

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

**Estado de Situación Financiera  
Al 30/jun./2022**

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/jul./2022

hora de impresión 10:31 a.m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,930,220.84</u></b>	<b><u>\$5,383,818.45</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$713,306.03</u></b>	<b><u>\$3,151,579.04</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,314,929.60	\$5,356,339.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$713,306.03	\$3,151,579.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$614,431.68	\$22,479.28	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$713,306.03</u></b>	<b><u>\$3,151,579.04</u></b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$859.56	\$5,000.00	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$364,265.72</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$1,930,220.84</u></b>	<b><u>\$5,383,818.45</u></b>	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$364,265.72	\$0.00
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$364,265.72</u></b>	<b><u>\$3,151,579.04</u></b>
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$1,077,571.75</u></b>	<b><u>\$3,151,579.04</u></b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$2,373,963.36</u></b>	<b><u>\$3,753,553.68</u></b>
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$3,451,535.11</u></b>	<b><u>\$6,905,132.72</u></b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$51,813.84	\$590,875.72
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,425,777.20	\$3,039,902.22
			RESERVAS	\$0.00	\$122,775.74
			<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>\$2,373,963.36</u></b>	<b><u>\$3,753,553.68</u></b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$3,451,535.11</u></b>	<b><u>\$6,905,132.72</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>			
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,028,450.46	\$13,835,883.44			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,270,372.48	\$7,493,250.34			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,758,077.98	\$6,342,633.10			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,147,258.16	\$6,342,633.10			
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,028,450.47	\$13,835,883.77			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,210,680.80	\$8,084,126.39			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,817,769.67	\$5,751,757.38			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,809,891.82	\$5,751,757.38			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,809,891.82	\$5,751,757.38			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,504,196.58	\$5,444,278.14			

“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

\_\_\_\_\_  
REBECA SALAS GONZALEZ  
ADMINISTRADORA

