



CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 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	\$13,501.25	\$13,501.25
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 1,347,609.21	\$ 1,347,609.21
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	\$750,822.93	\$ 750,822.93
BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01204311850	\$ 393.45	\$ 393.45

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025,DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEPOSITANDOSE\$ 351,584.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOSOCHENTA Y CUATROPESOS 00/100 MN)DE SERVICIOS PERSONALES,EN CUANTO A GASTOS DE OPERACIÓN SE ELABORARON FACTURAS CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 145,196.11 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 11/100 MN) QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE MARZO-AGOSTO, SE DEPOSITARON POR ESTE CONCEPTO \$ 196,024.47 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS 47/100) QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES POR CUBRIR.

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



CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES

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 NOVECIENTOSSESENTAMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS04/100 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 YNO CIRCULANTE POR LA CANTIDAD DE \$243,141.90 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRESMILCIENTO CUARENTA Y UN PESOS90/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 36,503.62
RETENCIONES INFONAVIT	\$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 199,418.45
I.M.S.S.	\$ 7,219.83

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 MILCUATROCIENTOS SIETE PESOS 37/100 MN) Y EL RESULTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, POR UN MONTO DE \$633,032.51 (SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS 51/100 MN).

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


DRA. THAYDEÉ GRISSSELL MONSIVÁIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL


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


C.P. MIGUEL ÁNGEL SEGURA RODRÍGUEZ
CONTADOR