



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


Estado de Actividades
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021


Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021
10:00 a. m.

Ucr: opalomares
Rev: rptEstadoActividades

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$347,613.00	\$917,094.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$347,613.00	\$917,094.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$347,613.00	\$917,094.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$757,040.16	\$788,408.77
SERVICIOS PERSONALES	\$714,221.43	\$658,315.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,942.40	\$53,517.37
SERVICIOS GENERALES	\$22,876.34	\$76,576.24
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$787,040.16	\$788,408.77
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-439,427.16	\$128,685.23

"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 POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Del 01/enero/2021 Al 31/enero/2021

Usr: godaviana
Rep: rpt:EstadoCuentasSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 03/enero/2021 10:32 a. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,539,391.29	\$4,921,026.50	PASIVO CIRCULANTE	\$2,895,042.88	\$2,847,654.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,516,912.85	\$4,820,052.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,895,042.88	\$2,847,654.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,478.54	\$60,124.08	Total de Pasivos Circulantes	\$2,895,042.88	\$2,847,654.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$6,849.73	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,539,391.39	\$4,921,026.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,895,042.88	\$3,397,599.16
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,453,046.62	\$1,433,048.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$3,165,662.78	\$3,454,670.13
ACTIVOS INTANGIBLES	\$68,009.14	\$68,009.14	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$-439,427.16	\$ 129,605.23
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,483,314.20	\$3,039,503.42
Total de Activos No Circulantes	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27	RESERVAS	\$122,775.74	\$129,393.74
Total del Activo	\$6,060,705.66	\$6,442,340.77	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,165,662.78	\$3,494,076.19
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,060,705.66	\$6,442,340.77
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,983.44	\$13,835,983.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,488,270.44	\$912,029.00			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.44			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$347,913.00	\$12,873,953.44			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$347,913.00	\$12,823,859.44			
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,835,983.77	\$13,805,883.76			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,048,943.81	\$1,569,437.32			
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$787,040.16	\$12,481,443.45			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$787,040.16	\$12,481,443.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$787,040.16	\$12,417,438.02			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$671,512.62	\$12,048,170.77			

El/los representante/s 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 ASIS . EN CIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

Fecha y hora de impresión: 03/ene./2021 11:20 a. m.

Usr: cpalcomares
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$3,365,990.96	\$128,685.23	\$0.00	\$3,494,676.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$128,685.23	\$0.00	\$128,685.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,039,902.22	\$0.00	\$0.00	\$3,039,902.22
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$326,088.74	\$0.00	\$0.00	\$326,088.74
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 NETO DE 2020	\$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 2020	\$0.00	\$3,162,677.96	\$442,411.98	\$0.00	\$3,605,089.94
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$239,098.98	-\$668,112.39	\$0.00	-\$329,013.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$439,427.16	\$0.00	-\$439,427.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$239,098.98	-\$128,685.23	\$0.00	\$110,413.75
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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$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 2021	\$0.00	\$3,605,089.94	-\$439,427.16	\$0.00	\$3,165,662.78

"Bajo protesta de decir verdad declaro 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 Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021**

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 03/mar./2021 11:35 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$381,635.11	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$381,635.11</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$312,139.85	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$62,645.54	
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$6,849.72	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
PASIVO		\$52,621.70
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$52,621.70</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$52,621.70
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$329,013.41
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$568,112.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$239,098.98	
RESERVAS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</u>		

"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 FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
11:46 a. m

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$347,613.00	\$917,094.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$347,613.00	\$917,094.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$787,040.16	\$788,408.77
SERVICIOS PERSONALES	\$714,221.42	\$658,315.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,942.40	\$53,517.37
SERVICIOS GENERALES	\$52,875.34	\$76,576.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$439,427.16	\$128,685.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$179,909.01	\$369,226.48
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,849.72	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$173,059.29	\$276,297.46
APLICACIÓN	\$52,621.70	\$226,879.03
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$6,849.72
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$2,621.70	\$220,029.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$127,287.31	\$142,347.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$312,139.85	\$271,032.68
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$312,139.85	\$271,032.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,829,052.70	\$4,558,020.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,516,912.85	\$4,829,052.70

"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 FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero de 2021

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 \$15,000.00

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

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.

Es de señalar que al cierre del ejercicio fiscal 2020 quedaron pendientes de recaudar los recursos por concepto de Materiales y Suministros y Servicios Generales que fueron recalendarizados para los períodos de Noviembre y Diciembre de 2020 por la cantidad total de \$912,025.00. En el mes de Enero de 2021 fue recaudada la cantidad de \$132,005.00 quedando pendiente aún la cantidad de \$780,020.00

Al cierre del mes no se cuenta con derechos pendientes de recibir por cuenta de Gobierno del Estado, correspondiente a Servicios Personales, sin embargo, de conformidad con la calendarización del Presupuesto para el ejercicio 2021, no se encuentran devengados los recursos autorizados correspondientes al mes de Enero 2021 por concepto de Materiales y Suministros y Servicios Generales.

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 PAGÓ DUPLICADO	\$62,645.54

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero de 2021

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.

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	152,423.49
1241-2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,783.45
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	263,361.76
1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	373,168.30
1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31,414.05
1242-2	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00
1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	6,064.35
1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	304,128.67
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	SOFTWARE	10,724.90
1254-1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES	56,184.24
1279-1	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	456.51
		1,521,314.27

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.

2112-1-000009	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V.	\$4,842.20
2112-1-000010	POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V.	\$1,562.00
2112-1-000011	CECILIA GUADALUPE ZARAGOZA GUTIERREZ	\$5,580.00
2112-1-000013	CRISTINA TAPIA HERNANDEZ	\$3,000.00
2112-1-000015	EL PARAISO DE LAS FRUTAS S.A. DE C.V.	\$3,677.33
2112-1-000032	CLAUDIA PALOMARES AZUA	\$3,164.60
2112-1-000048	INTERAPAS ORG INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA	\$14,331.00
2112-1-000052	MARTHA DELIA REYES RUIZ	\$23,475.36
2112-1-000032	CLAUDIA PALOMARES AZUA	\$15.95

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero de 2021

2112-1-000048	INTERAPAS ORG INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA	20,077.00
2112-1-000058	SEGUROS EL POTOSI, S.A DE C.V.	\$8,712.82
2112-1-000060	SEVERO TORRES GRIMALDO	\$2,018.40
2112-1-000127	BLANCA ESTELA GARCIA ESPINOSA	\$5,173.60
2112-1-000146	CAROLINA MATA RUIZ	\$9,570.00
2112-1-000156	MAYDA BENITEZ VELEZ	\$2,784.00
2112-1-000205	ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO	\$14,849.34
2112-1-000242	FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$4,888.43
2117-1-04	CREDITO INFONAVIT 2013	\$30,869.53
2117-2-01	ISR SALARIOS	\$172,129.39
2117-2-02	ISR ASIMILABLES	\$11,582.74
2117-2-03	ISR 10% HONORARIOS	\$1,226.04
2117-2-04	IVA RETENIDO	\$3,090.36
2119-02	FONDO DE AHORRO 2015	\$11,568.22
2119-03	FONDO DE AHORRO	\$38,409.32
2119-04	SADTGE (CUOTA SINDICAL)	\$3,346.33
2119-05	SADTGE (CAJA DE AHORRO)	\$6,000.00
2119-06	SADTGE (PRESTAMOS)	\$9,704.83
2119-08	SUTSGE(CUOTA SINDICAL)	\$1,588.10
2119-09	SUTSGE (CAJA DE AHORRO)	\$600.00
2119-11	FONACOT	\$4,169.95

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 Caidos"	\$122,775.74	3243-1561
Total	\$122,775.74	

Al respecto es de señalar que a esta fecha, concluyó permiso prejubilatorio de trabajadora con 10 años de servicio, Nivel 5, Puesto: Maestro/Educador, razón por la cual se efectuó el pago de antigüedad correspondiente, con cargo a la cuenta de reserva referida.

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	\$934,727.18	2119-10-2016
Servicios Personales 2017	1,070,562.24	2119-10-2017

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero de 2021

No se omite señalar que a esta fecha el Centro de Asistencia cuenta con personal en edad de jubilación, de las cuáles la trabajadora que ocupa el puesto de Cocinera se encuentra en el periodo de permiso prejubilatorio; 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
Cocinera	64	15
Lavandera	67	24

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 \$13'835,883.44, el cual está clasificado como a continuación se indica:

Capitulo/ Concepto	Importe	Reducción	Modificado
1000 Servicios Personales	11'669,683.78		11'669,683.78
2000 Materiales y Suministros	966,500.00		966,500.00
3000 Servicios Generales	1'199,700.00		1'199,700.00
Total	13'835,883.78		13'835,883.78

Los ingresos devengados al mes de Enero detallan a continuación:

Capitulo/ Concepto	Ingresos Ejercicio 2020	Ingresos Ejercicio 2021	Total Ingresos Devengados
1000 Servicios Personales		215,608.00	215,608.00
2000 Materiales y Suministros	66,895.00		66,895.00
3000 Servicios Generales	65,110.00		65,110.00
Total	132,005.00	215,608.00	347,613.00

Lo anterior de acuerdo con el presupuesto autorizado y calendarizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí

Gastos y otras pérdidas

No se cuenta con ingresos o gastos extraordinarios.

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero de 2021

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo neto en la hacienda pública al 31 de Enero de 2021 se integra de la siguiente forma:

HACIENDA PÚBLICA O PATRIMONIO GENERADO 2021			\$3,494,676.19
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -	\$ 128,685.23	\$ 128,685.23
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES)	\$3,365,990.96		\$ 3,365,990.96
VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA GENERADO 2020			-\$ 329,013.41
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-\$ 439,427.16	-\$ 439,427.16
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES)	\$ 239,098.98	-\$ 128,685.23	\$ 110,413.75
SALDO NETO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FI	\$3,605,089.94	-\$ 439,427.16	\$ 3,165,662.78

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 31/01/2020	SALDO AL 31/01/2021
EFFECTIVO	\$15,000.00	\$15,000.00
BANCOS	\$4,481,912.85	4'481,912.85
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4'829,052.70	4'516,912.85
INCREMENTO O DISMINUCION		-\$312,139.85

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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$347,613.00	\$917,094.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$347,613.00	\$917,094.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero de 2021

APLICACIÓN	\$787,040.16	\$788,408.77
SERVICIOS PERSONALES	\$714,221.42	\$658,315.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,942.40	\$53,517.37
SERVICIOS GENERALES	\$52,876.34	\$76,576.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$439,427.16	\$128,685.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$179,909.01	\$369,226.48
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,849.72	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$173,059.29	\$276,297.46
APLICACIÓN	\$52,621.70	\$226,879.03
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$6,849.72
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	52,621.70	\$220,029.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$127,287.31	\$142,347.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$312,139.85	\$271,032.68
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$312,139.85	\$271,032.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,829,052.70	\$4,558,020.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,516,912.85	\$4,829,052.70

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$439,427.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$179,909.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$312,139.85

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 Enero de 2021

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

CUENTAS DE ORDEN		
PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,488,270.44	\$912,029.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE	\$0.00	\$0.44
INGRESOS ESTIMADA		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$347,613.00	\$12,923,858.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$347,613.00	\$12,923,858.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$13,835,883.77	\$13,835,883.78
APROBADO		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	\$13,048,843.61	\$1,354,437.32
EJERCER		
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$787,040.16	\$12,481,446.46
COMPROMETIDO		
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$787,040.16	\$12,481,446.46
DEVENGADO		
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$787,040.16	\$12,417,438.80
EJERCIDO		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$671,512.62	\$12,048,175.77

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)

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.

Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero de 2021

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.

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



C.P. Claudia Rosaes Fernández
Directora General



C.P. Claudia Palomares Azúa
Administradora



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Fecha y Hora de Impresión: 03/ene./2021 10:15 a. m.

Usr: coperamros
Rpt: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_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	\$7,002,689.10	\$695,226.00	\$1,637,209.44	\$6,070,253.66	-\$941,983.44
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,481,374.83	\$695,226.00	\$1,637,209.44	\$4,539,391.39	-\$941,983.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,456,896.29	\$347,613.00	\$1,209,586.44	\$4,516,912.85	-\$941,983.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,478.54	\$347,613.00	\$347,613.00	\$22,478.54	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,521,314.27	\$0.00	\$0.00	\$1,521,314.27	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$0.00	\$0.00	\$1,453,948.62	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,958.14	\$0.00	\$0.00	\$66,958.14	\$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 DEL ROCÍO ROSALES HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA



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


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021


UIC: cpalomares
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de impresión: 03/ene./2021
10:15 a. 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	Peso	México	\$2,947,664.56	\$2,895,042.88
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,947,664.56	\$2,895,042.88

"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 FERNÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 CLAUDIA PALOMARES AZÚA
 ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2021
10:15 a. m.

Url: rptEstadoPresupuestoIngresosCP_2019
Rpt_estadoPresupuestoIngresosCP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimada (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Comenzado (4)	Recaudado (5)	
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, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$347,613.00	\$347,613.00	-13,488,270.44
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$347,613.00	\$347,613.00	-13,488,270.44
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Comenzado (4)	Recaudado (5)	
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
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos 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, PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$347,613.00	\$347,613.00	-13,488,270.44
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$347,613.00	\$347,613.00	-13,488,270.44
Ingresos Excedentes						

B. P.



Un. colabora
Rep. rpt:0001/rep:0001/ingresosRB_CP_2018

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y hora de impresión
03/ene./2021
10:16 a. m.

CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Utr: gplomas
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_143_09_00

Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2021 10:17 a. m.

Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$787,040.16	\$671,512.62	\$13,048,843.61
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$787,040.16	\$671,512.62	\$13,048,843.61


 CLAUDIA DEL ROCÍO ROBRES FERNÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 CLAUDIA PALOMARES AZÚA
 ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión: 03mar.2021 10:18 a. m.

Ucr: cca000000
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene.2021 Al 31/ene.2021

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devenigado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,669,663.77	\$0.00	\$11,669,663.77	\$714,321.42	\$664,833.68	\$19,966,463.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,335,168.64	\$0.00	\$4,335,168.64	\$314,928.29	\$314,928.28	\$4,020,239.35
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,385,474.48	\$0.00	\$1,385,474.48	\$60,373.76	\$60,373.76	\$1,325,100.72
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,054,208.93	\$0.00	\$1,054,208.93	\$23,863.39	\$23,863.39	\$1,030,345.54
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,416,378.15	\$0.00	\$1,416,378.15	\$49,367.74	\$0.00	\$1,366,990.41
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,165,448.86	\$0.00	\$1,165,448.86	\$253,344.92	\$253,344.92	\$2,932,103.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$293,004.91	\$0.00	\$293,004.91	\$12,322.32	\$12,322.32	\$280,682.59
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$966,690.00	\$0.00	\$966,690.00	\$19,942.49	\$4,641.02	\$946,667.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$5,173.60	\$0.00	\$107,326.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$371,500.00	\$0.00	\$371,500.00	\$14,768.80	\$4,641.02	\$356,731.20
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$272,600.00	\$0.00	\$272,600.00	\$0.00	\$0.00	\$272,600.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00
SERVICIOS GENERALES	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,199,700.00	\$0.00	\$1,199,700.00	\$62,876.34	\$2,037.92	\$1,146,823.66
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$342,900.00	\$0.00	\$342,900.00	\$20,907.20	\$1,734.00	\$321,966.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$145,000.00
	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	\$9,016.74	\$303.92	\$8,183.26

[Firma]

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

[Firma]

CLAUDIA DEL ROSARIO FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



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

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

Fecha y hora de impresión: 03/mar./2021 10:18 a. m.

Ucr: quibranza
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_GTO

Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$238,500.00	\$0.00	\$238,500.00	\$14,372.40	\$0.00	\$244,127.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
SERVICIOS OFICIALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$405,400.00	\$0.00	\$405,400.00	\$9,540.00	\$0.00	\$395,820.00
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$787,049.16	\$671,512.52	\$13,048,243.61

CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA



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

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

Utr: cplm:ams
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNO

Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y 03/mar./2021

hora de Impresión: 10:18 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Aneplaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$787,040.16	\$671,512.62	\$13,048,843.61
PROTECCIÓN SOCIAL	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$787,040.16	\$671,512.62	\$13,048,843.61
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$787,040.16	\$671,512.62	\$13,048,843.61


CLAUDIA DEL ROSARIO SAULES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

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

Ue: quiniere
 Rse: rptEstadoPresupuestoEgresos_GL3

Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2021 10:18 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Comente	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$787,040.16	\$671,512.62	\$13,048,843.61
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$787,040.16	\$671,512.62	\$13,048,843.61


 CLAUDIA DEL ROSARIO ROSALES FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 CLAUDIA PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA