



CENTRO ESTATAL  
DE TRASPLANTES

# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### SEPTIEMBRE 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	\$ 1,937,686.22	\$ 1,937,686.22
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 POR EL MES DE SEPTIEMBRE, DE LOS CUALES SE DEPOSITARON \$ 152,569.85 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 85/100MN) QUEDANDO PENDIENTE EL GASTO CORRIENTE DE AGOSTO.

POR LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO NOS REDUJERON EL PRESUPUESTO A RAZON DE \$ 25,794.50 MENSUALES, DANDO UN TOTAL DE \$ 103,178.00 (CIENTO TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN)

POR EL MES DE SEPTIEMBRE SE DEVOLVIO REMANENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 POR LA CANTIDAD DE \$ 160,668.85 (CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 85/100 MN)

EL SALDO DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 186,387.95 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 95/100 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.	\$ 98,977.27
PC PRO DE SAN LUIS POTOSÍ, S DE RL DE CV	\$ 72,410.68

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, 820,231.82 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 82/100 MN) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

BIENES INMUEBLES	\$ 1,700,000.00
BIENES MUEBLES	\$ 3,120,231.82

EL SALDO CONFORMADO POR PASIVO CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE POR LA CANTIDAD DE \$ 52,672.20 (CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 20/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 31,647.23
RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS	\$ .34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,000.00
I.M.S.S.	\$ 6,024.63

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, 989,359.52 (TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 52/100 MN) Y EL RESULTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, POR UN MONTO DE \$ 1, 575,206.95 (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 95/100 MN).

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