



CENTRO DE
ASISTENCIA SOCIAL
ROSARIO CASTELLANOS

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "ROSARIO CASTELLANOS"

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
Oficio CRC/DIF/401/2021
Noviembre 05, 2021

C.P. JESUS SALVADOR GONZALEZ MARTINEZ
Director de Contabilidad Gubernamental
de Sría. De Finanzas de Gobierno del Estado

Acuse

Adjunto al presente me permito hacer llegar a Usted, los Estados Financieros correspondientes del mes de Octubre de 2021.

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

Atentamente

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



CRRF/CPA

- C.C. Lilia Vilafuente Zavala.- Contralor General del Estado
Ing. Olga Ibet Cortina Garcia.- Directora de Planeación, Presupuesto y Tecnologías de la Información DIF Estatal (via correo electrónico)
Ricardo Daniel Centeno Trejo.- Titular del Órgano Interno de Control DIF Estatal.
Expediente/ Minutario



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

Estado de Actividades
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en Pesos)

UAF: rptEstadoActividades
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 04/Nov./2021 10:03 a. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,922,253.70	\$10,878,910.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$9,922,253.70	\$10,878,910.44
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,310,751.06	\$8,999,811.86
SERVICIOS PERSONALES	\$8,725,844.32	\$7,615,074.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$911,294.71	\$720,138.76
SERVICIOS GENERALES	\$673,622.03	\$654,599.03
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,310,751.06	\$8,999,811.86
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$388,507.36	\$1,879,098.48

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

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



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

Usr cpalomares
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/Oct/2021
 (Cifras en Pesos)

fecha y hora de impresión: 04/nov. 2021
 10:10a. m.

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,313,580.40	\$5,021,891.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,050,724.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,291,071.12	\$5,711,136.50	Total de Pasivos Circulantes	\$1,050,724.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$22,479.28	\$220,754.91	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$30.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$1,050,724.07
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.82	\$1,453,948.02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$68,509.14	\$68,509.14	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,774,170.60
ACTIVOS DIFERIDOS	\$466.51	\$466.51	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$385,507.35
Total de Activos No Circulantes	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,039,902.22
Total del Activo	\$3,834,894.67	\$6,453,206.08	RESERVAS	\$122,775.74
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,774,170.60
LEY DE INGRESOS			Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,834,894.67
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,913,629.74	\$912,025.00		
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.44		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,922,253.70	\$12,523,856.44		
LEY DE INGRESOS RECALCULADA	\$9,922,253.70	\$12,523,856.44		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,835,883.77	\$13,835,881.75		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,523,292.10	\$1,354,437.32		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,312,591.67	\$12,481,446.43		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,310,761.06	\$12,481,446.43		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,310,761.06	\$12,477,436.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,039,041.43	\$12,046,175.77		

"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 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIEROS
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2021 Al 31/oct/2021
 (Cifras en Pesos)

Url: cpalomsr
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de impresión: 04/nov/2021 10:43 a.m.

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 Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020						
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,979,098.48	\$0.00	\$0.00	\$5,345,089.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,039,902.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979,098.48
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039,902.22
RESERVAS	\$0.00	\$326,085.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,085.74
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$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	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	\$3,365,990.96	\$1,979,098.48	\$0.00	\$0.00	\$5,345,089.44
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021						
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 2021						
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$263,313.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,570,918.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$203,313.00	-\$1,979,098.48	\$0.00	\$0.00	-\$388,507.36
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,182,411.48
RESERVAS	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$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	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	\$3,162,677.96	-\$388,507.36	\$0.00	\$0.00	\$2,774,170.60

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

CLAUDIA DEL ROCÍO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
 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/oct./2021
(Cifras en Pesos)

Usu: cpalomares

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2021 10:53a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,618,341.41	\$30.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,420,065.78	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$198,275.63	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$30.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$2,047,392.57
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,047,392.57
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,047,392.57
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,570,918.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,367,605.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$203,313.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$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 FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 CLAUDIA PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS



SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: cpalomares

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y | 04/nov/2021

hora de impresión | 10:41 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,922,253.70	\$11,233,317.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,922,253.70	\$10,978,910.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$254,406.75
APLICACIÓN	\$10,310,761.06	\$8,999,811.96
SERVICIOS PERSONALES	\$8,725,844.32	\$7,615,074.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$911,294.71	\$720,138.78
SERVICIOS GENERALES	\$673,622.03	\$854,599.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$388,507.36	\$2,233,505.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,984,135.85	\$0.00
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-\$1,984,135.85	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,047,422.57	\$1,186,105.59
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,047,392.57	\$1,186,105.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,031,558.42	-\$1,186,105.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,420,065.78	\$1,047,399.64
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,420,065.78	\$1,047,399.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,711,136.90	\$5,663,737.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$2,291,071.12	\$6,711,136.90

"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
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



**CENTRO DE
ASISTENCIA SOCIAL
ROSARIO CASTELLANOS**

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

1) 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 y la cantidad de \$780,020.00 fue recaudada en Febrero de 2021. Dichos recursos fueron reintegrados en su totalidad a la Secretaría de Finanzas, toda vez que corresponden a recursos del ejercicio fiscal 2020 no ejercidos.

