



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/Jul./2021**

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2021
09:40 a. m.

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,340,143.85</u>	<u>\$6,506,392.27</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,965,538.61</u>	<u>\$3,094,295.14</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,312,664.57	\$6,266,527.85	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,965,538.61	\$3,094,295.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$22,479.28	\$239,864.42		<u>\$2,965,538.61</u>	<u>\$3,094,295.14</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,000.00	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	<u>\$5,340,143.85</u>	<u>\$6,506,392.27</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,521,314.27</u>	<u>\$1,521,314.27</u>	Total del Pasivo	<u>\$2,965,538.61</u>	<u>\$3,094,295.14</u>
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,895,919.51</u>	<u>\$4,933,411.40</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$1,521,314.27</u>	<u>\$1,521,314.27</u>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$733,241.55	\$1,567,420.44
Total del Activo	<u>\$6,861,458.12</u>	<u>\$8,027,706.54</u>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,039,902.22	\$3,039,902.22
			RESERVAS	\$122,775.74	\$326,088.74
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$3,895,919.51</u>	<u>\$4,933,411.40</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$6,841,458.12</u>	<u>\$8,027,706.54</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
<u>LEY DE INGRESOS</u>					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,520,776.34				
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,315,107.10				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,315,107.10				
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,835,883.77				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,254,018.22				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,581,865.55				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,581,865.55				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,581,865.55				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,432,703.79				

"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

