



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

**Estado de Situación Financiera**

**Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

Usr: cpalomares  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/ene./2021  
hora de Impresión 12:47 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$5,481,374.83</u></b>	<b><u>\$5,172,978.49</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$3,397,599.16</u></b>	<b><u>\$3,328,301.80</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,458,896.29	\$5,086,538.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,397,599.16	\$3,328,301.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,478.54	\$85,124.08	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,397,599.16</b>	<b>\$3,328,301.80</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,315.44	<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>\$5,481,374.83</b>	<b>\$5,172,978.49</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$3,397,599.16</b>	<b>\$3,328,301.80</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><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$3,605,089.92</u></b>	<b><u>\$3,365,990.96</u></b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$442,411.98	\$168.97
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,039,902.20	\$3,039,733.25
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,521,314.27</b>	<b>\$1,521,314.27</b>	RESERVAS	\$122,775.74	\$326,088.74
<b>Total del Activo</b>	<b>\$7,002,689.10</b>	<b>\$6,694,292.76</b>	<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>\$3,605,089.94</b>	<b>\$3,365,990.96</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,002,689.10</b>	<b>\$6,694,292.76</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.00	\$13,069,822.44			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$912,024.56	\$0.00			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$665,483.00			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,923,858.44	\$13,735,305.44			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,923,858.44	\$13,735,305.44			
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,835,883.78	\$13,069,822.42			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,354,437.32	\$168.95			
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	\$0.00	\$665,483.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,481,446.46	\$13,735,136.47			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,481,446.46	\$13,735,136.47			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,417,438.60	\$13,735,136.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,048,175.77	\$12,994,469.16			

"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