



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/Mar/2020**

|   | <u>2020</u>                  | <u>2019</u>                  |   | <u>2020</u>                  | <u>2019</u>                  |
|---|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 |                              |                              | <b>PASIVO</b>   |                              |                              |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                      | <b><u>\$5,318,370.27</u></b> | <b><u>\$4,940,366.56</u></b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                | <b><u>\$3,132,583.60</u></b> | <b><u>\$2,674,328.96</u></b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                      | \$5,229,584.25               | \$4,853,946.43               | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$3,132,583.60               | \$2,674,328.96               |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES    | \$87,470.58                  | \$85,104.69                  | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$0.00                       | \$0.00                       |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS         | \$1,315.44                   | \$1,315.44                   | PORCIÓN 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                       |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>           | <b><u>\$5,318,370.27</u></b> | <b><u>\$4,940,366.56</u></b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                             | \$0.00                       | \$0.00                       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                   | <b><u>\$1,521,314.27</u></b> | <b><u>\$1,614,243.29</u></b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                     | <b><u>\$3,132,583.60</u></b> | <b><u>\$2,674,328.96</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                                | \$1,453,948.62               | \$1,546,877.64               | 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 ACTIVOS | \$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>\$3,132,583.60</u></b> | <b><u>\$2,674,328.96</u></b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>        | <b><u>\$1,521,314.27</u></b> | <b><u>\$1,614,243.29</u></b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                     |                              |                              |
| <b>Total de Activos</b>                       | <b><u>\$6,839,684.54</u></b> | <b><u>\$6,554,609.85</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>\$3,707,100.94</u></b> | <b><u>\$3,880,280.89</u></b> |
|   |                              |                              | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)            | \$341,109.98                 | \$347,374.45                 |
|   |                              |                              | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | \$3,039,902.22               | \$3,206,817.70               |
|   |                              |                              | 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 LA</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 MONETARIOS         | \$0.00                       | \$0.00                       |
|   |                              |                              | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                | <b><u>\$3,707,100.94</u></b> | <b><u>\$3,880,280.89</u></b> |
|   |                              |                              | <b>Total de Pasivo y Hacienda</b>                       | <b><u>\$6,839,684.54</u></b> | <b><u>\$6,554,609.85</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 responsabilidad del emisor.