



DIF
ESTATAL
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
Rosario Castellanos

C.A.S.R.C.

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

OCTUBRE

2020

CONTENIDO:

INFORMACION CONTABLE

- 1- ESTADO DE ACTIVIDADES
- 2- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Y COMPARATIVO)
- 3- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
- 4- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN 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 ANALÍTICO DE INGRESOS
- 2- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
 - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- 3- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

INFORMACION PROGRAMÁTICA

- 1- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
- 2- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
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	\$10,978,910.44	\$10,967,438.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,978,910.44	\$10,967,438.44
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$10,978,910.44	\$10,967,438.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,999,811.96	\$9,781,163.88
SERVICIOS PERSONALES	\$7,615,074.10	\$8,268,285.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$720,138.78	\$725,332.08
SERVICIOS GENERALES	\$664,599.02	\$787,546.07
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$8,999,811.96	\$9,781,163.88
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,979,098.48	\$1,186,274.56

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



Del 01/ene/2020 al 31/oct/2020

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

Estado de Situación Financiera
Del 01/ene/2020 al 31/oct/2020

Fecha e Impresión: 09/11/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,931,691.61	\$5,811,000.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,108,116.64	\$2,400,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$6,711,135.90	\$5,953,737.27	Total de Pasivos Circulantes	\$3,108,116.64	\$2,400,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$226,754.91	\$270,347.29	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,931,691.61	\$5,941,400.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,108,116.64	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,452,948.62	\$1,403,343.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$5,345,089.44	\$1,552,086.55
ACTIVOS INTANGIBLES	\$68,900.14	\$10,000.14	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS)	\$1,979,036.48	\$1,100,744.96
ACTIVOS DIFERIDOS	\$458.51	\$770.91	RESERVAS	\$3,366,052.99	\$451,341.59
Total de Activos No Circulantes	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$8,453,005.88	\$7,462,714.27	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,453,005.88	\$7,462,714.27

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,803.60	\$12,660,632.24
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,579,727.58	35.56
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$227,245.00	\$65,843.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,878,910.44	\$12,726,505.44
LEY DE INGRESOS RECALCADA	\$10,845,035.44	\$12,700,309.44

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,835,803.78	\$13,009,507.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$4,295,805.62	\$489.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$277,245.00	\$669,523.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,182,833.16	\$12,732,495.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,999,811.96	\$12,000,000.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,669,811.94	\$12,200,000.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,528,832.19	\$12,064,895.11

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del signatario."

CLAUDIA DES ROSA ROSALES ESPINANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMBARES AZUA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/enero/2020 Al 31/oct./2020

Cur: 20200305
Imp: 2020/10/31 15:00:00

Forma y
fecha impresión:
08/11/2020 11:07:17

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Exceso o Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019						
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$3,365,821.99	\$1,186,274.56	\$0.00	\$4,552,096.55	
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO) DESAHORRO:	\$0.00	\$0.00	\$1,186,274.56	\$0.00	\$1,186,274.56	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,039,502.22	\$0.00	\$0.00	\$3,039,733.00	
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						
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$3,365,821.99	\$1,186,274.56	\$0.00	\$4,552,096.55	
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 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020						
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$168.96	\$792,823.92	\$0.00	\$792,992.88	
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO) DESAHORRO	\$0.00	\$168.96	\$1,979,098.48	\$0.00	\$1,979,098.48	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$1,186,274.56	\$0.00	-\$1,186,274.56	
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						
CAMBIO EN EL 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	\$3,365,990.96	\$1,979,098.48	\$0.00	\$5,345,089.43	

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

CLAUDIA DEL ROSARIO PÉREZ FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA

Del sistema:

Rep: rptEstadoFinanciera01/2020

Fecha y hora de impresión: 10/Nov/2020
09:15 a. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		990,491.80
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	56,907.83	1,047,399.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,047,399.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	55,592.39	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,315.44	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES MUEBLES	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
PASIVO	197,498.92	0.00
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	197,498.92	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	197,498.92	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		0.00
OTRAS PROVISIONALES A LARGO PLAZO		0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	792,992.89	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	792,823.92	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	168.97	0.00
RESERVAS		0.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y 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 Flujos de Efectivo
Del 01/ener/2020 Al 31/oct./2020

Url: <http://www.ndetec.org.mx>
http://www.ndetec.org.mx/EstadosFinancieros

Fecha y Hora de Impresión: 10/Nov./2020 08:00 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$11,233,317.19	\$10,987,438.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$10,978,910.44	\$10,987,438.44
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	254,406.75	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,999,811.90	\$9,905,053.96
SERVICIOS PERSONALES	\$7,510,074.15	\$8,255,285.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$720,138.78	\$720,330.39
SERVICIOS GENERALES	\$664,599.03	\$787,548.07
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$123,889.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,233,505.23	\$1,062,384.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$184,920.12
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$184,920.12
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,186,105.59	\$1,438,831.98
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,186,105.59	\$1,438,831.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,186,105.59	-\$1,254,000.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,047,399.64	-\$191,622.38
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,047,399.63	-\$191,622.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,663,737.27	\$5,855,359.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,711,136.90	\$5,663,737.27

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

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2020

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. 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 CASTRAJÓN ANA MARIA	\$4,895.89
1123-03	MATAMORÓS 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.




Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2020

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	6,084.35
1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	304,128.67
1244-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	233,500.00
1245-7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,904.35
1245-9	OTROS EQUIPOS	68,180.20
1251	SOFTWARE	10,724.90
1254-1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES	56,184.24
1275-1	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.	\$1,695.00
2112-1-000010	POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V.	\$924.00
2112-1-000011	CECILIA GUADALUPE ZARAGOZA GUTIERREZ	\$5,150.00
2112-1-000013	CRISTINA TAPIA HERNANDEZ	\$3,000.00
2112-1-000015	EL PARAISO DE LAS FRUTAS S.A. DE C.V.	\$3,444.61
2112-1-000032	CLAUDIA PALOMARES AZUA	\$15.95
2112-1-000048	INTERAPAS ORG INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA	\$9,933.00
2112-1-000052	MARTHA DELIA REYES RUIZ	\$8,586.00
2112-1-000032	CLAUDIA PALOMARES AZUA	\$15.95
2112-1-000048	INTERAPAS ORG INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA	20,077.00
2112-1-000127	BLANCA ESTELA GARCIA ESPINOSA	\$2,072.92
2112-1-000122	EXPOSICIÓN DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS, S. DE R.L. DE	\$1,403.60
2112-1-000172	FTTH DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,865.00
2112-1-000183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,717.14
2112-1-000205	ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO	\$11,173.70
2112-1-000242	FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$3,457.52
2112-1-000269	GRUPO GI ASESORIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO, S. DE R.L.	\$1,740.00
2112-1-000278	COMPUTADORAS CENTRO DE SERVICIO S.A. DE C.V.	\$10,840.20
2112-1-000907	GELP GPO EMPRESARIAL DE LIMPIEZA POZOS 2016	\$192.00

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2020

2117-1-04	CREDITO INFONAVIT 2013	\$97,373.74
2117-2-01	ISR SALARIOS	\$132,688.99
2117-2-02	ISR ASIMILABLES	\$48,424.84
2117-2-03	ISR 10% HONORARIOS	\$2,216.04
2117-2-04	IVA RETENIDO	\$2,576.69
2119-02	FONDO DE AHORRO 2015	\$11,568.22
2119-03	FONDO DE AHORRO	\$191,423.75
2119-04	SADTGE (CUOTA SINDICAL)	\$3,576.01
2119-05	SADTGE (CAJA DE AHORRO)	\$5,000.00
2119-06	SADTGE (PRESTAMOS)	\$8,012.80
2119-08	SUTSGE(CUOTA SINDICAL)	\$4,453.15
2119-09	SUTSGE (PRESTAMOS)	\$1,000.00

Reservas y Fondos.

Se crearon reservas y fondos de acuerdo a los recursos disponibles al cierre del ejercicio 2013, mismas cuentas que de acuerdo a las diversas 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"	\$326,088.74	3243-1561
Total	\$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	1,070,562.24	2119-10-2017
Total	\$2,074,993.40	

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.

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 efectuará el pago de antigüedad correspondiente, con cargo a las cuentas ya referidas

Puesto	Edad	Años de Servicio
Cocinera	64	15
Lavandera	67	24




Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2020

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 \$13'835,883.78, el cual está clasificado como a continuación se indica:

Capítulo/ Concepto	Importe	Reducción	Modificado
1000 Servicios Personales	11'669,683.78		11'669,683.78
2000 Materiales y Suministros	966,500.00	126,000.00	840,500.00
3000 Servicios Generales	1'199,700.00	151,245.00	1'048,455.00
Total	13'835,883.78	277,000.00	13'558,638.00

Los ingresos devengados al mes de octubre detallan a continuación:

Capítulo/ Concepto	Importe
1000 Servicios Personales	9'724,735.00
2000 Materiales y Suministros	592,725.00
3000 Servicios Generales	661,450.00
Total	10'978,910.900

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.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo neto en la hacienda pública al 31 de Octubre de 2020 se integra de la siguiente forma:

HACIENDA PÚBLICA O PATRIMONIO GENERADO 2020		\$792,992.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,039,902.22	
RESERVAS	\$326,088.74	
VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA GENERADO 2019		\$4,552,096.55
RESULTADOS DE EJERCICIO	\$1,979,098.48	
SALDO NETO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020		\$5,345,089.43




Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2020

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 31/10/2019	SALDO AL 31/10/2020
EFECTIVO	\$15,000.00	\$15,000.00
BANCOS	5'855,359.65	5'663,737.27
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5'663,737.27	6'711,136.90
INCREMENTO O DISMINUCIÓN		1'047,399.64

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

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,233,317.19	\$10,967,438.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,978,910.44	\$10,967,438.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	254,406.75	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,999,811.96	\$9,905,053.98
SERVICIOS PERSONALES	\$7,615,174.16	\$8,268,285.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$720,138.38	\$775,330.39
SERVICIOS GENERALES	\$664,509.03	\$787,048.37
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		\$123,890.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,233,505.23	\$1,062,384.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$184,925.12
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$184,925.12
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,186,105.59	\$1,438,921.98
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,186,105.59	\$1,438,921.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,186,105.59	-\$1,254,006.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,047,399.64	-\$191,622.38
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,047,399.63	-\$191,622.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,663,737.27	\$5,855,359.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,711,136.90	\$5,663,737.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		\$2,233,505.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-\$1,186,105.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		1,047,399.63

(Handwritten marks)

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2020

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.

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	\$13,535,663.85	\$13,076,632.44
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,982,727.65	\$2,927
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$277,245.03	\$13,092,587
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,979,916.44	\$10,979,916.44
LEY DE INGRESOS RECALIDADADA	\$10,942,036.44	\$10,942,036.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$-3,835,000.78	\$-3,835,000.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,396,406.62	\$4,396,406.62
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$-577,245.30	\$-577,245.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,152,593.16	\$5,152,593.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,999,611.95	\$8,999,611.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,999,611.95	\$8,999,611.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,925,032.19	\$8,925,032.19

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

[Handwritten signatures]

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2020

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.

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.



