

# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### ENERO 2019

EL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, TENDRA POR OBJETO LA VIGILANCIA Y CONTROL RELACIONADO CON LAS DONACIONES Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS DE SERES HUMANOS, CON FINES TERAPÉUTICOS, EMITIR OPINIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES RELACIONADAS A LA MATERIA Y LA VINCULACIÓN Y VIGILANCIA CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE REALICEN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL OBJETO ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y LA CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

DESDE LA FECHA DE CREACIÓN DEL CENTRO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 EL PRESUPUESTO ERA ASIGNADO POR SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO 2019 EL GOBIERNO DEL ESTADO SERA EL QUE PROPORCIONARA EL RECURSO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETO PARA EL CUAL FUE CREADO ESTE CENTRO.

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 PLANEACIÓN, ENSEÑANZA Y COORDINACIÓN ESTATAL 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:

#### SALDO EN CONTABILIDAD Y BANCOS

BANORTE,S.A. CTA 845033129	\$ 18,997.34
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 791,936.61
BANORTE, S.A. CTA 355915040	\$ 56,598.55
BANORTE,S.A. CTA 355915059	\$ 5,000.10

POR EL PRESENTE MES SE UTILIZARÓN RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEBIDO QUE AUN NO SE HABIA LIBERADO EL RECURSO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

EL SALDO DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 37,000.00 (TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MN) ESTA INTEGRADA 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
OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES,SA DE CV	\$ 22,000.00

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 ESPECIFICAS DEL ACTIVO EL CUAL ASCIENDE A \$ 3,915,359.65 ( TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 MN) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

BIENES INMUEBLES	\$ 1,700,000.00
BIENES MUEBLES	\$ 2,215,359.65

EL SALDO CONFORMADO POR PASIVO CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE POR LA CANTIDAD DE \$ 52,175.14 (CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 14/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 33,175.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,000.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$ 4,000.00

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 \$ 3,052,117.65 ( TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 65/100 MN) Y EL RESULTADO AL 31 DE ENERO DEL 2019. POR UN MONTO NEGATIVO DE -( \$ 203,937.00) DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MN).

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