



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

**Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2022**

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ene./2022

hora de impresión 11:37 a.m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$329,574.67</u></b>	<b><u>\$2,234,548.90</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$700,061.32</u></b>	<b><u>\$702,890.16</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$322,300.33	\$2,234,518.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$700,061.32	\$702,890.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,385.54	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$700,061.32</u></b>	<b><u>\$702,890.16</u></b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,888.80	\$30.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$364,265.72</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$329,574.67</u></b>	<b><u>\$2,234,548.90</u></b>	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$364,265.72	\$408,630.72
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$1,496,216.22</u></b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$364,265.72</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
BIENES MUEBLES	\$1,428,850.57	\$1,453,948.62	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$1,064,327.04</u></b>	<b><u>\$1,111,520.88</u></b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$1,496,216.22</u></b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$761,463.85</u></b>	<b><u>\$2,644,342.29</u></b>
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$1,825,790.89</u></b>	<b><u>\$3,755,863.17</u></b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,639,215.30	-\$518,335.67
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,400,679.15	\$3,039,902.22
			RESERVAS	\$0.00	\$122,775.74
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$761,463.85</u></b>	<b><u>\$2,644,342.29</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$1,825,790.89</u></b>	<b><u>\$3,755,863.17</u></b>
<b>LEY DE INGRESOS</b>					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,028,450.46	\$13,835,883.44			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,786,802.92	\$989,506.34			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,242,370.81	\$12,846,377.10			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,242,370.81	\$12,846,377.10			
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,028,450.47	\$13,835,883.76			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,399,968.02	\$305,683.25			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,885,186.11	\$13,530,200.52			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,885,186.11	\$13,364,712.77			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,885,186.11	\$13,364,712.77			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,633,242.91	\$13,150,670.88			

“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

