc)	\$ 0.00
IMPUESTOS POR PAGAR, SE INTEGRAN POR:	
2.1.1.7.1 RETENCIONES POR PAGAR DE ISR SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 18,302.02
2.1.1.7.2 RETENCIONES POR PAGAR DE ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 12,025.10
2.1.1.7.3 RETENCIONES POR PAGAR DE ISR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 1,590.00
TOTAL	\$ 31,917.12

Todos los pasivos ya mencionados son 100% factibles de ser pagados.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. El CETQro obtiene ingresos principalmente de 2 fuentes de financiamiento las cuales son las siguientes:

Cuenta y Nombre	Monto
4.1.7.3.1 INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS	117,460.00
4.2.2.2.1 TRANSFERENCIAS GEQ	3,306,140.00
TOTAL	\$ 3,423,600.00

- El primero el rubro de ingresos propios, donde ingresan recursos derivados de los eventos que realizamos.
 - El segundo consta de nuestro presupuesto de ingresos autorizado por Gobierno del Estado de Querétaro.
2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Nada que manifestar.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Las cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos, esta información es dada al término del cierre del ejercicio.

Al 31 de Diciembre de 2018 únicamente 4 cuentas superan el 10% en relación al gasto total, las cuentas y montos son las siguientes:

CUENTA Y NOMBRE	2018 MONTO	2017 MONTO	VARIACIÓN %
5.1.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES	\$1,925,052.34	\$1,891,847.61	57.97%
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	\$ -	0%
5.1.2.1.1 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 115,580	\$138,551.43	3.48%
5.1.3.8.1 SERVICIOS EN GENERAL	\$ 1,299,507.28	\$1,206,064.92	39.13%
5.4.3.1.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESENCIAS Y AMORTIZACIONES.	\$ 48,999	\$84,165.77	1.48%
TOTAL	\$3,389,139.05	\$3,320,629.73	102.06%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

	2018	2017
Efectivo en Bancos – Tesorería	1,214.06	685.55
Efectivo en Bancos- Dependencias	55,567.24	246,458.28
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	56,781.31	247,143.84

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	41,769	78,931.45
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (reconocimiento de activo dado de baja en 2016 por error, según observación de la auditoría 2016)	64,716	64,716
Depreciación	48,999	84,165.77

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Van anexos en el informe.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro (CETQro), persona moral sin fines lucrativos, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía de gestión para emitir opiniones, acuerdos y resoluciones relacionados con el control y vigilancia de las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células humanas, de las actividades relacionadas con éstos, de las instituciones médicas y establecimientos donde se realicen y de quienes deban intervenir en el proceso, observando las disposiciones que en la materia establezcan los ordenamientos jurídicos federales

2. Panorama Económico y Financiero

EL CETQro es un ente público con patrimonio propio el cual recibe principalmente una transferencia mensual de parte de Gobierno del Estado de Querétaro para las operaciones del mismo, dichos montos suman un total anual que igual a nuestro Presupuesto de Ingresos en este caso del 2018, además el CETQro tiene como meta propia juntar \$150,000.00 en este año siendo esta otra fuente de ingresos.

Mucho del presupuesto que se nos otorga es utilizado principalmente para el pago de Servicios Personales y para la realización de eventos que difundan el mensaje de la donación de órganos en el Estado, en pocas ocasiones se ha invertido en Activos Fijos y los que se tienen se han comprado en ejercicios anteriores, en este ejercicio no se ha comprado nada de eso, cabe mencionar que únicamente se cuenta con 2 plazas activas y el resto del personal se encuentra contratado por servicios profesionales.

3. Autorización e Historia

El CETQro fue creado el 25 de enero de 2008, actualmente se encuentra ubicado en av. Cimatario no. 404, col. Cimatario, el objetivo principal es promover y difundir la cultura de la donación y trasplante de órganos tejidos y células humanas en el estado de Querétaro, con RFC: CET120227EX1, siendo este el registro federal de contribuyentes actual.

a) Principales cambios en su estructura.

Las principales funciones se encuentran detalladas en la LEY DE DONACIÓN Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS HUMANAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO la cual ha tenido una reforma el 9 de mayo de 2014.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

El Centro tiene por objeto vigilar y controlar todo lo relacionado con las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células humanas dentro de su ámbito de competencia; el fomento y promoción de la cultura de la donación en esta materia; y la operación del Registro Estatal de Trasplantes.

b) Principal actividad.

