



CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE 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	\$ 523,270.73	\$ 535,533.73
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 1,263,612.44	\$ 1,263,612.44
BANORTE, S.A. CTA 355915040	\$ 56,598.55	\$ 56,598.55
BANORTE,S.A. CTA 355915059	\$ 4,988.50	\$ 4,988.50

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE OCTUBRE, DEPOSITÁNDOSE SOLAMENTE \$ 77,003.00 (SETENTA Y SIETE MIL TRES PESOS 00/100 MN) DE SERVICIOS PERSONALES, QUEDANDO PENDIENTE \$ 228,068.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) EN CUANTO A GASTOS DE OPERACIÓN ESTAN PENDIENTES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE QUE SUMAN LA CANTIDAD DE \$ 438,681.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 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, 960,995.04 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 MN) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

BIENES INMUEBLES	\$ 1,700,000.00
BIENES MUEBLES	\$ 3,179,406.44
BIENES INTANGIBLES	\$ 81,588.60

EL SALDO CONFORMADO POR PASIVO CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE POR LA CANTIDAD DE \$49,528.91 (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 91/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 26,510.60
RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS	\$
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,000.00
I.M.S.S.	\$ 8,018.31

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 OCTUBRE DEL 2021, POR UN MONTO DE \$ 548,330.96 (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 96 /100 MN).

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