

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MAYO 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	\$ 2,051,196.38	\$ 2,051,196.38
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 698,633.32	\$ 698,633.32
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 SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020, SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, GASTO CORRIENTE POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE LOS CUALES FUERÓN DEPOSITADOS EN EL MISMO MES.

EL SALDO DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 43,000.00 (CUARENTA Y TRES 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

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 \$ 52,597.72 (CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 72/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 31,647.10
RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS	\$.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,000.00
I.M.S.S.	\$ 5,950.28

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 MAYO DEL 2020. POR UN MONTO DE \$ 1,335,650.04 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 04/100 MN).

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