



PKF México, S.C.

Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro

Estados Financieros dictaminados por el periodo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2023.

Informe de auditoría de Estados Financieros.

1. Opinión Independiente.
2. Estado de Actividades.
3. Estado de Situación Financiera.
4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
6. Estado de Flujos de Efectivo.
7. Informe sobre pasivos contingentes.
8. Notas a los Estados Financieros.
9. Estado Analítico del Activo.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
11. Anexos:
 - 11.1. Relación de Bienes muebles que componen el patrimonio.
 - 11.2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
 - 11.3. Relación de cuentas bancarias productivas específicas.
 - 11.4. Relación de esquemas bursátiles.
 - 11.5. Coberturas financieras.
12. Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del ente Público.

Al H. Consejo General del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros del **Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro**, correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, que comprenden:

- 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.
- Anexos:
 - Relación de Bienes muebles que componen el patrimonio.
 - Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
 - Relación de cuentas bancarias productivas específicas.
 - Relación de esquemas bursátiles.
 - Coberturas financieras.
- Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del ente Público.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección “Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes del **Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro**, de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 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.

Párrafo de énfasis base de preparación contable y utilización de este informe.

Llamamos la atención sobre las notas a los estados financieros adjuntos en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeto la Entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Estatal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Sin embargo, el Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro a la fecha de nuestra revisión, no dio cumplimiento de manera adecuada con los rubros: Disposiciones generales, Efectivo y Equivalentes, Servicios Personales, Servicios Generales, Bienes muebles, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes, como se detallan a continuación:

Disposiciones generales

La Entidad no cuenta con Manual de Contabilidad.

Efectivo y Equivalentes

Derivado de la revisión a las Conciliaciones Bancarias al 31 de diciembre de 2023, se identificó una diferencia no identificada por la Entidad, entre el saldo contable contra el saldo bancario.

Servicios Personales

En el cálculo las retenciones de Impuesto sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios, se detectó que se llevaron a cabo utilizando las Tarifas para el ejercicio 2022.

Servicios Generales

- De la revisión de los Contratos por Servicios Profesionales y Convenios de Colaboración se detectó lo siguiente:

La Cláusula Primera establece que las partes se sujetarán a lo dispuesto en el Código Civil Federal y Estatal; sin embargo, al ejercer el recurso de naturaleza estatal se debe a sujetar a la legislación local. En la misma cláusula se hace mención a la Ley de Profesionistas del Estado de Querétaro, siendo la denominación de la normativa “Ley de Profesiones del Estado de Querétaro”.

Los artículos de Ley que fundamentan las Cláusulas Primera, Tercera y Octava no corresponden a la Ley de Profesiones del Estado de Querétaro.

En la Cláusula Vigésima Primera se establece lo siguiente: "EL PROFESIONISTA no está sometido a un horario, jornada..." aun cuando los prestadores de servicios profesionales registran la entrada y salida en un reloj checador.

En los Convenios de Colaboración para la realización de Servicio Social y/o prácticas profesionales, establece en su cláusula Tercera la vigencia, la cual será de un año a partir de la fecha de la firma llevada a cabo el 01 de agosto de 2023, por lo que la terminación será el 01 de agosto de 2024, comprometiendo recursos del siguiente ejercicio fiscal.

- El personal contratado bajo la modalidad de Prestación de Servicios Profesionales y Convenios de Colaboración por la prestación de un servicio social y/o prácticas profesionales, registra su entrada y salida en el reloj checador, hecho que puede evidenciar una relación laboral subordinada, aún cuando el personal cuenta con el registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) bajo el Régimen de Honorarios por Servicios Profesionales.

Bienes muebles

- De la revisión de los Resguardos y Asignación de equipos contra la verificación física de los mismos, resultaron discrepancias con los Bienes enlistados y las etiquetas de identificación.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

- El monto original de la inversión que sirve de base del papel de trabajo para el Cálculo de las Depreciaciones, no coincide con el monto original reportado en la Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros.

La administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

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

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.
- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si

concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Querétaro, Querétaro a 19 de enero de 2024.

PKF México, S.C.



C.P.C. y M.I. Rodolfo Francisco Muñoz Vega
Cédula Profesional No 2566151
R.F.C. MUVR740304RU8
Registro en la Administración General de
Auditoría Fiscal Federal Número 15633



SECRETARÍA DE
SALUD • SESEQ

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: ngarcia
Rep: rptEstadoActividades

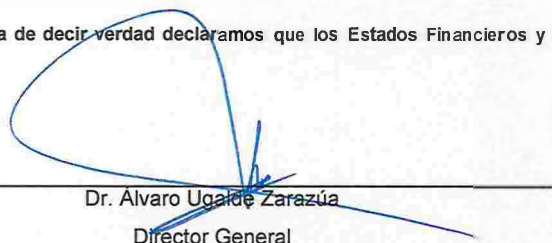
Fecha y hora de Impresión 16/ene./2024
03:28 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$74,555.00	\$151,280.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$74,555.00	\$151,280.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,172,662.00	\$4,051,128.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,172,662.00	\$4,051,128.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,044.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,044.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,248,261.00	\$4,202,408.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,453,237.12	\$4,018,033.73
SERVICIOS PERSONALES	\$1,986,112.86	\$1,884,748.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$423,001.43	\$231,726.21
SERVICIOS GENERALES	\$2,044,122.83	\$1,901,559.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$217,298.18	\$177,135.38
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$217,298.18	\$177,135.38
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



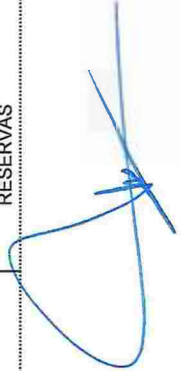
Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,670,535.30	\$4,195,169.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$422,274.30	\$7,238.89

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



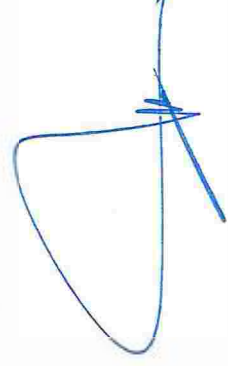
Dr. Alvaro Ugarte Zarazúa
Director General

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$159,304.39	\$380,285.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$205,641.25	\$198,454.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$285,490.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$159,304.39	\$665,755.61	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$205,641.25	\$198,454.63
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,658,797.17	\$1,347,371.89	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,036.44	\$5,800.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,102,940.53	-\$885,642.35	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo.	\$205,641.25	\$198,454.63
Total de Activos No Circulantes	\$578,893.08	\$467,529.54	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$738,197.47	\$1,133,285.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$24,300.00	\$24,300.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$24,300.00	\$24,300.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$508,256.22	\$910,530.52
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$422,274.30	\$1,238.89
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$975,392.95	\$988,154.06
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERÉTARO
QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$44,862.43	-\$64,862.43
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$532,556.22	\$934,830.52
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$738,197.47	\$1,133,285.15





SECRETARÍA DE
SALUD • SESEQ

GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERÉTARO
QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: ngarcia
Rep: rptEstadoSituacionFinancie

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión | 03:29 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
VALORES				BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$145,000.00	\$145,000.00
VALORES EN CUSTODIA		\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE COMODATO PCR BIENES	\$145,000.00	\$145,000.00
CUSTODIA DE VALORES		\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES		\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A		\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE		\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES		\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES		\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y		\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y		\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS		\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS		\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE		\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS		\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS		\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR		\$0.00	\$0.00			
JUICIOS		\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN		\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE		\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS		\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS		\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO		\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN		\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES		\$0.00	\$0.00			

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,352,662.00	\$4,231,128.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$104,401.00	\$28,720.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,248,261.00	\$4,202,408.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,248,261.00	\$4,202,408.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,352,662.00	\$4,231,128.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$156,746.92	\$364,148.70
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$517,249.27	\$320,442.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,855,909.35	\$4,187,421.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,781,898.84	\$4,180,294.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,781,898.84	\$4,180,294.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,718,823.85	\$4,180,294.13

