



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2021 al 31/jul./2021

Usu: cpalomares  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021  
02:05 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$7,002,689.10</u></b>	<b><u>\$15,562,495.99</u></b>	<b><u>\$15,703,726.97</u></b>	<b><u>\$6,861,458.12</u></b>	<b><u>-\$141,230.98</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$5,481,374.83</u></b>	<b><u>\$15,562,495.99</u></b>	<b><u>\$15,703,726.97</u></b>	<b><u>\$5,340,143.85</u></b>	<b><u>-\$141,230.98</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,458,896.29	\$8,231,048.92	\$8,377,280.64	\$5,312,664.57	-\$146,231.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,478.54	\$7,323,395.71	\$7,323,394.97	\$22,479.28	\$0.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$8,051.36	\$3,051.36	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$1,521,314.27</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$0.00	\$0.00	\$1,453,948.62	\$0.00
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