



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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/sep./2021**

(Cifras en Pesos)

Usr: cpalomares

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora | 11/oct./2021  
09:33 a.

	<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>\$2,921,568.29</u></b>	<b><u>\$6,265,589.27</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$808,885.56</u></b>	<b><u>\$3,148,274.62</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,899,059.01	\$6,045,106.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$808,885.56	\$3,148,274.62
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,479.28	\$220,482.89	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$808,885.56</b>	<b>\$3,148,274.62</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$30.00	\$0.00	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$2,921,568.29</u></b>	<b><u>\$6,265,589.27</u></b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$808,885.56</u></b>	<b><u>\$3,148,274.62</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>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></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 GENERADO</u></b>	<b><u>\$3,633,997.00</u></b>	<b><u>\$4,638,628.92</u></b>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$471,319.04	\$1,272,637.96
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,039,902.22	\$3,039,902.22
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$4,442,882.56</u></b>	<b><u>\$7,786,903.54</u></b>	RESERVAS	\$122,775.74	\$326,088.74
			<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$3,633,997.00</u></b>	<b><u>\$4,638,628.92</u></b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$4,442,882.56</u></b>	<b><u>\$7,786,903.54</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,062,228.34	\$912,025.00			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.44			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,773,655.10	\$12,923,858.44			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,773,655.10	\$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	\$4,594,678.11	\$1,354,437.32			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,241,205.66	\$12,481,446.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,241,205.66	\$12,481,446.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,241,205.66	\$12,417,438.60			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,222,054.66	\$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

