



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

Usr: cpalomares  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 03/sep./2021  
 hora de impresión 10:16 a. 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>\$4,692,137.75</u></b>	<b><u>\$6,799,996.23</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$3,151,959.64</u></b>	<b><u>\$3,278,963.17</u></b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,664,658.47	\$6,427,618.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,151,959.64	\$3,278,963.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,479.28	\$372,377.89	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,151,959.64</b>	<b>\$3,278,963.17</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,000.00	\$0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,692,137.75</b>	<b>\$5,481,374.83</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>\$3,151,959.64</b>	<b>\$3,278,963.17</b>
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</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 CONTRIBUIDO</u></b>		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,521,314.27</b>	<b>\$1,521,314.27</b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$3,061,492.38</u></b>	<b><u>\$5,042,347.33</u></b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$6,213,452.02</b>	<b>\$8,321,310.50</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$101,185.58	\$1,676,356.37
			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>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,061,492.38</b>	<b>\$5,042,347.33</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,213,452.02</b>	<b>\$8,321,310.50</b>
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,548,302.34	\$912,025.00			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	\$0.00	\$0.44			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,287,581.10	\$12,923,858.44			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,287,581.10	\$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	\$5,447,117.09	\$1,354,437.32			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDC	\$8,388,766.68	\$12,481,446.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,388,766.68	\$12,481,446.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,388,766.68	\$12,417,438.60			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,080,485.18	\$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

