

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE 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	\$23,145.50	\$23,145.50
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 1,402,286.89	\$ 1,402,286.89
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	\$708,574.21	\$ 708,574.21
BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01204311850	\$ 393.45	\$ 393.45

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL MES DE OCTUBRE, 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 ELABORARON FACTURAS CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 172,317.72 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 72/100 MN) QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE, 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

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 Y NO CIRCULANTE POR LA CANTIDAD DE \$246,070.93 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS 93/100 MN) QUE ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 36,529.80
RETENCIONES INFONAVIT	\$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 199,418.45
I.M.S.S.	\$ 10,122.68

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 31 DE OCTUBRE DEL 2025, POR UN MONTO DE \$651,523.46 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 46/100 MN).

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



DRA. THAYDEÉ GRISELLE MONSIVÁIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL



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



C.P. MIGUEL ÁNGEL SEGURA RODRÍGUEZ
CONTADOR