

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 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 BANACRIAS INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

| NUM. DE CUENTA | CONTABILIDAD | BANCOS |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| BANORTE, S.A. CTA 845033129 | \$ 478,470.29 | \$ 478,470.29 |
| BANORTE, S.A. CTA 174135955 | \$ 743,588.44 | \$ 743,588.44 |
| 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 NO SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020, NI SE EFECTUÓ FACTURA ALGUNA, ESTE SERA REQUERIDO HASTA QUE SE PRESENTEN LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE EJERCICIO.

EL SALDO DE LA CUENTA DEUDORA DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 47,000.00 (CUARENTA 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 |
| HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES P. | \$ 28,000.00 |
| CENTRO DE OFTALMOLOGIA INTEGRAL PRO-VER, S.C. | \$ 4,000.00 |

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 \$ 4,800,282.82 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 82/100 MN) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

| | |
|------------------|-----------------|
| BIENES INMUEBLES | \$ 1,700,000.00 |
| BIENES MUEBLES | \$ 3,100,282.82 |

EL SALDO CONFORMADO POR PASIVO CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE POR LA CANTIDAD DE \$ 47,981.38 (CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 38/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| I.S.R. RETENIDO | \$ 31,648.04 |
| RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS | \$ 1,333.34 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 15,000.00 |

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 \$ 4,150,028.37 (CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL VEINTIOCHO PESOS 37/100 MN) Y EL RESULTADO AL 31 DE ENERO DEL 2020. POR UN MONTO DE \$ -178,791.54(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 54/100 MN).

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