



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera Al 31/Oct./2023

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 10/11/2023 00:00

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$509,624.90</u></b>	<b><u>\$557,246.19</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$761,286.21</u></b>	<b><u>\$735,392.31</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$501,957.75	\$552,796.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$761,286.21	\$735,392.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,665.44	\$3,611.87	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$761,286.21</u></b>	<b><u>\$735,392.31</u></b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,001.71	\$837.77	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$364,265.72</u></b>	<b><u>\$364,265.72</u></b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$509,624.90</u></b>	<b><u>\$557,246.19</u></b>	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$364,265.72	\$364,265.72
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$1,496,216.22</u></b>	<b><u>\$1,496,216.22</u></b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$364,265.72</u></b>	<b><u>\$364,265.72</u></b>
BIENES MUEBLES	\$1,428,850.57	\$1,428,850.57	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$1,125,551.93</u></b>	<b><u>\$1,099,658.03</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>\$1,496,216.22</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$880,289.19</u></b>	<b><u>\$953,804.38</u></b>
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$2,005,841.12</u></b>	<b><u>\$2,053,462.41</u></b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$118,825.34	-\$1,446,874.77
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$761,463.85	\$2,400,679.15
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			<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>\$880,289.19</u></b>	<b><u>\$953,804.38</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$2,005,841.12</u></b>	<b><u>\$2,053,462.41</u></b>
<b>LEY DE INGRESOS</b>					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,028,446.00	\$14,028,450.46			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,634,771.55	\$5,722,608.23			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,394,234.13	\$8,306,427.34			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,394,234.13	\$8,306,427.34			
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,028,446.00	\$14,028,450.47			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,753,956.89	\$4,275,733.47			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,275,408.79	\$9,753,302.11			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,275,408.79	\$9,753,302.11			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,275,408.79	\$9,753,302.11			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,969,132.15	\$9,478,781.69			

"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



-