



CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE 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 BANCARIAS INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

NUM. DE CUENTA	CONTABILIDAD	BANCOS
BANORTE,S.A. CTA 845033129	\$ 1,917,152.13	\$ 1,917,152.13
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 OCTUBRE Y GASTOS DE OPERACIÓN POR EL MES DE SEPTIEMBRE, DE LOS CUALES SE DEPOSITARON \$ 305,139.70 (TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 MN) QUEDANDO PENDIENTE EL GASTO CORRIENTE DE SEPTIEMBRE, SE COBRO EL GASTO CORRIENTE DE AGOSTO 2020.

POR LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE NOS REDUJERON EL PRESUPUESTO EN MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 41,639.60 Y EN SERVICIOS GENERALES POR \$ 87,332.90 DANDO UN TOTAL DE \$ 128,972.50 (CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 MN)

EL SALDO DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 15,000.00 (QUINCE MIL 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

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, 916,834.30 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 30/100 MN) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

BIENES INMUEBLES	\$ 1,700,000.00
BIENES MUEBLES	\$ 3,135,245.70
BIENES INTANGIBLES	\$ 81,588.60

EL SALDO CONFORMADO POR PASIVO CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE POR LA CANTIDAD DE \$ 55,299.11 (CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 11/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 31,647.27
RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS	\$.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,000.00
I.M.S.S.	\$ 8,651.50

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 31 DE OCTUBRE DEL 2020, POR UN MONTO DE \$ 1, 479,204.12 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 12/100 MN).

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