



CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UTILIZADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MINIMAS DEL SERVICIO, GASTOS NO MAYORES A \$ 2,000.00, DICHO FONDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SE SALDO QUEDANDO EN 0.00 Y DE 4 CUENTAS BANCARIAS INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

SALDOS	CONTABILIDAD	BANCOS
BANORTE,S.A. CTA 845033129	\$ 723,431.34	\$ 723,431.34
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 742,588.44	\$ 742,588.44
BANORTE, S.A. CTA 355915040	\$ 56,598.55	\$ 56,598.55
BANORTE,S.A. CTA 355915059	\$ 120,071.13	\$ 120,071.13

POR EL PRESENTE MES SE RECIBE EL ULTIMO PAGO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA POR LA CANTIDAD DE \$ 231,068.66 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 66/100 MN) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 477 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2019, 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 \$ 15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 MN) CORRESPONDE A TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA MISMA INSTITUCIÓN INTEGRANDOSE 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

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 LA CANTIDAD DE \$ 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

EN EL MES DE DICIEMBRE SE ADQUIRIERON 4 SETS PARA TRASPLANTES CON UN IMPORTE DE \$ 884,923.17(OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 17/100 MN) CON EL APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CON APEGO A LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

EL SALDO CONFORMADO POR PASIVO CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE POR LA CANTIDAD DE \$ 191,172.67 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 67/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PROVEEDORES	\$ 8,544.67
I.S.R. RETENIDO	\$ 149,847.00
RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS	\$ 333.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 32,448.00

SE DEPURA LA CUENTA DE FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO, SE TENIA UN SALDO DE \$ 4,000.00 QUEDANDO EN 0.00 PASANDO COMO INGRESO DIVERSO AL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES.

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 DICIEMBRE DEL 2019. POR UN MONTO DE \$ 1,097,910.72 (UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 72/100 MN).

DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO EN LA CANTIDAD DE \$ 5,725,236.58 (CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 58/100MN) Y DE LO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES

EFFECTIVAMENTE DEVENGADO (CAP. 1000, 2000, 3000 Y 5000) POR \$ 5,564,567.73 (CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 73/100 MN) SE DERIVA UN REMANENTE DE \$ 160,668.85 (CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 85/100 MN) QUE SERA UTILIZADO PARA UN FONDE DE POSIBLES CONTINGENCIAS LABORALES.

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