

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 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	\$ 682,776.35	\$ 687,538.35
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 487,109.26	\$ 487,109.26
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 RECIBE LA PRIMERA REMESA DEL PRESUPUESTO 2019 POR LA CANTIDAD DE \$ 954,206.58 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 58/100 MN) PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES.

EL SALDO DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 518,435.50 (QUINIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 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.	\$ 477,103.00

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 \$ 53,038.45 (CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS 45/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 32,371.78
RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS	\$ 1,666.67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,000.00
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 31 DE MARZO DEL 2019. POR UN MONTO DE \$ 635,604.76) SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO 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”