



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/mar./2023

hora de impresión 10:37 a.m.

|                                             | 2023                  | 2022                  |                                                         | 2023                  | 2022                  |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                               |                       |                       | <b>PASIVO</b>                                           |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>\$528,668.04</b>   | <b>\$1,522,843.54</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$597,352.39</b>   | <b>\$576,941.00</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                    | \$520,892.00          | \$1,516,715.95        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$597,352.39          | \$576,941.00          |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$5,001.07            | \$5,297.59            | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                     | <b>\$597,352.39</b>   | <b>\$576,941.00</b>   |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS       | \$2,774.97            | \$830.00              | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>\$364,265.72</b>   | <b>\$408,630.72</b>   |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>         | <b>\$528,668.04</b>   | <b>\$1,522,843.54</b> | PROVISIONES A LARGO PLAZO                               | \$364,265.72          | \$408,630.72          |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                 | <b>\$1,496,216.22</b> | <b>\$1,521,314.27</b> | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                  | <b>\$364,265.72</b>   | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES MUEBLES                              | \$1,428,850.57        | \$1,453,948.62        | <b>Total del Pasivo</b>                                 | <b>\$961,618.11</b>   | <b>\$985,571.72</b>   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                         | \$66,909.14           | \$66,909.14           | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                     |                       |                       |
| ACTIVOS DIFERIDOS                           | \$456.51              | \$456.51              | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>          | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>      | <b>\$1,496,216.22</b> | <b>\$1,521,314.27</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>            | <b>\$1,063,266.17</b> | <b>\$2,058,586.09</b> |
| <b>Total del Activo</b>                     | <b>\$2,024,884.26</b> | <b>\$3,044,157.81</b> | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)            | \$301,802.32          | -\$400,460.05         |
|                                             |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | \$761,463.85          | \$2,425,777.20        |
|                                             |                       |                       | RESERVAS                                                | \$0.00                | \$33,268.94           |
|                                             |                       |                       | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
|                                             |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                     |                       |                       |
|                                             |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                | <b>\$1,063,266.17</b> | <b>\$2,058,586.09</b> |
| <b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>     | <b>2023</b>           | <b>2022</b>           | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>   | <b>\$2,024,884.28</b> | <b>\$3,044,157.81</b> |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                      |                       |                       |                                                         |                       |                       |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                    | \$14,028,446.00       | \$14,028,450.46       |                                                         |                       |                       |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                | \$11,820,469.39       | \$13,258,724.32       |                                                         |                       |                       |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                   | \$2,208,047.96        | \$769,726.14          |                                                         |                       |                       |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                   | \$2,208,047.96        | \$769,726.14          |                                                         |                       |                       |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>               |                       |                       |                                                         |                       |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO             | \$14,025,446.00       | \$14,028,450.47       |                                                         |                       |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER          | \$12,122,230.95       | \$12,221,956.38       |                                                         |                       |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO         | \$1,906,245.64        | \$1,806,494.09        |                                                         |                       |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO            | \$1,906,245.64        | \$1,806,494.09        |                                                         |                       |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO             | \$1,906,245.64        | \$1,806,494.09        |                                                         |                       |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO               | \$1,641,212.39        | \$1,560,760.12        |                                                         |                       |                       |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MANUELA JIMENEZ MERAZ  
DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA RUIZ MONTELONO  
ADMINISTRADORA



