

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 09/feb./2025

hora de Impresión | 04:55 p. m.

|   | <u>2024</u>                | <u>2023</u>                |   | <u>2024</u>                  | <u>2023</u>                  |
|---|----------------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                            |                            | <b>PASIVO</b>   |                              |                              |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>                                 | <b><u>\$64,440.88</u></b>  | <b><u>\$194,061.46</u></b> | <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>                                   | <b><u>\$1,371,782.30</u></b> | <b><u>\$1,472,414.33</u></b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                                 | \$3,273.40                 | \$3,844.42                 | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                            | \$1,371,782.30               | \$1,472,414.33               |
| BANCOS/TESORERÍA  | \$3,273.40                 | \$3,844.42                 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$392,211.55                 | \$392,211.55                 |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>               | <b>\$61,167.48</b>         | <b>\$190,217.04</b>        | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | \$0.00                       | \$30,184.75                  |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | \$38,947.63                | \$174,083.38               | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO              | \$978,442.08                 | \$1,048,889.36               |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                      | \$7,039.80                 | \$999.80                   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | \$1,128.67                   | \$1,128.67                   |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A              | \$15,180.05                | \$15,133.86                | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                               | <b>\$1,371,782.30</b>        | <b>\$1,472,414.33</b>        |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                             | <b>\$64,440.88</b>         | <b>\$194,061.46</b>        | <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>                                | <b><u>\$0.00</u></b>         | <b><u>\$0.00</u></b>         |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>                              | <b><u>\$917,953.02</u></b> | <b><u>\$880,332.84</u></b> | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>\$1,371,782.30</b>        | <b>\$1,472,414.33</b>        |
| <b>BIENES MUEBLES</b>   | \$915,296.36               | \$877,676.18               | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                               |                              |                              |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                           | \$23,980.26                | \$23,980.26                | <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>             | <b><u>\$0.00</u></b>         | <b><u>\$0.00</u></b>         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                    | \$322,142.56               | \$322,142.56               | <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>               | <b><u>-\$389,388.40</u></b>  | <b><u>-\$398,020.03</u></b>  |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | \$30,147.97                | \$30,147.97                | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>               | \$8,631.63                   | \$1,045,198.10               |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                | \$421,663.79               | \$421,663.79               | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                        | \$264,620.75                 | -\$780,577.35                |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | \$117,361.78               | \$79,741.60                | <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>     | -\$662,640.78                | -\$662,640.78                |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                      | <b>\$10,000.00</b>         | <b>\$10,000.00</b>         | <b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>                              | -\$662,640.78                | -\$662,640.78                |
| SOFTWARE  | \$10,000.00                | \$10,000.00                | <b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b>         | <b><u>\$0.00</u></b>         |
| <b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</b>  | <b>-\$7,343.51</b>         | <b>-\$7,343.51</b>         | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                          | <b>-\$389,388.40</b>         | <b>-\$398,020.03</b>         |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                        | -\$7,343.51                | -\$7,343.51                | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>             | <b>\$982,393.90</b>          | <b>\$1,074,394.30</b>        |
| <b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA</b> | <b>\$0.17</b>              | <b>\$0.17</b>              |   |                              |                              |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRAI              | \$0.17                     | \$0.17                     |   |                              |                              |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                          | <b>\$917,953.02</b>        | <b>\$880,332.84</b>        |   |                              |                              |
| <b>Total del Activo</b>   | <b>\$982,393.90</b>        | <b>\$1,074,394.30</b>      |   |                              |                              |



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/feb./2025

hora de Impresión 04:55 p. m.

|  | <u>2024</u>   | <u>2023</u>   |
|--|---------------|---------------|
| <b>Cuentas de Orden Contables</b>                      |               |               |
| <u>VALORES</u>   | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>                         | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u>                              | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>JUICIOS</u>   | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>              | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 09/feb./2025

hora de Impresión 04:55 p. m.

|   | <u>2024</u>    | <u>2023</u> |
|---|----------------|-------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                |             |
| <b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>           |                |             |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                | \$9,452,996.00 | \$0.00      |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR            | \$8,094,758.07 | \$0.00      |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA               | \$1,358,237.93 | \$0.00      |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA               | \$1,358,237.93 | \$0.00      |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>    |                |             |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO         | \$9,452,996.00 | \$0.00      |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER      | \$8,035,584.77 | \$0.00      |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | \$1,417,411.23 | \$0.00      |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | \$1,417,411.23 | \$0.00      |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         | \$1,417,411.23 | \$0.00      |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           | \$1,417,411.23 | \$0.00      |