



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

Estado de Situación Financiera  
Al 31/Mar/2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,062,930.60</b>	<b>\$3,978,632.09</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,624,123.92</b>	<b>\$1,384,695.37</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,613,154.48	\$3,526,239.09	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,624,123.92	\$1,384,695.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$449,776.14	\$447,941.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$0.02	\$4,452.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,062,930.60</b>	<b>\$3,978,632.09</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,748,225.06</b>	<b>\$1,593,932.00</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,624,123.92</b>	<b>\$1,384,695.37</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,680,859.41	\$1,537,136.27	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$56,339.22	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,624,123.92</b>	<b>\$1,384,695.37</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,748,225.06</b>	<b>\$1,593,932.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$6,811,155.66</b>	<b>\$5,572,564.09</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,187,031.74</b>	<b>\$4,187,868.72</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$594,299.27	\$463,118.32
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,266,643.73	\$3,110,517.60
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$326,088.74	\$614,232.80
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,187,031.74</b>	<b>\$4,187,868.72</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda</b>	<b>\$6,811,155.66</b>	<b>\$5,572,564.09</b>

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA  
ADMINISTRADORA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor