



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2026 01:33 p. m.

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| ACTIVO | CONCEPTO | 2026 | 2025 | PASIVO | CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|---|----------|-----------------------|-----------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$884,810.45 | \$1,280,212.45 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$312,571.16 | \$665,197.56 |
| 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 |
| Total de Activos Circulantes | | \$884,850.55 | \$1,280,252.55 | Total de Pasivos Circulantes | | \$312,571.16 | \$665,197.56 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| 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 | | \$1,610,478.02 | \$1,610,478.02 | 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 |
| DEPRECIACION, 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 | Total de Pasivos No Circulantes | | \$364,265.72 | \$364,265.72 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| Total de Activos No Circulantes | | \$1,677,843.67 | \$1,677,843.67 | Total del Pasivo | | \$676,836.88 | \$1,029,463.28 |
| | | | | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO | | | |
| Total del Activo | | \$2,562,694.22 | \$2,958,096.22 | 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 |
| | | | | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO | | \$1,885,857.34 | \$1,928,632.94 |
| | | | | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | -\$33,651.62 | \$110,756.27 |
| | | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$1,745,727.66 | \$1,634,969.39 |
| | | | | REVALUOS | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | RESERVAS | | \$0.00 | \$0.00 |



U.Sr. CONTABILIDAD
Rep. rPEstados Situación Financiera

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

Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
01:33 p. m.

| CONCEPTO | 2026 | 2025 | CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|----------|------|------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$175,781.30 | \$182,905.28 |
| | | | 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 | \$1,885,857.34 | \$1,928,632.94 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$2,562,694.22 | \$2,958,096.22 |



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 01:33 p. m.

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2026 | 2025 | CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES | \$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 | | | |
| EMISION DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| 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 | | | |
| AVALES Y GARANTIAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSION MEDIANTE PROTECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROTECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSION PUBLICA CONTRAATA MEDIANTE PROTECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATO DE CONCESION POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |



Ustr CONTABILIDAD
Rep. rptEstadosSituacionFinanciera

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 06/abr./2026
hora de Impresión | 01:33 p. m.

| CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|---|-----------------|-----------------|
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$14,918,057.11 | \$14,028,446.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$12,121,148.61 | \$11,139,239.50 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$2,796,908.50 | \$2,889,206.50 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$2,796,908.50 | \$2,889,206.50 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$14,918,057.11 | \$14,028,446.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$12,085,496.99 | \$10,958,685.12 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$2,832,560.12 | \$3,069,760.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,832,560.12 | \$3,069,760.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$2,832,560.12 | \$3,069,760.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,767,544.10 | \$2,998,775.57 |

"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