



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/dic./2022

hora de impresión 11:37 a.m.

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> | | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$296,272.86</u> | <u>\$2,724,794.57</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$544,772.03</u> | <u>\$880,728.08</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$291,823.22 | \$2,702,285.29 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$544,772.03 | \$880,728.08 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$3,611.87 | \$22,479.28 | Total de Pasivos Circulantes | <u>\$544,772.03</u> | <u>\$880,728.08</u> |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$837.77 | \$30.00 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$364,265.72</u> | <u>\$0.00</u> |
| Total de Activos Circulantes | <u>\$296,272.86</u> | <u>\$2,724,794.57</u> | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$364,265.72 | \$0.00 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$1,496,216.22</u> | <u>\$1,521,314.27</u> | Total de Pasivos No Circulantes | <u>\$364,265.72</u> | <u>\$0.00</u> |
| BIENES MUEBLES | \$1,428,850.57 | \$1,453,948.62 | Total del Pasivo | <u>\$909,037.75</u> | <u>\$880,728.08</u> |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$66,909.14 | \$66,909.14 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$456.51 | \$456.51 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| Total de Activos No Circulantes | <u>\$1,496,216.22</u> | <u>\$1,521,314.27</u> | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$883,451.33</u> | <u>\$3,365,380.76</u> |
| Total del Activo | <u>\$1,792,489.08</u> | <u>\$4,246,108.84</u> | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$1,517,227.82 | \$202,702.80 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$2,400,679.15 | \$3,039,902.22 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$122,775.74 |
| | | | <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 | <u>\$883,451.33</u> | <u>\$3,365,380.76</u> |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | <u>2022</u> | <u>2021</u> | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$1,792,489.08</u> | <u>\$4,246,108.84</u> |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$14,028,450.46 | \$13,835,883.44 | | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$4,917,521.72 | \$2,532,641.94 | | | |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$9,111,839.74 | \$11,303,241.50 | | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$9,111,839.74 | \$11,303,241.50 | | | |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$14,028,450.47 | \$13,835,883.76 | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$3,399,968.02 | \$2,733,250.57 | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$10,629,067.56 | \$11,102,633.20 | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$10,629,067.56 | \$11,100,538.70 | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$10,629,067.56 | \$11,100,538.70 | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$10,539,416.93 | \$10,963,240.94 | | | |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

MANUELA JIMENEZ MERAZ
DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA RUIZ MONTELONO
ADMINISTRADOR