- I. Procurar órganos, tejidos y células humanas con fines de trasplante;
- II. Controlar y vigilar las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células humanas y de las actividades relacionadas con éstos;
- III. Vigilar la asignación de órganos, tejidos y células humanas, en los términos de las disposiciones legales aplicables;
- IV. Emitir las opiniones técnicas que le sean solicitadas en materia de trasplantes;
- V. Proponer políticas, estrategias y acciones para la elaboración y aplicación de programas en materia de trasplantes, así como para su evaluación;

- VI. Coadyuvar en la aplicación de programas nacionales e internacionales en materia de trasplantes;
- VII. Vigilar el ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares de la salud en materia de disposición de órganos, tejidos y células humanas con fines de trasplante, tanto del personal como de las instituciones que participen en ellas;
- VIII. Proponer a la autoridad competente, la revocación de autorizaciones sanitarias o cancelación del registro de las instituciones médicas o establecimientos o profesionistas dedicados a la disposición de órganos, tejidos y células humanas con fines de trasplantes, cuando así proceda;
- IX. Diseñar e impartir cursos de capacitación a quienes participen en el proceso de donación y trasplante de órganos, tejidos y células humanas, así como a la población en general;
- X. Contar con un Registro Estatal de Trasplantes, en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes;
- XI. Asesorar en la integración de los expedientes de las instituciones médicas o establecimientos que cuenten con autorización para la disposición de órganos, tejidos y células humanas, así como en la creación de Coordinaciones Hospitalarias;
- XII. Fomentar y promover la cultura de la donación de órganos, tejidos y células humanas;
- XIII. Impulsar actividades de investigación científica en materia de trasplante de órganos, tejidos y células humanas, promoviendo su publicación y difusión entre los sectores público, privado y social;
- XIV. Promover la publicación y difusión de la información científica, técnica y sanitaria en la materia;
- XV. Concertar acciones con las dependencias y organismos que correspondan, para la instrumentación y ejecución de programas en materia de trasplantes;
- XVI. Proponer la celebración de acuerdos interinstitucionales e intergubernamentales en materia de trasplantes;
- XVII. Aprobar anualmente su programa financiero y remitirlo a la Secretaría de Planeación y Finanzas para su inclusión en la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos, que cada año se envía a la Legislatura del Estado;
- XVIII. Colaborar activamente con las autoridades competentes, en la prevención del tráfico ilegal de órganos, tejidos y células humanas;
- XIX. Determinar los contenidos de las cartas descriptivas;
- XX. Dirigir el Programa de Garantía de Calidad en el proceso de donación;
- XXI. Alentar la donación de células progenitoras hematopoyéticas, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran; y
- XXII. Las demás que deriven de los ordenamientos legales aplicables.

c) Ejercicio fiscal. 2018

d) El régimen jurídico

Persona moral con fines no lucrativos ya que es una entidad para estatal.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El CETQro es una persona Moral y tiene las siguientes obligaciones.

Retenciones de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios, asimilados, por honorarios profesionales, retención de Impuesto sobre nómina y parte parcial de pago, arrendamiento.

f) Estructura organizacional básica.



f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

Nada que manifestar.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

Nada que manifestar.

- b) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

Nada que manifestar.

- c) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Nada que manifestar.

- d) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

Nada que manifestar.

e) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

Nada que manifestar.

f) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Nada que manifestar.

g) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Nada que manifestar.

h) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

Nada que manifestar.

i) Depuración y cancelación de saldos.

Nada que manifestar.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

Nada que manifestar.

b) Pasivos en moneda extranjera.

Nada que manifestar.

c) Posición en moneda extranjera.

Nada que manifestar.

d) Tipo de cambio.

Nada que manifestar.

e) Equivalente en moneda nacional.

Nada que manifestar.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Se anexa archivo.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Nada que manifestar.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

Nada que manifestar.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

Nada que manifestar.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

Nada que manifestar.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Nada que manifestar.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

Nada que manifestar.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Nada que manifestar.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

Nada que manifestar.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

Nada que manifestar.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

Nada que manifestar.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

Nada que manifestar.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Nada que manifestar.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

Nada que manifestar.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

Nada que manifestar.

