



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 31/oct/2019

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 08/nov/2019  
hora de Impresión | 11:19 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$1,921,487.39</b></u>	<u><b>\$1,476,121.61</b></u>	<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$550,058.84</b></u>	<u><b>\$568,257.76</b></u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,902,341.11	\$1,468,886.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$550,058.84	\$568,257.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,046.28	\$7,234.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,100.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,921,487.39</b>	<b>\$1,476,121.61</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$550,058.84</b>	<b>\$568,257.76</b>
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$1,118,761.24</b></u>	<u><b>\$822,811.30</b></u>	<u><b>PASIVO NO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$547,444.41</b></u>	<u><b>\$978,681.14</b></u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$29,495.74	\$29,495.74	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,062,213.10	\$766,263.16	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$27,052.40	\$27,052.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$547,444.41	\$978,681.14
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$547,444.41</b>	<b>\$978,681.14</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,118,761.24</b>	<b>\$822,811.30</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,097,503.25</b>	<b>\$1,546,938.90</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$3,040,248.63</b>	<b>\$2,298,932.91</b>	<u><b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>	<u><b>\$132,848.15</b></u>	<u><b>\$132,848.15</b></u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$132,848.15	\$132,848.15
			<u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>	<u><b>\$1,809,897.23</b></u>	<u><b>\$619,145.86</b></u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$892,640.65	\$2,607.01
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$917,256.58	\$616,538.85
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<u><b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b></u>	<u><b>\$0.00</b></u>	<u><b>\$0.00</b></u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/oct/2019**

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 08/nov/2019  
hora de Impresión | 11:19 a.m.

---

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,942,745.38</b>	<b>\$751,994.01</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,040,248.63</b>	<b>\$2,298,932.91</b>



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 31/oct/2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 08/nov/2019  
hora de Impresión | 11:19 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,620,846.54	\$17,034,720.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,497,061.20	\$2.21
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,831,000.00	\$1,933,385.17
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,954,785.34	\$18,968,103.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,954,785.34	\$18,968,103.15
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,620,846.54	\$17,034,720.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$633,486.11	\$2,609.22
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$1,844,000.00	\$1,933,385.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,831,360.43	\$18,965,496.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,062,144.69	\$18,965,496.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,050,580.01	\$18,965,496.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,050,580.01	\$18,965,496.14