



SECRETARÍA DE  
**SALUD • SESEQ**

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO  
QUERETARO**

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPa

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023  
06:19 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,133,285.15</b>	<b>\$7,228,391.09</b>	<b>\$7,244,587.25</b>	<b>\$1,117,088.99</b>	<b>-\$16,196.16</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$665,755.61</b>	<b>\$6,911,164.65</b>	<b>\$7,097,827.52</b>	<b>\$479,092.74</b>	<b>-\$186,662.87</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$380,265.61	\$3,760,965.65	\$3,662,138.52	\$479,092.74	\$98,827.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,150,199.00	\$3,150,199.00	\$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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$467,529.54</b>	<b>\$317,226.44</b>	<b>\$146,759.73</b>	<b>\$637,996.25</b>	<b>\$170,466.71</b>
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,347,371.89	\$299,990.00	\$0.00	\$1,647,361.89	\$299,990.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,800.00	\$17,236.44	\$0.00	\$23,036.44	\$17,236.44
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$885,642.35	\$0.00	\$146,759.73	-\$1,032,402.08	-\$146,759.73
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. Alvaro Ugalde Zarazúa  
Director General

Lae. Beatriz Mendiola Fernandez

Encargada del Área Administrativa