

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 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	\$ 8,718.21	\$ 8,718.21
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 1,385,033.24	\$ 1,385,033.24
BANORTE, S.A. CTA 355915040	\$ 117,500.00	\$ 117,500.00
BANORTE, S.A. CTA 355915059	\$ 4,988.50	\$ 4,988.50
BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0120431826	\$ 0.31	\$ 0.31
BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0120431753	\$ 108,482.61	\$ 108,482.61
BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01204311850	\$ 393.45	\$ 393.45

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, DEL MES DE SEPTIEMBRE, 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 ESTAN PENDIENTE 4 FACTURAS QUE SUMAN LA CANTIDAD DE \$ 160,055.48 (CIENTO SESENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 48/100 MN) QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE EJERCICIO.

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 \$ 169,827.22 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 22/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 34,965.34
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 127,500.00
I.M.S.S.	\$ 7,361.88

EL 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 SEPTIEMBRE DEL 2024, POR UN MONTO DE \$ 120,532.63 (CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 63/100 MN).

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


DRA. THAYDEÉ GRISELLE MONSIVÁIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL


L.A.E. MARÍA JOSÉ CANCINO GONZÁLEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. MIGUEL ÁNGEL SEGURA RODRÍGUEZ
CONTADOR