

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 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	\$21,745.78	\$21,745.78
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 1,220,416.44	\$ 1,220,416.44
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	\$ 264,568.70	\$ 264,568.70

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEPOSITÁNDOSE \$ 251,221.00 (DOSCIENOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENOS VEINTIUN PESOS 00/100 MN) DE SERVICIOS PERSONALES, POR LO QUE RESPECTA A GASTO CORRIENTE SE COBRARON LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO, POR LA CANTIDAD DE \$ 184,485.67 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 67/100 MN). SE ELABORARON FACTURAS POR 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) QUEDANDO PENDIENTES DE COBRO.

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:



CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES

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

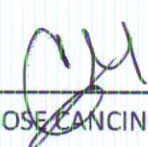
EL SALDO CONFORMADO POR PASIVO CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE POR LA CANTIDAD DE \$ 135,997.47 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 47/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

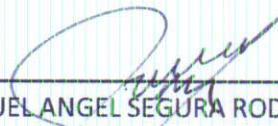
I.S.R. RETENIDO	\$ 31,653.83
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 82,901.36
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,000.00
I.M.S.S.	\$6,442.28

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 CIENTO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MN) Y EL RESULTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, POR UN MONTO DE 101,125.57 (CIENTO UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 57/100 MN).

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” 3


DR. EUSERMIN GAMEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL


LAE MARIA JOSE CANCINO GONZALEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR