



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:25 p. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2025	2024	PASIVO	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,280,212.45	\$1,297,709.74	PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$40.10	\$40.10	Cuentas por pagar a corto plazo		\$665,197.56	\$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 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$1,280,262.55	\$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 Circulantes		\$665,197.56	\$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		\$1,610,478.02	\$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
DEREGACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/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		\$1,677,843.67	\$1,496,216.22	Total de Pasivo		\$1,029,463.28	\$1,158,996.67
Total del Activo		\$2,958,096.22	\$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		\$1,926,632.94	\$1,634,966.39
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$110,758.27	\$183,374.60
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,634,966.39	\$1,451,594.79
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
09/ene/2026
12:25 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$182,905.28	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,928,632.94	\$1,634,969.39
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,958,096.22	\$2,793,966.06



Ust. CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:25 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 CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA		\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES						
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS						
AVALES AUTORIZADOS		\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS 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						
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION		\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO		\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION		\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES		\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		\$0.00	\$0.00			



Ustr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
12:25 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2025	2024
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,028,446.00	\$14,028,446.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$224,717.89	\$203,714.13
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$770,227.68	\$459,639.36
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,573,955.79	\$14,284,371.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,573,955.79	\$14,284,371.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,028,446.00	\$14,028,446.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$335,476.16	\$182,113.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$770,227.68	\$254,664.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,463,197.52	\$14,100,996.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,463,197.52	\$14,100,996.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,463,197.52	\$14,100,996.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,103,798.44	\$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 SALLY NEGRETE ERIZA
DIRECTORA GENERAL