Al cierre del mes de Octubre están pendientes por recibir los ingresos correspondientes a Materiales y Suministros y Servicios Generales correspondientes al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2021, así como el monto total para Servicios Personales de la segunda quincena del mes de Octubre 2021. Se recibió la cantidad de \$148,598.60 por concepto de Servicios Personales de la primera quincena de Octubre, quedando pendiente un saldo de \$337,638.40.

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, por lo tanto dichos importes no son recuperables.

Las cuentas restantes revelan 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, dicho importe no es recuperable, debido a que se abona en las cuentas de retiro y dichos importes no pueden ser transferidos ni devueltos.

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

Agustín Vera S/ri, exprosa Capitán Calles
C/ Jardines de la Rosa
C.P. 28320 San Juan Potosí, S.L.P. C.P. 28320
Tel. (454) 811 9195

thcastellanos@yahoo.com.mx



CENTRO DE
ASISTENCIA SOCIAL
ROSARIO CASTELLANOS

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 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	6,084.35
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
1251-1	SOFTWARE	10,724.90
1254-1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	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.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
2112-1-000009	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V.	\$2,507.34
2112-1-000011	CECILIA GUADALUPE ZARAGOZA GUTIERREZ	\$700.00
2112-1-000015	EL PARAISO DE LAS FRUTAS, S.A. DE C.V.	\$3,699.00
2112-1-000030	CARLOS ALBERTO BLANCO SILVA	\$580.00
2112-1-000048	INTERAPAS ORG INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE	\$13,692.00
2112-1-000052	MARTHA DELIA REYES RUIZ	\$15,482.47
2112-1-000067	SEVERO TORRES GRIMALDO	\$1,113.60
2112-1-000163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,907.79
2112-1-000242	FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$4,722.00
2117-1-04	CREDITO INFONAVIT 2013	\$82,048.11

Aguilón Vera s/rl, esquina Capitán Calles
Col: Jardines de la Rivera
C.P. 78250 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250
Tel: (444) 911 4995

chrcastellanos@yahoo.com.mx



**CENTRO DE
ASISTENCIA SOCIAL
ROSARIO CASTELLANOS**

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 2021

2117-2-01	ISR SALARIOS	\$170,020.90
2117-2-02	ISR ASIMILABLES	\$11,975.74
2117-2-03	ISR 10% HONORARIOS	\$1,226.04
2117-2-04	IVA RETENIDO	\$2,256.36
2119-11	FONACOT	\$2,924.23
2119-02	FONDO DE AHORRO 2015	\$11,568.22
2119-03	FONDO DE AHORRO	\$186,380.78
2119-04	SADTGE (CUOTA SINDICAL)	\$3,932.72
2119-05	SADTGE (CAJA DE AHORRO)	\$3,000.00
2119-06	SADTGE (PRESTAMOS)	\$9,704.00
2119-08	SUTSGE(CUOTA SINDICAL)	\$1,205.48
2119-10-2019	SERVICIOS PERSONALES 2019	\$289,927.23

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	

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

Agustín Yera S/Co. Equina Capital Cadená
C/ Jardines de la Rivera
C.P. 38350 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 38350
Tel. (442) 810 9045

sho@bellarosa.com.mx



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 2021

Los ingresos devengados acumulados al mes de Octubre se detallan a continuación:

Capitulo/ Concepto	Total Ingresos Devengados
1000 Servicios Personales	\$8'900,860.70
2000 Materiales y Suministros	\$463,593.66
3000 Servicios Generales	\$557,800.00
Total	\$9'922,253.70

No se omite señalar que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental así como a las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009 y reformada el 27 de septiembre de 2018 se registran como ingresos devengados los depósitos recibidos en el ejercicio 2021, ya que dicha metodología dispone que para el reconocimiento de las operaciones financieras relativas al registro de los ingresos, se deberá registrar el ingreso devengado y recaudado de forma simultánea a la percepción del recurso.

Asimismo, a continuación se informan los recursos pendientes de ser depositados por cuenta de la Secretaría de Finanzas a favor de este Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos:

Ref.	Fecha trámite	Concepto	Importe
V171	11/10/2021	Servicios Personales 1ª Quincena Oct 2021	337,638.40
V172	13/10/2021	Servicios Personales 2ª Quincena Oct. 2021	486,237.00
Servicios Personales			823,875.40

Ref.	Fecha trámite	Concepto	Importe
V157	21/07/2021	Materiales y Suministros Julio	95,100.00
V158	20/07/2021	Servicios Generales	83,600.00
V161	17/08/2021	Materiales y Suministros Julio	87,200.00
V162	12/08/2021	Servicios Generales	70,300.00
V169	14/09/2021	Materiales y Suministros Julio	85,100.00
V170	14/09/2021	Servicios Generales	72,300.00
V174	19/10/2021	Materiales y Suministros Julio	76,600.00
V175	19/10/2021	Servicios Generales	78,700.00
Gasto de operación			648,900.00

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.

Agustín Viera S/Co. Encargado Capitan Cordero
Caf. Jardines de la Rivera
C.P. 78250 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250
Tel. (454) 811 9095

chcastro@ancasbyahao.com.mx

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 3,365,990.96	\$ 1,979,098.48	\$5,345,089.44
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -	\$ 1,979,098.48	\$1,979,098.48
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,365,990.96		\$3,365,990.96
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA	-\$ 203,313.00	-\$2,367,605.36	-\$2,570,918.84
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-\$388,507.36	\$388,507.36
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-\$203,313.00	-\$1,979,098.48	-\$2,182,411.48
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 3,162,677.96	-\$388,507.36	\$2,774,170.60

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 31/10/2020	SALDO AL 31/10/2021
EFFECTIVO	\$15,000.00	\$15,000.00
BANCOS	\$5,663,737.27	\$2,256,071.12
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,711,13690	\$2,291,071.12
INCREMENTO O DISMINUCION		

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



P



CENTRO DE
ASISTENCIA SOCIAL
ROSARIO CASTELLANOS

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 2021

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS



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

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 04/nov/2021
10:41 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,922,253.70	\$11,233,317.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,922,253.70	\$10,378,910.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$254,406.75
APLICACIÓN	\$10,310,761.06	\$8,999,811.96
SERVICIOS PERSONALES	\$8,725,844.32	\$7,615,074.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$911,294.71	\$720,138.78
SERVICIOS GENERALES	\$673,622.03	\$684,599.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	-\$388,507.36	\$2,233,505.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,984,135.85	\$0.00
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-\$1,984,135.85	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,047,422.57	\$1,186,105.59
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,047,392.57	\$1,186,105.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	-\$4,031,558.42	-\$1,186,105.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,420,065.78	\$1,047,399.64
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,420,065.78	\$1,047,399.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,711,136.90	\$5,663,737.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,291,071.12	\$6,711,136.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-\$388,507.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-\$4,031,558.42
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-\$4,420,065.78

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.

Agustín Viera S/O, esposa Capitán Cordeiro
Calle Jardines de la Rivera
C.P. 78250 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250
Tel. (224) 811 9095

chrcastellanos@yahoo.com.mx

P



**CENTRO DE
ASISTENCIA SOCIAL
ROSARIO CASTELLANOS**

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 2021

A) 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.

B) 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	\$3,913,629.74	\$912,025.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,922,253.70	\$12,923,858.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,922,253.70	\$12,923,858.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,835,883.77	\$13,835,883.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,523,292.10	\$1,354,437.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,312,591.67	\$12,481,446.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,310,761.06	\$12,481,446.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,310,761.06	\$12,417,438.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,039,041.43	\$12,048,175.77

C) 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.

Agustín Vera S/N, Esquina Capitán Caldera
Cnl. Andrés de la Rivera
C.P. 78450 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78450
Tel. (441) 819 6945

www.casrosario.castellanos.gob.mx

P



CENTRO DE
ASISTENCIA SOCIAL
ROSARIO CASTELLANOS

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 2021

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 (SAACG. NET)

Obligaciones laborales. La institución únicamente ha reflejado la reserva 1521 "Indemnizaciones y Liquidaciones por Retiro y Haberes Caídos", 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.

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

C.P. Claudia Rosales 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/oct./2021**

Fecha y hora de impresión: 04/Nov/2021 11:38 a. m.