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

Dr. Alvaro Ugarte Zalazúa
Director General



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en 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 DE 2022	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$903,291.63	\$7,238.89	\$0.00	\$910,530.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,238.89	\$0.00	\$7,238.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$968,154.06	\$0.00	\$0.00	\$968,154.06
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$64,862.43	\$0.00	\$0.00	-\$64,862.43
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$24,300.00	\$903,291.63	\$7,238.89	\$0.00	\$934,830.52
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$7,238.89	-\$409,513.19	\$0.00	-\$402,274.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$422,274.30	\$0.00	-\$422,274.30
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,238.89	-\$7,238.89	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$24,300.00	\$910,530.52	-\$402,274.30	\$0.00	\$532,556.22



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
----------	--	---	--	--	-------

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

Dr. Alvaro Ugalde Parazúa
Director General



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$723,749.40	\$328,661.72
ACTIVO CIRCULANTE	\$506,451.22	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$220,961.22	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$285,490.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALIVIA, BIENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$217,298.18	\$328,661.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$311,425.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$17,236.44
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$217,298.18	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$7,186.62	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$7,186.62	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,186.62	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$27,238.89	\$429,513.19
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$27,238.89	\$429,513.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$429,513.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,238.89	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,000.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 7/ene./2024
09:31 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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



Dr. Alvaro Ugalde Zarázúa
Director General



SECRETARÍA DE
SALUD • SESEQ

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: ngarcia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024
09:33 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,497,862.63	\$4,202,408.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$75,599.00	\$151,280.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,172,662.00	\$4,051,128.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$249,601.63	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,390,162.13	\$3,998,897.34
SERVICIOS PERSONALES	\$1,947,112.86	\$1,884,748.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$419,753.43	\$231,726.21
SERVICIOS GENERALES	\$2,023,295.84	\$1,881,559.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$863.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$107,700.50	\$203,510.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$328,661.72	\$182,260.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$311,425.28	\$182,260.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$17,236.44	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$328,661.72	-\$182,260.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$220,961.22	\$21,250.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$380,265.61	\$359,015.35



SECRETARÍA DE
SALUD • SESEQ

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: ngarcia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2024
09:33 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$159,304.39	\$380,265.61

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

Dr. Álvaro Ugarte Zarazúa

Director General



SECRETARÍA DE
SALUD • SESEQ

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

**Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2023**

Usu: ngarcia
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2024
09:36 a. m.

“En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:”

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Dr. Alvaro Ugalde Zarzúa

Director General

II) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 - fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los seres públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de relevancia suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa
- b) Notas de ingresos y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

1.- Autocización e historia

El Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro (CETCQ), persona moral sin fines lucrativos, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 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

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público

El Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro fue creado el 26 de enero de 2008 y en la Ley de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células Humanas del Estado de Querétaro el 27 de Enero del 2012, publicado en el Periódico Oficial "La Sombra de Atlixag" como un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

- b) Principales cambios en su estructura.

27 Marzo de 2009 - Se publica el Decreto que reforma el Decreto por el que se crea el Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro.

27 Enero de 2012 - Se publica la Ley de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células Humanas del Estado de Querétaro

15 Marzo del 2019 - Se publica el Reglamento Interior del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro, cuyo objeto es regular la organización y funcionamiento del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro.

27 Noviembre de 2020 - Se publica el Manual de Organización del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro, el cual es un instrumento de apoyo para el personal del CETCQ, ya que apartir de ello se visualizan las funciones de cada área.

2.- Patrimonio Económico y Financiero

Las aportaciones que recibe el Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro provienen de los Recursos Presupuestarios previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro. Así mismo también el Centro Estatal de Trasplantes genera ingresos propios mediante los siguientes eventos: Donativos, Congresos y Camaras alusivas al fomento y promoción de la Cultura de la Donación de Órganos, Tejidos y Células; y en el cual durante este ejercicio se estima recaudar 180,000 pesos por concepto de Ingresos Propios. Debido a la pandemia que presentamos actualmente COVID-19, se establecieron los siguientes acuerdos:

• Acuerdo que crea el Comité Técnico para la Atención del COVID-19 emitido por el Gobernador del Estado de Querétaro, publicado en fecha 13 de ABRIL de 2020 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Atlixag".

• Acuerdo de Recomendaciones Generales COVID-19, emitido por el Secretario de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicado en fecha 18 de ABRIL de 2020 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Atlixag".

Por lo anterior se presentaron medidas sanitarias, mismas que han evitado el desarrollo de estas actividades reduciendo al menor número de personas a cada evento, lo que no ha permitido obtener los resultados esperados momentáneamente.

Es muy importante mencionar que el Centro Estatal de Trasplantes ante la emergencia sanitaria COVID-19, ha tomado sus propias medidas para contribuir a preservar la Salud, atender las acciones y medidas preventivas para la mitigación y control de riesgos en la salud de los servidores públicos adscritos al CETCQO en cumplimiento a los acuerdos establecidos.

3.- 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, al fomento y promoción de la cultura de donación en esta materia; y la operación del Registro Estatal de Trasplantes.

b) Principal actividad.

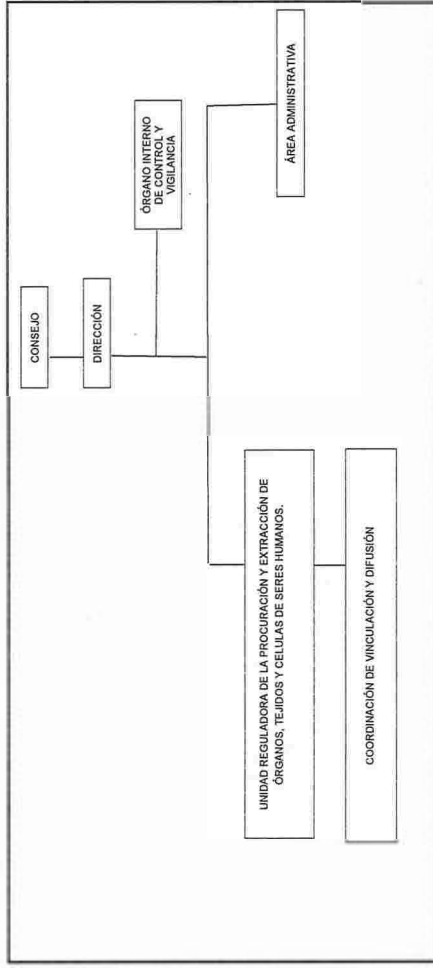
- I. Promover, apoyar, tejidos y células humanas con fines de trasplante;
- II. Controlar y vigilar las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células humanas y de las actividades relacionadas con éstos;
- III. Vigilar la asignación de órganos, tejidos y células humanas, en los términos de las disposiciones legales aplicables;
- IV. Emitir las opiniones técnicas que le sean solicitadas en materia de trasplantes;
- V. Promover políticas, estrategias y acciones para la elaboración y aplicación de programas en materia de trasplantes, así como para su evaluación;
- VI. Coordinar 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 donación y trasplantes de órganos, tejidos y células humanas con fines de trasplante, tanto del personal como de las instituciones que participen en ellas;
- VIII. Promover a la autoridad competente, la elevación de autorizaciones sanitarias o cancelación del registro de las instituciones médicas o establecimientos o profesiones dedicadas 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 participan 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. Concitar acciones con las dependencias y organismos que correspondan, para la instrumentación y ejecución de programas en materia de trasplantes;
- XVI. Promover la celebración de acuerdos institucionales e intergubernamentales en materia de trasplantes;
- XVII. Apoyar analíticamente su programa financiero y remitirlo a la Secretaría de 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. Ejecutar los programas de promoción y prevención de la donación 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. Alinear la donación de células progenitoras hematopoyéticas, para coordinar en el tratamiento e creación de los pacientes que las requieren; y
- XXII. Las demás que derivan de los ordenamientos legales aplicables.

- d) Ejercicios fiscales: 2023
- e) Régimen jurídico: Personas Morales con fines no Lucrativos.
- f) Consideraciones fiscales del ente: Sus principales obligaciones fiscales son las siguientes:
 - El Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) de conformidad con la legislación aplicable.
 - ISR Retenido por sueldos y salarios.
 - ISR Retenido por honorarios profesionales.
 - ISR Retenido por arrendamiento.

