

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERÉTARO**  
**Cuenta Pública**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023**  
**(Pesos)**

| Concepto (c)   | 31 de diciembre de<br>2023 (d) | 31 de diciembre de<br>2022 (e) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                                |                                |
| <b>Activo Circulante</b>   |                                |                                |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>                                   | <b>159,304</b>                 | <b>380,265</b>                 |
| a1) Efectivo   | 0                              | (1)                            |
| a2) Bancos/Tesorería   | 159,304                        | 380,265                        |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0                              | 0                              |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)   | 0                              | 0                              |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0                              | 0                              |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0                              | 0                              |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0                              | 0                              |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0                              | 0                              |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0                              | 0                              |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 0                              | 0                              |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0                              | 0                              |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0                              | 0                              |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0                              | 0                              |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0                              | 0                              |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>                           | <b>0</b>                       | <b>285,490</b>                 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0                              | 142,745                        |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0                              | 0                              |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0                              | 0                              |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0                              | 0                              |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0                              | 142,745                        |
| <b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0                              | 0                              |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0                              | 0                              |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0                              | 0                              |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0                              | 0                              |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0                              | 0                              |
| <b>e. Almacenes</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | 0                              | 0                              |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0                              | 0                              |
| <b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| g1) Valores en Garantía  | 0                              | 0                              |
| g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)   | 0                              | 0                              |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0                              | 0                              |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0                              | 0                              |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>159,304</b>                 | <b>665,755</b>                 |

| Concepto (c)   | 31 de diciembre de<br>2023 (d) | 31 de diciembre de<br>2022 (e) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PASIVO</b>  |                                |                                |
| <b>Pasivo Circulante</b>   |                                |                                |
| <b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>                                 | <b>205,641</b>                 | <b>198,455</b>                 |
| a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 0                              | 0                              |
| a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 22,690                         | 162,745                        |
| a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  | 0                              | 0                              |
| a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo   | 0                              | 0                              |
| a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   | 0                              | 0                              |
| a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                     | 0                              | 0                              |
| a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   | 182,951                        | 35,710                         |
| a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo   | 0                              | 0                              |
| a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0                              | 0                              |
| <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   | 0                              | 0                              |
| b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                               | 0                              | 0                              |
| b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0                              | 0                              |
| <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0                              | 0                              |
| c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  | 0                              | 0                              |
| <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0                              | 0                              |
| e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0                              | 0                              |
| e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0                              | 0                              |
| <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0                              | 0                              |
| f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0                              | 0                              |
| f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0                              | 0                              |
| f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                                  | 0                              | 0                              |
| f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                                | 0                              | 0                              |
| f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | 0                              | 0                              |
| <b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo  | 0                              | 0                              |
| g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo   | 0                              | 0                              |
| g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0                              | 0                              |
| <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| h1) Ingresos por Clasificar  | 0                              | 0                              |
| h2) Recaudación por Participar   | 0                              | 0                              |
| h3) Otros Pasivos Circulantes  | 0                              | 0                              |
| <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                           | <b>205,641</b>                 | <b>198,455</b>                 |

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERÉTARO**  
**Cuenta Pública**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023**  
**(Pesos)**

| Concepto (c)  | 31 de diciembre de 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Activo No Circulante</b>   |                             |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0                           | 0                           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                         | 0                           | 0                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                    | 0                           | 0                           |
| d. Bienes Muebles   | 1,658,797                   | 1,347,372                   |
| e. Activos Intangibles  | 23,036                      | 5,800                       |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                       | (1,102,941)                 | (885,642)                   |
| g. Activos Diferidos  | 0                           | 0                           |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                     | 0                           | 0                           |
| i. Otros Activos no Circulantes   | 0                           | 0                           |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b> | <b>578,893</b>              | <b>467,530</b>              |
| <b>I. Total del ACTIVO (I = IA + IB)</b>  | <b>738,197</b>              | <b>1,133,285</b>            |

| Concepto (c)   | 31 de diciembre de 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Pasivo No Circulante</b>  |                             |                             |
| a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                           | 0                           |
| b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                           | 0                           |
| c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                           | 0                           |
| d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                           | 0                           |
| e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                           | 0                           | 0                           |
| f. Provisiones a Largo Plazo   | 0                           | 0                           |
| <b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>II. Total del PASIVO (II = IIA + IIB)</b>   | <b>205,641</b>              | <b>198,455</b>              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                             |                             |
| <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                                  | <b>24,300</b>               | <b>24,300</b>               |
| a. Aportaciones  | 0                           | 0                           |
| b. Donaciones de Capital   | 24,300                      | 24,300                      |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0                           | 0                           |
| <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                             | <b>508,256</b>              | <b>910,530</b>              |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | (422,274)                   | 7,239                       |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 975,393                     | 968,154                     |
| c. Revalúos  | 0                           | 0                           |
| d. Reservas  | 0                           | 0                           |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | (44,862)                    | (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>532,556</b>              | <b>934,830</b>              |
| <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                                | <b>738,197</b>              | <b>1,133,285</b>            |