PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

CETRA | CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO 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	$ 5,552.40	$ 5,552.40
BANORTE, S.A. CTA 174135955	$ 1,450,194.83	$ 1,450,194.83
BANORTE, S.A. CTA 355915040	$ 38,170.85	$ 138,170.85
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	$ 531,717,73	$ 531,717.73
BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01204311850	$ 393.45	$ 393.45

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026, DEL MES DE AGOSTO, DEPOSITANDOSE $ 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 JULIO-AGOSTO POR LA CANTIDAD DE $ 23,470.27 (VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 27/100 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 $ 60,027.79 (SESENTA MIL VEINTISIETE PESOS 79/100 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 $ 207,780.95 (DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 95/100 MN) QUE ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	$ 49,111.91
RETENCIONES INFONAVIT	$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 148,188.25
I.M.S.S.	$ 10,480.79

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 31 DE AGOSTO DEL 2026, POR UN MONTO DE $446,697.35 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 35/100 MN).

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

DRA. THAYDEÉ GRISELL MONSIVÁIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

C.P. GABRIELA DEL ROCÍO VILLARREAL MENÉNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MIGUEL ÁNGEL SEGURA RODRÍGUEZ
CONTADOR