

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Supervisor

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Al 31/ago/2020

Fecha y 02/sep/2020 hora de Impresión 02:13 p.m.

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

## ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$1,724,219.51 \$1,560,223.03 \$1,541,076.72 \$1,0046.28	ACTIVO	2020	<u>2019</u>	PASIVO	2020	<u>2019</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES						
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS SSUD DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS SSUD ALMACENES SSUD ALACENDA POBLICA A LA LA LA SO SSUD ALMACENDA PUBLICA A LA LA SSUD SSUD ALMACENDA PUBLICA/PATRIMONIO ALTIVOS INTANGIBLES SSULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES SSUB SSUB ALMACENDA PUBLICA/PATRIMONIO ALCIENDA PUBLICA/PATRIMO						<u>\$416,765.47</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS \$0.00 \$0.000 \$0.000 \$0.000 \$1.000 \$0.000						\$416,765.47
INVENTARIOS						\$0.00
ALMACENES \$ 9.00 \$ 9.00 \$ 9.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO \$ 9.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO \$ 9.00 PASIVOS CIRCULANTES \$ 9.00 \$ 9.00 POROS ACTIVOS CIRCULANTES \$ 9.00 PROVISIONES A CORTO PLAZO \$ 9.00 PROVISIONES A LARGO PLAZO \$ 9.00 PROVISIONES PASIVOS A CORTO PLAZO \$ 9.00 PROVISIONES PASIVOS PA						\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS SO.00 \$0						\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES \$1,734,219.51 \$1,560,223.03 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO \$0.00	1					\$0.00
State Stat						\$0.00
Total de Pasivos Circulantes \$1,069,999.86 \$416,77	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE \$1.118.760.24 \$0.00	Total de Activos Circulantes	\$1,734,219.51	\$1,560,223.03	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				Total de Pasivos Circulantes	\$1,069,999.86	\$416,765.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES S1,082,213,10 BIENES MUEBLES S29,494,74 S29,495,74 S29		<u>\$1,118,760.24</u>	<u>\$1,118,761.24</u>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC BIENES MUEBLES BIBNOS MUBBLES BIBNOS MUBBLES BIBNOS MUBBLES BIBNOS MUBBLES BIENES MUEBLES BIBNOS MUBBLES BORON MUBBLES BOON BIBNOS MUBBLES BOON BIBNOS MUBBLES BOON BIBNOS		\$0.00	\$0.00		<u>\$1,212,114.07</u>	\$1,212,114.07
BIENES MUEBLES \$1,062,213.10 \$1,062,213.10 \$1,062,213.10 \$27,052.4			\$0.00		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU ACTIVOS DIFERIORO ACTIVOS DIFERIORO ACTIVOS DIFERIORO SO.00 SO.00 PROVISIONES A LARGO PLAZO SO.00 SO.00 PROVISIONES A LARGO PLAZO SI.212,114.07 SI.212,114.07 SI.212,114.07 SI.212,114.07 Total de Pasivos No Circulantes Total de Activos No Circulantes SI.1118,760.24 Total del Pasivos No Circulantes Total del Activo \$2,852,979.75 \$2,678,984.27 ACTIVALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO ACTIVALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO SI.22,848.15 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) SO.00 SO.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) SO.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC		\$29,495.74		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU ACTIVOS DIFERIDOS SO.00 SO.	BIENES MUEBLES	\$1,062,213.10	\$1,062,213.10	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS \$0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	\$27,052.40	\$27,052.40	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
STIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS \$0.00	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES \$0.00 \$0.00 Total de Activos No Circulantes \$1,118,760.24 \$1,118,761.24 Total del Activo \$2,852,979.75 \$2,678,984.27 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$3917.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$908,165.58 \$917.25 REVALÚOS \$0.00	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,212,114.07	\$1,212,114.07
Total de Activos No Circulantes \$1,118,760.24 \$1,118,760.24 \$2,852,979.75 \$2,678,984.27 Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO) DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS \$908,165.58 \$917,25 \$917,25 \$917,25 \$917,25 \$917,25 \$917,25 \$917,25 \$917,25 \$908,165.58 \$\$1.118,761.24 \$\$1,1	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,212,114.07	\$1,212,114.07
Total del Activo \$2,852,979.75 \$2,678,984.27 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO ACTUALIZACIÓN DE LE JERCICIO (AHORRO) DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS SUCCESSOR SU	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
MACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO \$132,848.15 \$132,848.15 APORTACIONES \$0.00 DONACIONES DE CAPITAL \$0.00 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO \$438,017.67 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -\$470,147.91 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$908,165.58 REVALÚOS \$0.00 REVALÚCE \$0.00 REVALÚCE \$0.00 REVALÚCE \$0.00 REVALÚCE \$0.00	Total de Activos No Circulantes	\$1,118,760.24	\$1,118,761.24	Total del Pasivo	\$2,282,113.93	\$1,628,879.54
APORTACIONES \$0.00 DONACIONES DE CAPITAL \$0.00 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI \$132,848.15 \$132,848.15 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$438,017.67 \$917.20 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -\$470,147.91 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$908,165.58 \$917.20 REVALÚOS \$0.00	Total del Activo	\$2,852,979.75 ■	\$2,678,984.27	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DONACIONES DE CAPITAL \$0.00 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI \$132,848.15 \$132,8 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$438,017.67 \$917.20 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -\$470,147.91 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$908,165.58 \$917.20 REVALÚOS \$0.00	-			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$132,848.15</u>	\$132,848.15
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI \$132,848.15 \$132,84				APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$438,017.67 \$917.20 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -\$470,147.91 -\$470,147.91 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$908,165.58 \$917.20 REVALÚOS \$0.00 \$0.00				DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$908,165.58 \$917,25 REVALÚOS \$0.00				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$132,848.15	\$132,848.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$908,165.58 \$917,2 REVALÚOS \$0.00				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$438,017.67</u>	\$917,256.58
REVALÚOS \$0.00				,	-\$470,147.91	\$0.00
					\$908,165.58	\$917,256.58
				REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS \$0.00				RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN \$0.00				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Supervisor

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Al 31/ago/2020

Fecha y 02/sep/2020 hora de Impresión 02:13 p.m.

Total Hacienda Pública/Patrimonio \$570,865.82 \$1,050,104.73

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio \$2,852,979.75 \$2,678,984.27



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Supervisor

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Al 31/ago/2020

Fecha y 02/sep/2020 hora de Impresión 02:13 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2020	<u>2019</u>
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,940,124.93	\$17,620,846.54
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,117,725.28	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$290,003.85	\$3,321,278.38
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,532,395.80	\$20,942,124.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,532,395.80	\$20,942,124.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,940,124.93	\$17,620,846.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,007,172.06	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	-\$290,003.85	\$3,321,278.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,642,949.02	\$20,942,124.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,002,543.71	\$20,942,124.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,609,187.72	\$20,493,073.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,609,187.72	\$20,493,073.56

[&]quot;Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MARÍA MARTENS PIZZUTO DIRECTORA GENERAL