Line: 0000000005
 Imp: rptEstadoAnaliticoDetallePorCuenta-R

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI


Estado Analítico del Activo
 Del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Fecha: 16/Nov/2020
 hora de Impresión: 09:29 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$6,694,202.76	\$21,854,852.95	\$20,095,939.63	\$8,453,206.08	\$1,758,913.32
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,172,978.49	\$21,854,852.95	\$20,095,939.63	\$6,931,891.81	\$1,758,913.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,086,538.97	\$10,856,133.18	\$9,231,535.25	\$6,711,136.90	\$1,624,597.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$89,124.00	\$10,992,905.49	\$10,857,274.66	\$220,754.91	\$135,630.83
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,315.44	\$5,814.28	\$7,129.72	\$0.00	-\$1,315.44
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	\$65,909.14	\$0.00	\$0.00	\$66,509.14	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$4,56.51	\$0.00	\$0.00	\$4,56.51	\$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 ROSARIO ROSALES FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 CLAUDIA PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2020 Al 31/oct/2020

Fecha: 09/11/2020
Hora: 09:49:56 AM

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (e-s-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Rescatado (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 *	\$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	\$13,835,883.00	-\$277,245.00	\$13,558,638.00	\$10,978,973.44	\$10,845,025.44	-2,990,847.56
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$13,835,883.00	-\$277,245.00	\$13,558,638.00	\$10,978,973.44	\$10,645,025.44	-2,990,847.56

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (e-s-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Rescatado (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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$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	Ingreso					Diferencia (e-s-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Rescatado (5)	
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	\$13,835,883.00	-\$277,245.00	\$13,558,638.00	\$10,978,973.44	\$10,845,025.44	-2,990,847.56
Total	\$13,835,883.00	-\$277,245.00	\$13,558,638.00	\$10,978,973.44	\$10,645,025.44	-2,990,847.56

Ingresos Derivados de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (e-s-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Rescatado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00



Indetec
R.F.C. 01/04/2000 A/ 31/05/2020

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y Ejercicio
18/05/2019

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

TOTAL DEL GASTO	\$13,835,883.78	-\$277,245.00	\$13,558,638.78	\$8,999,811.96	\$8,928,832.19	\$4,558,826.62
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$13,835,883.78	-\$277,245.00	\$13,558,638.78	\$8,999,811.96	\$8,928,832.19	\$4,558,826.62


CLAUDIA DEL ROSARIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZDA
ADMINISTRADORA



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

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

UDF coname
RPO: rpt_estado_presupuesto_economico_2020

Fecha y hora de impresión: 05/20/2020

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4)
Saldo Comienzo	\$13,432,853.78	\$0.00	\$13,432,853.78	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$13,432,853.78
Total del Gasto	\$13,432,853.78	\$0.00	\$13,432,853.78	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$13,432,853.78


CLAUDIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZUA
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
06/Nov/2020

Fecha de Emisión: 31/10/20

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$1,669,433.78	\$0.00	\$1,669,433.78	\$7,615,074.13	\$7,615,074.15	\$4,054,669.53
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,445,958.65	\$100,000.00	\$4,545,958.65	\$3,322,084.02	\$3,322,084.02	\$839,874.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,275,474.48	\$93,500.00	\$1,368,974.48	\$514,824.57	\$514,824.57	\$660,149.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,054,200.90	\$0.00	\$1,054,200.90	\$172,927.63	\$172,927.63	\$881,273.30
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,416,378.15	\$90,000.00	\$1,506,378.15	\$1,116,473.35	\$1,116,473.05	\$389,905.10
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,185,448.66	\$0.00	\$3,185,448.66	\$2,333,538.07	\$2,333,538.07	\$851,910.59
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$293,004.91	\$0.00	\$293,004.91	\$154,528.41	\$154,528.41	\$138,476.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$966,800.00	-\$176,800.00	\$789,999.99	\$729,136.78	\$669,299.18	\$139,361.22
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$112,500.00	-\$1,000.00	\$111,500.00	\$62,952.14	\$61,358.04	\$22,402.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$371,500.00	-\$10,500.00	\$361,000.00	\$314,940.81	\$307,115.78	\$16,884.03
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$36,500.00	-\$20,500.00	\$16,000.00	\$2,000.47	\$2,000.47	\$4,000.53
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$272,000.00	\$3,895.00	\$275,895.00	\$249,457.26	\$228,387.80	\$30,007.46
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$46,000.00	\$34,000.00	\$80,000.00	\$28,256.00	\$28,256.00	\$12,244.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$62,500.00	\$12,200.00	\$74,700.00	\$28,297.80	\$28,297.80	\$21,702.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,400.00	\$11,000.00	\$35,400.00	\$22,665.96	\$11,848.76	\$12,711.04
SERVICIOS GENERALES	\$1,199,700.00	-\$151,245.00	\$1,048,455.00	\$464,599.03	\$432,489.89	\$383,856.97
SERVICIOS BÁSICOS	\$342,300.00	-\$59,415.00	\$282,885.00	\$260,413.55	\$238,209.41	\$24,071.45
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,000.00	\$4,000.00	\$9,000.00	\$12,671.87	\$12,671.87	\$328.93
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$148,000.00	-\$14,000.00	\$134,000.00	\$75,984.40	\$65,934.88	\$68,138.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,200.00	\$2,180.00	\$17,380.00	\$13,229.22	\$13,229.22	\$4,152.78
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$263,400.00	-\$41,000.00	\$222,400.00	\$164,527.81	\$164,527.81	\$58,087.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$138.59	\$138.59	\$1,361.01
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIAJES	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$34.00	\$34.00	\$13,166.00

CLAUDIA DEL ROSARIO FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUJA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de impresión: 06/20/2020 09:29 a.m.

IP: 192.168.1.1
 Rpt: rptEstadoPresupuestoGasto_Cap_Concepto

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS OFICIALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3.00	\$0.00	\$3,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$425,460.00	-642,138.00	\$382,275.00	\$132,719.79	\$137,719.79	\$224,055.21
Total del Gasto	\$13,835,883.78	-277,248.00	\$13,658,635.78	\$8,999,811.96	\$9,926,832.19	\$4,558,026.82


 CLAUDIA ROSALES FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

[Del 01/ene/2020 Al 31/ago/2020]

Folio y fecha: 06/09/2020

hora de impresión: 09:20 a.m.

