



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

U\$F: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 02/jul./2025
12:36 p. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2025	2024	PASIVO	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$852,533.31	\$1,297,709.74	PASIVO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$40.10	\$40.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$653,629.09	\$794,730.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$852,573.41	\$1,297,749.84	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos No Circulantes		\$653,629.09	\$794,730.95
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$1,471,030.44	\$1,428,850.57	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$66,909.14	\$66,909.14	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$456.51	\$456.51	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$364,265.72	\$364,265.72
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$364,265.72	\$364,265.72
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
Total de Activos No Circulantes		\$1,538,396.09	\$1,496,216.22	Total del Pasivo		\$1,017,894.81	\$1,158,996.67
Total del Activo		\$2,390,969.50	\$2,793,966.06	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		\$1,373,074.69	\$1,634,969.39
				RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		-\$385,078.90	\$183,374.60
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,634,969.39	\$1,451,594.79
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 12:36 p. m.

Urf: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$123,184.20	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$1,373,074.69	\$1,634,569.35
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$2,390,969.50	\$2,793,366.03



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2025
12:36 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
Cuentas de Orden Contables			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
Valores					
Valores en custodia	\$0.00	\$0.00			
Custodia de valores	\$0.00	\$0.00			
Instrumentos de crédito prestados a formadores de mercado	\$0.00	\$0.00			
Prestamo de instrumentos de crédito a formadores de mercado y su garantía	\$0.00	\$0.00			
Instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado	\$0.00	\$0.00			
Garantía de créditos recibidos de los formadores de mercado	\$0.00	\$0.00			
Emisión de obligaciones	\$0.00	\$0.00			
Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00			
Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública externa	\$0.00	\$0.00			
Emisiones autorizadas de la deuda pública interna y externa	\$0.00	\$0.00			
Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00			
Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa	\$0.00	\$0.00			
Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa	\$0.00	\$0.00			
Avales y garantías	\$0.00	\$0.00			
Avales autorizados	\$0.00	\$0.00			
Avales firmados	\$0.00	\$0.00			
Fianzas y garantías recibidas por deudas a cobrar	\$0.00	\$0.00			
Fianzas y garantías recibidas	\$0.00	\$0.00			
Fianzas otorgadas para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno	\$0.00	\$0.00			
Fianzas otorgadas del gobierno para respaldar obligaciones no fiscales	\$0.00	\$0.00			
Juicios	\$0.00	\$0.00			
Demandas judiciales en proceso de resolución	\$0.00	\$0.00			
Resolución de demandas en proceso judicial	\$0.00	\$0.00			
Inversión mediante protectos para prestación de servicios (PPS) y similares	\$0.00	\$0.00			
Contratos para inversión mediante protectos para prestación de servicios (PPS) y similares	\$0.00	\$0.00			
Inversión pública contratada mediante protectos para prestación de servicios (PPS) y similares	\$0.00	\$0.00			
Bienes concesionados o en comodato	\$0.00	\$0.00			
Bienes bajo contrato en concesión	\$0.00	\$0.00			
Contrato de concesión por bienes	\$0.00	\$0.00			
Bienes bajo contrato en comodato	\$0.00	\$0.00			



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Urf. CONTABILIDAD
Rep. rfrtEstadoSituación Financiera

Fecha y
hora de Impresión | 02/jul./2025
12:36 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,028,446.00	\$14,028,446.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,812,678.24	\$203,714.13
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$459,639.36
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,215,767.76	\$14,284,371.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,215,767.76	\$14,284,371.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,028,446.00	\$14,028,446.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,427,599.34	\$182,113.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$254,664.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,600,846.66	\$14,100,996.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,600,846.66	\$14,100,996.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,600,846.66	\$14,100,996.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,332,393.01	\$13,824,319.14

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SANDRA SAILLY NEGRETE ERIZA
DIRECTORA GENERAL