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018.

Cuenta y Nombre	Monto
4.1.7.3.1 INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS	117,460.00
4.2.2.2.1 TRANSFERENCIAS GEQ	3,306,140.00
TOTAL	3,423,600.00

c) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.



DRA. MA. DEL ROSARIO HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTORA GENERAL



L.C. MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ
JEFA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2018
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	289,944	7,048,772	7,242,634	96,081	-193,863
Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	247,144	3,591,522	3,781,884	56,781	-190,363
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,457,250	3,457,250	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	42,800	0	3,500	39,300	-3,500
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	161,985	224,588	48,989	337,574	175,589
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	608,732	224,588	0	833,320	224,588
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-446,746	0	48,989	-495,746	-48,999
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	451,929	7,273,360	7,291,634	433,655	-18,274

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


DRA. MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ VARGAS
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ
JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2018
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	88,460	31,917
Total Deuda y Otros Pasivos			88,460	31,917

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



 DRA. MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ
 DIRECCION GENERAL



 LIC. MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ
 JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA
DE SALUD
Centro Estatal de Trasplantes

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$685.55	\$0.00	\$22,271.06	\$21,742.55	\$1,214.06	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$246,458.28	\$0.00	\$3,569,250.48	\$3,780,141.52	\$55,567.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,423,600.00	\$3,423,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,342.60	\$26,342.60	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,307.60	\$7,307.60	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$39,300.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$420,662.47	\$0.00	\$6,598.00	\$0.00	\$427,460.47	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$199,842.00	\$0.00	\$217,990.00	\$0.00	\$384,832.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$21,027.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,027.32	\$0.00
A	1283	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$446,746.45	\$0.00	\$48,959.43	\$0.00	\$495,745.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,925,052.34	\$1,925,052.34	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,740.00	\$1,846,791.27	\$1,618,051.27	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,719.63	\$378,769.00	\$350,966.49	\$0.00	\$31,917.12
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$320,669.54	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$317,169.54
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,307.60	\$0.00	\$7,307.60
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,460.00	\$0.00	\$117,460.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306,140.00	\$0.00	\$3,306,140.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$891,686.90	\$0.00	\$891,686.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$754,399.59	\$0.00	\$754,399.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$222,302.75	\$0.00	\$222,302.75	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$38,663.10	\$0.00	\$38,663.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$70,245.09	\$0.00	\$70,245.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,238.93	\$0.00	\$4,238.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$32,903.02	\$0.00	\$32,903.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,084.96	\$0.00	\$8,084.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$66,008.75	\$0.00	\$66,008.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$220,214.40	\$0.00	\$220,214.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$249,915.15	\$0.00	\$249,915.15	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,080.29	\$0.00	\$26,080.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,172.94	\$0.00	\$15,172.94	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$110,948.65	\$0.00	\$110,948.65	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$88,742.21	\$0.00	\$88,742.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$507,399.88	\$629.99	\$508,768.89	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,656.00	\$0.00	\$15,656.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$48,999.43	\$0.00	\$48,999.43	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,456,140.00	\$0.00	\$3,456,140.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,430,907.60	\$3,620,744.00	\$0.00	\$389,636.40
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$364,604.00	\$0.00	\$364,604.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,430,907.60	\$3,430,907.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430,907.60
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456,140.00	\$0.00	\$3,456,140.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,181,771.04	\$4,054,272.72	\$127,498.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$489,082.16	\$725,631.04	\$0.00	\$236,548.88
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,565,190.56	\$3,558,759.61	\$6,430.95	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,558,759.61	\$3,558,759.61	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,558,759.61	\$3,558,759.61	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,558,759.61	\$0.00	\$3,558,759.61	\$0.00
Sumas =>			\$898,675.62	\$898,675.62	\$44,212,123.78	\$44,212,123.18	\$11,891,973.02	\$11,891,973.02

DRA. MA. DEL ROSARIO HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTORA GENERAL