UN: spakshis
Rep: rpt/EstadoAnaliticoCActivosYBalos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$7,002,689.10	\$20,776,819.19	\$23,944,613.62	\$3,834,894.67	-\$3,167,794.43
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,481,374.83	\$20,776,819.19	\$23,944,613.62	\$2,313,890.40	-\$3,167,794.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,458,886.29	\$10,838,164.52	\$14,006,020.66	\$2,291,071.12	-\$3,167,825.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,478.54	\$9,930,542.31	\$9,930,541.57	\$22,479.26	\$0.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$8,081.36	\$8,081.38	\$30.00	\$30.00
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	\$65,000.14	\$0.00	\$0.00	\$66,008.14	\$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 ROSARIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

SAN LUIS POTOSÍ

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

(Cifras en Pesos)

Dir. Operativos

Rep. Estado Analítico de Deuda y Pasivos

Fecha y Del: nov. 2023

Nota de Integración 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				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Interna				
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$3,108,116.64	\$1,060,724.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$3,108,116.64	\$1,060,724.00

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

CLAUDIA DEL ROSARIO FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

CENTRO DE ASISTENCIA JUDICIAL ROSARIO CASTELLANOS
BARTOLUIS POTOSI

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

Fecha y
hora de Impresión: 04/nov/2021
06:45 a. m.



Url: rptEstadoFinancieroIngresosB_CSP_2019
Rpt: rptEstadoFinancieroIngresosB_CSP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (8=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y RE	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$9,922,253.70	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$9,922,253.70	-3,913,629.74
Ingresos Excedentes					

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (5=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMENIOS, INCENTIVOS DER	\$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
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
PRODUCTOS	\$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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$9,922,253.70	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$9,922,253.70	-3,913,629.74
Ingresos Excedentes					

Handwritten initials: *PS*



Lic: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosR0_CP_2019

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

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

Fecha y hora de impresión 04/nov/2021
08:48 a. m.

CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA



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

Fecha y hora de impresión: 10/18 a. m.
14/Nov/2021

Usr: sp00000000
Rpt: rpt/estado/ta/orden/gastos_UAQ_06_3C
[Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021]

Concepto	Egresos					
	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	\$10,310,761.06	\$10,039,041.43	\$3,525,122.71
ORGANOS AUTONOMICOS	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$10,310,761.06	\$10,039,041.43	\$3,525,122.71


 CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 CLAUDIA PALOMARES AZÚA
 ADMINISTRADORA



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

Unidades

Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y Hora de Impresión

04/Nov/2021 10:18 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,669,683.77	\$0.00	\$11,669,683.77	\$8,735,844.32	\$8,606,530.50	\$2,943,839.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,325,153.54	-\$253,506.45	\$4,071,647.09	\$3,275,001.07	\$3,275,001.07	\$806,646.12
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,385,474.48	-\$145,851.54	\$1,239,622.94	\$878,566.68	\$878,566.68	\$361,056.26
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,054,208.93	-\$57,251.22	\$996,957.71	\$324,979.28	\$324,979.28	\$671,978.43
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,416,376.15	-\$12,821.27	\$1,403,554.88	\$1,314,048.13	\$1,063,734.31	\$340,820.57
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,185,448.66	-\$261,195.39	\$2,924,253.27	\$2,224,903.73	\$2,224,903.73	\$709,349.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$293,004.91	\$730,626.47	\$1,023,631.38	\$907,946.43	\$907,946.43	\$115,684.95
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$966,500.00	-\$250.00	\$966,250.00	\$911,294.71	\$886,276.72	\$84,966.29
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$112,500.00	-\$4,503.59	\$107,996.41	\$96,560.02	\$96,560.02	\$11,436.39
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$371,500.00	\$70,300.00	\$441,800.00	\$431,130.35	\$422,709.43	\$9,090.62
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$36,000.00	-\$30,052.40	\$5,947.60	\$2,710.48	\$2,710.48	\$3,237.12
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACTIVOS	\$272,600.00	\$56,465.05	\$329,065.05	\$347,513.90	\$332,131.43	\$11,481.15
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$86,500.00	-\$62,000.00	\$24,500.00	\$19,816.50	\$19,816.50	\$4,683.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$62,500.00	-\$47,300.00	\$15,200.00	\$5,127.10	\$5,127.10	\$10,072.90
SERVICIOS GENERALES	\$24,400.00	-\$12,480.08	\$11,919.92	\$4,337.36	\$3,223.76	\$7,696.16
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,199,700.00	\$250.00	\$1,199,950.00	\$673,622.03	\$647,234.21	\$526,327.97
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$342,900.00	\$3,142.84	\$346,042.84	\$381,965.58	\$236,857.75	\$109,107.83
SERVICIOS PROFESIONALES, CERTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,949.61	\$22,949.61	\$2,050.39
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$132,000.00	\$3,000.00	\$135,000.00	\$92,800.02	\$92,130.07	\$42,869.93
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	\$13,432.55	\$13,432.55	\$4,767.45
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$258,500.00	-\$2,842.94	\$255,657.06	\$197,828.36	\$187,248.36	\$68,408.70
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$50.00	\$50.00	\$1,450.00
SERVICIOS OFICIALES	\$13,200.00	-\$3,000.00	\$10,200.00	\$372.55	\$372.55	\$9,827.45
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$1,974.18	\$1,974.18	\$3,025.82
Total del Gasto	\$405,400.00	-\$1,250.00	\$404,150.00	\$62,219.14	\$62,219.14	\$321,930.86
	\$13,836,883.77	\$0.00	\$13,836,883.77	\$10,310,751.08	\$10,039,041.43	\$3,626,122.71



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

Utr coacimaras
Rpt rptEjercicioPresupuestoEgresos_CP_010

Fecha y hora de impresión | 04/Nov/2021 | 10:16 a. m.

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


CLAUDIA DEL ROSARIO MORALES FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA



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

Utr: rptPresupEgresos_FNG

[Del 01/ene/2021 Al 31/oct/2021]

Fecha y Hora de Impresión: 04/nov/2021 10:37 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (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	\$10,310,761.06	\$10,039,041.43	\$3,525,122.71
PROTECCIÓN SOCIAL	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$10,310,761.06	\$10,039,041.43	\$3,525,122.71
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$10,310,761.06	\$10,039,041.43	\$3,525,122.71


CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA



Verificación
Rev: rptEstadoPresupuestoEgresos_C12

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

Fecha y hora de impresión: 05.nov.2021
10:18 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$10,310,761.06	\$10,039,041.43	\$3,525,122.71
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$10,310,761.06	\$10,039,041.43	\$3,525,122.71


 CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 CLAUDIA PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2021

Fecha y Quincena: 04/nov./2021
hora de Impresión: 10:30 a. m.

del sistema
Por: el/los Personal/Usuario/Ejecutor, FF

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar Deuda
401 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$11,669,683.77	\$0.00	\$11,669,683.77	\$8,725,844.32	\$2,943,839.45	\$8,725,844.32	\$0.00	\$2,943,839.45	\$8,725,844.32	\$8,605,636.50	\$220,313.82
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$4,315,188.04	-\$23,800.45	\$4,091,387.59	\$3,275,001.07	\$806,386.52	\$3,275,001.07	\$0.00	\$806,386.52	\$3,275,001.07	\$3,275,001.07	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$4,305,188.04	-\$23,800.45	\$4,081,387.59	\$3,275,001.07	\$806,386.52	\$3,275,001.07	\$0.00	\$806,386.52	\$3,275,001.07	\$3,275,001.07	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$4,041,188.04	-\$253,505.45	\$3,787,682.59	\$3,115,001.07	\$672,681.52	\$3,115,001.07	\$0.00	\$672,681.52	\$3,115,001.07	\$3,115,001.07	\$0.00
1132 Complemento de sueldo	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$160,000.00	\$104,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$1,345,474.48	-\$145,851.54	\$1,239,622.94	\$678,966.68	\$560,656.26	\$678,966.68	\$0.00	\$560,656.26	\$678,966.68	\$678,966.68	\$0.00
1210 Honorarios asignables a viajeros	\$1,305,474.48	-\$145,851.54	\$1,239,622.94	\$678,966.68	\$560,656.26	\$678,966.68	\$0.00	\$560,656.26	\$678,966.68	\$678,966.68	\$0.00
1211 Honorarios asignables a salarios	\$1,345,474.48	-\$145,851.54	\$1,239,622.94	\$678,966.68	\$560,656.26	\$678,966.68	\$0.00	\$560,656.26	\$678,966.68	\$678,966.68	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,654,299.93	-\$57,251.22	\$1,597,048.71	\$334,979.28	\$671,878.43	\$334,979.28	\$0.00	\$671,878.43	\$334,979.28	\$334,979.28	\$0.00
1310 Premias por años de servicios efectivos prestados	\$65,950.00	-\$7,985.02	\$57,965.00	\$47,303.33	\$10,661.67	\$47,303.33	\$0.00	\$10,661.67	\$47,303.33	\$47,303.33	\$0.00
1311 Premias por años de servicios efectivos prestados	\$65,950.00	-\$7,985.02	\$57,965.00	\$47,303.33	\$10,661.67	\$47,303.33	\$0.00	\$10,661.67	\$47,303.33	\$47,303.33	\$0.00
1320 Premias de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de	\$988,318.93	-\$49,350.22	\$938,968.71	\$277,675.95	\$661,292.76	\$277,675.95	\$0.00	\$661,292.76	\$277,675.95	\$277,675.95	\$0.00
1321 Premias de vacaciones y primas dominical	\$210,615.33	-\$14,628.18	\$205,987.15	\$100,254.21	\$105,732.94	\$100,254.21	\$0.00	\$105,732.94	\$100,254.21	\$100,254.21	\$0.00
1323 Gratificación anual	\$768,703.60	-\$34,722.04	\$733,981.56	\$177,421.74	\$556,559.82	\$177,421.74	\$0.00	\$556,559.82	\$177,421.74	\$177,421.74	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,416,378.15	-\$17,821.27	\$1,403,556.88	\$1,314,048.13	\$89,508.75	\$1,314,048.13	\$0.00	\$89,508.75	\$1,314,048.13	\$1,093,734.31	\$220,313.82
1410 Aportaciones de equidad social	\$577,039.89	\$1,672.63	\$578,712.52	\$553,294.85	\$25,417.67	\$553,294.85	\$0.00	\$25,417.67	\$553,294.85	\$490,027.27	\$63,267.58
1411 Aportaciones de equidad social	\$577,039.89	\$1,672.63	\$578,712.52	\$553,294.85	\$25,417.67	\$553,294.85	\$0.00	\$25,417.67	\$553,294.85	\$490,027.27	\$63,267.58
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$370,005.49	-\$7,559.79	\$362,445.70	\$326,085.02	\$36,360.68	\$326,085.02	\$0.00	\$36,360.68	\$326,085.02	\$285,375.45	\$40,709.57
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$370,005.49	-\$7,559.79	\$362,445.70	\$326,085.02	\$36,360.68	\$326,085.02	\$0.00	\$36,360.68	\$326,085.02	\$285,375.45	\$40,709.57
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$490,331.77	-\$5,574.14	\$484,757.63	\$421,668.26	\$63,089.37	\$421,668.26	\$0.00	\$63,089.37	\$421,668.26	\$334,331.95	\$87,336.31
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$490,331.77	-\$5,574.14	\$484,757.63	\$421,668.26	\$63,089.37	\$421,668.26	\$0.00	\$63,089.37	\$421,668.26	\$334,331.95	\$87,336.31
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,185,448.84	-\$281,195.89	\$2,904,252.95	\$2,224,903.73	\$679,349.22	\$2,224,903.73	\$0.00	\$679,349.22	\$2,224,903.73	\$2,224,903.73	\$0.00
1510 Cuentas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$391,866.75	-\$59,779.56	\$332,087.19	\$96,881.27	\$235,205.92	\$96,881.27	\$0.00	\$235,205.92	\$96,881.27	\$96,881.27	\$0.00
1511 Cuentas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$391,866.75	-\$59,779.56	\$332,087.19	\$96,881.27	\$235,205.92	\$96,881.27	\$0.00	\$235,205.92	\$96,881.27	\$96,881.27	\$0.00
1540 Prestaciones contributivas	\$2,803,581.91	-\$209,415.43	\$2,594,166.48	\$2,128,222.46	\$465,944.02	\$2,128,222.46	\$0.00	\$465,944.02	\$2,128,222.46	\$2,128,222.46	\$0.00
1541 Prestaciones contributivas	\$1,820,011.52	-\$159,346.98	\$1,660,664.54	\$1,464,413.86	\$196,250.68	\$1,464,413.86	\$0.00	\$196,250.68	\$1,464,413.86	\$1,464,413.86	\$0.00
1542 Prestaciones contributivas anuales	\$983,570.39	-\$48,068.45	\$935,501.94	\$663,808.60	\$271,693.34	\$663,808.60	\$0.00	\$271,693.34	\$663,808.60	\$663,808.60	\$0.00
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$233,064.91	\$730,626.47	\$1,023,691.38	\$987,945.43	\$115,685.95	\$987,945.43	\$0.00	\$115,685.95	\$987,945.43	\$987,945.43	\$0.00
1710 Estimables	\$233,064.91	\$730,626.47	\$1,023,691.38	\$987,945.43	\$115,685.95	\$987,945.43	\$0.00	\$115,685.95	\$987,945.43	\$987,945.43	\$0.00