II.- Otras Obligaciones

- Pagar las cuotas mensuales y bimestrales de seguridad social
- Presentar el Impuesto Sobre Nómina a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponde la retención.

Estructura organizacional básica.



La presente Estructura Organizacional que se presenta actualizada en la Ira Sesión Ordinaria 2021, a través del H. Consejo General del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro, celebrada el día 16 de Febrero del 2021.

- p) Fiduciarios, mandatos y análisis de los cuales es fiduciario.
 "Nada que manifestar"

4.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) El Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro prepara sus estados financieros en base y cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus Postulados Básicos y las Leyes aplicables en materia, así como los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Amortización contable (CONAC).
- b) Los inmuebles, maquinaria y equipo se valúan a su costo de adquisición o al valor de recuperación, registrando únicamente contra el patrimonio, aquellos activos donados o aportados, los bienes adquiridos se registran como activos, sin que dicha inversión represente un crédito a patrimonio, el tiempo un cargo a gasto de inversión. Se capitalizan bienes con vida útil mayor a un año con monto original mayor a 70 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA), de conformidad al Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio de acuerdo al DOP el 27 de diciembre del 2017.

d) Las bases de preparación de los Estados Financieros del Centro Estatal de Querétaro, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Solvencia Económica.
- 2.- Fidei Publica.
- 3.- Existencia Permanente.
- 4.- Continuidad de Operación.
- 5.- Separación de Entidades.
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria.
- 7.- Conservación de la Información Financiera.
- 8.- Derrame Contable.
- 9.- Valoración.
- 10.- Calidad Económica.
- 11.- Continuidad.

e) Para efectos de generar información financiera, la normalidad que se emplea es aquella emitida por el CONAC y por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

f) Para las entidades que por primera vez están implementando la base del devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad deberán:

- Revisar los libros de registro contable.

- Revisar los libros de registro contable.

- Revelar 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 normalidad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la formación de la base del devengado.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

Se informó a saber:

a) El valor de los activos, pasivos y patrimonio que se presentan en los Estados Financieros del CETERO, se encuentran registrados a su costo de adquisición, incluyendo el impuesto al Valor agregado, la depreciación se calcula de forma mensual, con base a la vida útil de los bienes muebles.

b) El CETERO no realiza conversiones de tipo de cambio, ya que no tiene operaciones en el extranjero.

c) El CETERO no maneja método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, pues no lleva a cabo inversiones.

d) El CETERO no maneja método de valuación de inventario y costo de lo vendido.

e) Actualmente no se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto del ejercicio presente.

f) Las provisiones que realiza el CETERO se realiza cada fin de mes, correspondiente a las retenciones del ISR por sueldos y salarios, servicios profesionales, arrendamientos, así como las retenciones mensuales y bimestrales por concepto de seguridad social.

g) El CETERO informa que no tiene operaciones de cambio de moneda extranjera.

h) El CETERO informa que no tiene Estados de Valor de Hecho.

i) Las revaluaciones que se realizan son derivadas y de acuerdo a la normalidad establecida por el CONAC.

j) La depuración y cancelación de saldos son de acuerdo a la normalidad emitida por el CONAC.

6.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Al periodo que se reporta, CETERO no tiene contratadas operaciones en moneda extranjera, que se encuentren registradas en los rubros de activo y pasivo.

7.- Reporte Analítico del Activo

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

El CETERO aplica en períodos anteriores los criterios establecidos por el CONAC para la depreciación, así como los criterios para determinar la vida útil y los porcentajes de depreciación recomendados en los lineamientos.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos evaluados por clientes.

Se informó que al periodo que se reporta no han existido cambios en los porcentajes de acuerdo a los postulados de vida útil establecidos por CONAC.

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

"Nada que manifestar"

d) Exposición de los cambios de tipo de cambio de las Inversiones Financieras.

El CETERO no realiza operaciones de inversiones financieras, por lo cual no registra de riesgo por tipo de cambio.

"Nada que manifestar"

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

Se informó que el periodo que reporta no existe bienes en garantía.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo tales como bienes no garantizados, hipotecados, embargados, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, falta significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Se informó que el periodo que reporta no existe bienes en garantía.

g) Contaminación de Activos, predecesores, instalaciones, activos contables.

"Nada que manifestar"

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

Se informó que el CETERO realiza de forma efectiva el seguimiento, el uso y la ubicación de sus activos.

"Nada que manifestar"

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

a) Inversiones en valores.

"Nada que manifestar"

b) Préstamos de Cuentas Decentralizadas de Control Presupuestario Interino.

"Nada que manifestar"

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

"Nada que manifestar"

- d) Inversión de empresas de participación minoritaria
 "Nota que manifestar"
 e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.
 "Nota que manifestar"

8.- Fideicomisos, Mandatarios y Antídotos

- Se deberá informar:
 a) Período administrativo que los reporta.
 b) Entidad de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades.

"Nota que manifestar"

- 9.- 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 y Estatales.

Concepto	Importe al periodo que se reporta
Ingresos Locales (Igual)	74,555.00
Ingresos Estatales	4,172,662.00
Total	4,247,217.00

- b) Proyección de la recaudación e ingreso en el mediano plazo.

Concepto	Importe al periodo que se reporta
Ingresos Locales (Igual)	105,445.00
Ingresos Estatales	319,662.00
Total	425,107.00

Los ingresos que se recaban son a corto plazo, y son los ingresos estimados de conformidad con la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el ejercicio 2023 publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 22 de diciembre de 2022, por un importe de transferencias de \$ 318,662.00 (Trescientos diecinueve mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n) correspondiente del periodo diciembre 2023.

10.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación nombrado, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.
 b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

Se informa que el inciso a) y b) no hay "Nota que manifestar" ya que el Centro Estatal de Transplantes de Querétaro no cuenta con deuda pública.

11.- Calificaciones otorgadas

Se informa que al periodo que se reporta el CETORO no ha sido sujeta a una calificación crediticia.

12.- Proceso de Mejora

- a) Principales Políticas de control interno.
 El Control Interno se encuentra presente en todos los procesos administrativos y operativos de la administración del CETORO, por lo cual se considera como un elemento estratégico para garantizar con el cumplimiento de los objetivos, en los siguientes aspectos: efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en los reportes financieros, resguardo de los activos y cumplimiento con las normas corporativas.

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcances.

Se ha establecido medidas de desempeño financiero que han permitido contar con información financiera oportuna para una adecuada toma de decisiones, de lo cual se sigue manteniendo y actualizando la información financiera que se va generando y así contar con una información real.

13.- Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada, debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa de los productos o servicios que maneja, de los diferentes ámbitos geográficos, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

"Nota que manifestar"

14.- Eventos Posteriores al Cierre

"Nota que manifestar"

15.- Partes Relacionadas

El CETORO establece que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas
 "Nota que manifestar"

16.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información contable deberá estar firmada en cada página de la misma incluir al fin de la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsables del emisor". Lo anterior no será aplicable para la información contable consolidada.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros beneficios

Se detallan a continuación los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal; Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; Otros Ingresos y Beneficios que en lo individual representan el 15% más del total del rubro al que corresponden al 31 de Diciembre 2023.

b) NOTAS DE DESGLOSE

CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
Ingresos de Gestión	74,856.00	Ingresos propios 2023
Participaciones	-	
Aportaciones	-	
Convenios	-	
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	
Fondos Distintos de Aportaciones	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	4,172,662.00	Transferencia Estatal Enero-Diciembre 2023
Pensionamientos y Jubilaciones	-	
Otros Ingresos y Beneficios	1,044.00	
TOTAL DE INGRESOS	4,248,261.00	

Ingresos de Gestión
 Integrado por los rubros: derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están amortizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informan los montos y la característica significativa:

Descripción	Importe	Porcentaje
Impuestos	-	0%
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	-	0%
Contribuciones de Mujeres	-	0%
Bonificas	-	0%
Apoyos	-	0%
Apoyos a la Salud	-	0%
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	74,856.00	100%
Total	74,856.00	100%

