



**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACION TANGAMANGA
“PROF CARLOS JONGUITUD BARRIOS”**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 2024

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

EL SALDO REGISTRADO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES ESTA CONSTITUIDO POR INGRESOS PROPIOS Y POR APORTACIONES TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS DEL GOBIERNO ESTATAL, REPRESENTA UN IMPORTE DE \$10'000,419.08 (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 08/100 M.N.) CANTIDAD INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

BANORTE	SALDO CONTABILIDAD	SALDO BANCO
1004178056 GASTOS DE OPERACIÓN	216.60	216.60
1004178047 INGRESOS PROPIOS	147,407.45	128,537.45
1004178074 SERVICIOS PERSONALES	-115,455.41	815,532.59
1004178074 SERVICIOS PERSONALES (INVERSION)	5,954,239.48	5,954,239.48
1004178056 SERVICIOS GENERALES(INVERSION)	2,754,583.44	2,754,583.44
119247543 COMUNICACIÓN SOCIAL	446,512.11	446,512.11
BBVA BANCOMER	SALDO CONTABILIDAD	SALDO BANCO
120249149 GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 182,926.34	\$ 182,926.34
120249173 INGRESOS PROPIOS	\$ 591,911.99	\$ 592,161.99
120248649 SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,423.00	\$ 62,080.20
120418498 COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 23,201.89	\$ 23,201.89
120418595 PARQUE CAMELIAS	\$ 2,452.19	\$ 2,452.19

EL SALDO REGISTRADO EN SERVICIOS PERSONALES E INVERSION ESTA DESTINADO A CUBRIR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO; ASI COMO PRESTACIONES DERIVADAS DE LA RELACION LABORAL COMO SON ENTRE OTRAS, PREMIO POR PUNTUALIDAD, PAGOS DE ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO, FINIQUITOS POR JUBILACIONES Y DEFUNCIONES, ETC., EL SALDO EN SERVICIOS GENERALES (INVERSION) ESTA DESTINADO A LA ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA.



**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ**

CECURT
CENTROS ESTATALES DE
CULTURA Y RECREACIÓN
TANGAMANGA I Y II

LOS SALDOS REGISTRADOS EN BANCOS ESTAN DESTINADOS PARA CUBRIR LOS PASIVOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES DEL CAPITULO 4000

LOS BIENES INMUEBLES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. EL ACTIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA CONFORMADO POR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES ESTAN REGISTRADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CUENTAS ESPECÍFICAS DEL ACTIVO EL CUAL ASCIENDE A \$172'255,803.00 (CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

➤ BIENES INMUEBLES	\$ 158'855,859.00
➤ BIENES MUEBLES	\$ 18'309,645.00
➤ ACTIVOS INTAGIBLES	\$ 100,159.00

Y UNA DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE JUNIO POR \$ 5'009,760.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

EL SALDO DEL PASIVO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 6'757,081.00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS 00/100) INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

➤ TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 629,494.00
➤ PROVISIONES DERIVADAS RELACION LABORAL	\$ 3'009,077.00
➤ PROVEEDORES	\$ 1'144,093.00
➤ PROVISIONES	\$ 1'532,873.00
➤ OTROS PASIVOS	\$ 441,544.00

EL PATRIMONIO ESTA INTEGRADO POR LOS BIENES PROPIEDAD DE LA DEPENDENCIA LOS CUALES ASCIENDEN A UN TOTAL DE \$ 161'470,504.00 (CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.), POR EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES \$21'275,754.00 (VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATROPESOS 00/100 M.N.) Y POR EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 POR UN MONTO DE -\$2'264,635.00 (MENOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

**CECURT I
CONTABILIDAD Y FINANZAS**

