



CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE 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	\$ 1,751,090.44	\$ 1,751,090.44
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 726,612.44	\$ 726,612.44
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 2020, SERVICIOS PERSONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE, DE LOS CUALES SE DEPOSITARON \$ 284,920.49 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 49/100 MN) QUEDANDO PENDIENTE EL GASTO CORRIENTE DE SEPTIEMBRE.

POR LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE NOS REDUJERON EL PRESUPUESTO EN MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 74,991.25 Y EN SERVICIOS GENERALES POR \$ 157,283.07 DANDO UN TOTAL DE \$ 232,274.32 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 32/100 MN)

EL SALDO DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 54,869.20 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 20/100 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
CECILIA CASTAÑEDA MEDELLIN	\$ 39,869.20

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 \$ 54,998.25 (CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 25/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 31,751.51
RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS	\$ 2,222.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,000.00
I.M.S.S.	\$ 6,024.18

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 NOVIEMBRE DEL 2020, POR UN MONTO DE \$ 1, 352,420.28 (UN MLLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 28/100 MN).

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