



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera  
Al 30/Jun/2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$5,390,357.37</u></b>	<b><u>\$5,814,204.76</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$2,850,856.60</u></b>	<b><u>\$2,874,428.59</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,131,878.24	\$5,548,950.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,850,856.60	\$2,874,428.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$257,163.69	\$265,253.89	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,315.44	-\$0.02	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>\$5,390,357.37</u></b>	<b><u>\$5,814,204.76</u></b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$1,614,243.29</u></b>	<b><u>\$1,706,239.39</u></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$2,850,856.60</u></b>	<b><u>\$2,874,428.59</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	\$1,546,877.64	\$1,638,873.74	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	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>\$2,850,856.60</u></b>	<b><u>\$2,874,428.59</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$1,614,243.29</u></b>	<b><u>\$1,706,239.39</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$7,004,600.66</u></b>	<b><u>\$7,520,444.15</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>\$4,153,744.06</u></b>	<b><u>\$4,646,015.56</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$694,993.05	\$1,095,268.76
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,132,662.27	\$3,224,658.06
			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>\$4,153,744.06</u></b>	<b><u>\$4,646,015.56</u></b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda</b>	<b><u>\$7,004,600.66</u></b>	<b><u>\$7,520,444.15</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