



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2021**

Utr: cpalomares  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05 Jul./2021  
 10:02 a. m.

ACTIVO	<u>2021</u>	<u>2020</u>	PASIVO	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$5,383,818.45</u></b>	<b><u>\$6,332,997.91</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$3,151,579.04</u></b>	<b><u>\$3,241,439.24</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,356,339.17	\$6,089,303.50	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,151,579.04	\$3,241,439.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,479.28	\$243,414.41	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$3,151,579.04</u></b>	<b><u>\$3,241,439.24</u></b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,000.00	\$280.00	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$5,383,818.45</u></b>	<b><u>\$6,332,997.91</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b><u>\$3,151,579.04</u></b>	<b><u>\$3,397,599.16</u></b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$3,753,553.68</u></b>	<b><u>\$4,612,872.94</u></b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$590,875.72	\$1,246,881.98
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,039,902.22	\$3,039,902.22
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	RESERVAS	\$122,775.74	\$326,088.74
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$6,905,132.72</u></b>	<b><u>\$7,854,312.18</u></b>	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$3,753,553.68</u></b>	<b><u>\$4,612,872.94</u></b>
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$6,905,132.72</u></b>	<b><u>\$7,854,312.18</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,493,250.34	\$912,025.00			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.44			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,342,633.10	\$12,923,858.44			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,342,633.10	\$12,923,858.44			
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,835,883.77	\$13,835,883.78			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,084,126.39	\$1,354,437.32			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,751,757.38	\$12,481,446.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,751,757.38	\$12,481,446.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,751,757.38	\$12,417,438.60			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,444,278.14	\$12,048,175.77			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIA PALOMARES AZUA  
 ADMINISTRADORA

