



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Al 31/dic/2018

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2019
08:51 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,883,273.91</u>	<u>\$4,924,081.89</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,964,610.76</u>	<u>\$3,079,574.48</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,793,609.43	\$4,801,144.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,964,610.76	\$3,079,574.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$89,664.48	\$119,921.49	Total de Pasivos Circulantes	\$2,964,610.76	\$3,079,574.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$3,016.02			
Total de Activos Circulantes	\$4,883,273.91	\$4,924,081.89	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,614,243.29</u>	<u>\$1,807,525.91</u>	Total de Pasivos	\$2,964,610.76	\$3,079,574.48
BIENES MUEBLES	\$1,546,877.64	\$1,740,160.26	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,532,906.44</u>	<u>\$3,652,033.32</u>
Total de Activos No Circulantes	\$1,614,243.29	\$1,807,525.91	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$74,155.74	\$215,426.98
Total de Activos	\$6,497,517.20	\$6,731,607.80	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,132,661.96	\$3,110,517.60
			RESERVAS	\$326,088.74	\$326,088.74
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,532,906.44	\$3,652,033.32
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,497,517.20	\$6,731,607.80

*Importe Basados en Saldos Iniciales



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2018

Usu: cpalomares

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2019
08:51 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,631,298.00	\$12,263,396.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$213,597.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$95,688.94	\$1,402,227.40
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,726,986.94	\$13,452,026.40
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,726,986.94	\$13,452,026.40
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,631,298.00	\$12,263,396.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$74,155.74	\$1,830.07
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$95,688.94	\$1,188,627.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,652,831.20	\$13,450,193.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,652,831.20	\$13,450,193.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,652,831.20	\$13,450,193.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,420,681.67	\$11,884,125.84

“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

*Importe Basados en Saldos Iniciales