LC. MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
JEFA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES		
Relación de Bienes Muebles		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
INVT-EQC-CETQRO – 007, INVT-EQC-CETQRO – 014, INVT-EQC-CETQRO – 058	(3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP 8300 SFF, MEMORIA 4GB SDRAM, 500 DISCO DURO.	\$ 35,148.00
INVT-EQC-CETQRO – 081	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP 8300 SFF, MEMORIA 4GB SDRAM, 500 DISCO DURO DE DOS NÚCLEOS.	\$ 18,386.00
INVT-EQC-CETQRO – 001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRO 6305 SFF AMD A8-5500B 3.4GHZ, 4GB DE MEMORIA, 500GB DE DISCO, DVD+RW.	\$ 11,140.00
INVT-EQC-CETQRO – 046	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 6305, PROCESADOR AMD A8, 4GB DE MEMORIA DDR3, 500GB DE DISCO, DVD+RW.	\$ 15,500.00
INVT-EQC-CETQRO – 028	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 6305, PROCESADOR AMD A8, 4GB DE MEMORIA DDR3, 1TB DE DISCO, DVD+RW.	\$ 15,500.00
INVT-EQC-CETQRO – 077	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400, PROCESADOR I3, 4GB DE MEMORIA DDR3, 500GB DE DISCO DURO, DVD+RW.	\$ 8,999.99
INVT-EQC-CETQRO – 041	COMPUTADORA HP 800, PROCESADOR I5, 4GB DE MEMORIA DDR3, 500GB EN DISCO, DVD+RW.	\$ 17,929.74
INVT-EQC-CETQRO – 022	CPU HP MOD Z230 SFF, L0P53LT, PROCESADOR INTEL XEON E3-1231V3 (3.4GHZ HASTA 3.8GHZ CON TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST, 8MB DE CACHE, 4 NÚCLEOS), MEMORIA RAM 8GB DDR3-1600 (2X4GB), DISCO DURA DE 1TB 7200RPM SATA, UNIDAD OPTICA GRABADORA SATA DE DVD SUPERMULTI, GRAFICOS AMD FIREPRO W2100(2GB), INTEGRADO AUDIO REALTEK ALC221 DE ALTA DEFINICION INTEGRADO ALTAVOCES HP THIN	\$ 23,751.00
INVT-EQC-CETQRO – 034	CPU HP, MOD Z230 SFF, E2B14LT PROCESADOR INTEL XEON E3-1245V3 (3.4GHZ, 4 CORES, 4 SUBPROCESOS, 8MB CACHE) MEMORIA RAM DE 8GB DDR3-1600 (2X4GB), DISCO DURO DE 1TB 7200RPM SATA, UNIDAD OPTICA GRABADORA SATA DE DVD SUPER MULTI, GRAFICOS AMD FIREPRO W3900 (1GB), INTEGRADO AUDIOREALTEK ALC221 DE ALTA DEFINICION INTEGRADO, ALTAVOCES HP THIN.	\$ 23,751.00
INVT-EQC-CETQRO – 075	TABLET PC MARCA SAMSUNG MODELO GALAXY TAB 2 DE 10.1" 1GB DE MEMORIA RAM, 16 GB DE SISTEMA OPERATIVO.	\$ 6,831.99
INVT-EQC-CETQRO – 051	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP, MODELO LASERJET PRO M1212NF.	\$ 4,350.00
INVT-EQC-CETQRO – 052	MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HP LASERJET PRO 200 COLOR M276NW.	\$ 5,653.44
INVT-EQC-CETQRO – 021	LAPTOP LENOVO, MODELO THINKPAD E40-70, PANTALLA DE 14", PROCESADOR CIS-4210 (1.7GHZ), MEMORIA 4GB, DISCO DURO 500GB, DVD+RW, HDMI	\$ 12,498.00
INVT-EQC-CETQRO – 055	CONMUTADOR-PAQUETE EJECUTIVO PANASONIC MOD. KX-TES824, CONFIGURACION INICIAL 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES.	\$ 21,027.32
INVT-EQC-CETQRO – 063	PROYECTOR HACER X1161P DLP SVGA 2700LUM USB READY 3D 3YW C/MALETIN.	\$ 4,930.00
INVT-EQC-CETQRO – 072	PANTALLA REDELEAF 84"X84" TRIPIE PORTATIL.]	\$ 2,887.24
INVT-M-CETQRO – 002, INVT-M-CETQRO – 055	(2) SILLAS GERENCIALES DE VINIL TIPO PIEL COLOR NEGRO.	\$ 2,460.80
INVT-M-CETQRO – 056	SILLAS TANDEM AZUL EN TELA, CON RESPALDOS.	\$ 1,500.57
INVT-M-CETQRO – 017, INVT-M-CETQRO – 023, INVT-M-CETQRO – 029, INVT-M-CETQRO – 031, INVT-M-CETQRO – 043, INVT-M-CETQRO – 044, INVT-M-CETQRO – 048, INVT-M-CETQRO – 050, INVT-M-CETQRO – 059, INVT-M-CETQRO – 060, INVT-M-CETQRO – 061, INVT-M-CETQRO – 062, INVT-M-CETQRO – 063, INVT-M-CETQRO – 064, INVT-M-CETQRO – 065, INVT-M-CETQRO – 066, INVT-M-CETQRO – 067, INVT-M-CETQRO – 068	(19) SILLAS DE TRABAJO EN VINIL TIPO PIEL, COLOR NEGRO, MARCA TRUE INNOVATION CONFORT, CON DESCANSABRAZOS Y RUEDAS.	\$ 17,746.05
INVT-M-CETQRO – 003, INVT-M-CETQRO – 004, INVT-M-CETQRO – 011, INVT-M-CETQRO – 012	(4) SILLAS DE VISITA BASE DE TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL TIPO PIEL COLOR NEGRO.	\$ 7,753.30
-	(4) SILLÓN SEMI EJECUTIVO TACTO PIEL NEGRO, CON DISEÑO ERGONÓMICO CON AJUSTE DE ALTURA, PERILLA PARA REGULAR LA TENSIÓN DEL RECLINAMIENTO Y ELEVACIÓN NEUMÁTICA. DESCANSA BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA.	\$ 9,048.00
INVT-M-CETQRO – 057	LIBRERO DE PISO DE 80X35X180 CM CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA, COLOR CEREZO CON NEGRO.	\$ 4,176.00
INVT-M-CETQRO – 013	LIBRERO TIPO LOCKER EN DECOPANEL COLOR BORDEAUX Y NEGRO DE 1.80X120X.40 Y 28 MM DE ESPESOR.	\$ 7,772.00
INVT-M-CETQRO – 052	ESCRITORIO DE RECEPCION CON CAJONERA.	\$ 2,829.70
INVT-M-CETQRO – 009	ESCRITORIO TIPO GERENCIAL "U" COLOR CEREZO CON NEGRO INCLUYE CAJONERA Y LIBRERO.	\$ 18,049.60
INVT-M-CETQRO – 001	ESCRITORIO TIPO DIRECCION CON PATAS DE METAL FORRADAS EN CHAPA DE MADERA.	\$ 31,241.70

