



CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 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 | \$ 165,232.77 | \$ 165,232.77 |
| 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 | \$ 36,167.86 | \$ 36,167.86 |

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, DEL MES DE DICIEMBRE, DEPOSITÁNDOSE \$ 669,963.58 (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 58/100 MN) DE SERVICIOS PERSONALES, POR LO QUE RESPECTA A GASTO CORRIENTE QUEDO PENDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE POR LA CANTIDAD DE \$ 55,443.52 (CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 MN).

EL SALDO DE LA CUENTA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 70,443.52 (SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 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 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. | \$ 55,443.52 |

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 \$236,334.12 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 12/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| I.S.R. RETENIDO | \$ 139,478.00 |
| BANORTE CTA 955 | \$ 10,000.00 |
| BANORTE CTA 129 | \$ 5,000.00 |
| I.M.S.S. | \$71,392.20 |
| CLEANING SERVICE POTOSI, SA DE CV | \$ 10,463.92 |

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, 484,841.68 (TRES MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 68/100 MN) Y EL RESULTADO AL 31DE DICIEMBRE DEL 2022, POR UN MONTO DE -\$357,348.36 (-TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 MN).

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