



Usr: cpalomares  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Situacion Financiera**  
**Al 30/abr./2021**

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2021  
12:36 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$5,580,346.83</u></b>	<b><u>\$5,787,263.58</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$3,137,233.93</u></b>	<b><u>\$3,208,566.30</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,557,751.56	\$5,700,355.25	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,137,233.93	\$3,208,566.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,479.27	\$85,592.89	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,137,233.93</b>	<b>\$3,208,566.30</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$116.00	\$1,315.44			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,580,346.83</b>	<b>\$5,787,263.58</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>\$1,521,314.27</u></b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,137,233.93	\$3,208,566.30
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$3,964,427.17</u></b>	<b><u>\$4,100,011.55</u></b>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$801,749.21	\$734,020.59
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,521,314.27</b>	<b>\$1,521,314.27</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,039,902.22	\$3,039,902.22
<b>Total del Activo</b>	<b>\$7,101,661.10</b>	<b>\$7,308,577.85</b>	RESERVAS	\$122,775.74	\$326,088.74
			<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,964,427.17</b>	<b>\$4,100,011.55</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,101,661.10</b>	<b>\$7,308,577.85</b>
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,348,604.00	\$912,025.00			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.44			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,487,279.44	\$12,923,858.44			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,487,279.44	\$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	\$10,108,858.71	\$1,354,437.32			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,727,025.06	\$12,481,446.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,685,530.23	\$12,481,446.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,685,530.23	\$12,417,438.60			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,346,250.90	\$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



