

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO 2020

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 BANACRIAS INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

| NUM. DE CUENTA | CONTABILIDAD | BANCOS |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| BANORTE, S.A. CTA 845033129 | \$ 2,274,903.98 | \$ 2,274,903.98 |
| BANORTE, S.A. CTA 174135955 | \$ 726,633.32 | \$ 726,633.32 |
| 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 2020, SERVICIOS PERSONALES Y GASTO CORRIENTE DEL MES DE AGOSTO, DE LOS CUALES SE DEPOSITARON \$ 305,139.70 (TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 MN) QUEDANDO PENDIENTE LOS GASTOS CORRIENTES DE JULIO Y AGOSTO.

EL SALDO DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 307,337.60 (TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 MN) ESTA INTEGRADA 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. | \$ 292,337.60 |

EL ACTIVO NO CIRCULANTE SE ENCUENTRA CONFORMADO POR EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES LOS CUALES ESTAN REGISTRADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CUENTAS ESPECÍFICAS DEL ACTIVO EL CUAL ASCIENDE A \$ 4, 800,282.82 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 82/100 MN) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

| | |
|------------------|-----------------|
| BIENES INMUEBLES | \$ 1,700,000.00 |
| BIENES MUEBLES | \$ 3,100,282.82 |

EL SALDO CONFORMADO POR PASIVO CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE POR LA CANTIDAD DE \$ 55,383.45 (CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 45/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| I.S.R. RETENIDO | \$ 31,647.19 |
| RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS | \$.34 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 15,000.00 |
| I.M.S.S. | \$ 8,735.92 |

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 \$ 4, 150,028.37 (CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL VEINTIOCHO PESOS 37/100 MN) Y EL RESULTADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020. POR UN MONTO DE \$ 1, 852,302.65 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 65/100 MN).

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