

# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### MARZO 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	\$ 581,750.37	\$ 581,750.37
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: COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO ASÍ COMO GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, DE LOS CUALES SE DEPOSITARON \$ 677,661.28 (SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 28/100 MN) QUEDANDO PENDIENTE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE.

EL SALDO DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 16,700.00 (DIEZ Y SEIS MIL SETESCIENTOS 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
COL. DE CONTADORES PÚBLICOS DE SAN LUIS POTOSÍ, A.C.	\$ 1,700.00

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 \$ 51,240.36 (CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 36/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 30,158.12
RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS	\$ .00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,000.00
I.M.S.S.	\$ 6,082.24

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 31 DE MARZO DEL 2021, POR UN MONTO DE \$ 323,920.07 (TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 07/100 MN).

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