

# **CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **NOVIEMBRE 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  | \$ 604,319.08   | \$ 604,319.08   |
| 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 NOVIEMBRE, DEPOSITÁNDOSE SOLAMENTE \$ 229,588.50 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 MN) DE SERVICIOS PERSONALES QUEDANDO PENDIENTE \$ 303,550.50 (TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 MN) EN CUANTO A GASTOS DE OPERACIÓN ESTAN PENDIENTES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 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 \$51,239.73 (CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 73/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| I.S.R. RETENIDO                       | \$ 30,157.64 |
| RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS           | \$           |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 15,000.00 |
| I.M.S.S.                              | \$ 6,082.09  |

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, POR UN MONTO DE \$ 633,124.76 (SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 76 /100 MN).

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