



CENTRO ESTATAL  
DE TRASPLANTES

# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### FEBRERO 2021

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	\$ 191,598.81	\$ 191,598.81
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 992,612.44	\$ 992,612.44
BANORTE, S.A. CTA 355915040	\$ 56,598.55	\$ 56,598.55
BANORTE,S.A. CTA 355915059	\$ 4,994.30	\$ 4,994.30

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, SERVICIOS PERSONALES SOLAMENTE EL NETO POR LA PRIMERA QUINCENA Y DE ACUERDO AL PROGRAMA DE PRESUPUESTO, COMPLETO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO, DE LOS CUALES SE RECIBIERON \$ 229,617.50 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 50/100 MN) EN CUANTO A GASTO CORRIENTE SE SOLICITO LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO QUEDANDO ESTE PENDIENTE.

EL SALDO DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 15,000.00 (QUINCE MIL PESOS00/100 MN) ESTA 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, 946,612.20(CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 20/100 MN) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

BIENES INMUEBLES	\$ 1,700,000.00
BIENES MUEBLES	\$ 3,165,023.60
BIENES INTANGIBLES	\$ 81,588.60

EL SALDO CONFORMADO POR PASIVO CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE POR LA CANTIDAD DE \$ 53,345.17 (CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 17/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 30,158.08
RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS	\$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,000.00
I.M.S.S.	\$8, 187.09

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, 851,066.69 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 69/100 MN) Y EL RESULTADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, POR UN MONTO DE \$-69,615.25 (SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 25/100 MN).

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