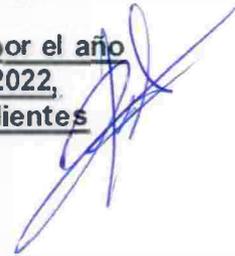


2018



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
DE QUERETARO (CETQRO)**

**Estados Financieros dictaminados por el año
terminado el 31 de diciembre de 2022,
informe de los Auditores Independientes**





A





++

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
DE QUERETARO (CETQRO)

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ÍNDICE

Contenido:

Opinión de auditoría independiente

Estado de Actividades

Estado de Situación Financiera

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujos de Efectivo

Informes sobre Pasivos Contingentes

Las Notas a los Estados Financieros

Estado Analítico el Activo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Anexos:

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas.

Relación de Esquemas Bursátiles

Coberturas Financieras

Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Centro

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Large handwritten signature

Handwritten mark

**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL H. CONSEJO GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES DE QUERÉTARO (CETQRO)**

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del **Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro (CETQRO) (El Centro)**, al 31 de diciembre de 2022 y 2021, que comprenden el Estado de Actividades, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, el Estado de Cambios en la Situación Financiera, el Estado de Flujos de Efectivo, el Informe sobre pasivos contingentes, las notas a los estados financieros, el Estado Analítico del Activo, el Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos, correspondientes al año terminado en dicha fecha, así como, la Relación de Bienes muebles que componen el patrimonio; la Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio; la Relación de cuentas bancarias productivas específicas; la Relación de esquemas bursátiles; las Coberturas financieras y la Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Centro y un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos que se describen en el párrafo anterior están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de la Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoria de estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorias de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra de opinión sin salvedad.

Párrafo de énfasis: Base de preparación contable y utilización de este informe.

Llamamos la atención sobre la Nota 5 de gestión administrativa a los estados financieros adjuntos en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública del Estado de Querétaro, consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno del Centro en relación con los estados financieros.

La administración del Centro es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones de información financiera establecidas en las Normas de Información Financiera Mexicanas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores contables debido a fraude o equivocación voluntaria.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad del **Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro (CETQRO)**, para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista

Los responsables de la administración del **Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro (CETQRO)**, a su vez son encargados de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidad del Auditor sobre la Auditoría de los estados financieros.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las

incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros

Como parte de una auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

Identificamos y evaluamos los riesgos de errores importantes en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error importante debido a fraude es más elevado que en el caso de una desviación importante debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Centro.

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración del Centro.

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del supuesto de continuar en operaciones y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Centro para continuar en operaciones. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Centro no pueda continuar en operaciones.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

abp

abp

abp

abp

abp

abp

abp

abp

X

Nos comunicamos con los encargados del gobierno del Centro en relación, entre otras cuestiones, con el alcance y el momento de realización de la auditoría planeada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia importante del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Santiago de Querétaro, Qro., a 6 de enero de 2023.

Atentamente,
Malo Flores y Asociados, S.C.

C.P.C. Héctor Malo Flores
Socio

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 151,280 | 102,110 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 151,280 | 102,110 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 4,051,128 | 4,351,374 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 4,051,128 | 4,351,374 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenido u Obsolescencia | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Financieros | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 4,202,408 | 4,453,484 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 4,018,034 | 4,104,804 |
| Servicios Personales | 1,884,748 | 2,438,409 |
| Materiales y Suministros | 231,726 | 86,594 |
| Servicios Generales | 1,901,560 | 1,580,800 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 177,135 | 177,411 |
| Estimaciones, Deprecaciones, Detenidos, Obsolescencia y Provisiones | 177,135 | 177,411 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenido y Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 4,195,169 | 4,282,215 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 7,239 | 171,269 |

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

Dr. Álvaro Ugarte Zancos
Director General

J.F. Y.C.P. Virgilio Nicanor Montes
Jefe del Área Administrativa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CENTRO ESTATAL DE TRÁSPALANTES DE QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

| CONCEPTO | 2022 | Año | 2021 | CONCEPTO | Año | 2021 |
|--|------------------|-----|----------------|---|------------------|----------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 300,288 | | 359,015 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 196,455 | 365,573 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 285,430 | | 0 | Posición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Atracciones | 0 | | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | | 0 | Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 665,768 | | 359,015 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | | | Total de Pasivos Circulantes | 196,455 | 365,573 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | | 0 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso | 0 | | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 1,347,372 | | 1,307,656 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 5,600 | | 5,600 | Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -895,642 | | -708,507 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | | 0 | Total del Pasivo | 196,455 | 365,573 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 467,530 | | 605,150 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 24,300 | 24,300 |
| Total del Activo | 1,133,398 | | 964,165 | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | | Donaciones de Capital | 24,300 | 24,300 |
| | | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 910,531 | 910,262 |
| | | | | Resultados del Ejercicio (Alcorno / Ochochuro) | 7,239 | 171,208 |
| | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 988,194 | 780,865 |
| | | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | | Reconciliaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -64,862 | -64,862 |
| | | | | 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 | 934,831 | 937,562 |
| | | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 1,133,285 | 964,965 |

Este proyecto de datos verificados declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son un razonamiento correcto y responsable del emisor.

Dr. Álvaro Aguilar Zamora
Director General

IFF y CP: Toñal Nicolson Morán
Jefe del Área Administrativa

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials at the bottom.

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contable | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Ganado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|---|---------------------------------------|--|---|--|---------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021 | 24,300 | | | | 24,300 |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 24,300 | | | | 24,300 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021 | | 732,022 | 971,269 | | 903,292 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | | | 171,269 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 790,855 | | | 790,855 |
| Reservación | | 0 | | | 0 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | -58,833 | | | -58,833 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DE 2021 | | | | | 0 |
| Resultado por Protección Monetaria | | | | | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021 | 24,300 | 732,022 | 971,269 | | 927,592 |
| CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022 | | 171,269 | 984,030 | | 7,239 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | | | 7,239 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 171,269 | | | 0 |
| Reservación | | 0 | | | 0 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | | | 0 |
| CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022 | | | | | 0 |
| Resultado por Protección Monetaria | | | | | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022 | 24,300 | 903,292 | 7,239 | | 934,831 |

responsables de dar verificación de los Estados Financieros y sus notas con recibo de los comprobantes y responsabilidad del emisor

Dr. Akram Ugabiz Zúñiga
 Director General

IEF Y CP Yolani Nicotán Morales
 Jefe del Área Administrativa

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature]

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------------|----------------|
| ACTIVO | 177,135 | 346,256 |
| Activo Circulante | 0 | 308,740 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 212,500 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 285,480 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 177,135 | 39,516 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 39,516 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Detenore y Amortización Acumulada de Bienes | 177,135 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 161,881 | 0 |
| Pasivo Circulante | 161,881 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 161,881 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 171,269 | 164,030 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 171,269 | 164,030 |
| Resultados del Ejercicio (Alivento / Desahorro) | 0 | 164,030 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 171,269 | 0 |
| Reservas | 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 |

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

Dr. Alvaro Ugarte Zarate
 Director General

Dr. F.F. Y. CP. Yohani Nabor Montes
 Jefe del Área Administrativa

Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten initials

Large handwritten signature

Handwritten initials

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 4,202,408 | 4,453,484 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 15,1280 | 102,110 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 4,051,128 | 4,351,374 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 3,998,897 | 4,113,852 |
| Servicios Personales | 1,884,748 | 2,438,409 |
| Materiales y Suministros | 231,720 | 158,594 |
| Servicios Generales | 1,881,560 | 1,509,800 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 864 | 9048 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 203,511 | 339,632 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 182,260 | 62,811 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 182,260 | 57,011 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 58,00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -182,260 | -62,811 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 21,250 | 276,821 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 359,015 | 82,194 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 380,266 | 359,015 |

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

Dr. Alvaro Ugarte Carrazo
Director General

L.F.F. Y.C.P. Yohani Néstor Morales
Jefe del Área Administrativa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente."

| Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Queretaro | | | | | | |
|---|----------------------|------|--------------------|--------------|----------------------------|-------|
| Valuación Actuarial - CEF | | | | | | |
| Tipo de Pasivo | Pasivos contingentes | Real | Reserva de trabajo | Reserva yudo | Otros pasivos contingentes | Total |
| Población afectada | | | | | | |
| 1. Población afectada | | | | | | |
| 2. Población afectada | | | | | | |
| 3. Población afectada | | | | | | |
| 4. Población afectada | | | | | | |
| 5. Población afectada | | | | | | |
| 6. Población afectada | | | | | | |
| 7. Población afectada | | | | | | |
| 8. Población afectada | | | | | | |
| 9. Población afectada | | | | | | |
| 10. Población afectada | | | | | | |
| 11. Población afectada | | | | | | |
| 12. Población afectada | | | | | | |
| 13. Población afectada | | | | | | |
| 14. Población afectada | | | | | | |
| 15. Población afectada | | | | | | |
| 16. Población afectada | | | | | | |
| 17. Población afectada | | | | | | |
| 18. Población afectada | | | | | | |
| 19. Población afectada | | | | | | |
| 20. Población afectada | | | | | | |
| 21. Población afectada | | | | | | |
| 22. Población afectada | | | | | | |
| 23. Población afectada | | | | | | |
| 24. Población afectada | | | | | | |
| 25. Población afectada | | | | | | |
| 26. Población afectada | | | | | | |
| 27. Población afectada | | | | | | |
| 28. Población afectada | | | | | | |
| 29. Población afectada | | | | | | |
| 30. Población afectada | | | | | | |
| 31. Población afectada | | | | | | |
| 32. Población afectada | | | | | | |
| 33. Población afectada | | | | | | |
| 34. Población afectada | | | | | | |
| 35. Población afectada | | | | | | |
| 36. Población afectada | | | | | | |
| 37. Población afectada | | | | | | |
| 38. Población afectada | | | | | | |
| 39. Población afectada | | | | | | |
| 40. Población afectada | | | | | | |
| 41. Población afectada | | | | | | |
| 42. Población afectada | | | | | | |
| 43. Población afectada | | | | | | |
| 44. Población afectada | | | | | | |
| 45. Población afectada | | | | | | |
| 46. Población afectada | | | | | | |
| 47. Población afectada | | | | | | |
| 48. Población afectada | | | | | | |
| 49. Población afectada | | | | | | |
| 50. Población afectada | | | | | | |
| 51. Población afectada | | | | | | |
| 52. Población afectada | | | | | | |
| 53. Población afectada | | | | | | |
| 54. Población afectada | | | | | | |
| 55. Población afectada | | | | | | |
| 56. Población afectada | | | | | | |
| 57. Población afectada | | | | | | |
| 58. Población afectada | | | | | | |
| 59. Población afectada | | | | | | |
| 60. Población afectada | | | | | | |
| 61. Población afectada | | | | | | |
| 62. Población afectada | | | | | | |
| 63. Población afectada | | | | | | |
| 64. Población afectada | | | | | | |
| 65. Población afectada | | | | | | |
| 66. Población afectada | | | | | | |
| 67. Población afectada | | | | | | |
| 68. Población afectada | | | | | | |
| 69. Población afectada | | | | | | |
| 70. Población afectada | | | | | | |
| 71. Población afectada | | | | | | |
| 72. Población afectada | | | | | | |
| 73. Población afectada | | | | | | |
| 74. Población afectada | | | | | | |
| 75. Población afectada | | | | | | |
| 76. Población afectada | | | | | | |
| 77. Población afectada | | | | | | |
| 78. Población afectada | | | | | | |
| 79. Población afectada | | | | | | |
| 80. Población afectada | | | | | | |
| 81. Población afectada | | | | | | |
| 82. Población afectada | | | | | | |
| 83. Población afectada | | | | | | |
| 84. Población afectada | | | | | | |
| 85. Población afectada | | | | | | |
| 86. Población afectada | | | | | | |
| 87. Población afectada | | | | | | |
| 88. Población afectada | | | | | | |
| 89. Población afectada | | | | | | |
| 90. Población afectada | | | | | | |
| 91. Población afectada | | | | | | |
| 92. Población afectada | | | | | | |
| 93. Población afectada | | | | | | |
| 94. Población afectada | | | | | | |
| 95. Población afectada | | | | | | |
| 96. Población afectada | | | | | | |
| 97. Población afectada | | | | | | |
| 98. Población afectada | | | | | | |
| 99. Población afectada | | | | | | |
| 100. Población afectada | | | | | | |

"Resultados de la Valuación Actuarial de las Instituciones Estatales de Seguridad Social" con corte al 31 (treinta y uno) de diciembre del 2021 (dos mil veintiuno)

COMENTARIOS: Se informa que al 31 de diciembre del Centro Estatal de Trasplantes no presenta demandas laborales y actualmente no se tiene trabajadores con derecho a pensión.

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

Dr. Alvaro Ugalde Zarazúa
 Director General

IFF YCP, Yohani Nicanor Morales
 Jefe del Área Administrativa

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)

31 DE DICIEMBRE DE 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los estados públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación sustantiva e importancia relativa con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desdoblamiento;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden); y
- c) Notas de gestión administrativa.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1.- Efectivo y Equivalentes

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| BANCOS/TESORERÍA | 380,265.61 | 359,015.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | - | - |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | - | - |
| SUMA | 380,265.61 | 359,015.00 |

Bancos/Tesorería

En este apartado se informa el tipo y monto de los fondos con afectación específica al 31 de diciembre de 2022:

| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | TIPO | IMPORTE |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| EFECTIVO CAJA CHICA | Cuenta Corriente | 0.01 |
| FSECC 405482344 (R) | Cuenta Corriente | 127.97 |
| FSECC 6907151012 (DD) | Cuenta Corriente | 0.01 |
| FSECC 4060342223 (C) | Cuenta Corriente | 0.01 |
| FSECC 6907352908 (SOL) | Cuenta Corriente | 0.08 |
| FSECC 4061204655 (C) | Cuenta Corriente | 40.64 |
| FSECC 4061204947 (RP) | Cuenta Corriente | 0.01 |
| FSECC 6907388457 (DD) | Cuenta Corriente | - |
| FSECC 6907478407 (DD) | Cuenta Corriente | - |
| FSECC 4062768361 (C) | Cuenta Corriente | - |
| FSECC 6907541311 (DD) | Cuenta Corriente | - |
| FSECC 4065238057 (C) | Cuenta Corriente | - |
| FSECC 4067918623 (C) | Cuenta Corriente | 34.41 |
| FSECC 6907629785 (DD) | Cuenta Corriente | 107,876.69 |
| BBVA 01183377 (C) | Cuenta Corriente | 65,612.03 |
| BBVA 1504270007 (I) | Cuenta Corriente | 42,638.65 |
| BBVA 1504270899 (I) | Cuenta Corriente | 154,916.59 |
| BBVA 0118500207 (RP) | Cuenta Corriente | 380,265.61 |
| SUMA | | 380,265.61 |

Inversiones Temporales

Asimismo, se informa el tipo, el monto, el plazo de las inversiones financieras mantenidas a tres meses al 31 de diciembre de 2022:

| INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES | TIPO | MONTO | PLAZO |
|--|------|-------|-------|
| - | - | - | - |

Nada que manifestar

2.- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Corresponde integrar en este apartado por tipo de contribución, los montos al 31 de diciembre de 2022 que se encuentran pendientes de cobro y por recuperar de los cinco ejercicios anteriores. Asimismo, se informa los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a cinco ejercicios anteriores y la factibilidad de cobro.

CONTRIBUCIONES PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS:

| IMPUESTOS | TIPO | MONTO | PLAZO | FACTIBILIDAD DE COBRO |
|--|------|-------|-------|-----------------------|
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | |
| Derechos | | | | |
| Productos | | | | |
| Aprovechamientos | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| TOTAL | | | | |

Nada que manifestar

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R', 'A', and 'R']

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre 2022 de los derechos a recibir efectivo y equivalentes (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas.

| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital): | MONTO | CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS |
|--|-----------------------|------------------------------|
| a) Menor o igual a 90 días | | |
| Cuentas por cobrar | "Nada que manifestar" | |
| Deudores Diversos por Cobrar | | |
| Deudores por anticipos de la Tesorería | | |
| Prestamos Otorgados | | |
| Otros Derechos a recibir efectivo | | |
| Sub-Total | | |
| b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días | | |
| Cuentas por cobrar | "Nada que manifestar" | |
| Deudores Diversos por Cobrar | | |
| Deudores por anticipos de la Tesorería | | |
| Prestamos Otorgados | | |
| Otros Derechos a recibir efectivo | | |
| Sub-Total | | |
| c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días | | |
| Cuentas por cobrar | "Nada que manifestar" | |
| Deudores Diversos por Cobrar | | |
| Deudores por anticipos de la Tesorería | | |
| Prestamos Otorgados | | |
| Otros Derechos a recibir efectivo | | |
| Sub-Total | | |
| d) Mayor a 365 días | | |
| Cuentas por cobrar | "Nada que manifestar" | |
| Deudores Diversos por Cobrar | | |
| Deudores por anticipos de la Tesorería | | |
| Prestamos Otorgados | | |
| Otros Derechos a recibir efectivo | | |
| Sub-Total | | |

Total

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre de 2022 de los derechos a recibir bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: | MONTO | CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS |
|--|-----------------------|------------------------------|
| a) Menor o igual a 90 días | | |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios | | |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles | | |
| Anticipo a contratistas por obras públicas | | |
| Otros derechos a recibir bienes o servicios | 285,490.00 | CAMONETA SAVERO 2023 |
| Sub-Total | | |
| b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días | | |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios | "Nada que manifestar" | |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles | | |
| Anticipo a contratistas por obras públicas | | |
| Otros derechos a recibir bienes o servicios | 285,490.00 | |
| Sub-Total | | |

20 A

| | |
|--|-----------------------|
| Mayor a 90 días y menor o igual a 365 días | "Nada que manifestar" |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios | - |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles | - |
| Anticipo a contratistas por obras públicas | - |
| Otros derechos a recibir bienes o servicios | - |
| Sub-Total | - |