INVT-M-CETQRO - 058	MESA PARA SALA DE JUNTAS DE 2.40X1.20X.75 MTS EN ACBADO DE MELAMINA.	\$	9,228.96
INVT-M-CETQRO - 057, INVT-M-CETQRO - 028, INVT-M-CETQRO - 027, INVT-M-CETQRO - 030, INVT-M-CETQRO - 046, INVT-M-CETQRO - 049	MESA DE TRABAJO COLOR LARICINA DE 1.53X37.5 Y 28MM DE ESPESOR.	\$	2,842.00
INVT-M-CETQRO - 027, INVT-M-CETQRO - 030, INVT-M-CETQRO - 046, INVT-M-CETQRO - 049	CRUCETA PARA AREA DE TRABAJO DE CUATRO USUARIOS DE 3.00X2.60 CON CUATRO CAJONES INDEPENDIENTES.	\$	27,097.60
INVT-M-CETQRO - 053	CREDENZA DE 1.20X.45X.75 EN ACABADO MELAMINICO.	\$	3,182.01
INVT-M-CETQRO - 015, INVT-M-CETQRO - 016	MODULO ESQUINERO / DIMENSIONES: 1.80 X 1.60 X 0.75M CON CAJONERA DE UN HUECO, UN CAJÓN PAPELERO Y UNA GAVETA DE ARCHIVO. TODO EN ACABADO MELAMINICO BLANCO CON VERDE.	\$	5,142.98
INVT-M-CETQRO - 021, INVT-M-CETQRO - 022	MODULO ESQUINERO / DIMENSIONES: 1.80 X 1.60 X 0.75M CON CAJONERA DE UN HUECO, UN CAJÓN PAPELERO Y UNA GAVETA DE ARCHIVO. TODO EN ACABADO MELAMINICO BLANCO CON VERDE.	\$	4,936.96
INVT-M-CETQRO - 040	GABINETES EN ESCUADRA TIPO GAVETAS DE RESGUARDO P/ESCRITORIOS DE 1.10X1.10X.60X.30 MTS Y 28 MM DE ESPESOR. COLOR VERDE LIMON.	\$	6,774.40
INVT-M-CETQRO - 041	GABINETES EN ESCUADRA TIPO GAVETAS DE RESGUARDO P/ESCRITORIOS DE 1.10X1.10X.60X.30 MTS Y 28 MM DE ESPESOR. COLOR VERDE LIMON.	\$	6,380.00
INVT-M-CETQRO - 018, INVT-M-CETQRO - 019, INVT-M-CETQRO - 024, INVT-M-CETQRO - 025, INVT-M-CETQRO - 033, INVT-M-CETQRO - 047	(6) GABINETE MIXTO. DIMENSIONES: 1.00 X 0.30 X 0.60M CUENTA CON UN COMPARTIMIENTO DE PUERTA ABATIBLE Y UNA DE PUERTA CON PISTONES.	\$	17,580.96
INVT-M-CETQRO - 054	GABINETE MIXTO TIPO CREDENZA. DIMENSIONES: 1.40 X 0.70 X 0.50M CUENTA CON UN ENTREPAÑO Y DOS PUERTAS ABATIBLES.	\$	4,572.72
-	"MODULO ESQUINERO TIPO "U", MESA DE TRABAJO CON PATAS DE PEDESTAL, COLOR BLANCO C/ ARCHIVERO SIN CHAPAS TIPO CAJONERA."	\$	5,215.36
INVT-M-CETQRO - 005, INVT-M-CETQRO - 035	(2) CAJONERA CON HUECO PARA CPU, CON DOS CAJONES SIN CHAPAS, EN ACABADO DE MELAMINA BLANCA Y VERDE.	\$	5,684.00
INVT-M-CETQRO - 071, INVT-M-CETQRO - 072, INVT-M-CETQRO - 073, INVT-M-CETQRO - 074	(4) SEPARACIÓN DE DIVISIONES EN ACABADO VERDE DE MDF DE 16 MM, INSTALADAS EN BIOMBOS Y ESCRITORIOS DE 37 A 30 CMS POR 68 CMS Y DE 37 A 30 CMS POR 1.20 MTS	\$	4,570.40
INVT-M-CETQRO - 034	FRIGOBAR DE 90 CMS DE ALTURA CON 3 NIVELES MARCA MABE.	\$	4,872.00
INVT-M-CETQRO - 036	HORNO MARCA LG NUMERO DE SERIE 304TALBAJ016	\$	3,248.00
INVT-M-CETQRO - 069	AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2014, VERSA SENSE MT, COLOR BLANCO, INTERIOR NEGRO.	\$	166,842.00
INVT-EQC-CETQRO - 062	LAPTOP LENOVO 14", IDEAPAD 330-14IGM, INTEL CELERON N4000 1.1 GHZ, DISCO DURO 500GB, 4GB RAM, INTEL HD GRAPHICS 500, BLUETOOTH, HDMI.	\$	5,999.00
INVT-EQC-CETQRO - 064	MULTIFUNCIONAL INHALAMBIRICA, MARCA CANNON MG3610, INYECCION DE TINTA NEGRO Y COLOR	\$	599.00
INVT-M-CETQRO - 070	VOLKSWAGEN VENTO STARTLINE 1.6L 5 VEL. MANUAL (STD) MODELO 2019, COLOR PLATA REFLEX METALICO, INTERIOR NEGRO CON GRIS.	\$	217,990.00
TOTAL		\$	833,319.79


 DRA. MA. DEL ROSARIO HERNÁNDEZ VARGAS
 DIRECTORA GENERAL

LC. MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 JEFA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
Centro Estatal de Trasplantes	HSBC	4054823414
	HSBC	4060382223
	HSBC	6907352909
	HSBC	6907151012

Todas se encuentran activas al 31 de Diciembre de 2018.

AUTORIZO:



DRA. MA. DEL ROSARIO HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTORA GENERAL

ELABORO:



LC. MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
JEFA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

