

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERÉTARO (C)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de Marzo de 2026 (b)

| Concepto (a) | 2026 (a) | 31 de diciembre de 2025 (a) | Concepto (a) | 2026 (a) | 31 de diciembre de 2025 (a) |
|---|----------------|-----------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 48,729 | 100,478 | a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 52,872 | 85,232 |
| a1 Efectivo | 5,000 | 5,000 | a1 Provisiones Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a2 Bancos/Financiera | 43,729 | 95,478 | a2 Provisiones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a3 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a3 Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4 Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6 Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7 Derivados a Recibir Efectivo o Ecuivalentes | 0 | 0 | a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 52,872 | 85,232 |
| b Derechos a Recibir Efectivo o Ecuivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 585 | 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 Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo | 585 | 0 | b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b2 Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5 Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6 Prestamos 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 Ecuivalentes 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 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 Ecuivalentes | 0 | 0 | g1 Provisión para Deudas 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 (incluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1 Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g3 Bienes Deteriorados de Embargos, Decomisos, Seguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2 Reaudición por Participar | 0 | 0 |
| g4 Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3 Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 49,314 | 100,478 | IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 52,872 | 85,232 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b Derechos a Recibir Efectivo o Ecuivalentes 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 | 23,030 | 23,030 | e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,476,242 | -1,452,188 | f Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g Activos Diferidos | 0 | 0 | g Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo II = IA + II | 52,872 | 85,232 |
| i Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 205,585 | 229,649 | III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c) | 24,300 | 24,300 |
| I. Total del Activo I = IA + IB | 254,900 | 330,127 | a Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | b Donaciones de Capital | 24,300 | 24,300 |
| | | | c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e) | 177,933 | 220,593 |
| | | | a Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -36,186 | -40,320 |
| | | | b Resultados de Ejercicios Anteriores | 246,024 | 313,422 |
| | | | c Reservas | 0 | 0 |
| | | | d Reservas | 0 | 0 |
| | | | e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -39,965 | -39,965 |
| | | | III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = a + b) | 0 | 0 |
| | | | a Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III + III) | 202,233 | 244,893 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 254,905 | 330,129 |

Dr. Álvaro Ugarte Zarate
Director General

L.C. María de la Luz Martínez Martínez
Jefe del Área Administrativa

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