



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Situación Financiera

Al 30/Nov./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: cpalomares

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

fecha y 03/dic.2021

hora de impresión 10:10a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,724,794.57</u>	<u>\$6,953,589.91</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$880,728.08</u>	<u>\$3,108,779.63</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,702,285.29	\$6,734,551.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$880,728.08	\$3,108,779.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,479.28	\$219,038.17	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$880,728.08</u>	<u>\$3,108,779.63</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$30.00	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	<u>\$2,724,794.57</u>	<u>\$6,953,589.91</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>\$880,728.08</u>	<u>\$3,108,779.63</u>
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62	HACIENDA PUBLICA/ 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>\$3,365,380.76</u>	<u>\$5,366,124.55</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$1,521,314.27</u>	<u>\$1,521,314.27</u>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$202,702.80	\$2,000,133.59
Total del Activo	<u>\$4,246,108.84</u>	<u>\$8,474,904.18</u>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,039,902.22	\$3,039,902.22
			RESERVAS	\$122,775.74	\$326,088.74
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$3,365,380.76</u>	<u>\$5,366,124.55</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00	Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$4,246,108.84</u>	<u>\$8,474,904.18</u>
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,532,641.94	\$1,607,253.56			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$277,245.00			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,303,241.50	\$11,951,384.44			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,303,241.50	\$11,817,509.44			
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,835,883.77	\$13,835,883.78			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,733,250.57	\$3,607,387.93			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,102,633.20	\$9,951,250.85			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,100,538.70	\$9,951,250.85			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,100,538.70	\$9,951,250.85			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,963,240.94	\$9,830,273.21			

"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

