



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2021

Utr: cpalomares
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05 Jul./2021
 10:02 a. m.

ACTIVO	<u>2021</u>	<u>2020</u>	PASIVO	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,383,818.45</u>	<u>\$6,332,997.91</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,151,579.04</u>	<u>\$3,241,439.24</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,356,339.17	\$6,089,303.50	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,151,579.04	\$3,241,439.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,479.28	\$243,414.41	Total de Pasivos Circulantes	\$3,151,579.04	\$3,241,439.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,000.00	\$280.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Total de Activos Circulantes	<u>\$5,383,818.45</u>	<u>\$6,332,997.91</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,151,579.04	\$3,397,599.16
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,521,314.27</u>	<u>\$1,521,314.27</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,753,553.68</u>	<u>\$4,612,872.94</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$590,875.72	\$1,246,881.98
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,039,902.22	\$3,039,902.22
Total de Activos No Circulantes	<u>\$1,521,314.27</u>	<u>\$1,521,314.27</u>	RESERVAS	\$122,775.74	\$326,088.74
Total del Activo	<u>\$6,905,132.72</u>	<u>\$7,854,312.18</u>	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,753,553.68	\$4,612,872.94
<u>LEY DE INGRESOS</u>			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,905,132.72	\$7,854,312.18
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,493,250.34	\$912,025.00			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.44			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,342,633.10	\$12,923,858.44			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,342,633.10	\$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	\$8,084,126.39	\$1,354,437.32			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,751,757.38	\$12,481,446.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,751,757.38	\$12,481,446.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,751,757.38	\$12,417,438.60			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,444,278.14	\$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