Total

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Se clasifican como bienes disponibles para su transformación, aquellos que se encuentran dentro de la cuenta de inventarios. En esta nota, se informa del sistema de conteo y el método de valuación aplicado a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

| CUENTA DE INVENTARIO DE ARTICULOS DE TRANSFORMACION Y/O ELABORACION | SISTEMA DE COSTEO | MÉTODO DE VALUACIÓN | CONVENIENCIA DEL MÉTODO |
|---|-------------------|---------------------|-------------------------|
| Inventario de mercancías para venta | | | |
| Inventario de mercancías terminadas | | | |
| Inventario de mercancías en proceso de elaboración | | | |
| Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | | | |
| Bienes en tránsito | | | |

"Nada que manifestar"

Inversiones Financieras

De la cuenta de inversiones financieras, que considera los fiduciosarios, se informa de éstos, los recursos asignados por tipo, monto al 31 de diciembre de 2022 y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

| FIDUCIOSARIO | TIPO | MONTO | CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS |
|---|------|-------|--------------------------------|
| Fiduciosarios, mandatos y contratos análogos del poder ejecutivo | | | |
| Fiduciosarios, mandatos y contratos análogos del poder legislativo | | | |
| Fiduciosarios, mandatos y contratos análogos del poder judicial | | | |
| Fiduciosarios, mandatos y contratos análogos del poder ejecutivo y/o financiero | | | |
| Fiduciosarios, mandatos y contratos análogos públicos empresariales y/o financieros | | | |
| Fiduciosarios, mandatos y contratos análogos de entidades federativas | | | |
| Fiduciosarios, mandatos y contratos análogos de municipios | | | |
| Fiduciosarios, mandatos y contratos análogos de empresas privadas y particulares | | | |

"Nada que manifestar"

Se informa de las inversiones financieras, los saldos al 31 de diciembre de 2022 de las participaciones y aportaciones de capital

| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | SALDO |
|--|-------|
| Participaciones y aportaciones de capital a largo plazo en el sector público | |
| Participaciones y aportaciones de capital a largo plazo en el sector privado | |
| Participaciones y aportaciones de capital a largo plazo en el sector externo | |

"Nada que manifestar"

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 31 de diciembre de 2022 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.

| CUENTA DE BIENES MUEBLES | MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO | MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA | MÉTODO DE DEPRECIACIÓN | TASA APLICADA | CRITERIO DE APLICACIÓN | CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTRE |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|---|--|
| Muebles de Oficina y Estantería | 11,274.96 | 110,541.09 | Línea Recta | 10% | Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011 | En buen estado |
| Muebles - Excepto de Oficina y Estantería | 812.04 | 7,579.04 | Línea Recta | 10% | Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011 | En buen estado |
| Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información | 18,889.28 | 182,779.05 | Línea Recta | 33.3% | Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011 | En buen estado |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 114,753.96 | 493,411.67 | Línea Recta | 20% | Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011 | En buen estado |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | | 21,026.32 | Línea Recta | 10% | Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011 | En buen estado |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 29,000.04 | 58,000.08 | Línea Recta | 20% | Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011 | En buen estado |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración | 2,305.10 | 2,305.10 | Línea Recta | 20% | Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011 | En buen estado |
| SUMA DE BIENES MUEBLES | 177,135.38 | 885,642.35 | | | | |

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 31 de diciembre de 2022 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.

| CUENTA DE BIENES INMUEBLES | MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO | MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA | MÉTODO DE DEPRECIACIÓN | TASA APLICADA | CRITERIO DE APLICACIÓN | CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTRE |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|--|
| Viviendas | | | | | | |
| Edificios No habitacionales | | | | | | |
| Infraestructura | | | | | | |
| Otros Bienes Inmuebles | | | | | | |

Nada que manifestar

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos su monto al 31 de diciembre de 2022 naturaliza amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

| CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES | MONTO | NATURALEZA | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO | TASA APLICADA | MÉTODO APLICADO |
|-------------------------------|-------|------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| Software | | | | | |
| Patentes, marcas y derechos | | | | | |
| Concesiones y franquicias | | | | | |
| Licencias | | | | | |
| Otros activos intangibles | | | | | |

Nada que manifestar

Handwritten initials/signature

Handwritten signature

Handwritten initials/signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Estimaciones y Deterioros
Se informa los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

| CUENTA | CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES |
|--|--|
| Estimaciones por pérdidas de cuentas incoobrables de documentos por cobrar | |
| Estimaciones por pérdidas de cuentas incoobrables de deudores diversos | |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de ingresos por cobrar | |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de préstamos otorgados | |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incoobrables | |
| Deterioro acumulado de activos biológicos | |

"Nada que manifestar"

Otros Activos

De las cuentas de otros activos, se informa por tipo circulante y no circulante, los montos totales asociados al 31 de diciembre de 2022 y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente

| CUENTA | MONTO TOTAL | CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE |
|--|-------------|---|
| Activo circulante | | |
| Bienes en garantía | | |
| Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | | |
| Sub-Total | | |
| Activo no circulante | | |
| Bienes en concesión | | |
| Bienes en arrendamiento financiero | | |
| Bienes en comodato | | |
| Sub-Total | | |
| TOTAL | | |

"Nada que manifestar"

Pasivo

1. Se informa el monto al 31 de diciembre de 2022 de las cuentas por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos

| CUENTAS POR PAGAR | MONTO | FACTIBILIDAD DE PAGO |
|--|-----------|----------------------|
| a) Menor o igual a 90 días | | |
| Servicios Personales por Pagar | 62,745.00 | 100% |
| Proveedores por Pagar | | |
| Contribuciones por Obras Públicas | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias Otorgadas | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 35,709.63 | 100% |
| Retenciones y Contribuciones por pagar | | |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos | | |
| Otras Cuentas por Pagar | | |
| Sub-Total | 98,454.63 | |

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

| CUENTAS POR PAGAR | MONTO | FACTIBILIDAD DE PAGO |
|--|-------|----------------------|
| Servicios Personales por Pagar | | |
| Proveedores por Pagar | | |
| Contribuciones por Obras Públicas | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias Otorgadas | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Retenciones y Contribuciones por pagar | | |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos | | |
| Otras Cuentas por Pagar | | |
| Sub-Total | | |

"Nada que manifestar"

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and initials 'Rr' and 'A' at the bottom left.

| | |
|--|-----------------------|
| Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días | "Nada que manifestar" |
| Servicios Personales por Pagar | |
| Proveedores por Pagar | |
| Contratistas por Obras Publicas | |
| Participaciones y Aportaciones | |
| Transferencias, Otrasidas | |
| Morosos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica | |
| Reservaciones y Contribuciones por pagar | |
| Operaciones de la Ley de Intereses | |
| Otros Cuentas por Pagar | |
| Sub-Total | |
| Mayor a 365 días | "Nada que manifestar" |
| Proveedores por pagar | |
| Otros datos por otras publicas | |
| TOTAL | 199,454.63 |

Se informa el monto al 31 de diciembre de 2022 los documentos por pagar en una desactualización por su vencimiento en días a 90 -180 menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos

| DOCUMENTOS POR PAGAR | MONTO | FACTIBILIDAD DE PAGO |
|--|-------|-----------------------|
| Mayor o igual a 90 días | | "Nada que manifestar" |
| Documentos Comerciales | | |
| Documentos Con Contratistas por Obras Publicas | | |
| Otros Documentos por Pagar | | |
| Sub-Total | | |
| Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días | | "Nada que manifestar" |
| Documentos Comerciales | | |
| Documentos Con Contratistas por Obras Publicas | | |
| Otros Documentos por Pagar | | |
| Sub-Total | | |
| Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días | | "Nada que manifestar" |
| Documentos Comerciales | | |
| Documentos Con Contratistas por Obras Publicas | | |
| Otros Documentos por Pagar | | |
| Sub-Total | | |
| Mayor a 365 días | | "Nada que manifestar" |
| Documentos Comerciales | | |
| Documentos Con Contratistas por Obras Publicas | | |
| Otros Documentos por Pagar | | |
| Sub-Total | | |
| TOTAL | | |

Se informa de manera agrupada el monto al 31 de diciembre de 2022 de los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo. Así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas que afectan financieramente.

| A CORTO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTAN FINANCIERAMENTE |
|------------------------------|-------|------------|--|
| Fondos en Garantía | | | |
| Fondos en Administración | | | |
| Fondos Contingentes | | | |
| Fondos en Fideicomisos | | | |
| Otros Fondos en Terceros | | | |
| Valores y Bienes en Garantía | | | |
| Sub-Total | | | |
| "Nada que manifestar" | | | |
| A LARGO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTAN FINANCIERAMENTE |
| Fondos en Garantía | | | |
| Fondos en Administración | | | |
| Fondos Contingentes | | | |
| Fondos en Fideicomisos | | | |
| Otros Fondos en Terceros | | | |
| Valores y Bienes en Garantía | | | |
| Sub-Total | | | |
| TOTAL | | | |
| "Nada que manifestar" | | | |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below.

Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 31 de diciembre de 2022. Asimismo, las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

| TIPO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS QUE AFECTAN |
|-----------------------------------|-------|------------|--|
| Créditos Diferidos | | | |
| Intereses Cobrados por Adelantado | | | |
| Otros Pasivos Diferidos | | | |

TOTAL

"Nada que manifestar"

ii) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informa los montos totales al 31 de diciembre de 2022 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

| RUBRO DE INGRESOS | MONTO | CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA |
|--|---------------------|---|
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 151,280.00 | Ingresos Propios, provenientes de eventos en Pro de la Donación de Órganos y Tejidos. |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y For | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 4,051,128.00 | Recurso Estatal |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | |
| TOTAL | 4,202,408.00 | |

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informen los montos totales y cualquier característica significativa al 31 de diciembre de 2022.

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | MONTO | CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA |
|---|---------------------|--|
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | |
| Incentivos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y Casas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Productos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 151,280.00 | Ingresos Propios, provenientes de eventos en Pro de la Donación de Órganos y Tejidos |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 4,051,128.00 | Recurso Estatal |
| Ingresos derivados de financiamiento | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | |
| Total | 4,202,408.00 | |

Handwritten signature and initials.

Large handwritten signature and initials in blue ink.

Otros Ingresos y Beneficios
Se informa de manera agrupada, el tipo, el monto al 31 de diciembre de 2022, y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, así como se informa de sus características significativas.

| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS: | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS |
|--|-------|------------|--------------------------------|
| Otros ingresos de ejercicios anteriores | | | |
| Bonificaciones y descuentos obtenidos | | | |
| Diferencias por tipo de cambio a favor | | | |
| Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables | | | |
| Resultado por posación monetaria | | | |
| Utilidades por participación patrimonial | | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | | | |

Gastos y Otras Pérdidas:

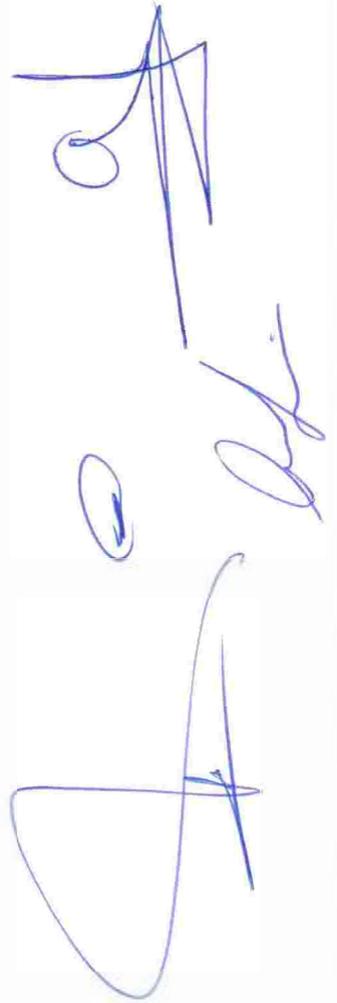
Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, que en lo individual representan el 10% o más del total de los gastos al 31 de diciembre de 2022.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|--------------|
| Gastos de Funcionamiento | 4 018 033.73 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | |
| Participaciones y Aportaciones | |
| Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la deuda Pública | 177,135.38 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 4,195,169.31 |
| TOTAL DE GASTOS Y PÉRDIDAS | |

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 10% o más del total de los gastos:

| CONCEPTO | IMPORTE | % |
|---|--------------|-----|
| Servicios Personales | 1,864,748.00 | 45% |
| Materiales y suministros | 231,726.21 | 6% |
| Servicios Generales | 1,901,559.52 | 45% |
| Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Abscortamientos y Amortizaciones | 177,135.38 | 4% |

Del Total de Gastos y Otras pérdidas se explican aquellas que lo individual representan el 10% del total de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el 45% corresponde a los pagos de Salarios correspondiente a 4 personas, de confianza, cuyos pagos son por concepto de sueldo, dispensa, prima vacacional y aguinaldo efectuado al 31 de diciembre de 2022, el 45% correspondiente al pago de Servicios Generales tales como: el pago de arrendamiento, pago de telefonos, viáticos y el pago de 4 personas contratado por servicios profesionales efectuado al 31 de diciembre del 2022.




CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto al 31 de diciembre de 2022.

| CUENTA | MONTO | NATURALEZA |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| APORTACIONES | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles e Infraestructura | | |
| Bienes Muebles | | |
| Bienes Intangibles | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles e Infraestructura | | |
| Bienes Muebles | 24,300.00 | Contribuido |
| Bienes Intangibles | | |
| ACQUISICION DE LA HACIENDA | | |
| PUBLICIDAD PATRIMONIO | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles e Infraestructura | | |
| Bienes Muebles | | |
| Bienes Intangibles | | |

2) Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de diciembre de 2022 y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado:

| CUENTA | MONTO | PROCEDENCIA DEL RECURSO |
|---|------------|-------------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 7,239.00 | Ejercicio 2022 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 171,269.00 | Ejercicio 2021 |
| REVALUOS | | |
| Revaluo de Bienes Inmuebles | | |
| Revaluo de Bienes Muebles | | |
| Revaluo de Bienes Intangibles | | |
| Otros Revaluos | | |
| RESERVAS | | |
| Reserva de Patrimonio | | |
| Reservas Territoriales | | |
| Reservas por Contingencias | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| Cargos en Políticas Contables | | |
| Cargos por Errores Contables | | |

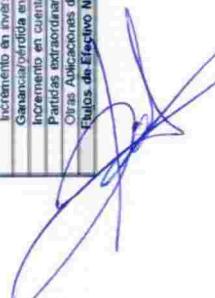
M) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes

1.- Se presenta el análisis de las cifras al 31 de diciembre de 2022 y el saldo final del periodo anterior 2021 del efectivo y equivalentes al efectivo.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Efectivo | 1,328.20 | 1,328.20 |
| Bancos/Depositos y Otros | 380,265.61 | 357,667.15 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - |
| Fondos con Afectación Especifica | - | - |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - |
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 380,265.61 | 359,015.35 |

2.- Se presenta la conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio/Ahorro/Desahorro, es como sigue:

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------|-------------------|
| Resultados del Ejercicio/Ahorro/Desahorro | 31,023.00 | 171,259.00 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | | |
| Depreciación | 177,135.00 | 177,411.00 |
| Amortización | - | - |
| Incrementos en las provisiones | - | - |
| Incremento en Inversiones producido por revaluación | - | - |
| Cancelación/venta en venta de bienes muebles inmuebles e intangibles | - | 62,811.00 |
| Incremento en cuentas por cobrar | - | - |
| Partidas extraordinarias | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 182,260.00 | 9,048.00 |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | 25,898.00 | 276,821.00 |





La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Centro Estatal de Trasplantes

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

| | | |
|---|----|---------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | | 4,202,266.00 |
| 2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios | | |
| 2.1 Ingresos Financieros | \$ | |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | \$ | |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia | \$ | |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | \$ | |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$ | |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | \$ | |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables | | |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | \$ | |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | \$ | |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | \$ | |
| 4. Total de Ingresos Contables | | 4,202,266 |

Centro Estatal de Trasplantes

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

| | | |
|--|----|------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 4,180,294 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | | 182,260 |
| 2.1 Materiales y Suministros | \$ | |
| 2.2 Mobiliario y equipo de administración | \$ | |
| 2.3 Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$ | |
| 2.4 Equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$ | |
| 2.5 Vehículos y equipo de transporte | \$ | 142,745 |
| 2.6 Equipo de defensa y seguridad | \$ | |
| 2.7 Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$ | 39,515 |
| 2.8 Activos biológicos | \$ | |
| 2.9 Bienes inmuebles | \$ | |
| 2.10 Activos intangibles | \$ | |
| 2.11 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ | |
| 2.12 Obra Pública en Bienes Propios | \$ | |
| 2.13 Acciones y Participaciones de Capital | \$ | |
| 2.14 Compra de Títulos y Valores | \$ | |
| 2.15 Concesión de Préstamos | \$ | |
| 2.16 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$ | |
| 2.17 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$ | |
| 2.18 Amortización de la Deuda Pública | \$ | |
| 2.19 Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | \$ | |
| 2.20 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | \$ | |
| 3. Más Gastos Contables no Presupuestales | | 177,135 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$ | |
| 3.2 Provisiones | \$ | |
| 3.3 Deterioro de Inventarios | \$ | |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u | \$ | |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones | \$ | |
| 3.6 Otros Gastos | \$ | |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | \$ | |
| 4. Total de Gasto Contable | | 4,175,169 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- a) Valores
 - b) Emisión de obligaciones
 - c) Avalúes y garantías
 - d) Juicios
 - e) Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
 - f) Bienes concesionados o en comodato
- Presupuestarias:
Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

Cuentas de Orden Contables:

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros

a)

| Valores | TIPO | MONTO |
|--|------|-------|
| Valores en Custodia | | |
| Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | | |
| Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | | |

"Nada que manifestar"

Emisión de Obligaciones

b)

| AutORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA | TIPO | MONTO | TASA | VENCIMIENTO |
|--|------|-------|------|-------------|
| AutORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública | | | | |
| Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública | | | | |

"Nada que manifestar"

Avalúes y garantías

c)

| Avalúes Autorizados | TIPO | MONTO | TASA | VENCIMIENTO |
|--|------|-------|------|-------------|
| Avalúes Autorizados | | | | |
| Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | | | | |
| Finanzas Obligadas para Respaldo Obligaciones de Fideicomisos del Gobierno | | | | |

"Nada que manifestar"

Juicios

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución.

d)

| Demanda Judicial en Proceso de Resolución | TIPO | MONTO |
|---|------|-------|
| Demanda Judicial en Proceso de Resolución | | |

"Nada que manifestar"

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:

e)

| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | TIPO | MONTO | VENCIMIENTO |
|--|------|-------|-------------|
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | | | |

"Nada que manifestar"

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and initials at the bottom right.

| BIENES EN CONCESION O EN COMODATO | TIPO | MONTO | VENCIMIENTO |
|-----------------------------------|------|----------------------|-------------|
| Bienes Bajo Contrato en Concesion | | \$ 145,000.00 | 09/04/2022 |
| Bienes Bajo Contrato en Comodato | | \$ | |
| TOTAL | | \$ 145,000.00 | |

Cuentas de Orden Presupuestales:

a) Cuentas de ingresos

| | |
|--|--------------|
| Lev de Ingresos Estimada | 4,231,126.00 |
| Lev de Ingresos por Ejecutar | 28,720.00 |
| Modificaciones a la Lev del Ingreso Estimada | |
| Lev de Ingresos Devueltos | |
| Lev de Ingresos Recaudado | 4,202,406.00 |

b) Cuentas de egresos

| | |
|--|--------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 4,231,126.00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejecutar | 364,148.70 |
| Modificaciones del Presupuesto de Egresos Aprobado | 300,442.00 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 7,127.16 |
| Presupuestos de Egresos Devengado | 0.01 |
| Presupuestos de Egresos Ejecido | |
| Presupuesto de Egresos pagado | 4,180,234.13 |

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro (CETQ), persona moral sin fines lucrativos, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía de gestión para emitir opiniones, acuerdos y resoluciones relacionados con el control y vigilancia de las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células humanas, de las actividades relacionadas con éstos, de las instituciones médicas y establecimientos donde se realicen y de quienes deban intervenir en el proceso, observando las disposiciones que en la materia establezcan los ordenamientos jurídicos federales.

2. Paorama Económico y Financiero

Las aportaciones que recibe el Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro provienen de los Recursos presupuestarios previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado Querétaro. Así mismo también el Centro Estatal de Trasplantes genera ingresos propios mediante los siguientes eventos: Donativos, Congresos y Carreras alusivas al fomento y promoción de la Cultura de la Donación de Órganos, Tejidos y Células; en el cual durante este ejercicio se estima recaudar 190 000 pesos por concepto de Ingresos Propios. Debido a la pandemia que presentamos actualmente COVID-19, se establecieron los siguientes acuerdos:

- Acuerdo que crea el Comité Técnico para la Atención del COVID-19 emitido por el Gobernador del Estado de Querétaro, publicado en fecha 11 de ABRIL de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Atetaga".
- Acuerdo de Recomendaciones Generales COVID-19, emitido por la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicado en fecha 18 de ABRIL de 2020 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Atetaga".

Por lo anterior se presentaron medidas sanitarias, mismas que han estado el desarrollo de estas actividades reduciendo al menor número de personas a cada evento, lo que no ha permitido obtener los resultados esperados mensualmente. Es muy importante mencionar que el Centro Estatal de Trasplantes ante la emergencia sanitaria COVID-19, ha tomado sus propias medidas para contribuir a preservar la Salud atender las acciones y medidas preventivas para la mitigación y control de riesgos en la salud de los servidores públicos adscritos al CETQ en cumplimiento a los acuerdos establecidos.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- El Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro fue creado el 25 de enero de 2008, y en la Ley de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células Humanas del Estado de Querétaro el 27 de Enero del 2012, publicado en el Periódico Oficial "La Sombra de Atetaga" como un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
- 27 Marzo de 2009 - Se publica el Decreto que reforma el Decreto por el que se crea el Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro.
27 Enero de 2012 - Se publica la Ley de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células Humanas del Estado de Querétaro.
15 Marzo del 2019 - Se publica el Reglamento Interior del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro, cuyo objeto es regular la organización y funcionamiento del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro.
27 Noviembre de 2020 - Se publica el Manual de Organización del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro, el cual es un instrumento de apoyo para el personal del CETQ, ya que apartir de ello se visualizan las funciones de cada área.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- Objeto social: El centro tiene por objeto vigilar y controlar todo lo relacionado con las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células humanas dentro de su ámbito de competencia el fomento y promoción de la cultura de donación en esta materia y la operación del Registro Estatal de Trasplantes.

b) Principal actividad

- Procurar órganos, tejidos y células humanas con fines de trasplante;
- Controlar y vigilar las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células humanas y de las actividades relacionadas con éstos;
- Vigilar la asignación de órganos, tejidos y células humanas en los términos de las disposiciones legales aplicables;
- Emitir las opiniones técnicas que le sean solicitadas en materia de trasplantes.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.]

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

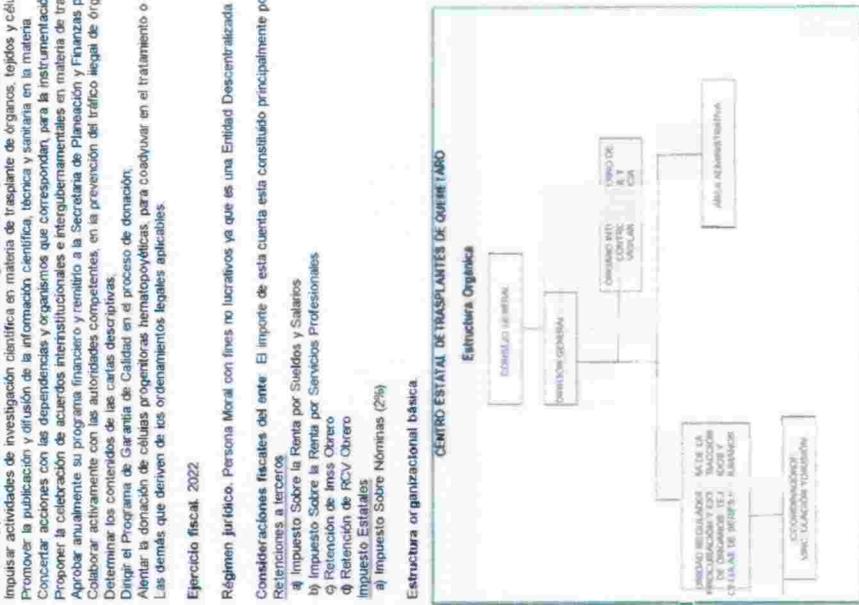
Proponer políticas, estrategias y acciones para la elaboración y aplicación de programas en materia de trasplantes, así como para su evaluación.
Coadyuvar en la aplicación de programas nacionales e internacionales en materia de trasplantes.
Vigilar el ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares de la salud en materia de trasplantes.
Proponer a la autoridad competente, la revocación de autorizaciones sanitarias o establecimientos o profesionales dedicados a la disposición de órganos, tejidos y células humanas con fines de trasplantes cuando así proceda.
Diseñar e impartir cursos de capacitación a quienes participan en el proceso de donación y trasplante de órganos, tejidos y células humanas, así como a la población en general.
Contar con un Registro Estatal de Trasplantes, en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes.
Asesorar en la integración de los expedientes de las instituciones médicas o establecimientos que cuenten con autorización para la disposición de órganos, tejidos y células humanas, así como en la creación de Coordinaciones Hospitalarias.
Fomentar y promover la cultura de la donación de órganos, tejidos y células humanas.
Impulsar actividades de investigación científica en materia de trasplante de órganos, tejidos y células humanas, promoviendo su publicación y difusión entre los sectores público, privado y social.
Promover la publicación y difusión de la información científica, técnica y sanitaria en la materia.
Concertar acciones con las dependencias y organismos que correspondan, para la instrumentación y ejecución de programas en materia de trasplantes.
Proponer la celebración de acuerdos institucionales e intergubernamentales en materia de trasplantes.
Aprobar anualmente su programa financiero y remitirlo a la Secretaría de Planeación y Finanzas para su inclusión en la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos, que cada año se envía a la Legislatura del Estado.
Colaborar activamente con las autoridades competentes, en la prevención del tráfico ilegal de órganos, tejidos y células humanas.
Determinar los contenidos de las cartas descriptivas.
Dirigir el Programa de Garantía de Calidad en el proceso de donación.
Alertar la donación de células progenitoras hematopoyéticas, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, y
Las demás que deriven de los ordenamientos legales aplicables.

g) Ejercicio fiscal. 2022.

h) Régimen Jurídico, Persona Moral con fines no lucrativos ya que es una Entidad Descentralizada.

i) Consideraciones fiscales del ente. El importe de esta cuenta está constituido principalmente por las siguientes retenciones, en el cual la exibilidad de pago es menor a 30 días:
Retenciones a terceros:
a) Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios
b) Impuesto Sobre la Renta por Servicios Profesionales
c) Retención de Ingresos Obrero
d) Retención de RCV Obrero
Impuesto Estatal:
a) Impuesto Sobre Nóminas (2%)

Estructura organizacional básica.



La presente Estructura Orgánica que se presenta actualizada en la 1ra Sesión Ordinaria 2021, a través del H. Consejo General del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro celebrada el día 16 de Febrero del 2021.

Fideicomisos, mandatos y análisis de los cuales es fideicomisario o fiduciario.
Nota que manifestar

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) El Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro prepara sus estados financieros en base y cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus Reglamentos Básicos y las Leyes aplicables en materia, así como los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización contable (CONAC).
- b) Los inmuebles, maquinaria y equipo se valúan a su costo de adquisición o al valor de recuperación, registrando únicamente contra el patrimonio, aquellos activos donados o aportados, sin que dicha inversión represente un crédito al patrimonio, ni tampoco un cargo a gasto de inversión. Se capitalizan bienes con vida útil mayor a un año con monto original mayor a 70 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA), de conformidad al Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio de acuerdo al DGF el 27 de diciembre del 2017.
- c) Las bases de preparación de los Estados financieros del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro, aplican los siguientes postulados básicos siguientes:
 - 1.- Sustancia Económica
 - 2.- Ente Público.
 - 3.- Existencia Permanente
 - 4.- Revelación Suficiente
 - 5.- Importancia Relativa.
 - 6.- Registro e Integración Presupuestaria.
 - 7.- Consolidación de la Información Financiera
 - 8.- Oveengo Contable.
 - 9.- Valuación.
 - 10.- Dualidad Económica
 - 11.- Consistencia
- d) Para efectos de generar información financiera, la normalidad que se emplea es aquella emitida por el CONAC y por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
- e) Para las entidades que por primera vez están implementando la base del devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad deberán:
 - Revisar las nuevas políticas de reconocimiento
 - Su plan de implementación.
 - Revisar cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos Estados Financieros con la normalidad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición de la base del devengado

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Se informará sobre:
 - El valor de los activos, pasivos y patrimonio que se presentan en los Estados Financieros se encuentran registrados a su costo de adquisición, incluyendo el impuesto al Valor agregado, la depreciación se calcula de forma mensual con base a la vida útil de los bienes muebles
 - El Centro Estatal de Trasplantes no realiza conversiones de tipo de cambio, ya que no tiene operaciones en el extranjero.
 - El Centro Estatal de Trasplantes no maneja método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, pues no lleva a cabo inversiones
 - El Centro Estatal de Trasplantes no maneja método de valuación de inventario y costo de lo vendido.
- b) Actualmente no se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto del ejercicio presente

The screenshot shows a table with multiple columns and rows, likely representing a balance sheet or income statement. The text is too small to read accurately, but it appears to be a detailed financial breakdown.

"Resultados de la Valuación Actuarial de las Instituciones Estatales de Seguridad Social con corte al 31 de febrero y uno) de diciembre del 2021 (dos mil veintuno)"
Se informa que al 31 de diciembre del Centro Estatal de Trasplantes no presenta demandas laborales y actualmente no se tiene trabajadores con derecho a gestión.

COMENTARIOS:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- f) Las provisiones que realiza el Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro se realiza cada fin de mes, correspondiente a las Retenciones del ISR por sueldos y Salarios, ISR por Honorarios Asimilados a Salarios, ISR por Servicios Profesionales, e ISR por Arrendamiento.
- g) El Centro Estatal de Trasplantes durante este periodo que reporta no ha creado reserva.
- h) El Centro Estatal de Trasplantes informa en sus Notas al Estado de Variación de la Hacienda pública se visualiza el registro de los cambios en políticas por errores contables.
- i) Las reclasificaciones que se realizan son derivadas y de acuerdo a la normatividad establecida por el CONAC.
- j) La depuración y cancelación de saldos son de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) Informa sobre:
 - i) Activos en moneda extranjera.
 - ii) Pasivos en moneda extranjera.
 - iii) Posición en moneda extranjera.
 - iv) Tipo de cambio.
 - v) Equivalente en moneda nacional.
- Nota que manifestar:*

8. Reporte Analítico del Activo

- a) El Centro Estatal de Trasplantes aplicó en periodos anteriores los criterios establecidos por el CONAC para la depreciación, así como los criterios para determinar la vida útil y los porcentajes de depreciación recomendados en los lineamientos.
- b) El Centro Estatal de Trasplantes al cambio en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos es igual a \$1.00.
- c) El Centro Estatal de Trasplantes no capitaliza gastos financieros o de investigación y desarrollo en el ejercicio.
- d) El Centro Estatal de Trasplantes no lleva a cabo inversiones financieras, por tanto no hay registro de riesgos de tipo de intercambio o tipo.
- e) El Centro Estatal de Trasplantes no cuenta con valor activado en el ejercicio de los bienes construido, debido a que no se llevan a cabo construcciones.
- f) El Centro Estatal de Trasplantes carece de circunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales como bienes engañados, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) El Centro Estatal de Trasplantes no lleva a cabo desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones y/o efectos contables.
- h) El Centro Estatal de Trasplantes lleva a cabo la clasificación adecuada que permita identificar de forma efectiva el resguardo, uso y ubicación de sus activos.
- i) El Centro Estatal de Trasplantes no realiza inversiones en valores.
- j) El Centro Estatal de Trasplantes no cuenta con patrimonio de control presupuestado indirecto.
- k) El Centro Estatal de Trasplantes no realiza inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- l) El Centro Estatal de Trasplantes no realiza inversiones en empresas de participación minoritaria.
- m) El Centro Estatal de Trasplantes no cuenta con patrimonio en control presupuestario directo.

9. Fiduciarismos, Mandatos y Análogos

- a) Se deberá informar:
 - i) Por ramo administrativo que los reporta.
 - ii) Especificar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades.
- Nota que manifestar:*

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Al 31 de diciembre de 2022, el Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro, genero ingresos propios por un importe de \$ 4,202,408.00 (cuatro pesos), Por concepto de inscripción al VII Congreso Estatal de Donación y Trasplantes Querétaro 2022, inscripción a la 7a Carrera Pk
Al 31 de diciembre de 2022, el Centro Estatal de Trasplantes estima la siguiente recaudación por los siguientes conceptos:

| CUENTA | CONCEPTO | PROPIO | ESTATAL | FEDERAL | TOTAL |
|---------|-----------------------|------------|--------------|---------|---------------------|
| 4.1.7.3 | Ingresos Propios | 151,280.00 | | | 151,280.00 |
| 4.2.2.1 | Transferencias G.E.Q. | | 4,051,128.00 | | 4,051,128.00 |
| | | | | | 4,202,408.00 |

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando como mínimo un periodo igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, porfi de vencimiento y otros gastos de la deuda.

Se informa que al inicio a y/o no hay "Nota que manifestar" ya que el Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro no cuenta con deuda pública.

12. Calificaciones otorgadas

- a) El Centro Estatal de Trasplantes no realiza transacciones sujetas a calificaciones crediticias.
- Nota que manifestar:*

13. Proceso de Mejora

- a) Principales Políticas de control interno: Actualmente estamos trabajando junto con la Dirección de la Mejora de la Gestión y Memoria Documental para el desarrollo de procesos prioritarios y la detección de riesgos durante el ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de promover la eficiencia de las operaciones del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alianzas:

Para el ejercicio fiscal 2022, el Centro Estatal de Trasplantes, trabaja para a partir de 2 estrategias: 1.- Implementar una campaña social para promover la donación de órganos y tejidos; Mejoras continuas del personal y los servicios dados por el CET, trabajado como objetivo en "Mantener el Nivel Nacional de desempeño en materia de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes", conforme al eje rector "Salud", y el Digno Atacado con el Plan Estatal 2021-2027.

14. **Información por Segmentos**
Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza en los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de los diferentes ámbitos geográficos de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, o evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.
Así se go manifiesta

15. **Eventos Posteriores al Cierre**
El ente público informará al lector en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que no se conocían a la fecha de cierre.
Nada que manifestar

16. **Partes Relacionadas**
El Centro Estatal de Trasplantes establece que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras operativas.
Nada que manifestar

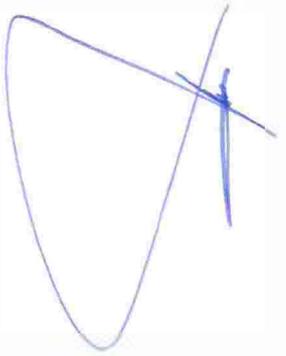
17. **Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**
Por protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

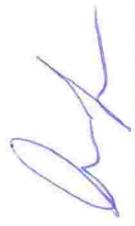


Dr. Alvaro Lipalde Zarazua
Director General



JFF Y CP Yojana Macanet Morales
Jefe del Área Administrativa







CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Pesos)

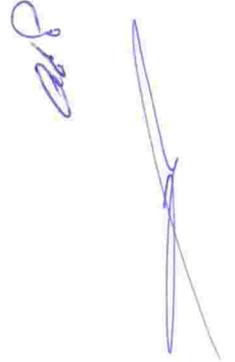
| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 = (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 964,165 | 9,269,839 | 9,100,719 | 1,133,285 | 169,120 |
| Activo Circulante | 359,015 | 9,229,994 | 8,923,254 | 665,756 | 306,740 |
| Efectivo y Equivalentes | 359,015 | 4,742,096 | 4,720,846 | 80,266 | 21,250 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 4,202,408 | 4,202,408 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 285,490 | 0 | 285,490 | 285,490 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 605,150 | 39,845 | 177,465 | 467,530 | -137,620 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 1,307,856 | 39,845 | 329 | 1,347,372 | 39,515 |
| Activos Intangibles | 5,800 | 0 | 0 | 5,800 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -708,507 | 0 | 177,135 | -885,642 | -177,135 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Dr. Álvaro Espelido Zúñiga
Director General

Dr. Yohani Nicanor Morales
Jefe del Área Administrativa



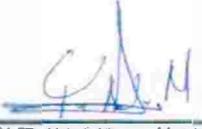
2022

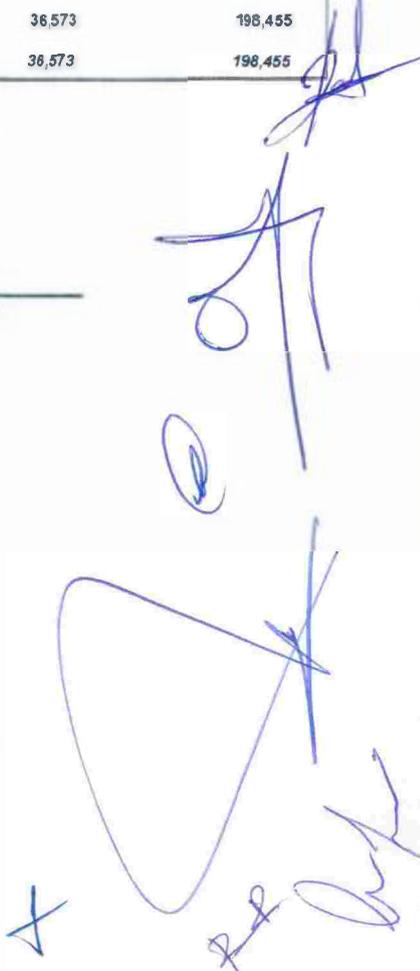
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i> | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i> | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | Peso | México | 36,573 | 198,455 |
| <i>Total Deuda y Otros Pasivos</i> | | | 36,573 | 198,455 |

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


 Dr. Álvaro Ugalde Zarazua
 Director General


 I.F.F. y CP. Yohali Nicanor Morales
 Jefe del Área Administrativa



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERÉTARO

Relación de Bienes Muebles

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|----------------------|--|-----------------|
| INV-EQC-CETQRO - 001 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP 8300 SFF, MEMORIA 4GB SDRAM, 500 DISCO DURO | |
| INV-EQC-CETQRO - 002 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP 8300 SFF, MEMORIA 4GB SDRAM, 500 DISCO DURO | \$ 35148.00 |
| INV-EQC-CETQRO - 003 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP 8300 SFF, MEMORIA 4GB SDRAM, 500 DISCO DURO | |
| INV-EQC-CETQRO - 004 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRO 6305 SFF AMD A8-5500B 3.4GHZ, 4GB DE MEMORIA, 500GB DE DISCO, DVD+RW. | \$ 11,140.00 |
| INV-EQC-CETQRO - 005 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 6305, PROCESADOR AMD A8, 4GB DE MEMORIA DDR3, 500GB DE DISCO, DVD+RW. | \$ 15,500.00 |
| INV-EQC-CETQRO - 006 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 6305, PROCESADOR AMD A8, 4GB DE MEMORIA DDR3, 1TB DE DISCO, DVD+RW. | \$ 155,000.00 |
| INV-EQC-CETQRO - 007 | COMPUTADORA HP 800 PROCESADOR I5, 4GB DE MEMORIA DDR3, 500GB EN DISCO, DVD+RW. | \$ 17,929.74 |
| INV-EQC-CETQRO - 008 | CPU HP MOD Z230 SFF, L0P53L1, PROCESADOR INTEL XEON E3-1231V3 (3.4GHZ HASTA 3.8GHZ CON TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST, 8MB DE CACHE, 4 NUCLEOS), MEMORIA RAM 8GB DDR3-1600 (2X4GB), DISCO DURA DE 1TB 7200RPM, SATA UNIDAD OPTICA GRABADORA SATA DE DVD SUPERMULTI, GRAFICOS AMD FIREPRO W2100(2GB), INTEGRADO AUDIO REALTEK ALC221 DE ALTA DEFINICION INTEGRADO, ALTA VOZES HP THIN | \$ 23,751.00 |
| INV-EQC-CETQRO-009 | CPU HP, MOD Z230 SFF, E2B14L1, PROCESADOR INTEL XEON E3-1245V3 (3.4GHZ, 4 CORES 4 SUBPROCESOS, 8MB CACHE) MEMORIA RAM DE 8GB DDR3-1600 (2X4GB), DISCO DURO DE 1TB 7200RPM, SATA, UNIDAD OPTICA GRABADORA SATA DE DVD SUPER MULTI, GRAFICOS AMD FIREPRO W3900 (1GB), INTEGRADO AUDIO REALTEK ALC221 DE ALTA DEFINICION INTEGRADO, ALTA VOZES HP THIN. | \$ 23,751.00 |
| INV-EQC-CETQRO-010 | LAPTOP LENOVO, MODELO THINKPAD E40-70, PANTALLA DE 14", PROCESADOR C15-4210 (17GHZ), MEMORIA 4GB, DISCO DURO 500GB, DVD+RW, HDMI | \$ 12,498.00 |
| INV-EQC-CETQRO - 011 | LAPTOP LENOVO 14", IDEAPAD 330-14IGM, INTEL CELERON N4000 1.1 GHZ, DISCO DURO 500GB, 4GB RAM, INTEL HD GRAPHICS 500, BLUETOOTH, HDMI | \$ 59,990.00 |
| INV-EQC-CETQRO - 012 | TABLET PC MARCA SAMSUNG MODELO GALAXY TAB 2 DE 10.1" 1GB DE MEMORIA RAM, 16 GB DE SISTEMA OPERATIVO | \$ 6,831.99 |
| INV-EQC-CETQRO - 013 | COMUTADOR-PAQUETE EJECUTIVO PANASONIC MOD. KX-TES824, CONFIGURACION INICIAL 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES | \$ 21,027.32 |
| INV-EQC-CETQRO - 014 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO- IDEACENTRE A340 22 ALL IN ONE(TOUCH) | \$ 14,719.00 |
| INV-EQC-CETQRO-015 | EQUIPO DE COMPUTO, MARCA DELL, MODELO ALL IN ONE INSPIRON 5400, PROCESADOR INTEL CORE I3-1115G4, COLOR NEGRO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME 24" | \$ 16,060.48 |
| INV-EQC-CETQRO-016 | EQUIPO DE COMPUTO, MARCA DELL, MODELO ALL IN ONE INSPIRON 5400, PROCESADOR INTEL CORE I3-1115G4, COLOR NEGRO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME 24" | \$ 15,975.52 |
| INV-EQC-CETQRO - 017 | EQUIPO DE COMPUTO, MARCA DELL, MODELO ALL IN ONE INSPIRON 5400, PROCESADOR INTEL CORE I3-1115G4, COLOR NEGRO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, 24" | \$ 15,975.52 |
| INV-M-CETQRO - 001 | ESCRITORIO TIPO DIRECCION CON PATAS DE METAL FORRADAS EN CHAPA DE MADERA | \$ 31,241.70 |
| INV-M-CETQRO - 002 | ESCRITORIO TIPO GERENCIAL "U" COLOR CEREZO CON NEGRO INCLUYE CAJONERA Y LIBRERO. | \$ 18,049.60 |
| INV-M-CETQRO - 003 | MESA PARA SALA DE JUNTAS DE 2.40X1.20X.75 MTS EN ACBADO DE MELAMINA. | \$ 9,228.96 |
| INV-M-CETQRO - 004 | LIBRERO TIPO LOCKER EN DECOPANEL COLOR BORDEAUX Y NEGRO DE 1.80X1.20X.40 Y 28 MM DE ESPESOR. | \$ 7,772.00 |
| INV-M-CETQRO-006 | CRUCETA PARA AREA DE TRABAJO DE CUATRO USUARIOS DE 3.00X2.60 CON CUATRO CAJONES INDEPENDIENTES | \$ 13,548.80 |
| INV-M-CETQRO - 006 | CRUCETA PARA AREA DE TRABAJO DE CUATRO USUARIOS DE 3.00X2.60 CON CUATRO CAJONES INDEPENDIENTES | |
| INV-M-CETQRO - 007 | SEPARACION DE DIVISIONES EN ACABADO VERDE DE MDF DE 16 MM, INSTALADAS EN BIOMBOS Y ESCRITORIOS DE 37 A 30 CMS POR 68 CMS Y DE 37 A 30 CMS POR 120 MTS | \$ 2,285.20 |
| INV-M-CETQRO - 008 | SEPARACION DE DIVISIONES EN ACABADO VERDE DE MDF DE 16 MM, INSTALADAS EN BIOMBOS Y ESCRITORIOS DE 37 A 30 CMS POR 68 CMS Y DE 37 A 30 CMS POR 120 MTS | |
| INV-M-CETQRO - 009 | GABINETES EN ESCUADRA TIPO GAVETAS DE RESGUARDO P/ ESCRITORIOS DE 1.10X1.10X.60X.30 MTS Y 28 MM DE ESPESOR, COLOR VERDE LIMON. | \$ 6,774.40 |
| INV-M-CETQRO - 010 | GABINETES EN ESCUADRA TIPO GAVETAS DE RESGUARDO P/ ESCRITORIOS DE 1.10X1.10X.60X.30 MTS Y 28 MM DE ESPESOR, COLOR VERDE LIMON. | \$ 6,380.00 |
| INV-M-CETQRO - 011 | GABINETE MIXTO DIMENSIONES: 1.00 X 0.30 X 0.60M CUENTA CON UN COMPARTIMIENTO DE PUERTA ABATIBLE Y UNA DE PUERTA CON PISTONES. | \$ 17,580.96 |
| INV-M-CETQRO - 012 | GABINETE MIXTO DIMENSIONES: 1.00 X 0.30 X 0.60M CUENTA CON UN COMPARTIMIENTO DE PUERTA ABATIBLE Y UNA DE PUERTA CON PISTONES. | |
| INV-M-CETQRO - 013 | GABINETE MIXTO DIMENSIONES: 1.00 X 0.30 X 0.60M CUENTA CON UN COMPARTIMIENTO DE PUERTA ABATIBLE Y UNA DE PUERTA CON PISTONES. | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

