



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Situación Financiera
Al 30/Jun/2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,332,997.91	\$5,390,357.37	PASIVO CIRCULANTE	\$3,241,439.24	\$2,850,856.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,089,303.50	\$5,131,878.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,241,439.24	\$2,850,856.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$243,414.41	\$257,163.69	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$280.00	\$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
Total de Activos Circulantes	\$6,332,997.91	\$5,390,357.37	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,521,314.27	\$1,614,243.29	Total de Pasivos Circulantes	\$3,241,439.24	\$2,850,856.60
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$3,241,439.24	\$2,850,856.60
Total de Activos No Circulantes	\$1,521,314.27	\$1,614,243.29	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$7,854,312.18	\$7,004,600.66	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	\$4,612,872.94	\$4,153,744.06
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,246,881.98	\$694,993.05
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,039,902.22	\$3,132,662.27
			REVALÚOS	\$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	\$4,612,872.94	\$4,153,744.06
			Total de Pasivo y Hacienda	\$7,854,312.18	\$7,004,600.66

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.

