



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/Abr/2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,787,263.58</b>	<b>\$5,151,201.31</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,208,566.30</b>	<b>\$2,821,122.25</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,700,355.25	\$4,892,722.18	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,208,566.30	\$2,821,122.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$85,592.89	\$257,163.69	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>\$5,787,263.58</b>	<b>\$5,151,201.31</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,521,314.27</b>	<b>\$1,614,243.29</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,208,566.30</b>	<b>\$2,821,122.25</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	\$1,453,948.62	\$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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$3,208,566.30</b>	<b>\$2,821,122.25</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,521,314.27</b>	<b>\$1,614,243.29</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$7,308,577.85</b>	<b>\$6,765,444.60</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>\$4,100,011.55</b>	<b>\$3,944,322.35</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$734,020.59	\$411,415.91
			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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>\$4,100,011.55</b>	<b>\$3,944,322.35</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda</b>	<b>\$7,308,577.85</b>	<b>\$6,765,444.60</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.