

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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

|   | 2024                  | 2023                  |  | 2024                  | 2023                  |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       | <b>PASIVO</b>  |                       |                       |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u>                                  | <u>\$56,030.21</u>    | <u>\$194,061.46</u>   | <u>PASIVO CIRCULANTE</u>                                   | <u>\$1,762,991.39</u> | <u>\$1,472,414.33</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                  | \$1,833.31            | \$3,844.42            | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$1,762,991.39        | \$1,472,414.33        |
| BANCOS/TESORERÍA  | \$1,833.31            | \$3,844.42            | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$655,850.46          | \$392,211.55          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                | \$54,196.90           | \$190,217.04          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | \$101,491.66          | \$30,184.75           |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                          | \$38,845.03           | \$174,083.38          | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO       | \$1,005,644.98        | \$1,048,889.36        |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                | \$171.82              | \$999.80              | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$4.29                | \$1,128.67            |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A        | \$15,180.05           | \$15,133.86           | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                        | <b>\$1,762,991.39</b> | <b>\$1,472,414.33</b> |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                       | <b>\$56,030.21</b>    | <b>\$194,061.46</b>   | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>                                | <u>\$0.00</u>         | <u>\$0.00</u>         |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>                               | <u>\$1,627,655.23</u> | <u>\$880,332.84</u>   | <b>Total del Pasivo</b>                                    | <b>\$1,762,991.39</b> | <b>\$1,472,414.33</b> |
| BIENES MUEBLES  | \$1,634,998.57        | \$877,676.18          | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                        |                       |                       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                     | \$110,835.52          | \$23,980.26           | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>             | <u>\$0.00</u>         | <u>\$0.00</u>         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO              | \$322,142.56          | \$322,142.56          | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>               | <u>-\$79,305.95</u>   | <u>-\$398,020.03</u>  |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO             | \$1,104,374.49        | \$30,147.97           | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)               | -\$405,211.82         | \$1,045,198.10        |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                          | \$0.00                | \$421,663.79          | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | \$264,620.75          | -\$780,577.35         |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                  | \$97,646.00           | \$79,741.60           | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES     | \$61,285.12           | -\$662,640.78         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                       | \$0.00                | \$10,000.00           | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                              | \$61,285.12           | -\$662,640.78         |
| SOFTWARE  | \$0.00                | \$10,000.00           | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u> | <u>\$0.00</u>         | <u>\$0.00</u>         |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE/  | -\$7,343.51           | -\$7,343.51           | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                   | <b>-\$79,305.95</b>   | <b>-\$398,020.03</b>  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                  | -\$7,343.51           | -\$7,343.51           |  |                       |                       |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA/ | \$0.17                | \$0.17                |  |                       |                       |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRA/        | \$0.17                | \$0.17                |  |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                    | <b>\$1,627,655.23</b> | <b>\$880,332.84</b>   | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>      | <b>\$1,683,685.44</b> | <b>\$1,074,394.30</b> |
| <b>Total del Activo</b>                                   | <b>\$1,683,685.44</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 30/sep/2024

(Cifras en Pesos)

|  | <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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 30/sep/2024

(Cifras en Pesos)

|   | <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 | \$9,452,996.00  |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$6,061,571.47 | \$0.00          |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00         | -\$2,912,218.94 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$3,391,424.53 | \$6,540,777.06  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$3,391,424.53 | \$6,366,796.28  |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>              |                |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$9,452,996.00 | \$9,452,996.00  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$5,588,554.72 | \$0.00          |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00         | -\$2,913,041.70 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$3,864,441.28 | \$6,539,954.30  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$3,864,441.28 | \$6,539,954.30  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$3,486,110.71 | \$6,473,906.04  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$3,486,110.71 | \$6,473,906.04  |