

# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**MAYO 2025**

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

EL SALDO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES ESTA CONSTITUIDO POR UN FONDO FIJO DE CAJA CHICA QUE ES MANEJADO POR UNA PERSONA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UTILIZADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MINIMAS DEL SERVICIO, GASTOS NO MAYORES A \$ 2,000.00 Y DE 7 CUENTAS BANCARIAS INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

| NUM. DE CUENTA                      | CONTABILIDAD    | BANCOS          |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| BANORTE, S.A. CTA 845033129         | \$ 5,991.33     | \$ 5,991.33     |
| BANORTE, S.A. CTA 174135955         | \$ 1,352,286.89 | \$ 1,352,286.89 |
| BANORTE, S.A. CTA 355915040         | \$ 189,412.65   | \$ 189,412.65   |
| BANORTE, S.A. CTA 355915059         | \$ 4,988.50     | \$ 4,988.50     |
| BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0120431826  | \$ 0.35         | \$ 0.35         |
| BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0120431753  | \$375,609.50    | \$ 375,609.50   |
| BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01204311850 | \$ 393.45       | \$ 393.45       |

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL MES DE ABRIL, DEPOSITÁNDOSE \$ 351,584.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN) DE SERVICIOS PERSONALES, EN CUANTO A GASTOS DE OPERACIÓN SE METIERON FACTURAS POR UN TOTAL DE \$ 169,053.42 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 MN) QUEDANDO PENDIENTES DE PAGO.

EL SALDO DE LA CUENTA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 15,000.00 (QUINCE MIL PESOS /100 MN) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| CETRA BANORTE CTA 845033129 | \$ 5,000.00 |
| CETRA BANORTE CTA 355915040 | \$ 5,000.00 |
| CETRA BANORTE CTA 355915059 | \$ 5,000.00 |

EL ACTIVO NO CIRCULANTE SE ENCUENTRA CONFORMADO POR EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y BIENES INTANGIBLES LOS CUALES ESTAN REGISTRADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CUENTAS ESPECÍFICAS DEL ACTIVO EL CUAL ASCIENDE A \$ 4, 960,995.04 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 MN) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| BIENES INMUEBLES   | \$ 1,700,000.00 |
| BIENES MUEBLES     | \$ 3,179,406.44 |
| BIENES INTANGIBLES | \$ 81,588.60    |

EL SALDO CONFORMADO POR PASIVO CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE POR LA CANTIDAD DE \$ 245,886.55 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 55/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

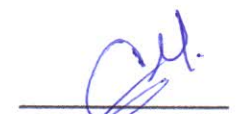
|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| I.S.R. RETENIDO                       | \$ 37,674.54  |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$ 1,156.00   |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 199,418.45 |
| I.M.S.S.                              | \$ 7,637.56   |

EL PATRIMONIO DEL CENTRO ESTA INTEGRADO POR LOS BIENES PROPIEDAD DE LA DEPENDENCIA LOS CUALES ASCIENDEN A UN TOTAL DE \$ 115,330.96 (CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 96/100 MN). POR LOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 2,682,407.37 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 37/100 MN) Y EL RESULTADO AL 31 DE MAYO DEL 2025, POR UN MONTO DE \$ 250,424.86 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 86/100 MN).

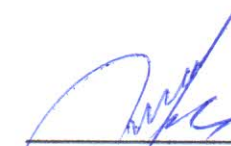
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DRA. THAYDÉE GRISSSELL MONSIVÁIS SANTOYO  
DIRECTORA GENERAL



L.A.E. MARÍA JOSÉ CANCINO GONZÁLEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. MIGUEL ÁNGEL SEGURA RODRÍGUEZ  
CONTADOR