

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERÉTARO (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de Junio de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

| Concepto (a)  | 2021 (d)       | 31 de diciembre de 2020 (e) | Concepto (c)   | 2021 (d)       | 31 de diciembre de 2020 (e) |
|---|----------------|-----------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                |                             | <b>PASIVO</b>  |                |                             |
| <b>Activo Circulante</b>  |                |                             | <b>Activo Circulante</b>   |                |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)   | 155,006        | 82,194                      | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                    | 33,034         | 45,621                      |
| a1 Efectivo   | 990            | 1,620                       | a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| a2 Bancos/Tesorería   | 154,016        | 80,574                      | a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| a3 Bancos/Depositos y Otros   | 0              | 0                           | a3 Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0              | 0                           | a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| a5 Fondos con Alocación Específica  | 0              | 0                           | a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| a6 Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0              | 0                           | a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                  | 0              | 0                           |
| a7 Otros Efectivos y Equivalentes   | 0              | 0                           | a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  | 33,034         | 45,621                      |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                      | 0              | 0                           | a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0              | 0                           | a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0              | 0                           | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)   | 0              | 0                           |
| b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 0              | 0                           | b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0              | 0                           | b2 Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P                                | 0              | 0                           |
| b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0              | 0                           | b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0              | 0                           | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)   | 0              | 0                           |
| b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0              | 0                           | c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | 0              | 0                           |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                 | 0              | 0                           | c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero   | 0              | 0                           |
| c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0              | 0                           | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0              | 0                           | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)  | 0              | 0                           |
| c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0              | 0                           | e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| c4 Anticipo a Contralistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0              | 0                           | e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0              | 0                           | e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)   | 0              | 0                           | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)    | 0              | 0                           |
| d1 Inventario de Mercancías para Venta  | 0              | 0                           | f1 Fondos sin Garantía a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| d2 Inventario de Mercancías Terminadas  | 0              | 0                           | f2 Fondos en Administración a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0              | 0                           | f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0              | 0                           | f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                               | 0              | 0                           |
| d5 Bienes en Tránsito   | 0              | 0                           | f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                             | 0              | 0                           |
| e. Almacenes  | 0              | 0                           | f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                      | 0              | 0                           | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)  | 0              | 0                           |
| f1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | 0              | 0                           | g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| f2 Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0              | 0                           | g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)  | 0              | 0                           | g3 Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| g1 Valores en Garantía  | 0              | 0                           | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)  | 0              | 0                           |
| g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0              | 0                           | h1 Ingresos por Clasificar   | 0              | 0                           |
| g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0              | 0                           | h2 Recaudación por Participar  | 0              | 0                           |
| g4 Adquisición con Fondos de Terceros   | 0              | 0                           | h3 Otros Pasivos Circulantes   | 0              | 0                           |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                    | <b>155,006</b> | <b>82,194</b>               | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                       | <b>33,034</b>  | <b>45,621</b>               |
| <b>Activo No Circulante</b>   |                |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0              | 0                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0              | 0                           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                 | 0              | 0                           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0              | 0                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            | 0              | 0                           | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 0              | 0                           |
| d. Bienes Muebles   | 1,344,859      | 1,335,880                   | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0              | 0                           |
| e. Activos Intangibles  | 5,800          | 0                           | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                       | 0              | 0                           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                               | 653,555        | 651,110                     | f. Provisiones a Largo Plazo   | 0              | 0                           |
| g. Activos Diferidos  | 0              | 0                           | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>                    |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                             | 0              | 0                           | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>  | <b>33,034</b>  | <b>45,621</b>               |
| i. Otros Activos no Circulantes   | 0              | 0                           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>         | <b>667,103</b> | <b>734,750</b>              | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              | <b>39,300</b>  | <b>39,300</b>               |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>  | <b>822,109</b> | <b>816,944</b>              | a. Aportaciones  | 0              | 0                           |
|   |                |                             | b. Donaciones de Capital   | 39,300         | 39,300                      |
|   |                |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0              | 0                           |
|   |                |                             | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>749,774</b> | <b>732,022</b>              |
|   |                |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 17,752         | 421,312                     |
|   |                |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 796,865        | 375,573                     |
|   |                |                             | c. Revalúos  | 0              | 0                           |
|   |                |                             | d. Reservas  | 0              | 0                           |
|   |                |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | -64,862        | -64,862                     |
|   |                |                             | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                    |
|   |                |                             | a. Resultado por Posición Monetaria  | 0              | 0                           |
|   |                |                             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | 0              | 0                           |
|   |                |                             | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>789,074</b> | <b>771,322</b>              |
|   |                |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>822,109</b> | <b>816,944</b>              |

Autorizó:  
  
**M. en A. Ma. Del Rosario Hernández Vargas**  
**Directora General**

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