



CENTRO ESTATAL  
DE TRASPLANTES

# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### JUNIO 2024

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 7 CUENTAS BANCARIAS INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

NUM. DE CUENTA	CONTABILIDAD	BANCOS
BANORTE, S.A. CTA 845033129	\$ 19,998.13	\$ 19,998.13
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 1,263,434.69	\$ 1,263,434.69
BANORTE, S.A. CTA 355915040	\$ 56,598.55	\$ 56,598.55
BANORTE, S.A. CTA 355915059	\$ 82,569.30	\$ 82,569.30
BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0120431826	\$ 0.30	\$ 0.30
BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0120431753	148,557.43	\$ 148,557.43
BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01204311850	\$ 393.45	\$ 393.45

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, DEL MES DE JUNIO, DEPOSITÁNDOSE \$ 279,312.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN) DE SERVICIOS PERSONALES, POR LO QUE RESPECTA A GASTO CORRIENTE SE DEPOSITARON \$ 230,582.75 (DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 75 00/100MN) CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO, ASÍ MISMO SE SOLICITO POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL POR UN TOTAL DE \$ 73,934.85 (SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 85/100 MN) QUEDANDO PENDIENTES DE COBRO.

EL SALDO DE LA CUENTA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 15,000.00 (QUINCE MIL PESOS /100 MN) INTEGRADOS 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, MUEBLES Y BIENES INTANGIBLES LOS CUALES ESTAN REGISTRADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CUENTAS ESPECÍFICAS DEL ACTIVO EL CUAL ASCIENDE A \$ 4, 960,995.04 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 MN) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

BIENES INMUEBLES	\$ 1,700,000.00
BIENES MUEBLES	\$ 3,179,406.44
BIENES INTANGIBLES	\$ 81,588.60

EL SALDO CONFORMADO POR PASIVO CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE POR LA CANTIDAD DE \$ 60,258.22 (SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

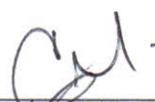
I.S.R. RETENIDO	\$ 34,965.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,000.00
I.M.S.S.	\$ 10,293.14

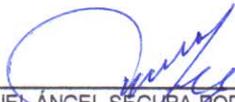
EL

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 \$ 2,824,437.13 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 13/100 MN) Y EL RESULTADO AL 30 DE JUNIO DEL 2024, POR UN MONTO DE \$ 179,898.76 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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”

  
DRA. THAYDEÉ GRISELL MONSIVÁIS SANTOYO  
DIRECTORA GENERAL

  
LAE. MARÍA JOSÉ CANCINO GONZÁLEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
CP MIGUEL ÁNGEL SEGURA RODRÍGUEZ  
CONTADOR