El importe se compone principalmente por los ingresos recaudados por concepto de: Donativos realizados para la Promoción y Difusión para el Cuarteto Maritón al 31 de Diciembre de 2023.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, se encuentran amortizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informa a continuación su integración:

De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, se encuentran amortizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informa a continuación su integración:

Participaciones
 Se informa los ingresos devengados al 31 de Diciembre de 2023 por concepto de participaciones:

Descripción	Importe	Porcentaje
Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	-	0
Total	-	0

Nada que manifestar

Aportaciones
 Se informa los ingresos devengados al 31 de Diciembre de 2023 por concepto de aportaciones:

Descripción	Importe	Porcentaje
Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	-	0
Total	-	0

Nada que manifestar

• **Comerciales**
Se informan los ingresos devengados al 31 de Diciembre de 2023 por concepto de comisos:

Descripción	Importe	Porcentaje
Comisión de Transacción	-	0%
Comisión de Incentivos y Otros	-	0%
Total	-	0%

"Nada que manifestar"

• **Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**
Se informan los ingresos devengados al 31 de Diciembre de 2023 por concepto de incentivos derivados de la colaboración fiscal:

Descripción	Importe	Porcentaje
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	0%
Total	-	0%

"Nada que manifestar"

• **Fondos Distintos de Aportaciones**
Se informan los ingresos devengados al 31 de Diciembre 2023 por concepto de Fondos Distintos de Aportaciones:

Descripción	Importe	Porcentaje
Fondos Distintos de Aportaciones	-	0%
Total	-	0%

"Nada que manifestar"

• **Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones**
Se informan los ingresos devengados al 31 de Diciembre 2023 por concepto de Transferencias y Asignaciones:

Descripción	Importe	Porcentaje
Transferencias CFE	4,172,662	100%
Total	4,172,662	100%

El importe se compone principalmente por las Transferencias del Gobierno del Estado de Querétaro del periodo de enero - noviembre de 2023.

• **Pensiones y Jubilaciones**

Se informan los ingresos devengados al 31 de Diciembre 2023 por concepto de Pensiones y Jubilaciones:

Descripción	Importe	Porcentaje
Pensiones y Jubilaciones	-	0%
Total	-	0%

"Nada que manifestar"

• **Otros Ingresos y Beneficios**

Se informan los ingresos devengados al 31 de Diciembre 2023 por concepto de Otros Ingresos y Beneficios:

Descripción	Importe	Porcentaje
Otros Ingresos	-	0%
Otros Ingresos Financieros	-	0%
Total	-	0%

"Nada que manifestar"

1. **Gastos y Otros Recursos**

Se reportan todos los costos de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otros gastos, participaciones y aportaciones, otros gastos y ciudades, extraordinarios, que en lo individual representan el 15% o más del total de los gastos al 31 de Diciembre 2023.

CONCEPTO

Gastos de Fomento	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos	-	-
Participaciones y Beneficios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Gastos y Beneficios Extraordinarios	-	-
Total de Gastos y Recursos	-	-
IMPORTE	-	4,172,662.00

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 15% o más del total de los gastos:

Gastos de Personal

5.11 **Servicios Personales**

Agrega las remuneraciones al personal al servicio de CETRO, así como las cuotas y aportaciones a favor de las Instituciones de Seguridad Social derivadas de los Servicios que presta el personal, en los términos de las disposiciones legales en vigor.

Descripción	Importe	Porcentaje
Remuneraciones al Personal de Servicio Personal	1,847,113.00	100%
Remuneraciones al Personal de Comercio Transitorio	-	0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	0%
Seguridad Social	-	0%
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	-	0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	0%
Total de Servicios Personales	1,847,113.00	100%

5.1.2. El 100% corresponde al pago de la nómina de 3 empleados

Materiales y Suministros

Agrupar las asignaciones destinadas a la adquisición de todo clase de insumos requeridos para el desempeño de las actividades de las Unidades Administrativas del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro:

Descripción	Importe	Porcentaje
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Activos, Oficina	175,000.00	42%
Alimentos y Utensilios	100,000.00	25%
Materiales Primarios y Materiales de Producción y Mantenimiento	-	0%
Herramientas y Accesorios de Mantenimiento y Reparación	-	0%
Combustible, Lubricantes y Aditivos	-	0%
Combustible, Lubricantes y Aditivos	-	0%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Decorativos	-	0%
Materiales y Suministros para Seguridad	-	0%
Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	-	0%
Total de Materiales y Suministros	275,000.00	67%

El 67% corresponde al pago de insumos requeridos para el desempeño de las Unidades Administrativas del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro

Servicios Generales

En este apartado se integra principalmente de los pagos por concepto de servicios de arrendamiento de oficina, así como servicios profesionales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con el Programa de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante.

Descripción	Importe	Porcentaje
Servicios Básicos	-	0%
Servicios de Arrendamiento	311,000.00	15%
Servicios Profesionales, Oficiales y Técnicos, Otros Servicios	1,200,000.00	55%
Servicios de Mantenimiento, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	0%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	0%
Servicio de traslado y viáticos	-	0%
Servicios Oficiales	-	0%
Otros Servicios Generales	1,817,000.00	78%

- 5.2.1 Transferencias, Asignaciones-Subsidios y Otros Ayudas
 Nada que manifestar
- 5.2.3 Subsidios y Subvenciones
 Nada que manifestar
- 5.2.4 Ayudas Sociales
 Nada que manifestar
- 5.2.5 Pensiones y Jubilaciones
 Nada que manifestar
- 5.5.0 Otros Gastos y Pérdidas Subordinadas

En este apartado se integra el monto de la depreciación de los activos fijos muebles del CETQRO al 31 de Diciembre de 2023.

Descripción	Importe	Porcentaje
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Absorción y Amortizaciones	-	0%
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	0%
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	0%
Depreciación de Bienes Inmuebles	-	0%
Depreciación de Infraestructura	-	0%
Depreciación de Bienes Muebles	328,651.71	100%
Deterioro de los Activos Biológicos	-	0%
Amortización de Activos Intangibles	-	0%
Amortización de Bienes por Perda Absorbida y Deterioro	-	0%
Disminución de Inventarios	-	0%
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	0%
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	0%
Otros Gastos	328,651.71	0%

5.5.1 Inversión Pública no Capitalizable

Nada que manifestar

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activos

Muebles e Inmuebles

1.- En este apartado se informa acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos, de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

CONCEPTO	2023	2022
CONCEPTO CONTABLES		
TRANSACCIONES	159,244.39	159,244.39
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	159,244.39	159,244.39
TOTAL	159,244.39	159,244.39

La integración por cuenta se presenta a continuación.

Efectivo

Este rubro se compone de una caja chica para el pago de gastos menores, como parte de su estado de cuenta.

CONCEPTO	2023	2022
CONCEPTO CONTABLES		
TRANSACCIONES	159,244.39	159,244.39
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	159,244.39	159,244.39
TOTAL	159,244.39	159,244.39

Bancos Transitorios
 En este apartado se informan el tipo y monto de los bancos con afectación específica al 31 de Diciembre 2023.

CÓDIGOS CN, ASICO, MODA, ESP, EGR, IDA:	TIPO	IMPORTE
HSBC 0262823414 (R)	Cuenta Corriente	0.01
HSBC 4000392223 (C)	Cuenta Corriente	127.97
HSBC 0907552909 (SOL)	Cuenta Corriente	0.01
HSBC 0057204852 (C)	Cuenta Corriente	0.08
HSBC 0007384545 (TOD)	Cuenta Corriente	40.04
HSBC 6907629285 (TOD)	Cuenta Corriente	34.41
BBVA 0118337113 (C)	Cuenta Corriente	-
BBVA 1504270007 (C)	Cuenta Corriente	0.01
BBVA 1502709982 (C)	Cuenta Corriente	1,743.35
BBVA 0118914455 (C)	Cuenta Corriente	18,874.37
BBVA 1559202575 (C)	Cuenta Corriente	20,617.63
	SUMA	188,324.28

Inversiones Temporales

Administración, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales realizadas en los meses de 01 de Diciembre 2023.

