



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

**Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2019**

Usu: mymeja
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 29/ene./2020
hora de Impresión | 02:56 p. m.

ACTIVO	<u>2019</u>	<u>2018*</u>	PASIVO	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,172,978.49</u>	<u>\$4,883,273.91</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,328,301.79</u>	<u>\$2,964,610.76</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,086,538.97	\$4,793,609.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,328,301.79	\$2,964,610.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$85,124.08	\$89,664.48	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$3,328,301.79</u>	<u>\$2,964,610.76</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,315.44	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	<u>\$5,172,978.49</u>	<u>\$4,883,273.91</u>	Total de Pasivos	<u>\$3,328,301.79</u>	<u>\$2,964,610.76</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,521,314.27</u>	<u>\$1,614,243.29</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$1,546,877.64	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,365,990.96</u>	<u>\$3,532,906.44</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$168.97	\$74,155.74
Total de Activos No Circulantes	<u>\$1,521,314.27</u>	<u>\$1,614,243.29</u>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,039,733.25	\$3,132,661.96
Total de Activos	<u>\$6,694,292.76</u>	<u>\$6,497,517.20</u>	RESERVAS	\$326,088.74	\$326,088.74
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$3,365,990.96</u>	<u>\$3,532,906.44</u>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$6,694,292.75</u>	<u>\$6,497,517.20</u>



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2019

Usu: mymeja

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2020
02:56 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,069,822.44	\$12,631,298.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$665,483.00	\$95,688.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,735,305.44	\$12,726,986.94
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,735,305.44	\$12,726,986.94
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,069,822.42	\$12,631,298.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$168.95	\$74,155.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$665,483.00	\$95,688.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,735,136.47	\$12,652,831.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,735,136.47	\$12,652,831.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,735,136.46	\$12,652,831.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,994,469.16	\$12,420,681.67

“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