

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2022

Usr: contabilidad Fecha y 06/oct./2022

ACTIVO CIRCULANTE 9426.061.02 \$2.921.568.73 EFECTIVOY P COLINICATION 9500.01 P COLINICATION 9500.00 P COLINICATION 9500.01 P COLINICATION 9500.00 P COLINICATION	Rep: rptEstadoSituacionFinanciera	(Cifras en Pesos)			hora de impresión 10:32 a.m.	
ACTIVO CIRCULANTE \$20,201.586.28 \$202.586.28 \$20,000 \$20		<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$763,720.57 \$2,999,090.01 DERECHOS A RECIBIR FERCTIVO O EQUIVALENTES \$338,473.72 \$22,999,090.01 DERECHOS A RECIBIR FERCTIVO O EQUIVALENTES \$338,477.77 \$30.00 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS \$326,061.02 \$2,921,568.29 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS \$346,061.02 \$2,921,568.29 ACTIVOS DICROLLANTE \$3,62,134,27 \$1,621,314,27 \$1,453,948.62 \$1,453,948.62 \$4,453,94	ACTIVO			PASIVO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$33.84.97.32 \$22.479.28 Total de Pasivos Circulantes \$508,390.65 \$808,885.56 \$400.00 \$426,061.02 \$2.921,566.29 PROVISIONES A LARGO PLAZO \$304,265.72 \$30.00 \$304,265.72 \$30.00 \$304,265.72 \$30.00 \$304,265.72 \$30.00 \$304,265.72 \$30.00 \$304,265.72 \$30.00 \$304,265.72 \$30.00 \$304,265.72 \$30.00 \$304,265.72 \$30.00 \$304,265.72 \$30.00 \$304,265.72 \$30.00 \$304,265.72 \$30.00 \$304,265.72 \$30.00 \$304,265.72 \$30.00 \$304,265.72 \$30.00 \$304,265.72 \$30.00	ACTIVO CIRCULANTE	\$426,061.02	\$2,921,568.29	PASIVO CIRCULANTE	\$508,390.66	\$808,885.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS \$837.77 \$30.00 PASIVO NO CIRCULANTE \$364.265.72 \$0.00 \$0.00				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		. ,
Total de Activo Circulantes		. ,	. ,	Total de Pasivos Circulantes	\$508,390.66	\$808,885.56
ACTIVO NO CIRCULANTE \$1,521,314.27 \$1,521,314.27 \$1,521,314.27 \$1,521,314.27 \$1,521,314.27 \$1,521,314.27 \$1,53,948.62 \$1,453				PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$364,265.72</u>	\$0.00
BIENES MUEBLES \$1,453,948.62 \$1,453,948.62 \$68,909.14 \$466.51 \$460.51 \$4	Total de Activos Circulantes	\$426,061.02	\$2,921,568.29	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$364,265.72	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,521,314.27</u>	\$1,521,314.27	Total de Pasivos No Circulantes	\$364,265.72	\$808,885.56
ACTIVOS DIFERIDOS						
Total de Activos No Circulantes			. ,	Total del Pasivo	\$872.656.38	\$808.885.56
Total del Activo					***********	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$1,074,718.91 \$3,633,997.00 RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO) DESAHORRO) \$1,351,058.29 \$471,319.04 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$2,425,777.20 \$3,039,902.22 RESULTADOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO \$1,074,718.91 \$3,633,997.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio \$1,074,718.91 \$3,633,997.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio \$1,074,718.91 \$3,633,997.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio \$1,947,375.29 \$4,442,882.56 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$14,028,450.46 \$13,835,883.44 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$6,712,371.22 \$912,025.00 LEY DE INGRESOS DE L'ENCADA \$7,516,079.24 \$12,923,856.44 LEY DE INGRESOS DE L'ENCADA \$7,516,079.24 \$12,923,856.44 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$7,653,690.42 \$12,923,856.44 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$7,653,690.42 \$12,923,856.44 LEY DE INGRESOS DE L'ENCADA \$7,653,690.42 \$13,835,883,77 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE L'ENCADA \$1,364,637.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR BLECCE \$5,346,051.14 \$1,354,437.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$8,667,137.53 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE L'ENCADO \$8,667,137.53 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE L'ENCADO \$8,667,137.53 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE L'ENCIDO \$8,667,137.53 \$12,481,446.46	l otal de Activos No Circulantes	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO) DESAHORRO) RESULTADOS DE LA CATUALIZACIÓN DE LA RESULTADOS DE LA CATUALIZACIÓN DE LA RECENO A INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Total Hacienda Pública/Patrimonio \$1,074,718.91 \$3,633,997.00 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio \$1,947,375.29 \$4,442,882.56 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$7,316,079.24 \$11,3835,883.44 S7,2923,858.44 PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADA \$7,366,079.24 \$12,923,858.44 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCICIO \$5,348,051.14 \$1,384,437.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$1,384,437.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$1,384,437.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$1,384,437.3	Total del Activo	\$1,947,375.29	\$4,442,882.56	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ÀNTERIORES \$2,425,777.20 \$3,039,902.22 RESERVAS \$0.00 \$122,775.74				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$1,074,718.91</u>	\$3,633,997.00
RESERVAS RESUPCESTO DE EGRESOS PARGADO RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO RESUPUESTO DE EGRESOS EVENGADO RESUPUESTO DE EGRESOS EVENGADO RESUPUESTO DE EGRESOS EVENGADO RESUPUESTO DE EGRESOS EVENCADO RESUPUESTO DE EGRESOS EVENCADO RESUPUESTO DE EGRESOS EVENCADO RESUPUESTO DE EGRESOS EVENCADO RESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO RES				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,351,058.29	\$471,319.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO \$0.00 \$0.00					. , ,	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO \$0.00 \$0.00					\$0.00	\$122,775.74