Egresos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$13,855,883.78	\$277,245.00	\$13,558,638.78	\$4,999,811.96	\$3,928,832.19	\$4,558,826.82
PROTECCION SOCIAL	\$2,825,000.78	\$317,287.00	\$3,158,608.78	\$3,558,811.85	\$8,928,832.78	\$4,338,826.82
Total del Gasto	\$13,835,883.78	-\$277,245.00	\$13,558,638.78	\$8,999,811.96	\$8,928,832.19	\$4,558,826.82


 CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 CLAUDIA PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA



ndotec
de calidad

Reporte: Cuentas por pagar - 2020

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct/2020

Fedatario: (04/14/2020)
Inscripción: 17/07/2019

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Anulaciones / Modificaciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comercio No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagable	Cuentas por Pagar
401	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,695,682.78	\$0.00	\$1,695,682.78	\$7,775,131.25	\$3,846,552.48	\$7,811,674.15	\$168,027.28	\$6,644,646.83	\$7,815,674.15	\$7,815,674.15	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER FIJO	\$4,449,198.45	\$132,330.00	\$4,281,468.65	\$2,322,894.92	\$928,594.63	\$3,322,894.92	\$0.00	\$939,064.43	\$3,322,894.92	\$3,322,894.92	\$0.00
1101	Sueldos fijos al personal permanente	\$4,449,198.45	\$132,330.00	\$4,281,468.65	\$2,322,894.92	\$928,594.63	\$3,322,894.92	\$0.00	\$939,064.43	\$3,322,894.92	\$3,322,894.92	\$0.00
1121	Sueldos fijos al personal temporario	\$4,157,928.85	\$73,325.00	\$3,967,628.55	\$2,146,284.22	\$673,164.52	\$3,114,368.02	\$0.00	\$823,766.61	\$3,114,368.02	\$3,114,368.02	\$0.00
1131	Compensación de finado	\$294,882.02	\$0.00	\$294,882.02	\$78,562.11	\$18,835.53	\$118,300.00	\$0.00	\$110,248.00	\$118,300.00	\$118,300.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER FIJO	\$1,273,424.48	\$32,282.00	\$1,241,142.48	\$54,424.37	\$654,146.51	\$544,424.37	\$0.00	\$654,146.51	\$544,424.37	\$544,424.37	\$0.00
1210	Participación en utilidades e intereses	\$1,273,424.48	\$32,282.00	\$1,241,142.48	\$54,424.37	\$654,146.51	\$544,424.37	\$0.00	\$654,146.51	\$544,424.37	\$544,424.37	\$0.00
1211	Participación en utilidades e intereses	\$1,273,424.48	\$32,282.00	\$1,241,142.48	\$54,424.37	\$654,146.51	\$544,424.37	\$0.00	\$654,146.51	\$544,424.37	\$544,424.37	\$0.00
1300	PREPENSIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,684,008.93	\$0.00	\$1,684,008.93	\$172,927.68	\$861,261.26	\$172,927.68	\$0.00	\$861,261.26	\$172,927.68	\$172,927.68	\$0.00
1310	Prestos por años de servicios efectivos prestados	\$55,508.00	\$0.00	\$55,508.00	\$2,246.25	\$12,267.67	\$2,246.25	\$0.00	\$12,267.67	\$2,246.25	\$2,246.25	\$0.00
1311	Prestos por años de servicios efectivos prestados	\$55,508.00	\$0.00	\$55,508.00	\$2,246.25	\$12,267.67	\$2,246.25	\$0.00	\$12,267.67	\$2,246.25	\$2,246.25	\$0.00
1320	Prestos de vacaciones, dominicales y gratificaciones de fin de año	\$608,708.55	\$0.00	\$608,708.55	\$128,574.25	\$639,730.53	\$128,574.25	\$0.00	\$639,730.53	\$128,574.25	\$128,574.25	\$0.00
1321	Prestos de vacaciones, dominicales y gratificaciones de fin de año	\$608,708.55	\$0.00	\$608,708.55	\$128,574.25	\$639,730.53	\$128,574.25	\$0.00	\$639,730.53	\$128,574.25	\$128,574.25	\$0.00
1322	Gratificación anual	\$705,721.00	\$0.00	\$705,721.00	\$199,952.00	\$967,461.06	\$199,952.00	\$0.00	\$967,461.06	\$199,952.00	\$199,952.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,819,378.16	\$87,886.00	\$4,731,492.16	\$1,276,339.25	\$229,847.86	\$1,116,473.05	\$168,877.80	\$1,000,166.10	\$1,116,473.05	\$1,116,473.05	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$4,819,378.16	\$87,886.00	\$4,731,492.16	\$1,276,339.25	\$229,847.86	\$1,116,473.05	\$168,877.80	\$1,000,166.10	\$1,116,473.05	\$1,116,473.05	\$0.00
1411	Prestaciones de seguridad social	\$577,025.85	\$45,820.00	\$531,205.85	\$231,569.62	\$86,270.25	\$485,251.07	\$45,217.55	\$440,733.52	\$485,251.07	\$485,251.07	\$0.00
1420	Participaciones a fondos de reserva	\$577,025.85	\$45,820.00	\$531,205.85	\$231,569.62	\$86,270.25	\$485,251.07	\$45,217.55	\$440,733.52	\$485,251.07	\$485,251.07	\$0.00
1421	Participaciones a fondos de reserva	\$577,025.85	\$45,820.00	\$531,205.85	\$231,569.62	\$86,270.25	\$485,251.07	\$45,217.55	\$440,733.52	\$485,251.07	\$485,251.07	\$0.00
1430	Participaciones a fondos de reserva	\$577,025.85	\$45,820.00	\$531,205.85	\$231,569.62	\$86,270.25	\$485,251.07	\$45,217.55	\$440,733.52	\$485,251.07	\$485,251.07	\$0.00
1431	Participaciones a fondos de reserva	\$577,025.85	\$45,820.00	\$531,205.85	\$231,569.62	\$86,270.25	\$485,251.07	\$45,217.55	\$440,733.52	\$485,251.07	\$485,251.07	\$0.00
1440	Participaciones a fondos de reserva	\$577,025.85	\$45,820.00	\$531,205.85	\$231,569.62	\$86,270.25	\$485,251.07	\$45,217.55	\$440,733.52	\$485,251.07	\$485,251.07	\$0.00
1441	Participaciones a fondos de reserva	\$577,025.85	\$45,820.00	\$531,205.85	\$231,569.62	\$86,270.25	\$485,251.07	\$45,217.55	\$440,733.52	\$485,251.07	\$485,251.07	\$0.00
1450	Participaciones a fondos de reserva	\$577,025.85	\$45,820.00	\$531,205.85	\$231,569.62	\$86,270.25	\$485,251.07	\$45,217.55	\$440,733.52	\$485,251.07	\$485,251.07	\$0.00
1451	Participaciones a fondos de reserva	\$577,025.85	\$45,820.00	\$531,205.85	\$231,569.62	\$86,270.25	\$485,251.07	\$45,217.55	\$440,733.52	\$485,251.07	\$485,251.07	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$3,185,448.68	\$0.00	\$3,185,448.68	\$2,233,538.27	\$453,510.28	\$2,333,898.07	\$0.00	\$453,510.28	\$2,333,898.07	\$2,333,898.07	\$0.00
1510	Costos para el fomento de ahorro y ahorro de fomento	\$319,188.79	\$0.00	\$319,188.79	\$38,377.14	\$280,811.65	\$60,377.14	\$0.00	\$259,434.61	\$60,377.14	\$60,377.14	\$0.00
1511	Costos para el fomento de ahorro y ahorro de fomento	\$319,188.79	\$0.00	\$319,188.79	\$38,377.14	\$280,811.65	\$60,377.14	\$0.00	\$259,434.61	\$60,377.14	\$60,377.14	\$0.00
1540	Participaciones constructivas	\$2,866,259.89	\$0.00	\$2,866,259.89	\$2,204,160.93	\$172,698.63	\$2,376,859.56	\$0.00	\$172,698.63	\$2,376,859.56	\$2,376,859.56	\$0.00
1541	Participaciones constructivas constructivas	\$2,866,259.89	\$0.00	\$2,866,259.89	\$2,204,160.93	\$172,698.63	\$2,376,859.56	\$0.00	\$172,698.63	\$2,376,859.56	\$2,376,859.56	\$0.00
1542	Participaciones constructivas constructivas	\$2,866,259.89	\$0.00	\$2,866,259.89	\$2,204,160.93	\$172,698.63	\$2,376,859.56	\$0.00	\$172,698.63	\$2,376,859.56	\$2,376,859.56	\$0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$223,084.81	\$0.00	\$223,084.81	\$154,826.41	\$138,171.59	\$154,826.41	\$0.00	\$138,171.59	\$154,826.41	\$154,826.41	\$0.00
1710	Subsidios	\$223,084.81	\$0.00	\$223,084.81	\$154,826.41	\$138,171.59	\$154,826.41	\$0.00	\$138,171.59	\$154,826.41	\$154,826.41	\$0.00

