



CENTRO ESTATAL  
DE TRASPLANTES

# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### OCTUBRE 2023

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 6 CUENTAS BANCARIAS INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

NUM. DE CUENTA	CONTABILIDAD	BANCOS
BANORTE, S.A. CTA 845033129	\$ 1,083.09	\$1,083.09
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 1,278,517.63	\$ 1,278,517.63
BANORTE, S.A. CTA 355915040	\$ 56,598.55	\$ 56,598.55
BANORTE, S.A. CTA 355915059	\$ 4,988.50	\$ 4,988.50
BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0120431826	\$ 0.30	\$ 0.30
BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0120431753	\$ 68,835.70	\$ 68,835.70

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, DEL MES DE OCTUBRE, DEPOSITANDOSE \$ 261,200.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN) DE SERVICIOS PERSONALES, POR LO QUE RESPECTA A GASTO CORRIENTE QUEDAN PENDIENTES DE COBRO LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE POR LA CANTIDAD DE \$ 137,634.88 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 88/100 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 \$ 56,963.15 (CIENCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 15/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 32,493.75
I.S.R. RETENCIONES A PROFESIONISTAS	\$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,000.00
I.M.S.S.	\$9,469.40

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 \$3, 100,559.71 (TRES MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MN) Y EL RESULTADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023, POR UN MONTO DE \$ 21,865.39 (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 39/100 MN).

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

---

DR. EUSERMIN GAMEZ GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

---

LAE MARIA JOSE CANCINO GONZALEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

---

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ

CONTADOR