

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
Oficio CRC/DIF/321/2019
SEPTIEMBRE 17, 2019

Acuse.

C.P. JOAQUIN HERRAN LOPEZ
Director de Contabilidad Gubernamental
de la Sría. De Finanzas de Gobierno del Estado

Adjunto al presente me permito hacer llegar a Usted, los Estados Financieros correspondientes al mes de Agosto de 2019.

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

Atentamente

[Signature]
CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

OFICIA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
18 SEP 2019
S/A
OFICIALIA DE PARTES

CRRF/CPA

- C.C.
- L.A.P. José Gabriel Rosillo Iglesias.- Contralor General del Estado
 - Cecilia de los Ángeles González Gordoa.- Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
 - Marta Elena Mancilla Ocejo.- Directora Planeación, Presupuesto y Desarrollo y Tecnologías de la Información DIF Estatal (CD)
 - Alejandro Fernández Montiel.- Procurador de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social DIF Estatal (CD)
 - Gustavo Soni Sánchez.- Director Administrativo DIF Estatal
 - Gastón Martínez de León.- Titular del Organó Interno de Control DIF Estatal
 - Expediente/ Minutario

Agustín Vera s/n, esquina Capitán Caldera
Col. Jardines de la Puerca
C.P. 78250 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250
Tel. (444) 811 9095
chr.castellanos@yahoo.com.mx

OSLP
18 SEP 2019
12:20 pm
RECIBO DE PARTES
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



DIF
ESTATAL
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
ROSARIO CASTELLANOS

C.A.S.R.C.

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO
CASTELLANOS**

AGOSTO

2019

CONTENIDO:

INFORMACION CONTABLE

- 1 - ESTADO DE ACTIVIDADES
- 2 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Y COMPARATIVO)
- 3 - ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
- 4 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- 5 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- 6 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 7 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- 8 - REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INFORMACION PRESUPUESTARIA

- 1 - ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
- 2 - ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 - CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 - CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
 - CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
 - CLASIFICACION FUNCIONAL
 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- 3 - ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

INFORMACION PROGRAMATICA

- 1 - GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
- 2 - PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION



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

Estado de Actividades

Del 01/ene/2019 al 31/ago/2019

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2019
10:59 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,713,210.44	\$8,499,748.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,713,210.44	\$8,499,748.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$8,713,210.44	\$8,499,748.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,713,210.44	\$8,499,748.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,739,874.23	\$7,202,709.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,506,398.13	\$6,075,312.89
SERVICIOS GENERALES	\$558,803.97	\$503,960.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$674,672.13	\$623,436.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,739,874.23	\$7,202,709.52
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$973,336.21	\$1,297,038.48

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

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera
Al 31/Ago/2019

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,700,902.47	\$6,136,456.76	PASIVO CIRCULANTE	\$2,883,058.54	\$2,994,910.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,421,104.98	\$5,871,602.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,883,058.54	\$2,994,910.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$278,482.05	\$264,853.89	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,315.44	-\$0.02	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$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	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,700,902.47	\$6,136,456.76	Total de Pasivos Circulantes	\$2,883,058.54	\$2,994,910.87
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,614,243.29	\$1,706,239.39	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$1,546,877.64	\$1,638,873.74	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$456.51	\$456.51	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,883,058.54	\$2,994,910.87
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$1,614,243.29	\$1,706,239.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$7,315,145.76	\$7,842,696.15	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	\$4,432,087.22	\$4,847,785.28
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$973,336.21	\$1,297,038.48
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,132,662.27	\$3,224,658.06
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$326,088.74	\$326,088.74
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$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	\$4,432,087.22	\$4,847,785.28
			Total de Pasivo y Hacienda	\$7,315,145.76	\$7,842,696.15

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública al 31 de Agosto de 2019

	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$3,550,746.80	\$1,297,038.48	\$4,847,785.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,297,038.48	\$1,297,038.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,224,658.06	\$0.00	\$3,224,658.06
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$326,088.74	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	-\$91,995.79	-\$323,702.27	-\$415,698.06
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	-\$91,995.79	-\$323,702.27	-\$415,698.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$91,995.79	\$973,336.21	\$681,340.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$1,297,038.48	-\$1,297,038.48
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$0.00	\$3,458,751.01	\$973,336.21	\$4,432,087.22

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI Estado de Flujos de Efectivo

Usr: cpalomares

Del 01/ene/2019 Al 31/Ago/2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,713,210.44	\$10,880,055.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,713,210.44	\$8,499,748.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	
	-	\$2,380,307.05
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,866,670.18	\$7,202,709.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,506,398.13	\$6,075,312.89
SERVICIOS GENERALES	\$558,803.97	\$503,960.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$674,672.13	\$623,436.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	126,795.95	# \$0.00
	\$846,540.26	\$3,677,345.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES	\$91,996.10	
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$91,996.10	
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$1,389,034.27	\$985,735.37
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$94,966.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,569.92
	1,389,034.27	\$880,198.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,297,038.17	-\$985,735.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$450,497.91	\$2,691,610.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,871,602.89	\$3,179,992.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,421,104.98	\$5,871,602.89


CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZUA

ADMINISTRADORA

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto de 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

No se cuenta con inversiones financieras, sino únicamente con una cuenta bancaria de cheques.

Se cuenta con un fondo de caja chica asignado a la Administradora de este Centro de Asistencia para cubrir las necesidades operativas por un monto reembolsable de \$10,000.00

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

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. Al cierre del mes no se cuenta con derechos pendientes de recibir por cuenta de Gobierno del Estado, correspondiente a Gastos de Operación o Servicios Personales.

Deudores diversos por cobrar a corto plazo. 1123-01 a la 1123-06 reflejan saldos anteriores al ejercicio 2012, que fueron observados dentro de la auditoría practicada por la Contraloría General del Estado y que fueron sujetos a la interposición de un juicio de responsabilidades a cargo de la Directora General y Administradora, en ese entonces.

Las cuentas restantes revelan importes por recuperar tanto de los trabajadores, derivados del manejo de la caja chica, así como el pago pendiente a cargo del IMSS correspondiente a un cargo duplicado en materia de retiro del mes de diciembre de 2014, dicha solicitud de devolución fue tramitada en mayo de 2015, sin que a la fecha se haya recibido la devolución correspondiente.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
1123-01	PONCE TENORIO ESTEBAN DANIEL	\$9,773.59
1123-02	VALDEZ CASTRAJON ANA MARIA	\$4,695.89
1123-03	MATAMOROS OCHOA LUZ AHILETH	\$5,210.43
1123-04	DE LOS SANTOS SAGAHON ORFELINDA	\$440.24
1123-05	GUERRERO ELIZONDO TANIA	\$1,805.34
1123-06	MEDINA MARQUEZ MIREYDA GUADALUPE	\$553.05
1129-01	IMSS-BANORTE PAGO DUPLICADO	\$62,645.54

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No se cuenta con bienes disponibles para su transformación, toda vez que este ente no realiza ningún proceso de transformación ni elaboración de bienes, los materiales e insumos son para consumo de la población albergada.

Inversiones Financieras

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

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
"ROSARIO CASTELLANOS"**

Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto de 2019

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	160,598.23
1241-2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICNA Y ESTANTERIA	24,645.45
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	263,361.76
1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	379,005.73
1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	41,554.07
1242-2	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00
1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	6,084.35
1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	366,956.63
1244-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	233,500.00
1246-7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	2,991.22
1246-9	OTROS EQUIPOS	68,180.20
1251	SOFTWARE	10,724.90
1254-1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTLECTUALES	56,184.24
1279-1	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	456.51
		1'546,877.64

Pasivo

Cuentas por pagar a corto plazo. Los saldos reflejan los importes pendientes de pago por concepto de pago a proveedores, contribuciones, obligaciones sindicales. Las cuentas por pagar por concepto de servicios personales de años anteriores corresponden a montos en espera de resolución de demandas laborales para su pago o bien para determinar su destino.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$67,426.86
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$70,848.90
2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$88,095.78
2112-1-000048	INTERAPAS ORG INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE	\$14,970.99
2112-1-000183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,469.00
2112-1-000236	DISFRUTA DEL CAMPO, S.A. DE C.V.	\$1,080.00
2112-1-000907	GELP GPO EMPRESARIAL DE LIMPIEZA POZOS 2016	\$192.03
2117-1-04	CREDITO INFONAVIT 2013	\$19,745.42
2117-2-01	ISR SALARIOS	\$185,786.08
2117-2-02	ISR ASIMILABLES	\$7,071.91
2117-2-03	ISR 10% HONORARIOS	\$1,175.72
2117-2-04	IVA RETENIDO	\$621.65
2119-02	FONDO DE AHORRO 2015	\$11,568.22
2119-03	FONDO DE AHORRO	\$146,318.64
2119-04	SADTGE (CUOTA SINDICAL)	\$1,681.49
2119-05	SADTGE (CAJA DE AHORRO)	\$4,000.00
2119-06	SADTGE (PRESTAMOS)	\$3,906.60
2119-07	SITTGE (CUOTA SINDICAL)	\$1,549.90
2119-08	SUTSGE(CUOTA SINDICAL)	\$1,053.00
2119-09	SUTSGE (CAJA DE AHORRO)	-\$400.00

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
"ROSARIO CASTELLANOS"**

Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto de 2019

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 aplicaciones y autorizaciones acordadas a través de la Junta de Gobierno del Centro de Asistencia muestran los saldos que a continuación se indican:

Concepto	Importe	Cuenta contable
Incremento de la reserva 1521 "Indemnizaciones y Liquidaciones por Retiro y Haberes Caídos"	\$326,088.74	3243-1561
T o t a l	\$326,088.74	

Asimismo, se tienen disponibles los recursos correspondientes a Servicios Personales que no fueron pagados en los años 2016 y 2017, mismos que reflejan el pasivo contingente por las demandas laborales interpuestas ante el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, que expresan los saldos siguientes:

Concepto	Importe	Cuenta contable
Servicios Personales 2016	1'004,431.16	2119-10-2016
Servicios Personales 2017	1'239,984.24	2119-10-2017
T o t a l	2'244,415.40	

No se omite señalar que a esta fecha el Centro de Asistencia cuenta con personal en edad de jubilación, por lo que dichos pasivos, pueden ser utilizados previo conocimiento de la Junta de Gobierno para cubrir las prestaciones derivadas de la terminación laboral.

Puesto	Edad	Años de Servicio
Prefecta	64	10
Cocinera	63	13
Lavandera	67	24

A esta fecha se concluyó el período de permiso prejubilatorio correspondiente a una trabajadora del nivel 3 con puesto de Cocinera, por lo que los pagos por separación correspondientes al reconocimiento de antigüedad se cargaran a dichas cuentas por pagar.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos con que se cuentan corresponden en su totalidad al subsidio asignado por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, autorizado a través de la Secretaría de Finanzas del Estado, teniendo un techo financiero autorizado para el presente ejercicio por la cantidad de \$13'069,822.44, el cual está clasificado como a continuación se indica:

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
"ROSARIO CASTELLANOS"**

Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto de 2019

Capítulo/ Concepto	Importe	Modificado
1000 Servicios Personales	11'005,122.44	11'005,122.44
2000 Materiales y Suministros	937,100.00	937,100.00
3000 Servicios Generales	1'127,600.00	1'127,600.00

Los ingresos devengados al mes de agosto se detallan a continuación:

Capítulo/ Concepto	Importe
1000 Servicios Personales	7'336,707.24
2000 Materiales y Suministros	624,732.00
3000 Servicios Generales	751,732.00
Total	8'713,171.24

Gastos y otras pérdidas

No se cuenta con ingresos o gastos extraordinarios.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo neto en la hacienda pública al 31 de agosto de 2019 se integra de la siguiente forma:

HACIENDA O PATRIMONIO GENERADO EN 2018		3'458,751.01
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3'132,662.27	
RESERVAS	326,088.74	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA GENERADO EN 2019		973,336.21
RESULTADO DEL EJERCICIO	973,336.21	
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		4'432,087.22

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes. En virtud de que no se cuenta con rubros extraordinarios el ahorro que refleja dicho estado financiero corresponde al resultante de la operación durante el mes.

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2019	SALDO AL 31/08/2018
EFECTIVO	\$10,000.00	\$10,000.00
BANCOS	5'411,104.98	5'861,602.89
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5'421,104.98	5'871,602.89
INCREMENTO O DISMINUCION		-450,497.91

Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto de 2019

Los ingresos y egresos corresponden a los ingresos presupuestales devengados y egresos presupuestales devengados respectivamente:

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,713,210.44	\$10,880,055.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,713,210.44	\$8,499,748.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	
	-	\$2,380,307.05
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,866,670.18	\$7,202,709.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,506,398.13	\$6,075,312.89
SERVICIOS GENERALES	\$558,803.97	\$503,960.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$674,672.13	\$623,436.20
	126,795.95	# \$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$846,540.26	\$3,677,345.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES	\$91,996.10	
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$91,996.10	
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$1,389,034.27	\$985,735.37
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$94,966.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,569.92
	1,389,034.27	\$880,198.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,297,038.17	-\$985,735.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$450,497.91	\$2,691,610.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,871,602.89	\$3,179,992.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,421,104.98	\$5,871,602.89

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	846,540.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1'297,038.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-450,497.91

V) NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

El estado analítico de Ingresos Presupuestales refleja los ingresos por Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas autorizados.

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto de 2019

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI	2019	2018
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,069,822.44	\$12,631,298.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,356,612.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$95,688.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,713,210.44	\$12,726,986.94
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,541,151.44	\$12,726,986.94
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,069,822.42	\$12,631,298.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,321,413.00	\$74,155.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$95,688.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,748,409.42	\$12,652,831.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,739,874.23	\$12,652,831.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,739,874.23	\$12,652,831.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,508,072.60	\$12,420,681.67

D) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

OPERACIÓN. La actividad preponderante de la institución es la asistencia social a menores de edad, de conformidad con su 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 de la 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.

Es de señalar que con fecha 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 éste último prevalece con el patrimonio y recursos del antes Instituto de Reintegración Social Rosario Castellanos.

MARCO NORMATIVO CONTABLE. Los estados financieros se presentan de conformidad con las especificaciones establecidas mediante la Ley de Contabilidad Gubernamental, para ese efecto el procesamiento de la información contable se realiza a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SACG. NET)

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
"ROSARIO CASTELLANOS"**

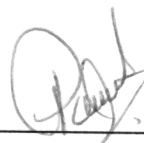
Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto de 2019

Obligaciones laborales. La institución únicamente ha reflejado la reserva 1521 "Indemnizaciones y Liquidaciones por Retiro y Haberes Caidos", que se integra por los remanentes de Servicios Personales no pagados.

Obligaciones fiscales. Las obligaciones fiscales de la entidad como retenedora de impuestos se ha cumplido, el saldo que se refleja en la cuenta de impuestos por pagar se refiere a la obligación de pago que de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta se difiere hasta el día 17 del mes inmediato posterior al momento de retención. Asimismo las cuotas de IMSS e INFONAVIT reflejan la obligación de pago a realizarse en el mes inmediato posterior.



C.P. Claudia Rosales Fernández
Directora General



C.P. Claudia Palomares Azúa
Administradora

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



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 31/ago/2019

Usr: cpalomares Fecha y hora de Impresión: 17/sep/2019 12:21 p.m.
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$6,497,517.20	\$17,321,488.82	\$16,503,860.26	\$7,315,145.76	\$817,628.56
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,883,273.91	\$17,321,488.82	\$16,503,860.26	\$5,700,902.47	\$817,628.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,793,609.43	\$8,551,040.19	\$7,923,544.64	\$5,421,104.98	\$627,495.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$89,664.48	\$8,769,133.19	\$8,580,315.62	\$278,482.05	\$188,817.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,315.44	\$0.00	\$1,315.44	\$1,315.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,614,243.29	\$0.00	\$0.00	\$1,614,243.29	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,546,877.64	\$0.00	\$0.00	\$1,546,877.64	\$0.00
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".

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2019 | 12:22 p.m.

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 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 Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,964,610.76	\$2,883,058.54
	Peso	México	\$2,964,610.76	\$2,883,058.54

[Handwritten signature]



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2019
12:22 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

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


CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



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

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019**

Usr: cplamates
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 17/sep/2019 12:23 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$13,069,822.44	\$0.00	\$13,069,822.44	\$8,713,210.44	\$8,541,151.44
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$13,069,822.44	\$0.00	\$13,069,822.44	\$8,713,210.44	\$8,541,151.44
Ingresos Excedentes					-4,528,671.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$13,069,822.44	\$0.00	\$13,069,822.44	\$8,713,210.44	\$8,541,151.44
Ingresos Excedentes					-4,528,671.00

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$13,069,822.44	\$0.00	\$13,069,822.44	\$8,713,210.44	\$8,541,151.44
Ingresos Excedentes					-4,528,671.00



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

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019**

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 17/sep/2019 12:23 p.m.

CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



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

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal**


Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2019
12:24 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

TOTAL DEL GASTO \$13,069,822.42 \$0.00 \$13,069,822.42 \$7,739,874.23 \$7,508,072.60 \$5,329,948.19

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA \$13,069,822.42 \$0.00 \$13,069,822.42 \$7,739,874.23 \$7,508,072.60 \$5,329,948.19


CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



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

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2019
12:24 p.m.

Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$13,069,822.42	\$0.00	\$13,069,822.42	\$7,508,072.60	\$5,329,948.19
Total	\$13,069,822.42	\$0.00	\$13,069,822.42	\$7,508,072.60	\$5,329,948.19



CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES-FERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZUA

ADMINISTRADORA



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

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

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2019
12:25 p.m.

Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$11,005,122.42	\$0.00	\$11,005,122.42	\$6,506,398.13	\$6,298,116.49	\$4,498,724.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,190,547.92	\$32,000.00	\$4,222,547.92	\$2,804,125.78	\$2,804,125.78	\$1,418,422.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$861,000.00	-\$33,750.00	\$827,250.00	\$417,434.09	\$417,434.09	\$409,815.91
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,075,796.01	\$1,750.00	\$1,077,546.01	\$153,585.58	\$153,585.58	\$923,960.43
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,477,361.75	\$0.00	\$1,477,361.75	\$1,052,478.17	\$844,196.53	\$424,883.58
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,139,928.94	\$0.00	\$3,139,928.94	\$1,916,606.42	\$1,916,606.42	\$1,223,322.52
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$260,487.80	\$0.00	\$260,487.80	\$162,168.09	\$162,168.09	\$98,319.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$937,100.00	\$0.00	\$937,100.00	\$558,803.97	\$557,723.97	\$378,296.03
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$132,000.00	-\$7,003.00	\$124,997.00	\$56,991.89	\$56,991.89	\$68,005.11
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$372,400.00	\$0.00	\$372,400.00	\$218,718.28	\$217,638.28	\$153,681.72
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,200.00	\$12,810.00	\$20,010.00	\$17,555.91	\$17,555.91	\$2,454.09
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$255,600.00	\$0.00	\$255,600.00	\$184,472.98	\$184,472.98	\$71,127.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$39,053.52	\$39,053.52	\$32,946.48
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$69,200.00	-\$10,810.00	\$58,390.00	\$23,173.63	\$23,173.63	\$35,216.37
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$28,700.00	\$5,003.00	\$33,703.00	\$18,837.76	\$18,837.76	\$14,865.24
SERVICIOS GENERALES	\$1,127,600.00	\$0.00	\$1,127,600.00	\$674,672.13	\$652,232.14	\$452,927.87
SERVICIOS BÁSICOS	\$265,200.00	\$93,400.00	\$358,600.00	\$271,148.66	\$248,708.67	\$87,451.34
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,672.00	\$0.00	\$11,672.00	\$9,651.78	\$9,651.78	\$2,020.22
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$104,000.00	-\$4,000.00	\$100,000.00	\$78,526.69	\$78,526.69	\$21,473.31
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$23,600.00	-\$8,000.00	\$15,600.00	\$10,630.25	\$10,630.25	\$4,969.75
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$303,600.00	-\$14,500.00	\$289,100.00	\$180,435.59	\$180,435.59	\$108,664.41
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$200.00	\$200.00	\$1,900.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$32,600.00	-\$17,400.00	\$15,200.00	\$1,315.00	\$1,315.00	\$13,885.00

CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES-FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA



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

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

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2019 | 12:25 p.m.

Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$384,828.00	-\$49,500.00	\$335,328.00	\$122,764.16	\$122,764.16	\$212,563.84
Total del Gasto	\$13,069,822.42	\$0.00	\$13,069,822.42	\$7,739,874.23	\$7,508,072.60	\$5,329,948.19



CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



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

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

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2019 | 12:26 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
DESARROLLO SOCIAL	\$13,069,822.42	\$0.00	\$13,069,822.42	\$7,739,874.23	\$7,508,072.60	\$5,329,948.19
PROTECCIÓN SOCIAL	\$13,069,822.42	\$0.00	\$13,069,822.42	\$7,739,874.23	\$7,508,072.60	\$5,329,948.19
Gasto	\$13,069,822.42	\$0.00	\$13,069,822.42	\$7,739,874.23	\$7,508,072.60	\$5,329,948.19

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto Disponible para Comprometer				Presupuesto Sin Devengar				Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar	Deuda		
401 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO														
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$11,005,122.42	\$0.00	\$11,005,122.42	\$6,506,398.13	\$4,498,724.29	\$6,506,398.13	\$0.00	\$4,498,724.29	\$6,506,398.13	\$6,298,116.49	\$208,281.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$4,190,547.92	\$32,000.00	\$4,222,547.92	\$2,804,125.78	\$1,418,422.14	\$2,804,125.78	\$0.00	\$1,418,422.14	\$2,804,125.78	\$2,804,125.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$4,190,547.92	\$32,000.00	\$4,222,547.92	\$2,804,125.78	\$1,418,422.14	\$2,804,125.78	\$0.00	\$1,418,422.14	\$2,804,125.78	\$2,804,125.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$4,096,798.89	-\$62,000.00	\$4,034,798.89	\$2,620,125.78	\$1,414,673.11	\$2,620,125.78	\$0.00	\$1,414,673.11	\$2,620,125.78	\$2,620,125.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132 Complemento de sueldo	\$93,749.03	\$94,000.00	\$187,749.03	\$184,000.00	\$3,749.03	\$184,000.00	\$0.00	\$3,749.03	\$184,000.00	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$861,000.00	-\$33,750.00	\$827,250.00	\$417,434.09	\$409,815.91	\$417,434.09	\$0.00	\$409,815.91	\$417,434.09	\$417,434.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$861,000.00	-\$33,750.00	\$827,250.00	\$417,434.09	\$409,815.91	\$417,434.09	\$0.00	\$409,815.91	\$417,434.09	\$417,434.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$861,000.00	-\$33,750.00	\$827,250.00	\$417,434.09	\$409,815.91	\$417,434.09	\$0.00	\$409,815.91	\$417,434.09	\$417,434.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,075,796.01	\$1,750.00	\$1,077,546.01	\$153,585.58	\$923,960.43	\$153,585.58	\$0.00	\$923,960.43	\$153,585.58	\$153,585.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$55,200.00	\$1,750.00	\$56,950.00	\$42,563.33	\$14,386.67	\$42,563.33	\$0.00	\$14,386.67	\$42,563.33	\$42,563.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$55,200.00	\$1,750.00	\$56,950.00	\$42,563.33	\$14,386.67	\$42,563.33	\$0.00	\$14,386.67	\$42,563.33	\$42,563.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,020,596.01	\$0.00	\$1,020,596.01	\$111,022.25	\$909,573.76	\$111,022.25	\$0.00	\$909,573.76	\$111,022.25	\$111,022.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 Primas de vacaciones y prima dominical	\$228,558.80	\$0.00	\$228,558.80	\$97,728.93	\$130,829.87	\$97,728.93	\$0.00	\$130,829.87	\$97,728.93	\$97,728.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación anual	\$792,037.21	\$0.00	\$792,037.21	\$13,293.32	\$778,743.89	\$13,293.32	\$0.00	\$778,743.89	\$13,293.32	\$13,293.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,477,361.75	\$0.00	\$1,477,361.75	\$1,052,478.17	\$424,883.58	\$1,052,478.17	\$0.00	\$424,883.58	\$1,052,478.17	\$844,196.53	\$208,281.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$549,920.24	\$0.00	\$549,920.24	\$391,600.02	\$158,320.22	\$391,600.02	\$0.00	\$158,320.22	\$391,600.02	\$345,279.01	\$46,321.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1411 Aportaciones de seguridad social	\$549,920.24	\$0.00	\$549,920.24	\$391,600.02	\$158,320.22	\$391,600.02	\$0.00	\$158,320.22	\$391,600.02	\$345,279.01	\$46,321.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$431,363.18	\$0.00	\$431,363.18	\$293,435.91	\$137,927.27	\$293,435.91	\$0.00	\$137,927.27	\$293,435.91	\$221,249.55	\$72,186.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$431,363.18	\$0.00	\$431,363.18	\$293,435.91	\$137,927.27	\$293,435.91	\$0.00	\$137,927.27	\$293,435.91	\$221,249.55	\$72,186.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$496,078.33	\$0.00	\$496,078.33	\$367,442.24	\$128,636.09	\$367,442.24	\$0.00	\$128,636.09	\$367,442.24	\$221,249.55	\$145,192.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$496,078.33	\$0.00	\$496,078.33	\$367,442.24	\$128,636.09	\$367,442.24	\$0.00	\$128,636.09	\$367,442.24	\$221,249.55	\$145,192.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,139,928.94	\$0.00	\$3,139,928.94	\$1,916,606.42	\$1,223,322.52	\$1,916,606.42	\$0.00	\$1,223,322.52	\$1,916,606.42	\$1,916,606.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$310,469.74	\$0.00	\$310,469.74	\$72,998.46	\$237,471.28	\$72,998.46	\$0.00	\$237,471.28	\$72,998.46	\$72,998.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$310,469.74	\$0.00	\$310,469.74	\$72,998.46	\$237,471.28	\$72,998.46	\$0.00	\$237,471.28	\$72,998.46	\$72,998.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$2,829,459.20	\$0.00	\$2,829,459.20	\$1,843,607.96	\$985,851.24	\$1,843,607.96	\$0.00	\$985,851.24	\$1,843,607.96	\$1,843,607.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales mensuales	\$1,832,064.29	\$0.00	\$1,832,064.29	\$1,206,405.13	\$625,659.16	\$1,206,405.13	\$0.00	\$625,659.16	\$1,206,405.13	\$1,206,405.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1542 Prestaciones contractuales anuales	\$997,394.91	\$0.00	\$997,394.91	\$637,202.83	\$360,192.08	\$637,202.83	\$0.00	\$360,192.08	\$637,202.83	\$637,202.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$260,487.80	\$0.00	\$260,487.80	\$162,168.09	\$98,319.71	\$162,168.09	\$0.00	\$98,319.71	\$162,168.09	\$162,168.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$260,487.80	\$0.00	\$260,487.80	\$162,168.09	\$98,319.71	\$162,168.09	\$0.00	\$98,319.71	\$162,168.09	\$162,168.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago/2019

Usr: cpalomaies

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 17/sep/2019

hora de Impresión 12.26 p.m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto Disponible para Comprometer			Presupuesto Sin Devengar			Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado	Deuda	
1711 Estimulos	\$260,487.80	\$0.00	\$260,487.80	\$162,168.09	\$98,319.71	\$162,168.09	\$0.00	\$98,319.71	\$162,168.09	\$162,168.09	\$0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$937,100.00	\$0.00	\$937,100.00	\$566,989.16	\$370,110.84	\$566,989.16	\$8,185.19	\$378,296.03	\$567,723.97	\$567,723.97	\$1,080.00	
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$132,000.00	-\$7,003.00	\$124,997.00	\$59,483.08	\$65,513.92	\$56,991.89	\$2,491.19	\$68,005.11	\$56,991.89	\$56,991.89	\$0.00	
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,172.62	\$12,827.38	\$5,172.62	\$0.00	\$12,827.38	\$5,172.62	\$5,172.62	\$0.00	
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,172.62	\$12,827.38	\$5,172.62	\$0.00	\$12,827.38	\$5,172.62	\$5,172.62	\$0.00	
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,250.73	\$749.27	\$2,250.73	\$0.00	\$749.27	\$2,250.73	\$2,250.73	\$0.00	
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,250.73	\$749.27	\$2,250.73	\$0.00	\$749.27	\$2,250.73	\$2,250.73	\$0.00	
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$30,000.00	-\$7,003.00	\$22,997.00	\$0.00	\$22,997.00	\$0.00	\$0.00	\$22,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$30,000.00	-\$7,003.00	\$22,997.00	\$0.00	\$22,997.00	\$0.00	\$0.00	\$22,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2150 Material impreso e información digital	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$353.50	\$2,646.50	\$353.50	\$0.00	\$2,646.50	\$353.50	\$353.50	\$0.00	
2151 Material impreso e información digital	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$353.50	\$2,646.50	\$353.50	\$0.00	\$2,646.50	\$353.50	\$353.50	\$0.00	
2160 Material de limpieza	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$28,458.58	\$19,541.42	\$28,458.58	\$0.00	\$19,541.42	\$28,458.58	\$28,458.58	\$0.00	
2161 Material de limpieza	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$28,458.58	\$19,541.42	\$28,458.58	\$0.00	\$19,541.42	\$28,458.58	\$28,458.58	\$0.00	
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,247.65	\$6,752.35	\$23,247.65	\$2,491.19	\$9,243.54	\$20,756.46	\$20,756.46	\$0.00	
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,247.65	\$6,752.35	\$23,247.65	\$2,491.19	\$9,243.54	\$20,756.46	\$20,756.46	\$0.00	
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$372,400.00	\$0.00	\$372,400.00	\$218,718.28	\$153,681.72	\$218,718.28	\$0.00	\$153,681.72	\$218,718.28	\$218,718.28	\$1,080.00	
2210 Productos alimenticios para personas	\$364,400.00	\$0.00	\$364,400.00	\$217,199.95	\$147,200.05	\$217,199.95	\$0.00	\$147,200.05	\$217,199.95	\$217,199.95	\$1,080.00	
2213 Alimentación en programas de capacitación y adiestrami	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$1,997.46	\$6,402.54	\$1,997.46	\$0.00	\$6,402.54	\$1,997.46	\$1,997.46	\$0.00	
2214 Alimentación para internos	\$356,000.00	\$0.00	\$356,000.00	\$215,202.49	\$140,797.51	\$215,202.49	\$0.00	\$140,797.51	\$215,202.49	\$215,202.49	\$1,080.00	
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,518.33	\$6,481.67	\$1,518.33	\$0.00	\$6,481.67	\$1,518.33	\$1,518.33	\$0.00	
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,518.33	\$6,481.67	\$1,518.33	\$0.00	\$6,481.67	\$1,518.33	\$1,518.33	\$0.00	
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$7,200.00	\$12,810.00	\$20,010.00	\$17,555.91	\$2,454.09	\$17,555.91	\$0.00	\$2,454.09	\$17,555.91	\$17,555.91	\$0.00	
2460 Material eléctrico y electrónico	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,387.77	\$1,012.23	\$1,387.77	\$0.00	\$1,012.23	\$1,387.77	\$1,387.77	\$0.00	
2461 Material eléctrico y electrónico	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,387.77	\$1,012.23	\$1,387.77	\$0.00	\$1,012.23	\$1,387.77	\$1,387.77	\$0.00	
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,800.00	\$12,810.00	\$17,610.00	\$16,168.14	\$1,441.86	\$16,168.14	\$0.00	\$1,441.86	\$16,168.14	\$16,168.14	\$0.00	
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,800.00	\$12,810.00	\$17,610.00	\$16,168.14	\$1,441.86	\$16,168.14	\$0.00	\$1,441.86	\$16,168.14	\$16,168.14	\$0.00	
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$255,600.00	\$0.00	\$255,600.00	\$190,166.98	\$65,433.02	\$184,472.98	\$5,694.00	\$71,127.02	\$184,472.98	\$184,472.98	\$0.00	
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$156.18	\$1,043.82	\$156.18	\$0.00	\$1,043.82	\$156.18	\$156.18	\$0.00	
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$156.18	\$1,043.82	\$156.18	\$0.00	\$1,043.82	\$156.18	\$156.18	\$0.00	
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$252,000.00	-\$3,000.00	\$249,000.00	\$187,234.67	\$61,765.33	\$181,540.67	\$5,694.00	\$67,459.33	\$181,540.67	\$181,540.67	\$0.00	
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$252,000.00	-\$3,000.00	\$249,000.00	\$187,234.67	\$61,765.33	\$181,540.67	\$5,694.00	\$67,459.33	\$181,540.67	\$181,540.67	\$0.00	

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago/2019



Usr: cpalmares

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 17/sep/2019 12:26 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Disponible para Comprometer				Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado		Pagado	
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,400.00	\$3,000.00	\$5,400.00	\$2,776.13	\$2,776.13	\$0.00	\$2,623.87	\$2,776.13	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,400.00	\$3,000.00	\$5,400.00	\$2,776.13	\$2,776.13	\$0.00	\$2,623.87	\$2,776.13	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$39,053.52	\$39,053.52	\$0.00	\$32,946.48	\$39,053.52	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$39,053.52	\$39,053.52	\$0.00	\$32,946.48	\$39,053.52	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$39,053.52	\$39,053.52	\$0.00	\$32,946.48	\$39,053.52	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$69,200.00	-\$10,810.00	\$58,390.00	\$23,173.63	\$23,173.63	\$0.00	\$35,216.37	\$23,173.63	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$19,198.79	\$19,198.79	\$0.00	\$20,801.21	\$19,198.79	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$19,198.79	\$19,198.79	\$0.00	\$20,801.21	\$19,198.79	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	-\$1,210.00	\$1,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790.00	\$0.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	-\$1,210.00	\$1,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790.00	\$0.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$1,621.68	\$1,621.68	\$0.00	\$2,978.32	\$1,621.68	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$1,621.68	\$1,621.68	\$0.00	\$2,978.32	\$1,621.68	\$0.00
2740 Productos textiles	\$9,600.00	-\$7,290.00	\$2,310.00	\$2,308.45	\$2,308.45	\$0.00	\$1.55	\$2,308.45	\$0.00
2741 Productos textiles	\$9,600.00	-\$7,290.00	\$2,310.00	\$2,308.45	\$2,308.45	\$0.00	\$1.55	\$2,308.45	\$0.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$12,000.00	-\$2,310.00	\$9,690.00	\$44.71	\$44.71	\$0.00	\$9,645.29	\$44.71	\$0.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$12,000.00	-\$2,310.00	\$9,690.00	\$44.71	\$44.71	\$0.00	\$9,645.29	\$44.71	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$28,700.00	\$5,003.00	\$33,703.00	\$18,837.76	\$18,837.76	\$0.00	\$14,865.24	\$18,837.76	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$3,326.05	\$3,326.05	\$0.00	\$673.95	\$3,326.05	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$3,326.05	\$3,326.05	\$0.00	\$673.95	\$3,326.05	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,000.00	-\$1,000.00	\$5,000.00	\$87.73	\$87.73	\$0.00	\$4,912.27	\$87.73	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,000.00	-\$1,000.00	\$5,000.00	\$87.73	\$87.73	\$0.00	\$4,912.27	\$87.73	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,800.00	-\$2,000.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,800.00	-\$2,000.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,136.45	\$2,136.45	\$0.00	\$263.55	\$2,136.45	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,136.45	\$2,136.45	\$0.00	\$263.55	\$2,136.45	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$6,500.00	\$7,003.00	\$13,503.00	\$12,402.00	\$12,402.00	\$0.00	\$1,101.00	\$12,402.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$6,500.00	\$7,003.00	\$13,503.00	\$12,402.00	\$12,402.00	\$0.00	\$1,101.00	\$12,402.00	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$885.53	\$885.53	\$0.00	\$5,114.47	\$885.53	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$885.53	\$885.53	\$0.00	\$5,114.47	\$885.53	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,127,600.00	\$0.00	\$1,127,600.00	\$675,022.13	\$674,672.13	\$350.00	\$452,577.87	\$674,672.13	\$652,232.14
3100 SERVICIOS BASICOS	\$265,200.00	\$93,400.00	\$358,600.00	\$271,148.66	\$271,148.66	\$0.00	\$87,451.34	\$271,148.66	\$248,708.67



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago/2019

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
3110 Energía eléctrica	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$30,349.40	\$20,650.60	\$30,349.40	\$0.00	\$20,650.60	\$30,349.40	\$22,880.40	\$7,469.00	\$7,469.00
3111 Energía eléctrica	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$30,349.40	\$20,650.60	\$30,349.40	\$0.00	\$20,650.60	\$30,349.40	\$22,880.40	\$7,469.00	\$7,469.00
3120 Gas	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$22,176.11	\$13,823.89	\$22,176.11	\$0.00	\$13,823.89	\$22,176.11	\$22,176.11	\$0.00	\$0.00
3121 Gas	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$22,176.11	\$13,823.89	\$22,176.11	\$0.00	\$13,823.89	\$22,176.11	\$22,176.11	\$0.00	\$0.00
3130 Agua	\$144,000.00	\$102,900.00	\$246,900.00	\$204,456.15	\$42,443.85	\$204,456.15	\$0.00	\$42,443.85	\$204,456.15	\$189,485.16	\$14,970.99	\$14,970.99
3131 Agua	\$144,000.00	\$102,900.00	\$246,900.00	\$204,456.15	\$42,443.85	\$204,456.15	\$0.00	\$42,443.85	\$204,456.15	\$189,485.16	\$14,970.99	\$14,970.99
3140 Telefonía tradicional	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$2,617.45	\$1,582.55	\$2,617.45	\$0.00	\$1,582.55	\$2,617.45	\$2,617.45	\$0.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$2,617.45	\$1,582.55	\$2,617.45	\$0.00	\$1,582.55	\$2,617.45	\$2,617.45	\$0.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$12,000.00	-\$9,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$12,000.00	-\$9,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$11,549.55	\$6,450.45	\$11,549.55	\$0.00	\$6,450.45	\$11,549.55	\$11,549.55	\$0.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$11,549.55	\$6,450.45	\$11,549.55	\$0.00	\$6,450.45	\$11,549.55	\$11,549.55	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,672.00	\$0.00	\$11,672.00	\$9,651.78	\$2,020.22	\$9,651.78	\$0.00	\$2,020.22	\$9,651.78	\$9,651.78	\$0.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$11,672.00	\$0.00	\$11,672.00	\$9,651.78	\$2,020.22	\$9,651.78	\$0.00	\$2,020.22	\$9,651.78	\$9,651.78	\$0.00	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$11,672.00	\$0.00	\$11,672.00	\$9,651.78	\$2,020.22	\$9,651.78	\$0.00	\$2,020.22	\$9,651.78	\$9,651.78	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$104,000.00	-\$4,000.00	\$100,000.00	\$78,526.69	\$21,473.31	\$78,526.69	\$0.00	\$21,473.31	\$78,526.69	\$78,526.69	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$8,000.00	-\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$8,000.00	-\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$78,526.69	\$17,473.31	\$78,526.69	\$0.00	\$17,473.31	\$78,526.69	\$78,526.69	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$78,526.69	\$17,473.31	\$78,526.69	\$0.00	\$17,473.31	\$78,526.69	\$78,526.69	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$23,600.00	-\$8,000.00	\$15,600.00	\$10,630.25	\$4,969.75	\$10,630.25	\$0.00	\$4,969.75	\$10,630.25	\$10,630.25	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$9,600.00	-\$3,000.00	\$6,600.00	\$3,990.93	\$2,609.07	\$3,990.93	\$0.00	\$2,609.07	\$3,990.93	\$3,990.93	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$9,600.00	-\$3,000.00	\$6,600.00	\$3,990.93	\$2,609.07	\$3,990.93	\$0.00	\$2,609.07	\$3,990.93	\$3,990.93	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	-\$5,000.00	\$9,000.00	\$6,639.32	\$2,360.68	\$6,639.32	\$0.00	\$2,360.68	\$6,639.32	\$6,639.32	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	-\$5,000.00	\$9,000.00	\$6,639.32	\$2,360.68	\$6,639.32	\$0.00	\$2,360.68	\$6,639.32	\$6,639.32	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN Y MANTENIMIENTO	\$303,600.00	-\$14,500.00	\$289,100.00	\$180,435.59	\$108,664.41	\$180,435.59	\$0.00	\$108,664.41	\$180,435.59	\$180,435.59	\$0.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$48,140.01	\$23,859.99	\$48,140.01	\$0.00	\$23,859.99	\$48,140.01	\$48,140.01	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$48,140.01	\$23,859.99	\$48,140.01	\$0.00	\$23,859.99	\$48,140.01	\$48,140.01	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$8,065.45	\$1,534.55	\$8,065.45	\$0.00	\$1,534.55	\$8,065.45	\$8,065.45	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$8,065.45	\$1,534.55	\$8,065.45	\$0.00	\$1,534.55	\$8,065.45	\$8,065.45	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago/2019

Fecha y hora de Impresión: 17/sep/2019 12:26 p.m.

Usr: opalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto		Comprometido No Devengado	Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
				Vigente	Disponibles para Comprometer						Comprometido	Pagado
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instalación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instalación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$27,315.99	\$12,684.01	\$27,315.99	\$12,684.01	\$27,315.99	\$27,315.99	\$27,315.99	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$27,315.99	\$12,684.01	\$27,315.99	\$12,684.01	\$27,315.99	\$27,315.99	\$27,315.99	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo e instalación	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$8,929.66	\$10,570.34	\$8,929.66	\$10,570.34	\$8,929.66	\$8,929.66	\$8,929.66	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo e instalación	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$8,929.66	\$10,570.34	\$8,929.66	\$10,570.34	\$8,929.66	\$8,929.66	\$8,929.66	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00	\$64,529.28	\$41,470.72	\$64,529.28	\$41,470.72	\$64,529.28	\$64,529.28	\$64,529.28	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00	\$64,529.28	\$41,470.72	\$64,529.28	\$41,470.72	\$64,529.28	\$64,529.28	\$64,529.28	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$40,000.00	\$23,455.20	\$16,544.80	\$23,455.20	\$16,544.80	\$23,455.20	\$23,455.20	\$23,455.20	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$40,000.00	\$23,455.20	\$16,544.80	\$23,455.20	\$16,544.80	\$23,455.20	\$23,455.20	\$23,455.20	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$200.00	\$1,900.00	\$200.00	\$1,900.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$200.00	\$1,900.00	\$200.00	\$1,900.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$200.00	\$1,900.00	\$200.00	\$1,900.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$32,800.00	-\$17,400.00	\$15,200.00	\$1,315.00	\$13,885.00	\$1,315.00	\$13,885.00	\$1,315.00	\$1,315.00	\$1,315.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$10,200.00	-\$7,000.00	\$3,200.00	\$395.00	\$2,805.00	\$395.00	\$2,805.00	\$395.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$10,200.00	-\$7,000.00	\$3,200.00	\$395.00	\$2,805.00	\$395.00	\$2,805.00	\$395.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$21,000.00	-\$9,000.00	\$12,000.00	\$920.00	\$11,080.00	\$920.00	\$11,080.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$21,000.00	-\$9,000.00	\$12,000.00	\$920.00	\$11,080.00	\$920.00	\$11,080.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,400.00	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,400.00	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$384,828.00	-\$49,500.00	\$335,328.00	\$123,114.16	\$212,213.84	\$122,764.16	\$212,563.84	\$122,764.16	\$122,764.16	\$122,764.16	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$249,228.00	-\$4,500.00	\$244,728.00	\$74,448.16	\$170,279.84	\$74,448.16	\$170,279.84	\$74,448.16	\$74,448.16	\$74,448.16	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$2,868.00	\$1,932.00	\$2,868.00	\$1,932.00	\$2,868.00	\$2,868.00	\$2,868.00	\$0.00
3922	Otras contribuciones derivadas de una relación laboral	\$239,928.00	\$0.00	\$239,928.00	\$71,580.16	\$168,347.84	\$71,580.16	\$168,347.84	\$71,580.16	\$71,580.16	\$71,580.16	\$0.00
3923	Tenencias y canje de placas	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$135,600.00	-\$45,000.00	\$90,600.00	\$48,666.00	\$41,934.00	\$48,666.00	\$42,284.00	\$48,666.00	\$48,666.00	\$48,666.00	\$0.00
3992	Servicios Asistenciales	\$135,600.00	-\$45,000.00	\$90,600.00	\$48,666.00	\$41,934.00	\$48,666.00	\$42,284.00	\$48,666.00	\$48,666.00	\$48,666.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIC		\$13,069,822.42	\$0.00	\$13,069,822.42	\$7,748,409.42	\$5,321,413.00	\$7,739,874.23	\$5,329,948.19	\$7,739,874.23	\$7,508,072.60	\$231,801.63	\$0.00



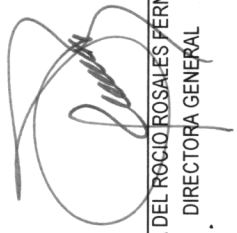
Usr: cpalomares
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago/2019

Fecha y hora de Impresión 17/sep/2019 12:26 p.m.

Fuente de Financiamiento Objeto del Gasto	Ampliaciones / Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
									Deuda	Deuda
Total Final	\$0.00	\$13,069,822.42	\$6,321,413.00	\$7,739,874.23	\$8,535.19	\$5,329,948.19	\$7,739,874.23	\$7,508,072.60	\$231,801.63	\$231,801.63


 CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 CLAUDIA PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA



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

**Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene/2019 al 31/ago/2019**

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 17/sep/2019 12:27 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$8,713,210.44
Disminuciones del Activo	\$8,580,315.62
Incrementos del Pasivo	\$11,967,310.82
Incrementos del Patrimonio	\$3,607,062.18
TOTAL ORIGEN	\$32,867,899.06

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$6,506,398.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$558,803.97
SERVICIOS GENERALES	\$674,672.13
Incrementos del Activo	\$10,474,356.40
Disminuciones del Pasivo	\$9,084,252.28
Disminuciones del Patrimonio	\$148,311.17
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,421,104.98
TOTAL APLICACION	\$32,867,899.06

CLAUDIA DEL ROCÍO ROBALES FERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA

ADMINISTRADORA



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

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019**

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 17/sep/2019 12:28 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$13,069,822.42	\$0.00	\$13,069,822.42	\$7,739,874.23	\$7,508,072.60	\$5,329,948.19
Desempeño de las Funciones	\$13,069,822.42	\$0.00	\$13,069,822.42	\$7,739,874.23	\$7,508,072.60	\$5,329,948.19
Total del Gasto	\$13,069,822.42	\$0.00	\$13,069,822.42	\$7,739,874.23	\$7,508,072.60	\$5,329,948.19


DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
ADMINISTRADORA


ADMINISTRADORA

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
AGOSTO 08, 2019

Mediante el presente manifiesto que el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, no generó Programas y proyectos de inversión dentro del período comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2019; lo anterior toda vez que por la naturaleza, atribuciones y objeto de este Centro de Asistencia, no se asignaron recursos para su ejecución.

Atentamente



CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA DE CASA DE ASIST.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor