



SECRETARÍA DE
SALUD • SESEQ

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr:rgarcia
Rep rptEstadoSituacionFinancier

Fecha y 09/ene/2024

hora de Impresión 02:55 p. m.

	2023	2022*		2023	2022*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$159,304.39</u>	<u>\$665,755.61</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$205,641.25</u>	<u>\$198,454.63</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$159,304.39	\$380,265.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$205,641.25	\$198,454.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$285,490.00	Total de Pasivos Circulantes	\$205,641.25	\$198,454.63
Total de Activos Circulantes	\$159,304.39	\$665,755.61	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$578,893.08</u>	<u>\$467,529.54</u>	Total del Pasivo	\$205,641.25	\$198,454.63
BIENES MUEBLES	\$1,658,797.17	\$1,347,371.89	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,036.44	\$5,800.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$24,300.00</u>	<u>\$24,300.00</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,102,940.53	-\$885,642.35	DONACIONES DE CAPITAL	\$24,300.00	\$24,300.00
Total de Activos No Circulantes	\$578,893.08	\$467,529.54	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$508,256.22</u>	<u>\$910,530.52</u>
Total del Activo	\$738,197.47	\$1,133,285.15	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO); RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$422,274.30	\$7,238.89
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$975,392.95	\$968,154.06
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN DE BIENES	-\$44,862.43	-\$64,862.43
			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

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: ngarcia
Rep: rptEstadoSituacionFinancier

Fecha y 09/ene/2024

hora de Impresión 02:55 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2023	2022*
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$145,000.00	\$145,000.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$145,000.00	\$145,000.00



SECRETARÍA DE
SALUD • SESEQ

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: ngarcia
Rep: rptEstadoSituacionFinancier

Fecha y 09/ene./2024

hora de Impresión 02:55 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,352,662.00	\$4,231,128.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$104,401.00	\$28,720.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,248,261.00	\$4,202,408.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,248,261.00	\$4,202,408.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
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 AP	\$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 Ugalde Zarazúa
Director General