



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

**SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/mar./2025**

(Cifras en Pesos)

Ufr CONTABILIDAD

Rep rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/abr./2025

hora de Impresion 10:44 a. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2025	2024	PASIVO	CONCEPTO	2025	2024
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$839,987.55	\$1,297,709.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$394,378.94	\$794,730.95
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$40.10	\$40.10	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>\$840,027.65</b>	<b>\$1,297,749.84</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>\$394,378.94</b>	<b>\$794,730.95</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$1,428,850.57	\$1,428,850.57	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$66,909.14	\$66,909.14	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$364,265.72	\$364,265.72
ACTIVOS DIFERIDOS		\$456.51	\$456.51				
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		<b>\$364,265.72</b>	<b>\$364,265.72</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>\$1,496,216.22</b>	<b>\$1,496,216.22</b>	<b>Total del Pasivo</b>		<b>\$758,644.66</b>	<b>\$1,158,996.67</b>
<b>Total del Activo</b>		<b>\$2,336,243.87</b>	<b>\$2,793,966.06</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
				APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$1,577,599.21</b>	<b>\$1,634,969.39</b>
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		-\$180,354.38	\$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 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2025 | 10:44 a. m.

Utr: 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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,577,599.21</b>	<b>\$1,634,969.39</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,336,243.87</b>	<b>\$2,793,966.06</b>



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/abr./2025

hora de Impresión | 10:44 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
VALORES		\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
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			
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS 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			
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>JUICIOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION		\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

## SAN LUIS POTOSI

### Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Ucr: CONTABILIDAD  
Rep: rpt:EstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2025  
01:05 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	CONCEPTO	2025	2024
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$14,028,446.00	\$14,028,446.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,139,239.50	\$203,714.13
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	\$459,639.36
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,889,206.50	\$14,284,371.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$2,889,206.50	\$14,284,371.23
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$14,028,446.00	\$14,028,446.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$10,958,685.12	\$182,113.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$254,664.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,069,760.88	\$14,100,996.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,069,760.88	\$14,100,996.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,069,760.88	\$14,100,996.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,998,775.57	\$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 SALDAÑA NEGRETE ERIZA  
 DIRECTORA GENERAL