

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 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	\$ 41,931.66	\$ 41,931.66
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 1,095,180.72	\$ 1,095,180.72
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 MARZO, DEPOSITÁNDOSE \$ 241,116.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 MN) DE SERVICIOS PERSONALES, POR LO QUE RESPECTA A GASTO CORRIENTE ESTA PENDIENTE DEPOSITO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023 POR LA CANTIDAD DE \$ 106,201.73 (CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 73/100 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 \$49,628.73 (CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 73/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 28,414.29
RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS	\$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,000.00
I.M.S.S.	\$ 6,214.44

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 MARZO DEL 2023, POR UN MONTO DE -\$43,840.26 (CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 26/100 MN).

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

DR. EUSERMIN GÁMEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

LAE MARIA JOSE CANCINO GONZALEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ

CONTADOR