



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2018


ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$702,543.85	\$289,943.83	PASIVO CIRCULANTE	\$50,172.43	\$88,459.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$649,111.43	\$247,143.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,172.43	\$88,459.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,632.42	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$42,800.00	\$42,800.00	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 A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$702,543.85	\$289,943.83	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$150,181.09	\$161,985.34	Total de Pasivos Circulantes	\$50,172.43	\$88,459.63
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$608,731.79	\$608,731.79	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$458,550.70	-\$446,746.45	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$50,172.43	\$88,459.63
Total de Activos No Circulantes	\$150,181.09	\$161,985.34	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$852,724.94	\$451,929.17	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$42,800.00	\$42,800.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$42,800.00	\$42,800.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$759,752.51	\$320,669.54
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$439,082.97	\$78,931.45
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$320,669.54	\$241,738.09
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$802,552.51	\$363,469.54
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$852,724.94	\$451,929.17


[Handwritten signature]



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,456,140.00	\$3,163,700.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,649,284.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$247,144.00	\$235,861.18
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,054,000.00	\$3,399,561.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,054,000.00	\$3,399,561.18
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,456,140.00	\$3,163,700.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,976,917.10	\$163,097.22
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$124,488.88	\$235,861.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$603,711.78	\$3,236,463.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$603,112.78	\$3,236,463.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$603,112.78	\$3,236,463.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$603,112.78	\$3,207,723.96


DRA. MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ VARGAS
DIRECTORA GENERAL


LIC. SANDRA RAMOS LEDEZMA
JEFA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA