

ACUSE

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

Oficio CRC/DIF/433/2025

Septiembre 03, 2025

**C.P. Carlos de Jesús Moreno Cruz.**  
**Dirección de Contabilidad Gubernamental**  
**de Sría. De Finanzas de Gobierno del Estado**

Adjunto al presente me permito hacer llegar a Usted los Estados Financieros y Reportes correspondientes al mes de Agosto del 2025.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo quedando como siempre a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración al respecto.

Atentamente  


SANDRA SAILLY NEGRETE ERIZA  
DIRECTORA GENERAL



*"2025, Año de la Innovación y el Fortalecimiento Educativo"*



C.C. Lic. Sergio Arturo Aguiñaga Muñoz.- Contralor General del Estado  
Lic. Norma Alicia Martínez Irena.- Titular Órgano Interno de Control DIF Estatal. (vía correo electrónico).  
Expediente/ Minutario



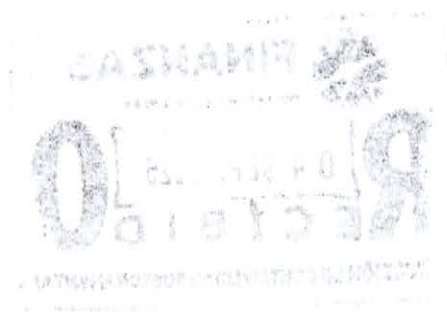
RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED



RECEIVED



RECEIVED



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Actividades**

Usr: CONTABILIDAD

Del 01/ene./2025 al 31/ago./2025

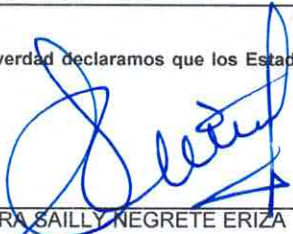
Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2025 12:15 p. m.

| Concepto                                                                                                                                                                                                       | 2025                  | 2024                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                             |                       |                        |
| INGRESOS DE GESTIÓN                                                                                                                                                                                            | \$1,068.12            | \$0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                               | \$1,068.12            | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$8,885,653.36        | \$14,283,059.19        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                             | \$8,885,653.36        | \$14,283,059.19        |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    | \$0.00                | \$1,312.04             |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                           | \$0.00                | \$1,312.04             |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                    | <b>\$8,886,721.48</b> | <b>\$14,284,371.23</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                 |                       |                        |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                       | \$9,082,222.28        | \$14,100,996.63        |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                           | \$7,484,467.75        | \$11,755,296.01        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                       | \$1,031,791.83        | \$1,487,674.48         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                            | \$565,962.70          | \$858,026.14           |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>                                                                                                                                                                        | <b>\$9,082,222.28</b> | <b>\$14,100,996.63</b> |
| <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                                                                                                                                              | <b>-\$195,500.80</b>  | <b>\$183,374.60</b>    |

"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



Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión  
03/sep./2025  
12:16 p. m.

Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                                      |  | 2025                  | 2024                  | CONCEPTO                                                                 |  | 2025                  | 2024                  |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |  |                       |                       | <b>PASIVO</b>                                                            |  |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |  |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |  |                       |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      |  | \$1,019,071.01        | \$1,297,709.74        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          |  | \$570,867.61          | \$794,730.95          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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 PÉRDIDA 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                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           |  | <b>\$1,019,111.11</b> | <b>\$1,297,749.84</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              |  | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                               |  |                       |                       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      |  | <b>\$570,867.61</b>   | <b>\$794,730.95</b>   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |  |                       |                       |                                                                          |  |                       |                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         |  | \$0.00                | \$0.00                | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |  |                       |                       |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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 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 PÉRDIDA 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>\$935,133.33</b>   | <b>\$1,158,996.67</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        |  | <b>\$1,538,396.09</b> | <b>\$1,496,216.22</b> | <b>Total del Pasivo</b>                                                  |  |                       |                       |
| <b>Total del Activo</b>                                       |  | <b>\$2,557,507.20</b> | <b>\$2,793,966.06</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |  |                       |                       |
|                                                               |  |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           |  |                       |                       |
|                                                               |  |                       |                       | 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>\$1,622,373.87</b> | <b>\$1,634,969.39</b> |
|                                                               |  |                       |                       | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                              |  | -\$195,500.80         | \$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

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
03/sep./2025  
12:16 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                                             | \$1,622,373.87 | \$1,634,969.39 |
|          |      |      | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                                | \$2,557,507.20 | \$2,793,966.06 |



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 03/sep./2025

hora de Impresión 12:16 p. m.

| CONCEPTO                                                                                       | 2024 | 2025   | CONCEPTO                        | 2024   | 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------|--------|------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                                                                     |      |        | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES |        |      |
| 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, TITULOS VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA             |      | \$0.00 |                                 | \$0.00 |      |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS 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                    |      |        |                                 |        |      |
| 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 |      |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO                                                             |      |        |                                 |        |      |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESSION                                                             |      | \$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/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2025 12:16 p. m.

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

| 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                      | \$5,141,724.52  | \$5,306,968.00  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00          | \$162.20        |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$8,886,721.48  | \$8,721,640.20  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$8,886,721.48  | \$8,721,640.20  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS                            |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$14,028,446.00 | \$14,028,446.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$4,946,223.72  | \$5,823,691.62  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00          | \$162.20        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$9,082,222.28  | \$8,204,916.58  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$9,082,222.28  | \$8,204,916.58  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$9,082,222.28  | \$8,204,916.58  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$8,802,210.51  | \$8,204,916.58  |

"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



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2025 Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
03/sep./2025  
12:18 p. m.

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| Concepto                                                                                                    | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024                                                        |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                |
| APORTACIONES                                                                                                | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                       | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                             | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024                                                          | \$0.00                                         | \$1,451,594.79                                                          | \$183,374.60                                                 | \$0.00                                                                                     | \$1,634,969.39 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$183,374.60                                                 | \$0.00                                                                                     | \$183,374.60   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                         | \$0.00                                         | \$1,451,594.79                                                          | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$1,451,594.79 |
| REVALUOS                                                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| RESERVAS                                                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                      | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO<br>NETO DE 2024               | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                            | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                             | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024                                                            | \$0.00                                         | \$1,451,594.79                                                          | \$183,374.60                                                 | \$0.00                                                                                     | \$1,634,969.39 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025                                          |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                |
| APORTACIONES                                                                                                | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                       | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                             | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025                                       | \$0.00                                         | \$183,374.60                                                            | -\$195,970.12                                                | \$0.00                                                                                     | -\$12,595.52   |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | -\$195,500.80                                                | \$0.00                                                                                     | -\$195,500.80  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                         | \$0.00                                         | \$183,374.60                                                            | -\$183,374.60                                                | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| REVALUOS                                                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| RESERVAS                                                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                      | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$182,905.28                                                 | \$0.00                                                                                     | \$182,905.28   |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA<br>PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                            | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                             | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025                                                            | \$0.00                                         | \$1,634,969.39                                                          | -\$12,595.52                                                 | \$0.00                                                                                     | \$1,622,373.87 |



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2025 Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2025 12:18 p. m.

| Concepto | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

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

  
SANDRA SAILY NEGRETE ERIZA  
DIRECTORA GENERAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: CONTABILIDAD

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2025  
12:20 p. m.

| Concepto                                                                             | Origen              | Aplicación          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                        | <b>\$278,638.73</b> | <b>\$42,179.87</b>  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$278,638.73</b> | <b>\$0.00</b>       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                             | \$278,638.73        | \$0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                           | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$0.00</b>       | <b>\$42,179.87</b>  |
| BIENES MUEBLES                                                                       | \$0.00              | \$42,179.87         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | \$0.00              | \$0.00              |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                                                    | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>PASIVO</b>                                                                        | <b>\$0.00</b>       | <b>\$223,863.34</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$0.00</b>       | <b>\$223,863.34</b> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00              | \$223,863.34        |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                            | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  | <b>\$366,279.88</b> | <b>\$378,875.40</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>\$366,279.88</b> | <b>\$378,875.40</b> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                          | \$0.00              | \$378,875.40        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | \$183,374.60        | \$0.00              |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | \$182,905.28        | \$0.00              |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |

"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



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2025 Al 31/ago./2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2025 12:20 p. m.

| Concepto                                                                           | 2025                  | 2024                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>\$8,886,721.48</b> | <b>\$14,284,371.23</b> |
| APROVECHAMIENTOS                                                                   | \$1,068.12            | \$0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | \$0.00                | \$1,312.04             |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$8,885,653.36        | \$14,283,059.19        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$9,165,360.21</b> | <b>\$14,206,422.67</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                               | \$7,204,455.98        | \$11,478,618.52        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           | \$1,031,791.83        | \$1,487,674.48         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                | \$565,962.70          | \$858,026.14           |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                    | \$363,149.70          | \$382,103.53           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>-\$278,638.73</b>  | <b>\$77,948.56</b>     |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                       |                        |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                       |                        |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>-\$278,638.73</b>  | <b>\$77,948.56</b>     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>\$1,297,709.74</b> | <b>\$1,219,761.18</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                  | <b>\$1,019,071.01</b> | <b>\$1,297,709.74</b>  |

"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



## A) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

#### Efectivo y Equivalentes

Se tiene dos cuentas bancarias de cheques y un fondo de caja chica asignado a la Directora de este Centro de Asistencia para cubrir las necesidades operativas por un monto reembolsable de \$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.)

#### Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.

Durante el mes de Agosto se recibieron ingresos por concepto de Servicios Personales correspondientes a la primera y segunda quincena por la cantidad de \$ 961,069.40 de Materiales y suministros de Julio de \$177,390.17 y Servicios generales de Julio de \$88,638.19

No se cuenta con bienes disponibles para su transformación o consumo, ya que este no es el objeto de este centro.

No se cuenta con inversiones financieras, fideicomisos u otros recursos de esa naturaleza.

#### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Las inversiones en activo fijo se encuentran registradas a su costo de adquisición y no reflejan el costo de depreciación por su uso en el transcurso del tiempo.

| CUENTA | CONCEPTO                                          | SALDO        |
|--------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1241-1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                   | \$164,896.56 |
| 1241-2 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICNA Y ESTANTERIA            | \$19,783.45  |
| 1241-3 | EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION    | \$290,447.76 |
| 1241-9 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION     | \$359,071.85 |
| 1242-1 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                  | \$31,414.05  |
| 1242-3 | CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                   | \$6,084.35   |
| 1242-9 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$295,747.87 |
| 1244-1 | EQUIPO DE TRANSPORTE                              | \$233,500.00 |
| 1246-7 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA               | \$1,904.35   |
| 1246-9 | OTROS EQUIPOS                                     | \$68,180.20  |
| 1251-1 | SOFTWARE                                          | \$10,724.90  |
| 1254-1 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES            | \$56,184.24  |
| 1279-1 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                           | \$456.51     |

**Pasivos:**

Cuentas por pagar a corto plazo incluye proveedores y obligaciones fiscales.

| <b>CUENTA</b> | <b>CONCEPTO</b>                        | <b>SALDO</b> |
|---------------|----------------------------------------|--------------|
| 2111-4-1411   | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL       | \$60,900.60  |
| 2111-4-1421   | APORTACIONES DE FONDO DE VIVIENDA      | \$75,603.03  |
| 2111-4-1431   | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | \$143,508.14 |
| 2111-5-1511   | CUOTAS DE FONDO DE AHORRO              | \$0          |
| 2112          | PROVEEDORES A CORTO PLAZO              | -\$1,037.60  |
| 2117-1-01     | CUOTAS AL IMSS                         | \$15,361.02  |
| 2117-1-04     | CREDITO INFONAVIT 2013                 | \$39,685.25  |
| 2117-2-01     | ISR SALARIOS                           | \$59,867.37  |
| 2117-2-02     | ISR ASIMILABLES                        | \$22,656.44  |
| 2117-2-03     | ISR 10% HONORARIOS                     | \$333.33     |
| 2117-2-05     | ISR .0125% RESICO                      | \$428.99     |
| 2117-3982     | OTROS IMPUESTOS DER. DE REL LABORALES  | \$0          |
| 2119-03       | FONDO DE AHORRO                        | \$140,660.34 |
| 2119-04       | SADTGE (CUOTA SINDICAL)                | \$1,872.04   |
| 2119-05       | SADTGE (CAJA DE AHORRO)                | \$4,000.00   |
| 2119-06       | SADTGE (PRESTAMOS)                     | \$0          |
| 2119-08       | SUTSGE CUOTAS                          | \$224.66     |
| 2119-15       | SADTGE PRESTAMO ESPECIAL               | \$6,804.00   |

**Reservas y Fondos.**

Se crearon reservas y fondos de acuerdo a los recursos disponibles al cierre del ejercicio 2013, mismas cuentas que de acuerdo a las diversas necesidades y autorizaciones acordadas a través de la Junta de Gobierno del Centro de Asistencia ya fueron aplicadas en la indemnización por términos de encargo de personal directivo y administrativo.

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES****Ingresos de Gestión**

Los ingresos con que se cuentan en su totalidad provienen del subsidio asignado por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, autorizado a través de la Secretaría de Finanzas del Estado, teniendo un



Notas a los Estados Financieros al 03 de septiembre de 2025

techo financiero autorizado para el presente ejercicio por la cantidad de \$14'028,446.00, el cual está clasificado como a continuación se indica:

| Capítulo/ Concepto            | Importe                |
|-------------------------------|------------------------|
| 1000 Servicios Personales     | \$10,795,542.00        |
| 2000 Materiales y Suministros | \$2,102,004.00         |
| 3000 Servicios Generales      | \$1,130,900.00         |
| <b>Total</b>                  | <b>\$14'028,446.00</b> |

Los ingresos devengados y recaudados acumulados al mes de agosto corresponden a Servicios Personales y Gastos de Operación.

| Capítulo/ Concepto            | Total Ingresos Devengados | Total Ingresos Recaudados |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1000 Servicios Personales     | \$7,493,820.77            | \$7,493,820.77            |
| 2000 Materiales y Suministros | \$902,825.13              | \$902,825.13              |
| 3000 Servicios Generales      | \$489,007.46              | \$489,007.46              |
| <b>Total</b>                  | <b>\$8,885,653.36</b>     | <b>\$8,885,653.36</b>     |

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental así como las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009 y reformada el 27 de septiembre de 2018 se registran como ingresos devengados los depósitos recibidos en el ejercicio 2025, ya que dicha metodología dispone que para el reconocimiento de las operaciones financieras relativas al registro de los ingresos, se deberá registrar el momento devengado y recaudado de forma simultánea a la percepción del recurso.

El objeto de este Centro tiene como prioridad el bienestar superior de las menores de edad albergadas por lo que durante su resguardo temporal se provee alimentación, vestido, atención médica, psicológica y seguimiento a cada uno de los casos jurídicos; disponiendo de los recursos financieros con que se cuente para cubrir estas necesidades.

El resultado del período revela la insuficiencia en la recaudación de los ingresos calendarizados, mismo que obedece a la nueva dinámica para gestión de recursos ante la Secretaría de Finanzas, que para el presente ejercicio supone que se soliciten los recursos posteriores a su devengo.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA**

El saldo neto de la Hacienda Pública al 31 de Agosto de 2025 se integra de la siguiente forma:

|                                                                |                        |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO</b> | <b>\$ 1,451,594.79</b> | <b>\$183,374.60</b>  | <b>\$1,634,969.39</b> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                     | \$ -                   | \$183,374.60         | \$ 183,374.60         |
| RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES                                | \$ 1,451,594.79        |                      | \$1,451,594.79        |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA</b>                      | <b>\$ 183,374.60</b>   | <b>-\$195,970.12</b> | <b>- \$12,595.52</b>  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                     |                        | -\$ 195,500.80       | -\$195,500.80         |
| RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES                                | \$ 183,374.60          | -\$183,374.60        | \$0                   |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES              |                        | \$182,905.28         | \$182,905.28          |
| <b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>            | <b>\$1,634,969.39</b>  | <b>-\$12,595.52</b>  | <b>\$1,622,373.87</b> |

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Efectivo y equivalentes.

No se cuenta con rubros extraordinarios, la disminución que refleja dicho estado financiero corresponde al resultado de la operación realizada durante el mes.

| CONCEPTO                        | SALDO AL<br>31/AGOSTO/2024 | SALDO AL<br>31/AGOSTO/2025 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| EFFECTIVO                       | \$15,000.00                | \$15,000.00                |
| BANCOS                          | \$1,016,920.33             | \$1,004,071.01             |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$1,031,920.33             | \$1,019,071.01             |
| <b>INCREMENTO O DISMINUCION</b> |                            | <b>-\$12,849.32</b>        |

**V) NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

Refleja los ingresos recibidos por Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas autorizadas de acuerdo con el presupuesto autorizado y calendarizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio 2025.

**A) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Registran movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance contable. Su incorporación en libros es como recordatorio contable presupuestal, de control y aspectos administrativos generales.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$14,028,446.00 | \$14,028,446.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$5,141,724.52  | \$203,714.13    |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00          | \$459,639.36    |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$8,886,721.48  | \$14,284,371.23 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$8,886,721.48  | \$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                | \$4,946,223.72  | \$182,113.50    |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00          | \$254,664.13    |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$9,082,222.28  | \$14,100,996.63 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$9,082,222.28  | \$14,100,996.63 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$9,082,222.28  | \$14,100,996.63 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$8,802,210.51  | \$13,824,319.14 |

**c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

**OPERACIÓN.** La actividad preponderante de la institución es la asistencia social a menores de edad, establecida en el Decreto de creación publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí con fecha 18 de Julio de 1998. A partir del 01 de junio de 2016 el instituto realizó cambio de domicilio al ubicado en Agustín Vera SN Esquina Capitán Caldera, Colonia Jardines dela Rivera, San Luis Potosí, S.L.P., dicho cambio obedece a la necesidad de instalaciones más amplias para estar en posibilidad de mejorar la calidad en la asistencia social ofrecida a las niñas y adolescentes albergadas.



**ROSARIO CASTELLANOS**

**CENTRO  
DE ASISTENCIA  
SOCIAL**

*Notas a los Estados Financieros al 03 de septiembre de 2025*

El 09 de marzo de 2017 se publica en el Periódico Oficial del Estado el Decreto de creación del Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, como organismo público descentralizado en sustitución del Instituto de Reintegración Social Rosario Castellanos, por lo que prevalece con el patrimonio y recursos del antes Instituto de Reintegración Social.

A partir del mes de octubre de 2023 el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos cambio de domicilio al ubicado en Montañas Rocallosas #122, Fracc. Cumbres, en San Luis Potosí, S.L.P., dicho cambio es indicado por el actual gobernador el estado.

Los Estados Financieros se presentan en apego a la Ley de Contabilidad Gubernamental, mediante el procesamiento de información contable que se realiza a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SAACG. NET).

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad el emisor*

Sandra Saily Negrete Eriza  
Directora General



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/ago./2025

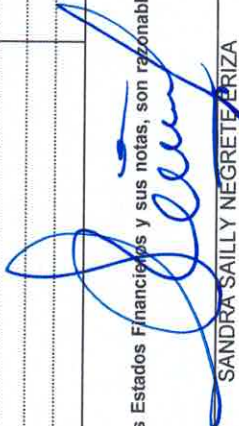
Utr: CONTABILIDAD

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasiva\_R

Fecha y hora de Impresión  
03/sep./2025  
12:40 p. m.

| Concepto                                    | Saldo Inicial  | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final    | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| ACTIVO                                      | \$2,793,966.06 | \$19,792,394.69    | \$20,028,853.55    | \$2,557,507.20 | -\$236,458.86         |
| ACTIVO CIRCULANTE                           | \$1,297,749.84 | \$19,750,214.82    | \$20,028,853.55    | \$1,019,111.11 | -\$278,638.73         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                    | \$1,297,709.74 | \$10,863,493.34    | \$11,142,132.07    | \$1,019,071.01 | -\$278,638.73         |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$40.10        | \$8,886,721.48     | \$8,886,721.48     | \$40.10        | \$0.00                |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                        | \$1,496,216.22 | \$42,179.87        | \$0.00             | \$1,538,396.09 | \$42,179.87           |
| BIENES MUEBLES                              | \$1,428,850.57 | \$42,179.87        | \$0.00             | \$1,471,030.44 | \$42,179.87           |
| 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".

  
SANDRA SAILLY NEGRETE PERIZA  
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025

Fecha y hora de Impresión  
03/sep./2025 12:21 p. m.

Usc: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas              | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA                           |                        |                             |                           |                         |
| Corto Plazo                             |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Interna                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Externa                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales  | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Largo Plazo                             |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Interna                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Externa                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales  | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Total de Otros Pasivos                  | Peso                   | México                      | \$1,158,996.67            | \$935,133.33            |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos  | Peso                   | México                      | \$1,158,996.67            | \$935,133.33            |



Usr: CONTABILIDAD  
Rpt: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2025  
12:21 p. m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                            |                        |                             |                           |                         |

“ajo 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



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/sep/2025 12:41 p. m.

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2071

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento                                                                                | Ingresos        |                              |                 |                |                | Diferencia    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                             | Estimado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Recaudado      |               |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS                                                               | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$1,068.12     | \$1,068.12     | 1,068.12      |
| INGRESOS                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$14,028,446.00 | \$0.00                       | \$14,028,446.00 | \$8,885,653.36 | \$8,885,653.36 | -5,142,792.64 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                       | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| Total                                                                                                                       | \$14,028,446.00 | \$0.00                       | \$14,028,446.00 | \$8,886,721.48 | \$8,886,721.48 | -5,141,724.52 |
| Ingresos Excedentes                                                                                                         |                 |                              |                 |                |                |               |



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
03/sep./2025  
12:41 p. m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento                                                                                                                                             | Ingreso         |                              |                 |                |                | Diferencia    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                          | Estimado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Recaudado      |               |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios                                                                                                                       |                 |                              |                 |                |                |               |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                 | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| APORTE: HAMIENTOS                                                                                                                                                                        | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$1,068.12     | \$1,068.12     | 1,068.12      |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                              | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | \$14,028,446.00 | \$0.00                       | \$14,028,446.00 | \$8,885,653.36 | \$8,885,653.36 | -5,142,792.64 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado |                 |                              |                 |                |                |               |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS                                                                                                                            | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| INGRESOS                                                                                                                                                                                 | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| Ingresos Derivados de Financiamiento                                                                                                                                                     |                 |                              |                 |                |                |               |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | \$14,028,446.00 | \$0.00                       | \$14,028,446.00 | \$8,886,721.48 | \$8,886,721.48 | -5,141,724.52 |
| Total                                                                                                                                                                                    | \$14,028,446.00 | \$0.00                       | \$14,028,446.00 | \$8,886,721.48 | \$8,886,721.48 | -5,141,724.52 |
| Ingresos Excedentes                                                                                                                                                                      |                 |                              |                 |                |                |               |



Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2011

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2025  
12:41 p. m.

  
SANDRA SAINZ NEGRETE ERIZA  
DIRECTORA GENERAL



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de  
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS , SAN LUIS POTOSI

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Clasificación Administrativa  
Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
03/sep./2025  
12:43 p. m.

| Concepto                                                                 | Egresos         |                              |                 |                | Subejercicio   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                                          | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         |
| ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO IMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$14,028,446.00 | \$0.00                       | \$14,028,446.00 | \$9,082,222.28 | \$8,802,210.51 |
| Total del Egreso                                                         | \$14,028,446.00 | \$0.00                       | \$14,028,446.00 | \$9,082,222.28 | \$8,802,210.51 |
|                                                                          |                 |                              |                 |                | \$4,946,223.72 |
|                                                                          |                 |                              |                 |                | \$4,946,223.72 |

  
SANDRA SALLY NEGRETE ERIZA

DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
03/sep./2025  
12:44 p. m.

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

| Concepto         | Egresos         |                              |                 |                |                | Subejercicio   |
|------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         |                |
| Gasto Corriente  | \$14,028,446.00 | \$0.00                       | \$14,028,446.00 | \$9,082,222.28 | \$8,802,210.51 | \$4,946,223.72 |
| Total del Egreso | \$14,028,446.00 | \$0.00                       | \$14,028,446.00 | \$9,082,222.28 | \$8,802,210.51 | \$4,946,223.72 |

SANDRA SALLY NEGRETTE ERZEA

DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: CONTABILIDAD

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO  
Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
03/sep./2025  
12:42 p. m.

