



CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 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	\$ 71,534.18	\$ 71,534.18
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	\$ 114,947.22

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEPOSITÁNDOSE \$ 243,264.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN) DE SERVICIOS PERSONALES, TAMBIEN SE SOLICITÓ GASTOS DE OPERACIÓN POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR LA CANTIDAD DE \$ 122,696.34 (CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 34/100 MN) QUEDANDO ESTOS PENDIENTES.

EL SALDO DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 17,232.00 (DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 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
ALMA LUISA LÓPEZ SANDOVAL	\$ 1,116.00
HECTOR MIGUEL ÓRTIZ SALGADO	\$ 1,116.00

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 NOVECIENTOSSESENTAMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS04/100 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 \$75,864.18 (SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 18/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 32,113.48
RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS	\$.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 37,894.59
I.M.S.S.	\$ 5,855.45

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 CUATROSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 09/100 MN) Y EL RESULTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, POR UN MONTO DE \$ 146,953.80 (CIENTO CUAENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 MN).

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