



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

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

Fecha y 04/nov./2021

Utr: cpalomares

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

hora de Impresión 11:38 a. m.

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                    | Saldo Inicial         | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final           | Variación del Periodo  |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                               | <b>\$7,002,689.10</b> | <b>\$20,776,819.19</b> | <b>\$23,944,613.62</b> | <b>\$3,834,894.67</b> | <b>-\$3,167,794.43</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>\$5,481,374.83</b> | <b>\$20,776,819.19</b> | <b>\$23,944,613.62</b> | <b>\$2,313,580.40</b> | <b>-\$3,167,794.43</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                    | \$5,458,896.29        | \$10,838,195.52        | \$14,006,020.69        | \$2,291,071.12        | -\$3,167,825.17        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$22,478.54           | \$9,930,542.31         | \$9,930,541.57         | \$22,479.28           | \$0.74                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS       | \$0.00                | \$8,081.36             | \$8,051.36             | \$30.00               | \$30.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                 | <b>\$1,521,314.27</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$1,521,314.27</b> | <b>\$0.00</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