



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera
Al 31/Ago/2019

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,700,902.47	\$6,136,456.76	PASIVO CIRCULANTE	\$2,883,058.54	\$2,994,910.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,421,104.98	\$5,871,602.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,883,058.54	\$2,994,910.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$278,482.05	\$264,853.89	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,315.44	-\$0.02	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$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 ACTIVOS	\$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
Total de Activos Circulantes	\$5,700,902.47	\$6,136,456.76	Total de Pasivos Circulantes	\$2,883,058.54	\$2,994,910.87
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,614,243.29	\$1,706,239.39	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$1,546,877.64	\$1,638,873.74	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INMUEBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$456.51	\$456.51	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,614,243.29	\$1,706,239.39	Total de Pasivos	\$2,883,058.54	\$2,994,910.87
Total de Activos	\$7,315,145.76	\$7,842,696.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$4,432,087.22	\$4,847,785.28
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$973,336.21	\$1,297,038.48
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,132,662.27	\$3,224,658.06
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$326,088.74	\$326,088.74
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,432,087.22	\$4,847,785.28
			Total de Pasivo y Hacienda	\$7,315,145.76	\$7,842,696.15

CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUJA
ADMINISTRADORA

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