



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 22/oct/2018
10:07 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$6,731,607.80</u>	<u>\$19,093,597.09</u>	<u>\$18,192,068.54</u>	<u>\$7,633,136.35</u>	<u>\$901,528.55</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,924,081.89	\$19,093,597.09	\$18,090,782.02	\$5,926,896.96	\$1,002,815.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,801,144.38	\$9,420,439.71	\$8,553,331.82	\$5,668,252.27	\$867,107.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$119,921.49	\$9,673,157.38	\$9,534,434.16	\$258,644.71	\$138,723.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,016.02	\$0.00	\$3,016.04	-\$0.02	-\$3,016.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,807,525.91	\$0.00	\$101,286.52	\$1,706,239.39	-\$101,286.52
BIENES MUEBLES	\$1,740,160.26	\$0.00	\$101,286.52	\$1,638,873.74	-\$101,286.52
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$0.00	\$0.00	\$66,909.14	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$0.00	\$0.00	\$456.51	\$0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA