



SECRETARÍA DE
SALUD • SESEQ

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/oct./2023

hora de impresión 06:14 p. m.

CCNCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$479,092.74	\$380,265.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,358.99	\$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 PUBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TITULOS 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
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$479,092.74	\$665,755.61	Total de Pasivos Circulantes	\$31,358.99	\$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	\$1,647,361.89	\$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	\$1,032,402.08	\$885,642.35	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$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 de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$637,996.25	\$467,529.54	Total del Pasivo	\$31,358.99	\$198,454.63
Total del Activo	\$1,117,088.99	\$1,133,285.15	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			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	\$1,061,430.00	\$910,530.52
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$130,899.48	\$7,238.89
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$975,392.95	\$968,154.06
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



SECRETARÍA DE
SALUD • SESEQ

PODER EJECUTIVO ESTADAL
QUERÉTARO

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 06:14 p. m.

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	\$1,085,730.00	\$934,830.52
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,117,088.99	\$1,133,285.15



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE SALUD • SESEQ

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 06:14 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$145,000.00	\$145,000.00
VALORES	\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$145,000.00	\$145,000.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO 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			
AUTORIZACION PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA 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 CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			



SECRETARÍA DE
SALUD • SESEQ

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 06:14 p. m.

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	\$1,202,463.00	\$28,720.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,150,199.00	\$4,202,408.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,150,199.00	\$4,202,408.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,352,662.00	\$4,231,128.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$978,940.98	\$364,148.70
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$340,097.34	\$320,442.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,713,818.36	\$4,187,421.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,046,621.23	\$4,180,294.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,047,665.23	\$4,180,294.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,046,621.23	\$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 Ugalde Garza
Director General

Lae. Beatriz Mendiola Fernandez
Encargada del Área Administrativa