

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: _____

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	318,011	247,144	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,551	88,460
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-5,428	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	39,300	42,800	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	351,884	289,944	Total de Pasivos Circulantes	25,551	88,460
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	608,732	608,732	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-470,355	-446,746	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	25,551	88,460
Total de Activos No Circulantes	138,377	161,985	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	490,260	451,929	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	42,800	42,800
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	42,800	42,800
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	421,910	320,670
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	104,740	78,931
			Resultados de Ejercicios Anteriores	317,170	241,738
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	464,710	363,470
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	490,260	451,929

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

DRA. MA. DEL ROSARIO HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTORA GENERAL

LIC. ULIL QUINTANILLA NIETO
JEFE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA