



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS**

**SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Situación Financiera  
Al 30/Sep/2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$5,926,896.96</u></b>	<b><u>\$4,572,651.14</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$2,867,412.38</u></b>	<b><u>\$1,520,797.37</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,668,252.27	\$4,066,389.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,867,412.38	\$1,520,797.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$258,644.71	\$496,945.75	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$0.02	\$9,316.00	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><u>\$5,926,896.96</u></b>	<b><u>\$4,572,651.14</u></b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$1,706,239.39</u></b>	<b><u>\$1,600,703.00</u></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$2,867,412.38</u></b>	<b><u>\$1,520,797.37</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></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	\$1,638,873.74	\$1,543,907.27	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><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>\$2,867,412.38</u></b>	<b><u>\$1,520,797.37</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$1,706,239.39</u></b>	<b><u>\$1,600,703.00</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$7,633,136.35</u></b>	<b><u>\$6,173,354.14</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></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><u>\$4,765,723.97</u></b>	<b><u>\$4,652,556.77</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,214,977.17	\$1,215,950.43
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,224,658.06	\$3,110,517.60
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$326,088.74	\$326,088.74
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></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><u>\$4,765,723.97</u></b>	<b><u>\$4,652,556.77</u></b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda</b>	<b><u>\$7,633,136.35</u></b>	<b><u>\$6,173,354.14</u></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