



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 05/jul./2021
hora de Impresión 12:43 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)
ACTIVO	<u>\$7,002,689.10</u>	<u>\$13,617,547.99</u>	<u>\$13,715,104.37</u>	<u>\$6,905,132.72</u>	<u>-\$97,556.38</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$5,481,374.83</u>	<u>\$13,617,547.99</u>	<u>\$13,715,104.37</u>	<u>\$5,383,818.45</u>	<u>-\$97,556.38</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,458,896.29	\$7,258,574.92	\$7,361,132.04	\$5,356,339.17	-\$102,557.12
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,478.54	\$6,350,921.71	\$6,350,920.97	\$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