



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

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

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 03/sep./2021
hora de Impresión 10:36 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>\$7,002,689.10</u>	<u>\$17,507,443.99</u>	<u>\$18,296,681.07</u>	<u>\$6,213,452.02</u>	<u>-\$789,237.08</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$5,481,374.83</u>	<u>\$17,507,443.99</u>	<u>\$18,296,681.07</u>	<u>\$4,692,137.75</u>	<u>-\$789,237.08</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,458,896.29	\$9,203,522.92	\$9,997,760.74	\$4,664,658.47	-\$794,237.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,478.54	\$8,295,869.71	\$8,295,868.97	\$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
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,521,314.27</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,521,314.27</u>	<u>\$0.00</u>
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