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2022 2021 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio \$1,947,375.29 \$4,442,882.56 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$14,028,450.46 \$13,835,883.44 \$12,923,858.44 <					<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$14,028,450.46 \$13,835,883.44 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$6,712,371.22 \$912,025.00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$7,316,079.24 \$12,923,858.44 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$7,653,690.42 \$12,923,858.44 PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$14,028,450.47 \$13,835,883.77 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$5,348,051.14 \$1,354,437.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$8,680,399.33 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIGADO \$8,667,137.53 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIGADO \$8,667,137.53 \$12,417,438.60 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,579,219.10 \$12,048,175.77				Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,074,718.91	\$3,633,997.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$14,028,450.46 \$13,835,883.44 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$6,712,371.22 \$912,025.00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$7,316,079.24 \$12,923,858.44 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$7,653,690.42 \$12,923,858.44 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$5,348,051.14 \$1,354,437.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$8,680,399.33 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,667,137.53 \$12,417,438.60 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,579,219.10 \$12,048,175.77	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2022</u>	<u>2021</u>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,947,375.29	\$4,442,882.56
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$7,316,079.24 \$12,923,858.44 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$7,653,690.42 \$12,923,858.44 PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,667,137.53 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$8,667,137.53 \$12,417,438.60 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,579,219.10 \$12,048,175.77	LEY DE INGRESOS					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$7,316,079.24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$7,653,690.42 \$12,923,858.44 PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$14,028,450.47 \$13,835,883.77 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$5,348,051.14 \$1,354,437.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$8,680,399.33 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,667,137.53 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$8,667,137.53 \$12,417,438.60 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,579,219.10 \$12,048,175.77		* . * . *	. , ,			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$7,653,690.42 \$12,923,858.44 PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$14,028,450.47 \$13,835,883.77 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$5,348,051.14 \$1,354,437.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$8,680,399.33 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,667,137.53 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$8,667,137.53 \$12,417,438.60 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,579,219.10 \$12,048,175.77		. , ,	+ - /			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$14,028,450.47 \$13,835,883.77 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$5,348,051.14 \$1,354,437.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$8,680,399.33 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,667,137.53 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$8,667,137.53 \$12,417,438.60 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,579,219.10 \$12,048,175.77			. , ,			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$14,028,450.47 \$13,835,883.77 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$5,348,051.14 \$1,354,437.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$8,680,399.33 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,667,137.53 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$8,667,137.53 \$12,417,438.60 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,579,219.10 \$12,048,175.77		ψ1,000,000.42	Ψ12,320,000.44			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$5,348,051.14 \$1,354,437.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$8,680,399.33 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,667,137.53 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$8,667,137.53 \$12,417,438.60 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,579,219.10 \$12,048,175.77		\$14 028 450 47	\$13 835 883 77			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$6,680,399.33 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,667,137.53 \$12,481,446.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$8,667,137.53 \$12,417,438.60 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,579,219.10 \$12,048,175.77						
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$8,667,137.53 \$12,417,438.60 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,579,219.10 \$12,048,175.77	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. , ,	. , , ,			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,579,219.10 \$12,048,175.77	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,481,446.46			
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,579,219.10	\$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".						
	"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Finar	ncieros y sus notas,	son razonablement	te correctos y son responsabilidad del emisor".		

MANUELA JIMENEZ MERAZ DIRECTORA GENERAL REBECA SALAS GONZALEZ ADMINISTRADORA

_		