



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

**Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2019
07:50 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>\$6,731,607.80</u>	<u>\$25,721,709.85</u>	<u>\$25,955,800.45</u>	<u>\$6,497,517.20</u>	<u>-\$234,090.60</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,924,081.89	\$25,721,709.85	\$25,762,517.83	\$4,883,273.91	-\$40,807.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,801,144.38	\$12,948,101.80	\$12,955,636.75	\$4,793,609.43	-\$7,534.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$119,921.49	\$12,773,608.03	\$12,803,865.04	\$89,664.48	-\$30,257.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,016.02	\$0.02	\$3,016.04	\$0.00	-\$3,016.02
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,807,525.91	\$0.00	\$193,282.62	\$1,614,243.29	-\$193,282.62
BIENES MUEBLES	\$1,740,160.26	\$0.00	\$193,282.62	\$1,546,877.64	-\$193,282.62
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