



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>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,692,137.75</u>	<u>\$6,799,996.23</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,151,959.64</u>	<u>\$3,278,963.17</u>
EFFECTIVO 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	Total de Pasivos Circulantes	\$3,151,959.64	\$3,278,963.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,000.00	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$4,692,137.75	\$5,481,374.83	<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	\$3,151,959.64	\$3,278,963.17
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51			
Total de Activos No Circulantes	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,061,492.38</u>	<u>\$5,042,347.33</u>
Total del Activo	\$6,213,452.02	\$8,321,310.50	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
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,061,492.38	\$5,042,347.33
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,213,452.02	\$8,321,310.50
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			
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>					
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