| Concepto                                                                  | Egresos         |                              |                 |                |                | Subejercicio   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                           | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         |                |
| SERVICIOS PERSONALES                                                      | \$11,289,500.00 | \$0.00                       | \$11,289,500.00 | \$7,484,467.75 | \$7,204,455.98 | \$3,805,032.25 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$3,585,000.00  | -\$200,000.00                | \$3,385,000.00  | \$2,308,214.67 | \$2,308,214.67 | \$1,076,785.33 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$1,752,000.00  | \$300,000.00                 | \$2,052,000.00  | \$2,048,011.15 | \$2,048,011.15 | \$3,988.85     |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$1,232,500.00  | -\$100,000.00                | \$1,132,500.00  | \$153,211.92   | \$153,211.92   | \$979,288.08   |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | \$2,000,000.00  | \$0.00                       | \$2,000,000.00  | \$1,407,476.85 | \$1,127,465.08 | \$592,523.15   |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$2,550,000.00  | \$0.00                       | \$2,550,000.00  | \$1,450,955.97 | \$1,450,955.97 | \$1,099,044.03 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | \$170,000.00    | \$0.00                       | \$170,000.00    | \$116,597.19   | \$116,597.19   | \$53,402.81    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | \$1,624,470.26  | \$49,982.29                  | \$1,674,452.55  | \$1,031,791.83 | \$1,031,791.83 | \$642,660.72   |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$180,500.00    | \$3,000.00                   | \$183,500.00    | \$106,278.63   | \$106,278.63   | \$77,221.37    |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | \$762,322.43    | \$6,000.00                   | \$768,322.43    | \$509,716.10   | \$509,716.10   | \$258,606.33   |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$15,682.43     | \$10,000.00                  | \$25,682.43     | \$12,390.61    | \$12,390.61    | \$13,291.82    |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$378,200.00    | \$0.00                       | \$378,200.00    | \$244,476.82   | \$244,476.82   | \$133,723.18   |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$91,000.00     | \$0.00                       | \$91,000.00     | \$63,653.46    | \$63,653.46    | \$27,346.54    |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$40,830.90     | \$38,726.00                  | \$79,556.90     | \$62,758.07    | \$62,758.07    | \$16,798.83    |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$155,934.50    | -\$7,743.71                  | \$148,190.79    | \$32,518.14    | \$32,518.14    | \$115,672.65   |
| SERVICIOS GENERALES                                                       | \$1,114,475.74  | -\$49,982.29                 | \$1,064,493.45  | \$565,962.70   | \$565,962.70   | \$498,530.75   |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | \$427,000.00    | -\$145,279.00                | \$281,721.00    | \$50,462.06    | \$50,462.06    | \$231,258.94   |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | \$45,000.00     | \$0.00                       | \$45,000.00     | \$24,946.92    | \$24,946.92    | \$20,053.08    |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | \$195,500.00    | \$21,332.00                  | \$216,832.00    | \$143,093.59   | \$143,093.59   | \$73,738.41    |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$18,000.01     | \$11,100.00                  | \$29,100.01     | \$17,458.88    | \$17,458.88    | \$11,641.13    |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$359,950.96    | \$47,596.71                  | \$407,547.67    | \$288,311.25   | \$288,311.25   | \$119,236.42   |
| SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS                                         | \$1,000.00      | \$3,100.00                   | \$4,100.00      | \$3,059.00     | \$3,059.00     | \$1,041.00     |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | \$2,000.00      | \$0.00                       | \$2,000.00      | \$848.00       | \$848.00       | \$1,152.00     |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | \$66,024.77     | \$12,168.00                  | \$78,192.77     | \$37,783.00    | \$37,783.00    | \$40,409.77    |
| Total del Egreso                                                          | \$14,028,446.00 | \$0.00                       | \$14,028,446.00 | \$9,082,222.28 | \$8,802,210.51 | \$4,946,223.72 |



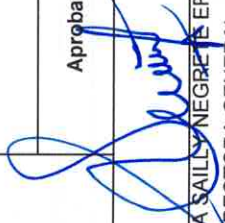
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Usr: COM/ABILIDAD  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2025 12:42 p. m.

| Concepto | Egresos  |                              |            |           | Subejercicio |
|----------|----------|------------------------------|------------|-----------|--------------|
|          | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado       |

  
SANDRA SAINZ NEGRETE ERIZA  
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

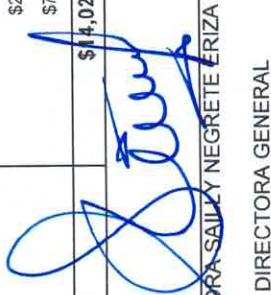
Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
03/sep./2025  
12:44 p. m.



Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

| Concepto                          | Egresos         |                              |                 |                |                | Subejercicio   |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         |                |
| GOBIERNO                          | \$12,544,567.90 | -\$107,726.00                | \$12,436,841.90 | \$8,045,169.24 | \$7,765,157.47 | \$4,391,672.66 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | \$12,544,567.90 | -\$107,726.00                | \$12,436,841.90 | \$8,045,169.24 | \$7,765,157.47 | \$4,391,672.66 |
| DESARROLLO SOCIAL                 | \$1,483,878.10  | \$107,726.00                 | \$1,591,604.10  | \$1,037,053.04 | \$1,037,053.04 | \$554,551.06   |
| SALUD                             | \$469,200.00    | \$80,000.00                  | \$549,200.00    | \$350,935.08   | \$350,935.08   | \$198,264.92   |
| EDUCACIÓN                         | \$252,355.67    | \$22,726.00                  | \$275,081.67    | \$176,961.19   | \$176,961.19   | \$98,120.48    |
| PROTECCIÓN SOCIAL                 | \$762,322.43    | \$5,000.00                   | \$767,322.43    | \$509,156.77   | \$509,156.77   | \$258,165.66   |
| Total del Egreso                  | \$14,028,446.00 | \$0.00                       | \$14,028,446.00 | \$9,082,222.28 | \$8,802,210.51 | \$4,946,223.72 |

  
SANDRA SAÚL Y NEGRETE ERIZA  
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Agrupador de Fuente de Financiamiento)  
Del 01/ene./2025 al 31/ago./2025

Fecha y 03/sep./2025  
hora de Impresión 12:50 p. m.



Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CFF

| Concepto                | Egresos         |                                 |                 |                |                | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|                         | Aprobado        | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         |                               |
|                         | 1               | 2                               | 3=(1+2)         | 4              | 5              |                               |
| 0016 Recursos Estatales | \$14,028,446.00 | \$0.00                          | \$14,028,446.00 | \$9,082,222.28 | \$8,802,210.51 | \$4,946,223.72                |
| Total del Gasto         | \$14,028,446.00 | \$0.00                          | \$14,028,446.00 | \$9,082,222.28 | \$8,802,210.51 | \$4,946,223.72                |

  
SANDRA SALLY NEGRETE ERIZA  
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión  
03/sep./2025  
12:45 p. m.

| Concepto                           | Egresos         |                              |                 |                |                | Subejercicio   |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                    | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         |                |
| Programas                          |                 |                              |                 |                |                |                |
| Desempeño de las Funciones         |                 |                              |                 |                |                |                |
| Prestación de Servicios Públicos   | \$12,028,446.00 | \$0.00                       | \$12,028,446.00 | \$7,674,745.43 | \$7,674,745.43 | \$4,353,700.57 |
| Obligaciones                       |                 |                              |                 |                |                |                |
| Aportaciones a la seguridad social | \$2,000,000.00  | \$0.00                       | \$2,000,000.00  | \$1,407,476.85 | \$1,127,465.08 | \$592,523.15   |
| Total del Egreso                   | \$14,028,446.00 | \$0.00                       | \$14,028,446.00 | \$9,082,222.28 | \$8,802,210.51 | \$4,946,223.72 |

  
SANDRA SAILY NEGRETE ERIZA  
DIRECTORA GENERAL

San Luis Potosí, S.L.P. a 3 de septiembre de 2025.

**TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACION SUPERIOR LOCAL.-**

**P R E S E N T E .-**

Mediante el presente manifiesto que el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, no generó programas y proyectos de inversión dentro del período comprendido del 01 de enero al 31 de agosto de 2025, lo anterior toda vez que por su naturaleza, atribuciones y objeto de este Centro de Asistencia, no se asignaron recursos para su ejecución.



Sandra Sally Negrete Eriza  
Directora General.

*"2025, Año de la Innovación y el Fortalecimiento Educativo".*