

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE 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	\$ 506.11	\$ 506.11
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 1,260,300.63	\$ 1,260,300.63
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	\$ 48,558.00	\$ 48,558.00

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, DEL MES DE NOVIEMBRE, DEPOSITÁNDOSE \$ 261,340.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN) DE SERVICIOS PERSONALES, POR LO QUE RESPECTA A GASTO CORRIENTE SE SOLICITO LO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, QUEDANDO PENDIENTE ESTOS Y LOS DE JULIO A SEPTIEMBRE TODO POR LA CANTIDAD DE \$ 207,358.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 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 \$ 53,079.91 (CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 91/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 31,551.71
RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS	\$
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,000.00
I.M.S.S.	\$ 6,528.20

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, POR UN MONTO DE -\$14,007.95 (-CATORCE MIL SIETE PESOS 95/100 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. MARÍA JOSÉ CANCINO GONZALEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



CP. MIGUEL ÁNGEL SEGURA REDRÍGUEZ
CONTADOR