

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE 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	\$ 13,447.93	\$ 13,447.93
BANORTE, S.A. CTA 174135955	\$ 1,440,033.24	\$ 1,440,033.24
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	
BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0120431753	\$102,164.54	\$ 102,164.54
BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01204311850	\$ 393.45	\$ 393.45

POR EL PRESENTE MES SE SOLICITÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, DEL MES DE NOVIEMBRE, DEPOSITÁNDOSE \$ 261,344.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN) DE SERVICIOS PERSONALES, POR LO QUE RESPECTA A GASTO CORRIENTE ESTA PENDIENTE DE PAGO DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE POR \$ 325,431.61 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 61/100).

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 \$ 257,112.98 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SETE MIL CIENTO DOCE PESOS 98/100 MN) ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.S.R. RETENIDO	\$ 32,924.48
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 217,500.00
I.M.S.S.	\$ 6,688.50

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 NOVIEMBRE DEL 2024, POR UN MONTO DE \$ 86,732.64 (OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 64/100 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


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


C.P. MIGUEL ÁNGEL SEGURA RODRÍGUEZ
CONTADOR