

**CENTRO ESTADAL DE TRASPLANTES DE QUERÉTARO (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**AJ 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

| Concepto (c)   | 2024 (d)       | 31 de diciembre de 2023 (e) | Concepto (c)  | 2024 (d)       | 31 de diciembre de 2023 (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)  | 13,915         | 159,304                     | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                       | 123,592        | 205,641                     |
| a1) Efectivo   | 5,000          | 0                           | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| a2) Bancos/Tesorería   | 8,915          | 159,304                     | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 22,690         | 22,690                      |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0              | 0                           | a3) Contratistas 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 Afiliación Específica   | 0              | 0                           | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| a6) Depósitos 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  | 100,902        | 162,951                     |
| 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 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                              | 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 a Largo Plazo (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 Amendamiento 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 Contratistas 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 en 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>13,915</b>  | <b>159,304</b>              | <b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA= a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                             | <b>123,592</b> | <b>205,641</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  | 1,658,797      | 1,658,797                   | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0              | 0                           |
| e. Activos Intangibles   | 23,036         | 23,036                      | 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                                | -1,150,658     | -1,102,941                  | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0              | 0                           |
| g. Activos Diferidos   | 0              | 0                           | <b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B= 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= IA + II.B)</b>   | <b>123,592</b> | <b>205,641</b>              |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0              | 0                           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                |                             |
| <b>II.B. Total de Activos No Circulantes (II.B= a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>       | <b>531,176</b> | <b>578,893</b>              | <b>II.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (II.A= a + b + c)</b>                                  | <b>24,300</b>  | <b>24,300</b>               |
| <b>I. Total del Activo (I= IA + II.B)</b>  | <b>545,091</b> | <b>738,197</b>              | a. Aportaciones   | 0              | 0                           |
|  |                |                             | b. Donaciones de Capital  | 24,300         | 24,300                      |
|  |                |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0              | 0                           |
|  |                |                             | <b>II.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (II.B= a + b + c + d + e)</b>                             | <b>397,198</b> | <b>508,258</b>              |
|  |                |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | -126,016       | -422,274                    |
|  |                |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | 553,119        | 975,393                     |
|  |                |                             | c. Revalúos   | 0              | 0                           |
|  |                |                             | d. Reservas   | 0              | 0                           |
|  |                |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | -29,904        | -44,862                     |
|  |                |                             | <b>II.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (II.C= 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= II.A + II.B + II.C)</b>                                 | <b>421,498</b> | <b>532,556</b>              |
|  |                |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV= II + III)</b>                                | <b>545,091</b> | <b>738,197</b>              |

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

Dr. Alvaro Ugarte-Zaragoza  
 Director General