

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 2026

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	\$17,141.41	\$17,141.41
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 1,390,700.63	\$ 1,390,700.63
BANORTE, S.A. CTA 355915040	\$ 194,176.65	\$ 194,176.65
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	\$471,018.91	\$ 471,018.91
BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01204311850	\$ 393.45	\$ 393.45

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026, DEL MES DE JUNIO, DEPOSITÁNDOSE \$ 340,508.66 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 66/100 MN) DE SERVICIOS PERSONALES. ASI MISMO SE ELABORARON 2 FACTURAS QUE AMPARAN GASTOS DE OPERACIÓN POR LOS MESES DE MARZO-MAYO POR LA CANTIDAD DE \$ 102,034.74 (CIENTO DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 74/100 MN) QUEDANDO PENDIENTES DE COBRO. ASI MISMO SE RECAUDO UN SALDO PENDIENTE DE GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-MAYO POR LA CANTIDAD DE \$ 141,469.53 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 53/100 MN).

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 \$ 250,137.26 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 37/100 MN) QUE ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 35,838.66
RETENCIONES INFONAVIT	\$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 204,188.25
I.M.S.S.	\$ 10,110.35

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 \$ 2,573,533.23 (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 23/100 MN) Y EL RESULTADO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, POR UN MONTO DE \$353,458.34 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 34/100 MN).

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



DRA. THAYDEE GRISELLE MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL



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



C.P. MIGUEL ÁNGEL SEGURA RODRÍGUEZ
CONTADOR