



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 12:59 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>		<u>2023</u>	<u>2022*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,244,500.90</u>	<u>\$329,574.67</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$924,856.61</u>	<u>\$700,061.32</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,219,761.18	\$322,300.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$924,856.61	\$700,061.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,660.36	\$3,385.54	Total de Pasivos Circulantes	\$924,856.61	\$700,061.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$23,079.36	\$3,888.80	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$364,265.72</u>	<u>\$364,265.72</u>
Total de Activos Circulantes	\$1,244,500.90	\$329,574.67	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$364,265.72	\$364,265.72
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,496,216.22</u>	<u>\$1,496,216.22</u>	Total de Pasivos No Circulantes	\$364,265.72	\$364,265.72
BIENES MUEBLES	\$1,428,850.57	\$1,428,850.57	Total del Pasivo	\$1,289,122.33	\$1,064,327.04
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	\$1,496,216.22	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,451,594.79</u>	<u>\$761,463.85</u>
Total del Activo	\$2,740,717.12	\$1,825,790.89	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$690,130.94	-\$1,639,215.30
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$761,463.85	\$2,400,679.15
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,451,594.79	\$761,463.85
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,740,717.12	\$1,825,790.89

*Importe Basados en Saldos Iniciales



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Usu: Contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 12:59 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

*Importe Basados en Saldos Iniciales



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: Contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 12:59 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,028,446.00	\$14,028,450.46
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,786,802.92
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$276,143.15	\$723.27
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,304,589.15	\$11,242,370.81
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,304,589.15	\$11,242,370.81
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,028,446.00	\$14,028,450.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$690,130.94	\$1,143,931.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$276,143.15	\$667.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,614,458.21	\$12,885,186.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,614,458.21	\$12,881,586.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,614,458.21	\$12,881,586.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,247,215.14	\$12,633,242.91

“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 MONTELOGO
ADMINISTRADORA

*Importe Basados en Saldos Iniciales