

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2022

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	\$ 211,656.18	\$ 211,656.18
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 1,073,355.70	\$ 1,073,355.70
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 2022, SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN, DEPOSITÁNDOSE \$ 254,205.38 (DOSCIENOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENOS CINCO PESOS 38/100 MN) QUE CORRESPONDIO A SERVICIOS PERSONALES DEL MES, EN CUANTO A GASTO CORRIENTE SE SOLICITO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE QUEDANDO PENDIENTES DE PAGO.

EL SALDO DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 MN) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

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 \$54,051.08 (CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 08/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 31,500.36
RET I.S.R HONORARIOS	\$.33
I.M.S.S.	\$ 5,655.80
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 16,894.59

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 \$3,482,947.09 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 09/100 MN) Y EL RESULTADO AL 31 DE MARZO DEL 2022, POR UN MONTO DE \$-15,103.91(-QUINCE MIL CIENTO TRES PESOS 91/100 MN).

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