



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

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

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/ago./2023

hora de impresión 10:00 a.m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$378,453.68</u></b>	<b><u>\$784,214.33</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$451,678.65</u></b>	<b><u>\$505,577.80</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$370,930.21	\$782,362.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$451,678.65	\$505,577.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,673.44	\$1,013.86	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$451,678.65</b>	<b>\$505,577.80</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$850.03	\$837.77	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$364,265.72</u></b>	<b><u>\$364,265.72</u></b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$378,453.68</u></b>	<b><u>\$784,214.33</u></b>	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$364,265.72	\$364,265.72
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></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>\$364,265.72</u></b>
BIENES MUEBLES	\$1,428,850.57	\$1,453,948.62	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$815,944.37</u></b>	<b><u>\$869,843.52</u></b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></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><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$1,058,725.53</u></b>	<b><u>\$1,435,685.08</u></b>
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$1,874,669.90</u></b>	<b><u>\$2,305,528.60</u></b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$297,261.68	-\$990,092.12
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$761,463.85	\$2,425,777.20
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$1,058,725.53</u></b>	<b><u>\$1,435,685.08</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>\$1,874,669.90</u></b>	<b><u>\$2,305,528.60</u></b>
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,028,446.00	\$14,028,450.46			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,622,218.16	\$8,313,014.39			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,406,549.06	\$5,715,436.07			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,406,549.06	\$5,715,436.07			
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,028,446.00	\$14,028,450.47			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,919,479.84	\$7,314,102.28			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,109,317.38	\$6,714,348.19			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,109,317.38	\$6,705,528.19			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,109,317.38	\$6,705,528.19			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,043,623.06	\$6,583,221.04			

"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



