

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 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	\$ 5,328.30	\$ 5,328.30
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 1,418,033.24	\$ 1,418,033.24
BANORTE, S.A. CTA 355915040	\$ 189,412.65	\$ 189,412.65
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	\$434,280.73	\$ 434,280.73
BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01204311850	\$ 393.45	\$ 393.45

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, DEL MES DE DICIEMBRE, DEPOSITÁNDOSE \$ 781,215.80 (SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 80/100 MN) DE SERVICIOS PERSONALES, POR LO QUE RESPECTA A GASTO CORRIENTE SE PAGO TODO LO PENDIENTE POR LA CANTIDAD DE \$ 325,431.61 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 61/100 MN).

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