[Handwritten signature]

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct/2020



ndetec
 Instituto de Estadística y Datos
 Av. Juárez 100, San Luis Potosí, S.L.P. 76500

del 01 al 31 de octubre del 2020
 (en miles de pesos)

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Anulaciones y Reversiones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
												Pagar
2111	Equipos	5293,884.91	85.00	5293,884.91	5154,924.41	8128,110.36	5154,924.41	50.00	5133,110.36	5154,924.41	5154,924.41	50.00
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	1966,500.00	1110,000.00	860,500.00	870,192.78	1117,397.22	870,192.78	82,844.00	1130,360.22	870,192.78	868,291.18	81,878.83
2101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, IMPRESIÓN, DE CÓD.	3114,500.00	46,000.00	3103,600.00	302,892.14	322,862.86	302,892.14	50.00	323,862.86	302,892.14	301,308.54	16,054.30
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,200.00	21,000.00	112,100.00	14,704.57	21,450.47	14,704.53	50.00	21,400.47	14,704.53	14,704.53	60.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,200.00	19,000.00	112,100.00	14,704.53	21,450.47	14,704.53	50.00	21,400.47	14,704.53	14,704.53	60.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,200.00	50.00	54,000.00	11,620.20	22,372.20	11,620.20	50.00	22,372.20	11,620.20	11,620.20	50.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,200.00	50.00	54,000.00	11,620.20	22,372.20	11,620.20	50.00	22,372.20	11,620.20	11,620.20	50.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la	322,520.00	25,220.00	117,500.00	515,040.34	38,503.02	10,800.34	50.00	25,203.02	10,800.34	10,545.74	1,457.58
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la	322,520.00	25,220.00	117,500.00	515,040.34	38,503.02	10,800.34	50.00	25,203.02	10,800.34	10,545.74	1,457.58
2150	Materiales impresos e información digital	31,000.00	50.00	51,200.00	50.00	51,000.00	50.00	50.00	51,000.00	50.00	50.00	50.00
2160	Materiales impresos e información digital	31,000.00	50.00	51,200.00	50.00	51,000.00	50.00	50.00	51,000.00	50.00	50.00	50.00
2161	Materiales de impresión	311,000.00	51,000.00	345,000.00	256,037.71	32,817.29	345,382.71	70.00	32,817.29	345,032.71	343,562.87	50.00
2170	Materiales y útiles de tecnología	311,000.00	51,000.00	345,000.00	346,037.71	32,817.29	346,382.71	70.00	32,817.29	346,032.71	345,582.87	50.00
2171	Materiales y útiles de tecnología	327,000.00	52,000.00	322,000.00	310,252.28	22,051.54	315,308.06	50.00	22,051.54	315,208.06	314,258.06	10.00
2174	Materiales y útiles de tecnología	327,000.00	52,000.00	322,000.00	310,252.28	22,051.54	315,308.06	50.00	22,051.54	315,208.06	314,258.06	10.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1371,200.00	640,000.00	335,000.00	374,345.81	13,054.28	314,345.81	50.00	116,054.89	314,345.81	310,119.78	4,226.03
2210	Proveeduría de alimentos para personal	1380,000.00	517,000.00	330,000.00	373,178.11	14,370.29	313,178.11	50.00	114,052.89	313,178.11	310,003.38	3,174.73
2211	Proveeduría de alimentos para personal	53,500.00	51,000.00	580.00	580.00	50.00	580.00	50.00	50.00	580.00	580.00	50.00
2212	Proveeduría de programas de capacitación y asistencia	1300,000.00	466,000.00	329,000.00	372,598.11	14,320.29	312,698.11	50.00	113,552.89	312,698.11	309,423.38	3,274.73
2214	Alimentación para personal	50,000.00	47,000.00	50,000.00	49,800.00	14,320.29	49,800.00	50.00	14,320.29	49,800.00	49,800.00	50.00
2230	Alimentación para el servicio de mantenimiento	46,000.00	47,000.00	50,000.00	41,586.20	17,833.02	41,586.20	50.00	17,833.02	41,586.20	41,586.20	50.00
2231	Alimentación para el servicio de mantenimiento	46,000.00	47,000.00	50,000.00	41,586.20	17,833.02	41,586.20	50.00	17,833.02	41,586.20	41,586.20	50.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	136,500.00	-120,000.00	17,500.00	32,690.47	34,800.33	32,690.47	50.00	34,800.33	32,690.47	32,690.47	50.00
2401	Materiales y artículos	16,000.00	42,000.00	33,000.00	37,413.47	1,588.53	11,413.47	50.00	1,588.53	11,413.47	11,413.47	50.00
2402	Materiales de construcción y electricidad	35,000.00	33,000.00	25,000.00	37,413.47	1,588.53	35,825.00	50.00	1,588.53	35,825.00	35,825.00	50.00
2470	Artículos necesarios para la construcción	115,500.00	110,000.00	11,500.00	10.00	11,500.00	30.00	50.00	11,500.00	30.00	50.00	50.00
2471	Artículos necesarios para la construcción	115,500.00	110,000.00	11,500.00	10.00	11,500.00	30.00	50.00	11,500.00	30.00	50.00	50.00
2480	Otros materiales y artículos de construcción y repuestos de	111,000.00	55,000.00	31,000.00	11,277.00	11,220.20	11,277.00	50.00	11,220.20	11,277.00	11,277.00	50.00
2481	Otros materiales y artículos de construcción y repuestos de	111,000.00	55,000.00	31,000.00	11,277.00	11,220.20	11,277.00	50.00	11,220.20	11,277.00	11,277.00	50.00
3500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	822,600.00	55,000.00	329,400.00	339,421.88	27,373.39	324,487.61	32,964.00	339,637.90	324,487.61	328,187.61	11,450.29
3510	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	81,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	50.00	1,000.00	50.00	50.00	50.00
3521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	81,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	50.00	1,000.00	50.00	50.00	50.00

[Handwritten signature]



Declaración
del Estado de Ingresos y Gastos

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2020

Ejercicio: 2020
Fecha de Impresión: 12/05/20

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Cumplimiento	Presupuesto Disponible para Comprometerse	Desagotado	Comenzado No Desagotado	Presupuesto Sin Desagotar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
2532	\$36,320.00	\$10,000.00	\$26,320.00	\$24,840.00	\$27,859.67	\$24,840.00	\$2,994.00	\$25,029.67	\$27,976.73	\$27,226.43	\$19,706.70	\$19,706.70
2537	\$50,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$23,940.00	\$27,999.67	\$23,940.00	\$2,994.00	\$25,029.67	\$27,976.73	\$27,226.43	\$19,706.70	\$19,706.70
2540	\$3,000.00	\$10,000.00	\$13,000.00	\$18,493.37	\$3,115.00	\$18,493.37	\$0.00	\$3,115.00	\$18,493.37	\$18,493.37	\$0.00	\$0.00
2547	\$3,000.00	\$10,000.00	\$13,000.00	\$18,493.37	\$3,115.00	\$18,493.37	\$0.00	\$3,115.00	\$18,493.37	\$18,493.37	\$0.00	\$0.00
2600	\$16,500.00	\$24,000.00	\$32,000.00	\$30,250.00	\$33,344.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$33,344.00	\$32,250.00	\$0.00	\$0.00
2602	\$15,500.00	\$24,000.00	\$32,000.00	\$30,250.00	\$33,344.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$33,344.00	\$32,250.00	\$0.00	\$0.00
2607	\$45,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
2700	\$62,000.00	\$12,000.00	\$50,000.00	\$50,257.30	\$71,752.29	\$50,257.30	\$0.00	\$50,257.30	\$71,752.29	\$70,297.30	\$0.00	\$0.00
2702	\$42,000.00	\$4,000.00	\$38,000.00	\$38,954.60	\$78,115.40	\$38,954.60	\$0.00	\$38,954.60	\$78,115.40	\$77,164.90	\$0.00	\$0.00
2711	\$45,000.00	\$4,000.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$74,115.40	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$74,115.40	\$73,164.90	\$0.00	\$0.00
2720	\$1,000.00	\$10,000.00	\$11,000.00	\$11,300.00	\$3,637.89	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00	\$3,637.89	\$3,637.89	\$0.00	\$0.00
2727	\$3,000.00	\$10,000.00	\$13,000.00	\$12,700.00	\$18,493.37	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00	\$18,493.37	\$18,493.37	\$0.00	\$0.00
2730	\$1,000.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$7,175.92	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,175.92	\$7,175.92	\$0.00	\$0.00
2737	\$5,000.00	\$4,000.00	\$9,000.00	\$8,995.70	\$9,999.67	\$8,995.70	\$0.00	\$8,995.70	\$9,999.67	\$9,999.67	\$0.00	\$0.00
2740	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2747	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2790	\$13,000.00	\$13,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
2797	\$13,000.00	\$13,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
2800	\$14,000.00	\$11,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2807	\$4,000.00	\$7,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
2811	\$8,000.00	\$4,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$14,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
2820	\$4,500.00	\$7,000.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
2827	\$1,000.00	\$6,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2830	\$3,500.00	\$1,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2837	\$3,500.00	\$1,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2840	\$1,000.00	\$6,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2847	\$2,500.00	\$5,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2850	\$1,500.00	\$4,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
2857	\$1,500.00	\$4,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
2860	\$4,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2867	\$4,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2870	\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2877	\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



Unidad Ejecutora: Centro de Asistencia Social San Luis Potosí

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSÍ
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/0ct/2026

Fecha y hora: 08/06/2026
 Unidad Ejecutora: 027397

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Desviado	Compras No Devengadas	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 199,700.00	\$ 11,200.00	\$ 1,040,400.00	\$ 664,000.00	\$ 883,025.87	\$ 664,000.00	\$ 0.00	\$ 995,800.00	\$ 664,000.00	\$ 635,456.00	\$ 31,140.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$ 147,000.00	\$ 38,000.00	\$ 289,400.00	\$ 209,413.05	\$ 24,071.45	\$ 269,473.95	\$ 0.00	\$ 24,071.45	\$ 269,473.95	\$ 239,203.41	\$ 27,210.00
3110 Energía eléctrica	\$ 17,000.00	\$ 1,000.00	\$ 43,000.00	\$ 7,433.00	\$ 9,000.00	\$ 37,433.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00	\$ 37,433.00	\$ 35,714.56	\$ 2,717.86
3117 Energía eléctrica	\$ 17,000.00	\$ 1,000.00	\$ 43,000.00	\$ 7,433.00	\$ 9,000.00	\$ 37,433.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00	\$ 37,433.00	\$ 35,714.56	\$ 2,717.86
3120 Gas	\$ 17,000.00	\$ 0.00	\$ 17,000.00	\$ 0.00	\$ 4,783.43	\$ 12,216.57	\$ 0.00	\$ 4,783.43	\$ 12,216.57	\$ 10,011.19	\$ 2,195.00
3127 Gas	\$ 17,000.00	\$ 0.00	\$ 17,000.00	\$ 0.00	\$ 4,783.43	\$ 12,216.57	\$ 0.00	\$ 4,783.43	\$ 12,216.57	\$ 10,011.19	\$ 2,195.00
3130 Agua	\$ 270,000.00	\$ 0.00	\$ 175,000.00	\$ 71,303.05	\$ 73,113.01	\$ 171,815.00	\$ 0.00	\$ 73,113.01	\$ 171,815.00	\$ 163,420.00	\$ 8,435.00
3137 Agua	\$ 270,000.00	\$ 0.00	\$ 175,000.00	\$ 71,303.05	\$ 73,113.01	\$ 171,815.00	\$ 0.00	\$ 73,113.01	\$ 171,815.00	\$ 163,420.00	\$ 8,435.00
3140 Teléfono público	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 2,203.26	\$ 1,964.72	\$ 2,203.26	\$ 0.00	\$ 1,964.72	\$ 2,203.26	\$ 2,000.00	\$ 203.26
3145 Teléfono a larga distancia	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 2,203.26	\$ 1,964.72	\$ 2,203.26	\$ 0.00	\$ 1,964.72	\$ 2,203.26	\$ 2,000.00	\$ 203.26
3150 Teléfono celular	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3170 Teléfono celular	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3175 Servicio de acceso al Internet, redes y conectividad	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 2,203.26	\$ 13,796.74	\$ 0.00	\$ 2,203.26	\$ 13,796.74	\$ 14,000.00	\$ 1,703.26
3178 Servicio de acceso de Internet, redes y conectividad	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 2,203.26	\$ 13,796.74	\$ 0.00	\$ 2,203.26	\$ 13,796.74	\$ 14,000.00	\$ 1,703.26
3200 SERVICIOS DE APOYO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3205 Apoyo de acciones estratégicas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3271 Apoyo de acciones estratégicas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$ 148,000.00	\$ 11,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 375,000.00	\$ 104,105.00	\$ 775,000.00	\$ 0.00	\$ 375,000.00	\$ 775,000.00	\$ 665,934.46	\$ 109,065.54
3310 Servicios de capacitación	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3341 Servicios de capacitación	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3350 Servicios profesionales científicos y técnicos	\$ 144,000.00	\$ 11,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 375,000.00	\$ 104,105.00	\$ 775,000.00	\$ 0.00	\$ 375,000.00	\$ 775,000.00	\$ 665,934.46	\$ 109,065.54
3351 Servicios profesionales científicos y técnicos	\$ 144,000.00	\$ 11,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 375,000.00	\$ 104,105.00	\$ 775,000.00	\$ 0.00	\$ 375,000.00	\$ 775,000.00	\$ 665,934.46	\$ 109,065.54
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CREDITICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3420 Seguro de bienes patrimoniales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3421 Seguro de bienes patrimoniales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MODIFICACIÓN DE EQUIPOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3510 Contratación y mantenimiento de equipos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3511 Contratación y mantenimiento de equipos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

(Handwritten signature and initials)



La address
Bos. de Cochabamba, Bolivia

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct/2020

Fecha y hora: 08/11/2020
Usuario: rptpres01

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Cargados No Devengados	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
2572	25,200.00	30.00	56,000.00	\$1,070.00	\$1,493.25	\$4,300.00	\$0.00	\$1,493.25	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00
2578	24,000.00	30.00	64,000.00	30.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2574	24,200.00	30.00	54,000.00	30.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2569	21,200.00	30.00	21,000.00	30.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2547	21,200.00	30.00	21,000.00	30.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2559	210,200.00	22,200.00	227,000.00	\$14,110.00	\$13,204.00	\$14,870.00	\$0.00	\$13,204.00	\$14,870.00	\$14,870.00	\$0.00
2561	210,000.00	22,200.00	227,000.00	\$14,110.00	\$13,204.00	\$14,870.00	\$0.00	\$13,204.00	\$14,870.00	\$14,870.00	\$0.00
2579	210,000.00	30.00	210,000.00	\$13,077.00	\$2,122.00	\$12,957.40	\$0.00	\$2,122.00	\$12,957.40	\$12,957.40	\$0.00
2577	210,000.00	30.00	210,000.00	\$13,077.00	\$2,122.00	\$12,957.40	\$0.00	\$2,122.00	\$12,957.40	\$12,957.40	\$0.00
2580	2100,000.00	30.00	2100,000.00	\$27,700.00	\$8,710.00	\$27,700.00	\$0.00	\$8,710.00	\$27,700.00	\$27,700.00	\$0.00
2581	2100,000.00	30.00	2100,000.00	\$27,700.00	\$8,710.00	\$27,700.00	\$0.00	\$8,710.00	\$27,700.00	\$27,700.00	\$0.00
2586	230,000.00	30.00	230,000.00	\$78,032.32	\$1,067.40	\$76,964.92	\$0.00	\$1,067.40	\$76,964.92	\$76,964.92	\$0.00
2587	230,000.00	30.00	230,000.00	\$78,032.32	\$1,067.40	\$76,964.92	\$0.00	\$1,067.40	\$76,964.92	\$76,964.92	\$0.00
2606	\$1,500.00	20.00	\$1,500.00	\$170.00	\$1,360.81	\$0.00	\$0.00	\$1,360.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2604	\$1,500.00	20.00	\$1,500.00	\$170.00	\$1,360.81	\$0.00	\$0.00	\$1,360.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2605	\$1,500.00	20.00	\$1,500.00	\$170.00	\$1,360.81	\$0.00	\$0.00	\$1,360.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2706	\$13,200.00	30.00	\$13,200.00	\$34.00	\$13,166.00	\$34.00	\$0.00	\$13,166.00	\$34.00	\$34.00	\$0.00
2726	\$1,200.00	20.00	\$1,200.00	\$34.00	\$1,166.00	\$34.00	\$0.00	\$1,166.00	\$34.00	\$34.00	\$0.00
2727	\$1,200.00	20.00	\$1,200.00	\$34.00	\$1,166.00	\$34.00	\$0.00	\$1,166.00	\$34.00	\$34.00	\$0.00
2728	\$1,200.00	20.00	\$1,200.00	\$34.00	\$1,166.00	\$34.00	\$0.00	\$1,166.00	\$34.00	\$34.00	\$0.00
2729	\$1,200.00	20.00	\$1,200.00	\$34.00	\$1,166.00	\$34.00	\$0.00	\$1,166.00	\$34.00	\$34.00	\$0.00
2731	\$1,200.00	20.00	\$1,200.00	\$34.00	\$1,166.00	\$34.00	\$0.00	\$1,166.00	\$34.00	\$34.00	\$0.00
2782	\$3,000.00	30.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2781	\$3,000.00	30.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2802	\$2,000.00	30.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2810	\$2,000.00	30.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2811	\$2,000.00	30.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2806	\$405,400.00	140,120.00	\$166,280.00	\$137,148.78	\$228,315.21	\$137,148.78	\$0.00	\$228,315.21	\$137,148.78	\$137,148.78	\$0.00
2807	\$222,200.00	30.20	\$252,000.00	\$71,853.42	\$225,115.58	\$71,853.42	\$0.00	\$225,115.58	\$71,853.42	\$71,853.42	\$0.00
2813	\$4,500.00	30.20	\$4,500.00	\$0.20	\$4,500.00	\$0.20	\$0.00	\$4,500.00	\$0.20	\$0.20	\$0.00
2807	\$252,200.00	30.20	\$252,000.00	\$69,075.42	\$213,124.58	\$69,075.42	\$0.00	\$213,124.58	\$69,075.42	\$69,075.42	\$0.00
2815	\$4,500.00	30.20	\$4,500.00	\$2,210.20	\$2,242.00	\$2,210.20	\$0.00	\$2,242.00	\$2,210.20	\$2,210.20	\$0.00

B
D



Indetec

Dep. Potosí - Calle 10 de Agosto - Potosí, Bolivia

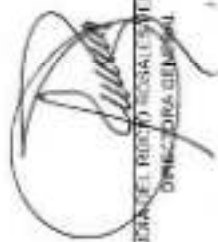
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2020

Fecha: 11/06/2020

hora de ingreso: 12:35 p. m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Aplicaciones / (Restricciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Compromiso	Completado / No Devengado	Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
												Pagar	
												Deuda	
2093	Otros recursos generales	\$ 15,488.00	515,117.76	\$ 70,271.00	\$ 4,438.00	\$ 363,456.37	50.00	\$ 25,826.37	\$ 4,438.00	\$ 25,826.37	\$ 25,826.37	\$ 25,826.37	\$ 0.00
2092	Recursos de afectación	\$ 15,418.00	643,115.00	\$ 70,271.00	\$ 4,438.00	\$ 363,456.37	50.00	\$ 25,826.37	\$ 4,438.00	\$ 25,826.37	\$ 25,826.37	\$ 25,826.37	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIC												\$ 51,652.74	
TOTAL FINI												\$ 51,652.74	



CLAUDIA PALOMARES ATUA
ADMINISTRADORA



CLAUDIA PALOMARES ATUA
ADMINISTRADORA

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

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$10,978,910.44
Disminuciones del Activo	\$10,864,494.38
Incrementos del Pasivo	\$14,142,780.73
Incrementos del Patrimonio	\$3,386,159.93
TOTAL ORIGEN	\$39,352,255.48

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$7,515,074.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$720,136.78
SERVICIOS GENERALES	\$684,599.03
Incrementos del Activo	\$12,806,473.56
Disminuciones del Pasivo	\$11,034,664.09
Disminuciones del Patrimonio	\$168.97
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$6,711,136.90
TOTAL APLICACIÓN	\$39,352,255.48



CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALMARES AZÚA

ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ener/2020 Al 31/oct/2020

Fecha y hora de impresión: 08/10/2020 20:19:57

Car: 03030000
 Tipo: 00100000

Programas	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Producciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Desempeño de las Funciones						
Presidencia de Servicios Públicos						
TOMAR DEL GASTO	\$13,835,883.78	-4170.00 (0)	\$13,558,638.78	\$8,909,811.08	\$8,909,811.10	\$4,552,825.62
	\$13,835,883.78	\$277,245.00	\$13,558,638.78	\$8,999,811.96	\$9,928,832.19	\$4,530,806.52

CLAUDIA DEL NOCHE ROSAS FERRÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZÚA
 ADMINISTRADORA

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
NOVIEMBRE 09, 2020**

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 2020 al 31 de Octubre de 2020; lo anterior toda vez que por la naturaleza, atribuciones y objeto de este Centro de Asistencia, no se asignaron recursos para su ejecución.

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



**CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL**

Atentamente



**CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA DE CASA DE ASIST.**