CÓDIGOS CN, ASICO, MODA, ESP, EGR, IDA:	TIPO	MONTRO	PLAZO

* Nada que manifestar.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Corresponden registrar en esta partida, por tipo de constitución, los montos al 31 de Diciembre 2023 que se encuentran pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco operaciones diferentes. Asimismo, se informan los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a cinco operaciones anteriores y la facultad de cobro.

CONTRIBUCIONES PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS:	TIPO	MONTO	PLAZO	FACTIBILIDAD DE COBRO
Impuestos				
Cuentas y Administraciones de Seguridad				
Contribuciones de Ingresos				
Contribuciones				
Producciones				
Asesorías/Consultorías				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Participaciones y Asociaciones				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
TOTAL				

* Nada que manifestar.

3.- Se informa de manera resumida, el monto al 31 de diciembre 2023 de los derechos a recibir efectivo y equivalentes (excepto cuentas por cobrar de constituciones o fiduciarias que se encuentren dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una despesa por su vencimiento en días y 90, 180, meses igual a 365 y mayor a 365.

DIRECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de constituciones o fiduciarias que se encuentren dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital):

	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
0) Mayor a 365 días y menor o igual a 180 días		* Nada que manifestar.
Cuentas por cobrar		
Derechos Diversos por Cobrar		
Derechos por anticipo de la Tesorería		
Prestamos Obligados		
Otros Derechos a recibir efectivo		
Sub-TOTAL		
0) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		* Nada que manifestar.
Cuentas por cobrar		
Derechos Diversos por Cobrar		
Derechos por anticipo de la Tesorería		
Prestamos Obligados		
Otros Derechos a recibir efectivo		
Sub-TOTAL		
TOTAL		

Nota que manifestar

Al Mayor a 395 días	
Derechos Diferidos por Costos	
Derechos por anticipos de 15 Meses	
Préstamos Obrogables	
Otros Derechos a recibir efectivo	
Sub-Total	

Total

Cuentas a recibir Efectivos y Equivalencias a Costo Fijo
 Se informa de manera agregada, el monto al 31 de Diciembre 2023 de los derechos a recibir bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fiducias que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en fila 80, 180, menor a (que) 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que las afectan a estas cuentas.

DEBERES A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
Al Mayor a 365 días		*Nota que manifestar*
Anticipos prepagados por adquisición de bienes y prestación de servicios		
Anticipos prepagados por adquisición de bienes inmuebles y muebles		
Anticipos prepagados por adquisición de bienes muebles y muebles		
Otros derechos a recibir bienes o servicios		
Sub-Total		
Al Mayor a 180 días y menor a (que) a 365 días		*Nota que manifestar*
Anticipos prepagados por adquisición de bienes y prestación de servicios		
Anticipos prepagados por adquisición de bienes inmuebles y muebles		
Anticipos prepagados por adquisición de bienes muebles y muebles		
Otros derechos a recibir bienes o servicios		
Sub-Total		
Al Mayor a 120 días y menor a (que) a 180 días		*Nota que manifestar*
Anticipos prepagados por adquisición de bienes y prestación de servicios		
Anticipos prepagados por adquisición de bienes inmuebles y muebles		
Anticipos prepagados por otros activos		
Otros derechos a recibir bienes o servicios		
Sub-Total		
Total		

Inventarios (Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo)
 4 - Se clasifican como bienes disponibles para su transformación, aquellos que se encuentran dentro de la cuenta de inventarios. En esta tabla, se informa del sistema de costo y el método de valuación aplicado a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la rotundidad de los mismos. Adicionalmente se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTICULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN	SISTEMA DE COSTEO	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO
Inventarios de materias primas para venta			
Inventarios de manufacturas en proceso de elaboración			
Inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción			
Bienes en trámite			
Nota que manifestar			

5 -

Dada Cuenta de almacenes se informa acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método.

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTICULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO
Materiales de Administración, Fletes de Recambios y Artículos de Oficina			
Administración y Operación			
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
Vestuario, Bienes de Consumo, Productos de Limpieza y Artículos Deportivos			
Equipos de Oficina, Materiales de Oficina y Artículos de Oficina			
Herramientas, Moldes y Accesorios, Materiales de Consumo			
Nota que manifestar			

6.- De la cuenta de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Analógicos se informa los recursos asignados por tipo de activo y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

ESPECIFICIDAD	TIPO	MONTO	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
Edificios, mandatos y contratos analógicos del poder ejecutivo			
Edificios, mandatos y contratos analógicos del poder legislativo			
Fideicomiso, mandatos y contratos analógicos del poder judicial			
Fideicomiso, mandatos y contratos analógicos de empresas privadas y no financieras			
Fideicomiso, mandatos y contratos analógicos de empresas privadas y no financieras			
Fideicomiso, mandatos y contratos analógicos de empresas privadas y no financieras			
Fideicomiso, mandatos y contratos analógicos de empresas privadas y no financieras			
Fideicomiso, mandatos y contratos analógicos de empresas privadas y no financieras			
Fideicomiso, mandatos y contratos analógicos de empresas privadas y no financieras			
Fideicomiso, mandatos y contratos analógicos de empresas privadas y no financieras			

7.- Se informa los saldos al 31 de Diciembre de 2023 e información de las cuentas Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Valores a Largo Plazo.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PARTECIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	SALDO
Participaciones y aportaciones de capital a largo plazo en el sector público		
Participaciones y aportaciones de capital a largo plazo en el sector privado		

* Nada que manifestar

8.- Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 31 de Diciembre 2023 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, las tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

CUENTA DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL ACTIVO
Muebles de Oficina y Estantería	9,066.88	119,606.97	Linea Recta	10%	Valoración del Patrimonio publicada en el DOF el 13 de diciembre de 2011.	En buen estado.
Muebles, Equipo de Oficina y Estantería	406.02	7,993.08	Linea Recta	10%	Valoración del Patrimonio publicada en el DOF el 13 de diciembre de 2011.	En buen estado.
Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	14,967.66	182,787.25	Linea Recta	33.3%	Reglas Especiales del Fideicomiso y Valoración del Patrimonio publicada en el DOF el 13 de diciembre de 2011.	En buen estado.
Vehículos y Equipo de Transporte	155,168.77	649,595.44	Linea Recta	20%	Valoración del Patrimonio publicada en el DOF el 13 de diciembre de 2011.	En buen estado.
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		21,028.32	Linea Recta	10%	Valoración del Patrimonio publicada en el DOF el 13 de diciembre de 2011.	En buen estado.
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	28,000.04	145,000.00	Linea Recta	20%	Valoración del Patrimonio publicada en el DOF el 13 de diciembre de 2011.	En buen estado.
Sistemas de alta tecnología, información y de navegación industrial y aeronáutica	3,951.60	6,256.70	Linea Recta	10%	Valoración del Patrimonio publicada en el DOF el 13 de diciembre de 2011.	En buen estado.
SUMA DE BIENES MUEBLES	214,679.97	1,131,273.74				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Intangibles, el monto al 31 de Diciembre 2023 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, las tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

CUENTA DE BIENES INMUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTRE
Arrendados						
Edificios No habitacionales						
Infraestructuras						
Otros Bienes Inmuebles						

* Basa que manifestar *

9.- Si informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 31 de Diciembre 2023, naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados:

CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO	TASA APLICADA	MÉTODO APLICADO
Software	17,238.41	LICENCIA	718.79	10%	LINEA RECTA
Patentes, marcas y derechos					
Concesiones y franquicias					
Licencias					
Otros activos intangibles					

Otros Activos

10.- Si informa los criterios utilizados al 31 de Diciembre 2023 para la determinación de las estimaciones:

CUENTA	CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES
Estimaciones por pérdidas de cuentas incobrables de deudores por cobrar	
Estimaciones por pérdidas de cuentas incobrables de deudores diversos	
Estimaciones por pérdidas de cuentas incobrables de ingresos por cobrar	
Estimaciones por pérdidas de cuentas incobrables de prestaciones otorgadas	
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables	
Derechos acumulados de activos biológicos	

* Basa que manifestar *

11.- De las cuentas de otros activos, se informa por tipo circulante y no circulante, los montos (oblos asociados al 31 de Diciembre 2023) y sus características cuantitativas significativas que los impactan financieramente.

CUENTA	MONTO TOTAL	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE
Activo circulante		
Bienes en garantía		
Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		
Sub-Total		
Activo no circulante		
Bienes en concesión		
Bienes en administración temporal		
Bienes en garantía		
Sub-Total		
TOTAL		

* Basa que manifestar *

Página

Se informa el monto el 31 de Diciembre 2023 de las cuentas por pagar en una desagregación por el vencimiento en días 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

CUENTAS POR PAGAR	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor a igual a 90 días		
Servicios Personales por Pagar		
Proveedores por Pagar		
Contratistas por Obras Públicas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias Otorgadas		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Retenciones y Contribuciones por Pagar	182,894.28	100%
Revoluciones de la Ley de Ingresos		
Otras Cuentas por Pagar		
Sub-Total	182,894.28	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
Servicios Personales por Pagar		
Proveedores por Pagar		
Contratistas por Obras Públicas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias Otorgadas		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Retenciones y Contribuciones por Pagar		
Revoluciones de la Ley de Ingresos		
Otras Cuentas por Pagar		
Sub-Total	0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
Servicios Personales por Pagar		
Proveedores por Pagar		
Contratistas por Obras Públicas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias Otorgadas		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Retenciones y Contribuciones por Pagar		
Revoluciones de la Ley de Ingresos		
Otras Cuentas por Pagar		
Sub-Total	0.00	
d) Mayor a 365 días		
Proveedores por pagar		
Contratistas por obras públicas		
TOTAL	182,894.28	

Se informa al monto al 31 de Diciembre 2023 los documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, mayor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la fecha de pago de dichos pasivos:

DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
afectados a liquidar a 90 días		"Indica una manifestación"
Documentos Comprobativos	-	-
Documentos Con Contractuales por Otros Empleados	-	-
Otros Documentos por Pagar	-	-
Sub-Total	-	-
afectados a liquidar a 180 días		"Indica una manifestación"
Documentos Comprobativos	-	-
Documentos Con Contractuales por Otros Empleados	-	-
Otros Documentos por Pagar	-	-
Sub-Total	-	-
afectados a liquidar a mayor o igual a 365 días		"Indica una manifestación"
Documentos Comprobativos	-	-
Documentos Con Contractuales por Otros Empleados	-	-
Otros Documentos por Pagar	-	-
Sub-Total	-	-
afectados a 365 días		"Indica una manifestación"
Documentos Comprobativos	-	-
Documentos Con Contractuales por Otros Empleados	-	-
Otros Documentos por Pagar	-	-
Sub-Total	-	-
TOTAL	-	-

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.

2.- Se informa de manera agrupada el monto al 31 de Diciembre 2023 de los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo. Así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que los afectan o pueden afectar financieramente.

	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTAN FINANCIERAMENTE
A CORTO PLAZO			
Fondos en Garantía	-	-	-
Fondos en Administración	-	-	-
Fondos Confinados	-	-	-
Otros Fondos en Garantía	-	-	-
Otros Fondos en Administración	-	-	-
Otros Fondos en Terceros	-	-	-
Sub-Total	-	-	-
A LARGO PLAZO			
Fondos en Garantía	-	-	-
Fondos en Administración	-	-	-
Fondos Confinados	-	-	-
Otros Fondos en Garantía	-	-	-
Otros Fondos en Administración	-	-	-
Otros Fondos en Terceros	-	-	-
Sub-Total	-	-	-
TOTAL	-	-	-

"Indica una manifestación"

Pasivos Diferidos.

3.-Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto, al 31 de Diciembre de 2023, así como las características cualitativas que les impacta financieramente.

TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTAN FINANCIERAMENTE
Credenciales Diferidas	-	-	-
Provisiones por Adelantado	-	-	-
Otros Pasivos Diferidos	-	-	-
TOTAL	-		

* Nada que manifestar.

Provisiones

4.-Se informa de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza al 31 de Diciembre 2023, así como las características cualitativas que les impacta financieramente.

TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTAN FINANCIERAMENTE
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-	-
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-	-
Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-	-
TOTAL	-		

* Nada que manifestar.

Otros Pasivos

5.-Se informa por tipo circuito no circulante, los montos totales y sus características cualitativas al 31 de Diciembre de 2023, así como las características cualitativas que les impacta financieramente.

TIPO	MONTO TOTAL	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTAN FINANCIERAMENTE
Ingresos por Clasificar	-	-
Recaudación por Participar	-	-
Otros Pasivos Circulantes	-	-
TOTAL	-	

* Nada que manifestar.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.- Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto al 31 de Diciembre 2023.

DESCRIPCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2023
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO OBRERADO NETO DE 2023	\$1,238,819	\$1,238,819	\$1,238,819	\$1,238,819
REGLADOS DEL EJERCICIO (GASTOS DE EJERCICIO)	\$0.00	-\$22,274.36	\$0.00	-\$22,274.36
REGLADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REGLADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIO EN EL EJERCICIO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$1,238,819	\$1,216,544.64	\$1,238,819	\$1,216,544.64

NOTA: El importe de los \$ 20,000.00 fue porque no se tenía registrado la provisión para el segundo pago de la Auditoría del Ejercicio 2022, y se registró en el ejercicio 2023.

2. Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de Diciembre de 2023 y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generador:

CUENTA	MONTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	532,556.22	Ejercicio 2023
REVALUOS		
Revalo de Bienes Inmuebles		
Revalo de Bienes Muebles		
Revalo de Bienes Intangibles		
Otros Revalos		
RESERVAS		
Reserva de Patrimonio		
Reserva por Contingencias		
Reserva por Continuidad		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Cambios en Políticas Contables		Ejercicio 2023
Cambios por Errores Contables		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Se presenta el análisis de las cifras al 31 de Diciembre 2023 y el saldo final del periodo anterior (2022) del efectivo y equivalentes al efectivo:

CONCEPTO	2023	2022
Efectivo		
Bancos/Tesorería	159,304.39	300,206.00
Bancos/Depositos y Otros		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
Fondos con Afiliación Especifica		
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
Otros Efectivos y Equivalentes		
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	159,304.39	300,206.00

2. Se informa al 31 de Diciembre del 2023 las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del periodo de aplicación.

CONCEPTO	2023	2022
Adquisiciones de Activos de Inversión efectivamente pagadas		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Edificios Habitacionales		
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles	1,347,371.89	
Mobiliario y Equipo de Administración	265,198.17	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,699.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	145,000.00	
Equipo de Oficina	738,692.00	
Equipo de Biblioteca y Seguridad		
Máquina, Otros Equipos y Herramientas	60,542.72	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	27,760.00	
Activos Biológicos		
Otros Inversiones		
Total	209,990.00	1,347,371.89

3. Se presenta la conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los Saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) al 31 de Diciembre 2023.

Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	2023	2022
Monimetas de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	488,417.60	7,239.00
Deposición	216,570.99	177,135.00
Amortización	716.19	
Incrementos en las provisiones		20,000.00
Incremento en Inversiones producido por revaluación		
Cancelación/venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Pérdidas extraordinarias		
Otros Operaciones de Operación		64.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	107,209.69	203,810.00

V) 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.

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,348,261.96
2.- MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERIODO O DETRITORIO U OBLIGACIÓN	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.- MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4.- TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$4,348,261.96

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,348,261.96
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$378,481.17
2.1 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	\$11,035.20
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$296,650.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y TIERRAS	\$0.00
2.9 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,346.96
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRESTAMOS	\$0.00
2.17 INGRESOS POR RECONSTRUCCIÓN DE MANUSCRITOS Y OTROS ANEXOS	\$0.00
2.18 INGRESOS POR RECONSTRUCCIÓN DE OTROS EDUCACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADELANTOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.- MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$711,208.18
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$711,208.18
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.5 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance al ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Cuentas:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Anulaciones y garantías
- Juicios
- Contratos para inversión mediante Proyectos para Prestación de servicios (PPS) y Similares
- Bienes concebidos o en comento

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Cuentas de Orden Contables

1 Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros:

Valores	TIPO	MONTO
Valores en Custodia		
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado		
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado		

"Nada que manifestar"

2 Per tipo de emisión de instrumento, el monto al 31 de Diciembre 2023:

Emisión de Obligaciones	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna				
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa				
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna				
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa				

"Nada que manifestar"

Los avales y garantías para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno por tipo, monto al 31 de Diciembre 2023, tasa y vencimiento.