| | | | |
|---|--|----|--------------|
| INV-M-CETQRO - 014 | GABINETE MIXTO. DIMENSIONES 1.00 X 0.30 X 0.60M CUENTA CON UN COMPARTIMIENTO DE PUERTA ABATIBLE Y UNA DE PUERTA CON PISTONES. | | |
| INV-M-CETQRO - 015 | GABINETE MIXTO. DIMENSIONES: 1.00 X 0.30 X 0.60M CUENTA CON UN COMPARTIMIENTO DE PUERTA ABATIBLE Y UNA DE PUERTA CON PISTONES. | | |
| INV-M-CETQRO - 016 | GABINETE MIXTO. DIMENSIONES 1.00 X 0.30 X 0.60M CUENTA CON UN COMPARTIMIENTO DE PUERTA ABATIBLE Y UNA DE PUERTA CON PISTONES. | | |
| INV-M-CETQRO - 017 | CAJONERA CON HUECO PARA CPU. CON DOS CAJONES SIN CHAPAS. EN ACABADO DE MELAMINA BLANCA Y VERDE. | \$ | 5,684.00 |
| INV-M-CETQRO - 018 | CAJONERA CON HUECO PARA CPU. CON DOS CAJONES SIN CHAPAS. EN ACABADO DE MELAMINA BLANCA Y VERDE. | | |
| INV-M-CETQRO - 019 | SILLAS DE VISITA BASE DE TRINEO. ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL TIPO PIEL COLOR NEGRO. | | |
| INV-M-CETQRO - 020 | SILLAS DE VISITA BASE DE TRINEO. ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL TIPO PIEL COLOR NEGRO. | \$ | 7,753.30 |
| INV-M-CETQRO - 021 | SILLAS DE VISITA BASE DE TRINEO. ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL TIPO PIEL COLOR NEGRO. | | |
| INV-M-CETQRO - 022 | SILLAS DE VISITA BASE DE TRINEO. ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL TIPO PIEL COLOR NEGRO. | | |
| INV-M-CETQRO - 023 | FRIGOBAR DE 90 CMS DE ALTURA CON 3 NIVELES MARCA MABE. | \$ | 4,872.00 |
| INV-M-CETQRO - 024 | HORNO MARCA LG NUMERO DE SERIE 304TALBAJ016 | \$ | 3,248.00 |
| INV-EQT-CETQRO - 001 | AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2014. VERSA SENSE MT. COLOR BLANCO. INTERIOR NEGRO. | \$ | 166,842.00 |
| INV-EQT-CETQRO - 002 | AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VENTO STARTLINE 1.6L 5 VEL. MANUAL (STD) MODELO 2019. COLOR PLATA REFLEX METALICO. INTERIOR NEGRO CON GRIS. | \$ | 217,990.00 |
| INV-EQT-CETQRO - 003 | AUTOMOVIL VOLKSWAGEN T CROSS TRENDLINE 1.6 LTS. TIP. MODELO 2020. COLOR BLANCO PURO. | \$ | 355,020.00 |
| INV-EQIM-CETQRO - 001 | EQUIPO DE ELECTROQUIRURGIA MONOPOLAR Y BIPOLAR. MARCA COVIDIEN. | \$ | 145,000.00 |
| INV-EQA-CETQRO - 001 | AMPLIFICADOR DE AUDIO-ALIENPRO VECTOR 15. COLOR NEGRO. 2 SATELITES CON 4 WOOFERS(MEDIOS) DE 4 PULGADAS Y UN SUBWOOFER 15 PULGADAS. | \$ | 8,999.00 |
| INV-EQAC-CETQRO - 001 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1.5 TON. MARCA DRUMMOND. | \$ | 9,584.61 |
| INV-EQAC-CETQRO - 002 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 TON. MARCA INTENSITY. | \$ | 13,395.21 |
| INV-EQAC-CETQRO - 003 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 TON. MARCA INTENSITY. | \$ | 16,535.58 |
| Relación de Bienes Muebles Obras de Arte | | | |
| INV-OB-CETQRO - 001 | CUADRO SERIE NOTAS DE AMOR | \$ | 6,000.00 |
| INV-OB-CETQRO - 002 | CUADRO PAISAJE #53 | \$ | 6,300.00 |
| INV-OB-CETQRO - 003 | CUADRO AUSENCIAS | \$ | 12,000.00 |
| INV-OB-CETQRO - 005 | ESULTURA DONACION Y TRASPLANTES | \$ | 3,480.00 |
| | TOTAL | \$ | 1,347,371.89 |

Dr. Álvaro Ugarte Zerazúa
Director General

I.F.F. Y C.P. Yohani Nicanor Morales
Jefe del Área Administrativa

| CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Relación de Bienes Inmuebles | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
| | "Nada que manifestar" | |

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

I.F.F. Y C.P. Yohali Nicanor Morales
Jefe del Área Administrativa

| Relación de Cuentas Bancarias Productivas | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| "Nada que manifestar" | | |

Lista de las Cuentas Bancarias destinada del Recurso Federal Transferido al 31 de diciembre del 2022



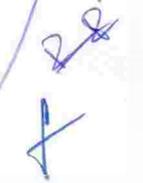
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

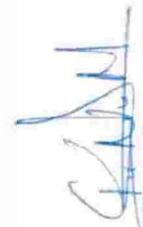
Autorizó:

Elaboró:


 Dr. Alvaro Ugalde Zarazúa
 Director General






 I.F.F. Y C.P. Yohali Nicanor Morales
 Jefe del Área Administrativa



Esquema Bursátiles

Del 01 al 31 de diciembre del 2022

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

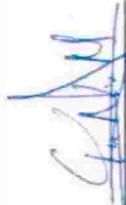
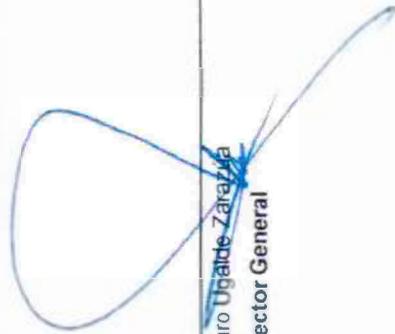
| Denominación del Esquema | Sector del Emisor | Emisor | Acciones | Por Tipo de Valor Bonos | Totales |
|--------------------------|-------------------|--------|----------|-------------------------|---------|
| | | | | | |

Nada que manifestar

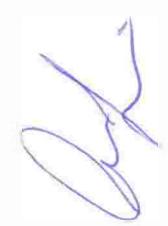
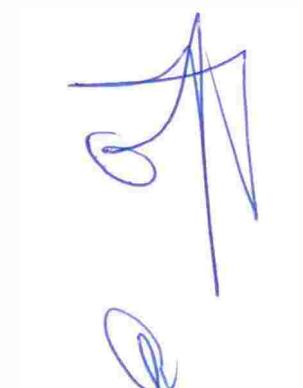
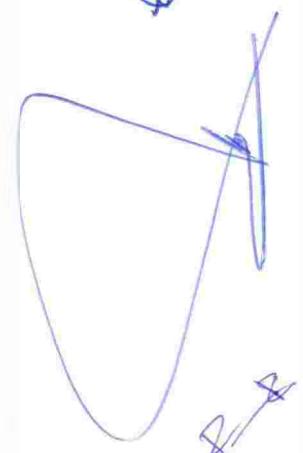
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"



Dr. Avaro Ugarte Zaraza
Director General



I.F.F. Y.C.P. Yohán Nicanor Morales
Jefe del Área Administrativa



Coberturas Financieras

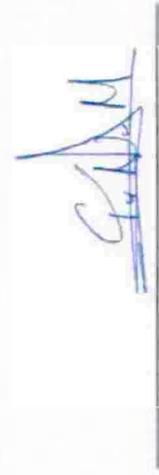
Del 01 al 31 de diciembre del 2022

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

| Tipo de Cobertura | Cobertura | Conceptos | Riesgo a Cubrir |
|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| | "Nada que manifestar" | | |

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"


Dr. Alvaro Ugalde Zayas
Director General


J.F.F. Y C.P. Yohani Nicanor Morales
Jefe del Área Administrativa



| | |
|--|---------|
| Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro Ejercicio 2022 | |
| Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 | |
| Porcentaje de participación del Poder Ejecutivo en el Patrimonio | 100 |
| Hacienda Pública/Patrimonio | 910,531 |

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

Dr. Alvaro Ugaldede Zarbúa
Director General

I.F.F. Y CP. Yohali Nicanor Morales
Jefe del Área Administrativa

[Handwritten signatures and initials in blue ink]