



CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 2019

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, ENEÑANZA 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:

	SALDOS	
	CONTABILIDAD	BANCOS
BANORTE,S.A. CTA 845033129	\$ 12,870.06	\$ 12,870.06
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 566,750.64	\$ 597,526.64
BANORTE, S.A. CTA 355915040	\$ 56,598.55	\$ 56,598.55
BANORTE,S.A. CTA 355915059	\$ 5,000.10	\$ 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, AUNQUE YA SE HABIA GESTIONADO EL PRIMER RECURSO AUN NO SE HABIA LIBERADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

EL SALDO DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 995,539.08 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 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
INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$ 4,000.00
OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES,SA DE CV	\$ 22,000.00
ERNESTO SOLIS TORRES	\$ 332.50
GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	\$ 954,206.58

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 \$ 97,354.14 (NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 76,204.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 17,150.00
FONDO 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 28 DE FEBRERO DEL 2019. POR UN MONTO DE \$ 477,056.35) CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 35/100 MN).

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