

## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO

## Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>330,125</b> | <b>4,564,808</b>   | <b>4,512,587</b>   | <b>382,345</b> | <b>52,220</b>         |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>100,476</b> | <b>4,564,808</b>   | <b>4,464,471</b>   | <b>200,812</b> | <b>100,337</b>        |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 100,476        | 2,306,610          | 2,206,273          | 200,812        | 100,337               |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 0              | 2,258,198          | 2,258,198          | 0              | 0                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0              | 0                  | 0                  | 0              | 0                     |
| 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                     |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>229,649</b> | <b>0</b>           | <b>48,116</b>      | <b>181,533</b> | <b>-48,116</b>        |
| 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                                                | 1,658,797      | 0                  | 0                  | 1,658,797      | 0                     |
| Activos Intangibles                                           | 23,036         | 0                  | 0                  | 23,036         | 0                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -1,452,185     | 0                  | 48,116             | -1,500,301     | -48,116               |
| 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                     |

ajo 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

L. C. María de la Luz Martínez Martínez

Jefe del Área Administrativa