



Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

**Estado de Situación Financiera
Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020**

Fecha y 10/nov./2020
hora de Impresión 09:57 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,931,891.81</u>	<u>\$5,941,400.00</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,108,116.64</u>	<u>\$2,910,617.72</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,711,136.90	\$5,663,737.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,108,116.64	\$2,910,617.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$220,754.91	\$276,347.29	Total de Pasivos Circulantes	\$3,108,116.64	\$2,910,617.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,315.44	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$6,931,891.81	\$5,941,400.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$3,108,116.64</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,521,314.27</u>	<u>\$1,521,314.27</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,345,089.44</u>	<u>\$4,552,096.55</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$1,979,098.48	\$1,186,274.56
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	\$3,039,902.29	\$3,039,733.25
Total de Activos No Circulantes	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27	RESERVAS	\$326,088.74	\$326,088.74
Total del Activo	\$8,453,206.08	\$7,462,714.27	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,345,089.44	\$4,552,096.55
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,453,206.08	\$7,462,714.27
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
<u>LEY DE INGRESOS</u>					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.00	\$13,069,822.44			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,579,727.56	\$0.00			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$277,245.00	\$665,483.00			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,978,910.44	\$13,735,305.44			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,845,035.44	\$13,735,305.44			
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,835,883.78	\$13,069,822.42			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,395,805.62	\$168.95			
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$277,245.00	\$665,483.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,162,833.16	\$13,735,136.47			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,999,811.96	\$13,735,136.47			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,999,811.96	\$13,735,136.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,928,832.19	\$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