Avales y garantías:	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Avales Autorizados				
Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar				
Finanzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno				

"Nada que manifestar"

Judicio	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución.			
Demanda Judicial en Proceso de Resolución			
"Nada que manifestar."			
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:			
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares.			
"Nada que manifestar."			
Bienes en concesión a su comodatario:			
Bienes Bajo Contrato en Concesión			
Bienes Bajo Contrato en Concesión		145,000.00	09/04/2023
TOTAL		145,000.00	

Cuentas de Orden Presupuestario:

Se informa del monto al 31 de Diciembre del 2023 de las cuentas de orden presupuestario:

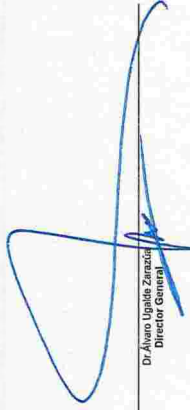
Cuentas de Ingresos

Plan de Ingresos Estimado	4,352,657.00
Plan de Ingresos por Ejercer	104,461.00
Modificaciones a la Ley del Ingreso Estimada	-
Plan de Ingresos Desagregado	4,248,201.00
Plan de Ingresos Reconciliado	4,248,201.00

Cuentas de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	4,302,662.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	155,745.97
Modificaciones del Presupuesto de Egresos Aprobado	517,439.27
Presupuesto de Egresos Comprobado	4,975,847.24
Presupuesto de Egresos Desagregado	4,975,847.24
Presupuesto de Egresos Reconciliado	4,975,847.24
Presupuesto de Egresos Pagado	4,114,923.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos / son la responsabilidad del emisor."


 Dr. Alvaro Ugarte Zimaza
 Director General

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

QUERETARO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/ene./2024


07:41 p. m.

Uri: ngarcia

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivos
YPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,133,285.15	\$9,531,135.28	\$9,926,222.96	\$738,197.47	-\$395,087.68
ACTIVO CIRCULANTE	\$665,765.61	\$9,202,473.56	\$9,708,324.78	\$159,304.39	-\$506,451.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$380,265.61	\$4,947,487.56	\$5,168,448.78	\$159,304.39	-\$220,961.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$4,254,986.00	\$4,254,986.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$285,490.00	\$0.00	\$285,490.00	\$0.00	-\$285,490.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$467,520.54	\$328,661.72	\$217,298.18	\$578,883.08	\$111,363.54
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,347,371.89	\$311,425.28	\$0.00	\$1,658,797.17	\$311,425.28
BIENES MUEBLES	\$5,800.00	\$17,236.44	\$0.00	\$23,036.44	\$17,236.44
ACTIVOS INTANGIBLES	\$855,642.35	\$0.00	\$217,298.18	-\$1,102,940.53	-\$217,298.18
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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


 Dr. Álvaro Ugaldé Zarazúa
 Director General

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

QUERETARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: ngarcia

Rep: rpt:EstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora: 16/ene/2024 07:44 p. m.

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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$198,454.63	\$205,641.25
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$198,454.63	\$205,641.25

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Usu: rgarcia

Rep:
rptEstadoAnaliticoDeudaYP
asivos

QUERETARO Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

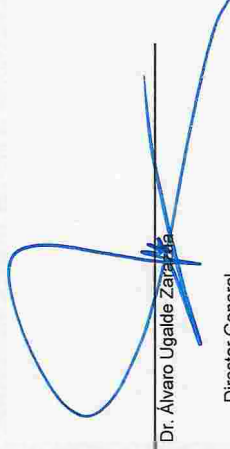
(Cifras en Pesos)

Fecha y, 16/ene./2024

07:44 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

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



Dr. Álvaro Ugaldé Záratea

Director General

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERÉTARO

Relación de Bienes Muebles

Al 31 de Diciembre de 2023

CÓDIGO	0	VALOR EN LIBROS
INV-EQC-CETQRO - 001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP 8300 SFF, MEMORIA 4GB SDRAM, 500 DISCO DURO.	
INV-EQC-CETQRO - 002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP 8300 SFF, MEMORIA 4GB SDRAM, 500 DISCO DURO	\$ 35,148.00
INV-EQC-CETQRO- 003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP 8300 SFF, MEMORIA 4GB SDRAM, 500 DISCO DURO	
INV-EQC-CETQRO- 004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRO 6305 SFF AMD A8-5500B 3.4GHZ, 4GB DE MEMORIA, 500GB DE DISCO, DVD+WR.	\$ 11,140.00
INV-EQC-CETQRO - 005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 6305, PROCESADOR AMD A8, 4GB DE MEMORIA DDR3, 500GB DE DISCO, DVD+RW.	\$ 15,500.00
INV-EQC-CETQRO - 006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 6305, PROCESADOR AMD A8, 4GB DE MEMORIA DDR3, 1TB DE DISCO, DVD+RW.	\$ 15,500.00
INV-EQC-CETQRO - 007	COMPUTADORA HP 800, PROCESADOR I5, 4GB DE MEMORIA DDR3, 500GB EN DISCO, DVD+RW.	\$ 17,929.74
INV-EQC-CETQRO-008	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 REALTEKALC221 DE ALTA DEFINICION INTEGRADO ALTAVOCES HP THIN	\$ 23,751.00
INV-EQC-CETQRO - 009	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
INV-EQC-CETQRO - 010	LAPTOP LENOVO, MODELO THINKPAD E40-70, PANTALLA DE 14", PROCESADOR C15-4210 (1.7GHZ), MEMORIA 4GB, DISCO DURO 500GB, DVD+RW, HdMI	\$ 12,498.00
INV-EQC-CETQRO - 011	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
INV-EQC-CETQRO-012	TABLET PC MARCA SAMSUNG MODELO GALAXY TAB 2 DE 10.1" 1GB DE MEMORIA RAM, 16 GB DE SISTEMA OPERATIVO.	\$ 6,831.99
INV-EQC-CETQRO - 013	COMUTADOR-PAQUETE EJECUTIVO PANASONIC MOD. KX-TES824, CONFIGURACION INICIAL 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES.	\$ 21,027.32
INV-EQC-CETQRO - 014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO- IDEACENTRE A340 22 ALL IN ONE(TOUCH)	\$ 14,719.00
INV-EQC-CETQRO - 015	EQUIPO DE CÓMPUTO, MARCA DELL, MODELO ALL IN ONE INSPIRON 5400, PROCESADOR INTEL CORE I3 -1115G4, COLOR NEGRO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, 24"	\$ 16,060.48
INV-EQC-CETQRO - 016	EQUIPO DE CÓMPUTO, MARCA DELL, MODELO ALL IN ONE INSPIRON 5400, PROCESADOR INTEL CORE I3 -1115G4, COLOR NEGRO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, 24"	\$ 15,975.52
INV-EQC-CETQRO - 017	EQUIPO DE CÓMPUTO, MARCA DELL, MODELO ALL IN ONE INSPIRON 5400, PROCESADOR INTEL CORE I3 -1115G4, COLOR NEGRO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, 24"	\$ 15,975.52
INV-EQC-CETQRO-018	MULTIFUNCIONAL, MARCA HP-5HH67A LASERJETPRO 4303FDW	\$11,435.28
INV-M-CETQRO - 001	ESCRITORIO TIPO DIRECCIÓN CON PATAS DE METAL FORRADAS EN CHAPA DE MADERA.	\$ 31,241.70
INV-M-CETQRO - 002	ESCRITORIO TIPO GERENCIAL "U" COLOR CEREZO CON NEGRO INCLUYE CAJONERA Y LIBRERO.	\$ 18,049.60
INV-M-CETQRO - 003	MESA PARA SALA DE JUNTAS DE 2.40X1.20X.75 MTS EN ACABADO DE MELAMINA.	\$ 9,228.96
INV-M-CETQRO - 004	LIBRERO TIPO LOCKER EN DECOPANEL COLOR BORDEAUX Y NEGRO DE 1.80X1.20X.40 Y 28 MM DE ESPESOR.	\$ 7,772.00
INV-M-CETQRO - 005	CRUCETA PARA AREA DE TRABAJO DE CUATRO USUARIOS DE 3.00X2.60 CON CUATRO CAJONES INDEPENDIENTES.	\$ 13,548.80
INV-M-CETQRO- 006	CRUCETA PARA AREA DE TRABAJO DE CUATRO USUARIOS DE 3.00X2.60 CON CUATRO CAJONES INDEPENDIENTES.	
INV-M-CETQRO - 007	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	\$ 2,285.20
INV-M-CETQRO - 008	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	
INV-M-CETQRO - 009	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
INV-M-CETQRO - 010	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
INV-M-CETQRO - 011	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
INV-M-CETQRO - 012	GABINETE MIXTO. DIMENSIONES: 1.00 X 0.30 X 0.60M CUENTA CON UN COMPARTIMIENTO DE PUERTA ABATIBLE Y UNA DE PUERTA CON PISTONES.	

INV-M-CETQRO- 013	GABINETE MIXTO. DIMENSIONES: 1.00 X 0.30 X 0.60M CUENTA CON UN COMPARTIMIENTO DE PUERTA ABATIBLE Y UNA DE PUERTA CON PISTONES.	
INV-M-CETQRO - 014	GABINETE MIXTO. DIMENSIONES: 1.00 X 0.30 X 0.60M CUENTA CON UN COMPARTIMIENTO DE PUERTA ABATIBLE Y UNA DE PUERTA CON PISTONES.	
INV-M-CETQRO - 015	GABINETE MIXTO. DIMENSIONES: 1.00 X 0.30 X 0.60M CUENTA CON UN COMPARTIMIENTO DE PUERTA ABATIBLE Y UNA DE PUERTA CON PISTONES.	
INV-M-CETQRO - 016	GABINETE MIXTO. DIMENSIONES: 1.00 X 0.30 X 0.60M CUENTA CON UN COMPARTIMIENTO DE PUERTA ABATIBLE Y UNA DE PUERTA CON PISTONES.	
INV-M-CETQRO - 017	CAJONERA CON HUECO PARA CPU, CON DOS CAJONES SIN CHAPAS, EN ACABADO DE MELAMINA BLANCA Y VERDE.	\$ 5,684.00
INV-M-CETQRO - 018	CAJONERA CON HUECO PARA CPU, CON DOS CAJONES SIN CHAPAS, EN ACABADO DE MELAMINA BLANCA Y VERDE.	
INV-M-CETQRO - 019	SILLAS DE VISITA BASE DE TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL TIPO PIEL COLOR NEGRO.	
INV-M-CETQRO - 020	SILLAS DE VISITA BASE DE TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL TIPO PIEL COLOR NEGRO.	
INV-M-CETQRO - 021	SILLAS DE VISITA BASE DE TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL TIPO PIEL COLOR NEGRO.	\$ 7,753.30
INV-M-CETQRO - 022	SILLAS DE VISITA BASE DE TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL TIPO PIEL COLOR NEGRO.	
INV-M-CETQRO - 023	FRIGOBAR DE 90 CMS DE ALTURA CON 3 NIVELES MARCA MABE.	\$ 4,872.00
INV-M-CETQRO - 024	HORNO MARCA LG NUMERO DE SERIE 304TALBAJ016	\$ 3,248.00
INV-EQT-CETQRO - 001	AUTOMÓVIL NISSAN MODELO 2014, VERSA SENSE MT, COLOR BLANCO, INTERIOR NEGRO.	\$ 166,842.00
INV-EQT-CETQRO - 002	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VENTO STARTLINE 1.6L 5 VEL. MANUAL (STD) MODELO 2019, COLOR PLATA REFLEX METALICO, INTERIOR NEGRO CON GRIS.	\$ 217,990.00
INV-EQT-CETQRO - 003	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN T CROSS TRENDLINE 1.6 LTS. TIP ,MODELO 2020, COLOR BLANCO PURO.	\$ 355,020.00
INV-EQT-CETQRO - 004	PICKUP VOLKSWAGEN SAVEIRO ROBUST 1.6 L, MODELO 2023,COLOR BLANCO CANDY.	\$ 299,990.00
INV-EQIM-CETQRO - 001	EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA MONOPOLAR Y BIPOLAR,MARCA COVIDIEN	\$ 145,000.00
INV-EQA-CETQRO - 001	AMPLIFICADOR DE AUDIO-ALIENPRO, VECTOR 15, COLOR NEGRO, 2 SATELITES CON 4 WOOFERS(MEDIOS) DE 4 PULGADAS Y UN SUBWOOFER 15 PULGADAS.	\$ 8,999.00
INV-EQAC-CETQRO - 001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1.5 TON, MARCA DRUMMOND	\$ 9,584.61
INV-EQAC-CETQRO - 002	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 TON, MARCA INTENSITY	\$ 13,395.21
INV-EQAC-CETQRO - 003	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 TON, MARCA INTENSITY	\$ 16,535.58
Relación de Bienes Muebles Obras de Arte		
INV-OB-CETQRO - 001	CUADRO SERIE NOTAS DE AMOR	\$ 6,000.00
INV-OB-CETQRO - 002	CUADRO PAISAJE #53	\$ 6,300.00
INV-OB-CETQRO - 003	CUADRO AUSENCIAS	\$ 12,000.00
INV-OB-CETQRO - 005	ESCULTURA DONACION Y TRASPLANTES	\$ 3,480.00
TOTAL		\$ 1,658,797.17

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"


 Dr. Álvaro Ugaldes Zarazúa
 Director General

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES		
Relación de Bienes Inmuebles		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	"Nada que manifestar"	

Lista de las cuentas Bancarias destinada del recurso federal transferido al 31 de Diciembre del 2023

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"



Dr. Álvaro Ugalde Zarazúa
Director General

Relación de Cuentas Bancarias Productivas		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
"Nada que manifestar"		

Lista de las Cuentas Bancarias destinada del Recurso Federal Transferido al 31 de Diciembre del 2023

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

Autorizó:

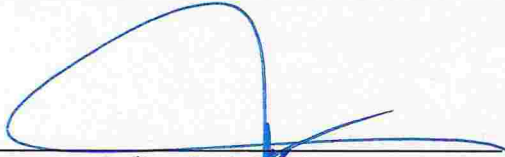


Dr. Alvaro Ugalde Zarazúa
Director General

Esquema Bursátiles
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2023
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Denominación del Esquema	Sector del Emisor	Emisor	Por Tipo de Valor	Acciones	Bonos	Totales
Nada que manifestar						

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

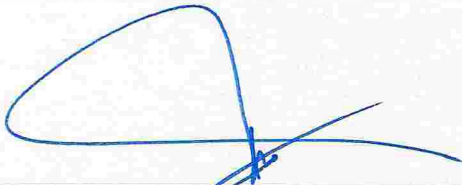


Dr. Álvaro Ugalde Zarazúa
Director General

Coberturas Financieras
Del 01 enero al 31 de Diciembre del 2023
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Tipo de Cobertura	Cobertura	Conceptos	Riesgo a Cubrir
	"Nada que manifestar"		

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"



Dr. Álvaro Ugarte Zarazúa
Director General

Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público.
Del 01 enero a 31 de Diciembre del 2023
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERÉTARO

Tipo de Cobertura	Cobertura	Conceptos	Riesgo a Cubrir
"Se informa que el Porcentaje de Participación del Poder Ejecutivo en el Patrimonio es del 100% "			

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"



Dr. Alvaro Legalde Zarazua
Director General