



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/Ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión 07/sep./2023 10:00 a.m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$648,137.75</u>	<u>\$872,346.44</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$674,998.97</u>	<u>\$693,274.97</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$631,277.92	\$870,494.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$674,998.97	\$693,274.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,665.44	\$1,013.86	Total de Pasivos Circulantes	\$674,998.97	\$693,274.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,194.39	\$837.77	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$364,265.72</u>	<u>\$364,265.72</u>
Total de Activos Circulantes	\$648,137.75	\$872,346.44	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$364,265.72	\$364,265.72
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,496,216.22</u>	<u>\$1,521,314.27</u>	Total de Pasivos No Circulantes	\$364,265.72	\$364,265.72
BIENES MUEBLES	\$1,428,850.57	\$1,453,948.62	Total del Pasivo	<u>\$1,039,264.69</u>	<u>\$1,057,540.69</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	\$1,496,216.22	\$1,521,314.27	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,105,089.28</u>	<u>\$1,336,120.02</u>
Total del Activo	\$2,144,353.97	\$2,393,660.71	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$343,625.43	-\$1,089,657.18
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$761,463.85	\$2,425,777.20
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			<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	\$1,105,089.28	\$1,336,120.02
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,144,353.97	\$2,393,660.71
Cuentas de Orden Presupuestarias	<u>2023</u>	<u>2022</u>			
<u>LEY DE INGRESOS</u>					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,028,446.00	\$14,028,450.46			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,463,859.62	\$7,356,302.87			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,565,019.79	\$6,672,147.59			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,565,019.79	\$6,672,147.59			
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,028,446.00	\$14,028,450.47			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,807,485.05	\$6,266,645.70			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,221,394.36	\$7,761,804.77			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,221,394.36	\$7,761,804.77			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,221,394.36	\$7,761,804.77			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,984,659.48	\$7,499,159.27			

"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
ADMINISTRADORA

-