

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE 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 BANACRIAS INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

SALDOS	CONTABILIDAD	BANCOS
BANORTE,S.A. CTA 845033129	\$ 1,938,902.26	\$ 2,005,265.66
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 699,609.32	\$ 699,609.32
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 EFECTUA FACTURA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL PRESUPUESTO 2019 POR LA CANTIDAD DE \$ 477,103.00 (CUTROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 MN) PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES, COBRANDOSE LO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019

EL SALDO DE LA CUENTA DEUDORA DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 47,500.00 (CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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.	\$ 24,500.00
INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$ 8,000.00

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 \$ 81,315.78 (OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 78/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 58,760.93
RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS	\$ 3,554.79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,000.06
FONDO Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O VALORES Y BIENES EN GARANTIA 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 OCTUBRE DEL 2019. POR UN MONTO DE \$ 1,606,581.00(UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 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”