



CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 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 4 CUENTAS BANCARIAS INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

NUM. DE CUENTA	CONTABILIDAD	BANCOS
BANORTE,S.A. CTA 845033129	\$ 58,761.27	\$ 58,761.27
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 1,284,612.44	\$ 1,284,612.44
BANORTE, S.A. CTA 355915040	\$ 56,598.55	\$ 56,598.55
BANORTE,S.A. CTA 355915059	\$ 4,988.50	\$ 4,988.50

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, DEL MES DE FEBRERO, DEPOSITÁNDOSE \$ 236,078.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) DE SERVICIOS PERSONALES, POR LO QUE RESPECTA A GASTO CORRIENTE SE DEPOSITO EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 POR LA CANTIDAD DE \$ 55,443.52 (CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 MN).

EL SALDO DE LA CUENTA, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 154,487.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 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
S.A.T.	\$ 139,478.00

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 \$191,271.00 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 167,892.33
RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS	\$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,000.00
I.M.S.S.	\$ 8,378.67

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 28 DE FEBRERO DEL 2023, POR UN MONTO DE \$21,635.70 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 70/100 MN).

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

EUSERMIN GÁMEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

LAE MARIA JOSE CANCINO GONZALEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ

CONTADOR