



**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.

<b>ACTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$5,340,143.85</u></b>	<b><u>\$6,506,392.27</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$2,965,538.61</u></b>	<b><u>\$3,094,295.14</u></b>
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		<b><u>\$2,965,538.61</u></b>	<b><u>\$3,094,295.14</u></b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,000.00	\$0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$5,340,143.85</u></b>	<b><u>\$6,506,392.27</u></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>	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$2,965,538.61</u></b>	<b><u>\$3,094,295.14</u></b>
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$3,895,919.51</u></b>	<b><u>\$4,933,411.40</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$733,241.55	\$1,567,420.44
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$6,861,458.12</u></b>	<b><u>\$8,027,706.54</u></b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,039,902.22	\$3,039,902.22
			RESERVAS	\$122,775.74	\$326,088.74
			<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$3,895,919.51</u></b>	<b><u>\$4,933,411.40</u></b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$6,841,458.12</u></b>	<b><u>\$8,027,706.54</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>					
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				
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>					
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