Ute: apsteneros
 Ruc: 9140443420210500001636383031

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2021

Objeto del Gasto		Unidad Administrativa					Cuentas por Pagar		
Estructura		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Presupuesto a No Devengado	Devengado	Comprometido o No Devengado	Pagos	Deuda
1711	Estructura	100	100	100	100	100	100	100	100
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	112,500.00	107,886.41	99,588.02	11,338.39	98,568.02	11,338.39	98,568.02	98,568.02
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	112,500.00	107,886.41	99,588.02	11,338.39	98,568.02	11,338.39	98,568.02	98,568.02
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,000.00	14,500.00	16,291.33	2,208.67	16,291.33	2,208.67	16,291.33	2,208.67
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,000.00	14,500.00	16,291.33	2,208.67	16,291.33	2,208.67	16,291.33	2,208.67
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la	322,500.00	318,500.00	318,500.00	0.00	318,500.00	0.00	318,500.00	318,500.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la	322,500.00	318,500.00	318,500.00	0.00	318,500.00	0.00	318,500.00	318,500.00
2150	Material de imprenta e información digital	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2151	Material de imprenta e información digital	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2160	Material de Imprenta	44,000.00	44,896.41	46,306.05	1,370.36	46,306.05	1,370.36	46,306.05	46,306.05
2161	Material de Imprenta	44,000.00	44,896.41	46,306.05	1,370.36	46,306.05	1,370.36	46,306.05	46,306.05
2170	Materiales y útiles de enseñanza	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	371,800.00	370,300.00	441,130.35	10,668.65	451,388.35	10,668.65	441,130.35	451,388.35
2210	Productos alimenticios para personas	365,500.00	370,300.00	427,818.64	18,181.36	427,818.64	18,181.36	427,818.64	427,818.64
2213	Alimentación en programas de capacitación y asistencia	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00
2214	Alimentación para sistemas	365,500.00	370,300.00	427,818.64	18,181.36	427,818.64	18,181.36	427,818.64	427,818.64
2220	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	5,000.00	5,511.71	2,488.29	5,511.71	2,488.29	5,511.71	5,511.71
2221	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	5,000.00	5,511.71	2,488.29	5,511.71	2,488.29	5,511.71	5,511.71
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	356,560.00	333,652.40	32,710.48	3,137.12	32,710.48	3,137.12	32,710.48	32,710.48
2400	Material eléctrico y electrónico	55,000.00	51,396.41	54,603.58	3,466.47	54,603.58	3,466.47	54,603.58	54,603.58
2401	Material eléctrico y electrónico	55,000.00	51,396.41	54,603.58	3,466.47	54,603.58	3,466.47	54,603.58	54,603.58
2470	Artículos metálicos para la construcción	19,500.00	19,500.00	20,000.00	500.00	20,000.00	500.00	20,000.00	20,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	19,500.00	19,500.00	20,000.00	500.00	20,000.00	500.00	20,000.00	20,000.00
2480	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,000.00	11,244.01	12,444.01	1,000.00	12,444.01	1,000.00	12,444.01	12,444.01
2481	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,000.00	11,244.01	12,444.01	1,000.00	12,444.01	1,000.00	12,444.01	12,444.01
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	377,600.00	386,485.26	348,444.51	56,558.54	348,444.51	56,558.54	348,444.51	348,444.51
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	TOTAL	3,083,300.00	3,083,300.00	3,083,300.00	3,083,300.00	3,083,300.00	3,083,300.00	3,083,300.00	3,083,300.00

P

CS

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2021



Ucr: sp41m2m
Rpt: rptEstadoPresupuestoEjecutivo_FF

Fecha: 04/Nov/2021
Hora de Impresión: 10:38 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compartido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$254,900.00	\$81,000.00	\$335,900.00	\$326,253.53	\$7,636.47	\$326,474.73	\$1,798.80	\$9,435.27	\$326,474.73	\$310,992.26	\$15,482.47
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$254,900.00	\$81,000.00	\$335,900.00	\$326,253.53	\$7,636.47	\$326,474.73	\$1,798.80	\$9,435.27	\$326,474.73	\$310,992.26	\$15,482.47
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$16,700.00	\$5,489.06	\$22,189.06	\$20,565.97	\$1,623.09	\$20,544.16	\$41.81	\$1,650.89	\$20,544.16	\$20,544.16	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$16,700.00	\$5,489.06	\$22,189.06	\$20,565.97	\$1,623.09	\$20,544.16	\$41.81	\$1,650.89	\$20,544.16	\$20,544.16	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$46,400.00	\$42,000.00	\$88,400.00	\$19,815.50	\$4,684.50	\$19,815.50	\$0.00	\$4,684.50	\$19,815.50	\$19,815.50	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$46,400.00	\$42,000.00	\$88,400.00	\$19,815.50	\$4,684.50	\$19,815.50	\$0.00	\$4,684.50	\$19,815.50	\$19,815.50	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$46,400.00	\$42,000.00	\$88,400.00	\$19,815.50	\$4,684.50	\$19,815.50	\$0.00	\$4,684.50	\$19,815.50	\$19,815.50	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$62,600.00	\$47,300.00	\$109,900.00	\$8,127.19	\$6,672.90	\$8,127.19	\$0.00	\$6,672.90	\$8,127.19	\$8,127.19	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$31,000.00	\$71,000.00	\$4,824.00	\$4,176.00	\$4,824.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,824.00	\$4,824.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$31,000.00	\$71,000.00	\$4,824.00	\$4,176.00	\$4,824.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,824.00	\$4,824.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,113.10	\$1,886.90	\$1,113.10	\$0.00	\$1,886.90	\$1,113.10	\$1,113.10	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,113.10	\$1,886.90	\$1,113.10	\$0.00	\$1,886.90	\$1,113.10	\$1,113.10	\$0.00
2730	Activos deportivos	\$5,500.00	\$4,500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Activos deportivos	\$5,500.00	\$4,500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$12,000.00	\$8,800.00	\$20,800.00	\$3,190.00	\$10.00	\$3,190.00	\$0.00	\$10.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$12,000.00	\$8,800.00	\$20,800.00	\$3,190.00	\$10.00	\$3,190.00	\$0.00	\$10.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
2800	HERRAMIENTAL, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$24,400.00	\$12,488.96	\$36,888.96	\$4,337.36	\$7,573.58	\$4,337.36	\$0.00	\$7,573.58	\$4,337.36	\$4,337.36	\$1,113.60
2810	Herramientas menores	\$4,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$3,929.02	\$70.98	\$3,929.02	\$0.00	\$70.98	\$3,929.02	\$3,929.02	\$1,113.60
2811	Herramientas menores	\$4,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$3,929.02	\$70.98	\$3,929.02	\$0.00	\$70.98	\$3,929.02	\$3,929.02	\$1,113.60
2820	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,500.00	\$3,900.00	\$8,400.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2821	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,500.00	\$3,900.00	\$8,400.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2840	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$397.40	\$2,002.60	\$397.40	\$0.00	\$2,002.60	\$397.40	\$397.40	\$0.00
2841	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$397.40	\$2,002.60	\$397.40	\$0.00	\$2,002.60	\$397.40	\$397.40	\$0.00
2860	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,500.00	\$3,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2861	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,500.00	\$3,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2880	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$4,000.00	\$983.08	\$4,983.08	\$10.34	\$3,000.00	\$10.34	\$0.00	\$3,000.00	\$10.34	\$10.34	\$0.00
2881	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$4,000.00	\$983.08	\$4,983.08	\$10.34	\$3,000.00	\$10.34	\$0.00	\$3,000.00	\$10.34	\$10.34	\$0.00



dir. ejecutivos
Rep. 01/11/2021-Pre-ejecutivo-Ejecutivos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2021

Fecha y Cálculo: 2021
Hora de Impresión: 10:38 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Rescisiones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devolvigado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Duda	Deuda
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,199,700.00	\$250.00	\$1,199,950.00	\$873,632.03	\$426,317.97	\$873,632.03	\$0.00	\$536,317.97	\$673,632.03	\$647,234.21	\$0.00	\$26,397.82
SERVICIOS BÁSICOS	\$342,900.00	\$2,142.84	\$345,042.84	\$261,965.98	\$83,077.26	\$261,965.98	\$0.00	\$63,077.26	\$351,965.98	\$336,857.76	\$0.00	\$25,107.82
3100 Energía eléctrica	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$42,630.12	\$8,369.88	\$42,630.12	\$0.00	\$8,369.88	\$42,630.12	\$33,721.64	\$0.00	\$8,908.48
3110 Energía eléctrica	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$42,630.12	\$8,369.88	\$42,630.12	\$0.00	\$8,369.88	\$42,630.12	\$33,721.64	\$0.00	\$8,908.48
3120 Gas	\$37,600.00	\$18,000.00	\$55,600.00	\$40,044.71	\$15,455.29	\$40,044.71	\$0.00	\$15,455.29	\$40,044.71	\$37,537.37	\$0.00	\$2,507.34
3121 Gas	\$37,600.00	\$18,000.00	\$55,600.00	\$40,044.71	\$15,455.29	\$40,044.71	\$0.00	\$15,455.29	\$40,044.71	\$37,537.37	\$0.00	\$2,507.34
3130 Agua	\$258,000.00	-\$15,857.16	\$242,142.84	\$160,408.08	\$81,734.76	\$160,408.08	\$0.00	\$81,734.76	\$160,408.08	\$148,716.08	\$0.00	\$13,692.00
3131 Agua	\$258,000.00	-\$15,857.16	\$242,142.84	\$160,408.08	\$81,734.76	\$160,408.08	\$0.00	\$81,734.76	\$160,408.08	\$148,716.08	\$0.00	\$13,692.00
3140 Telefonía tradicional	\$4,800.00	\$5,000.00	\$9,800.00	\$8,584.24	\$2,157.76	\$8,584.24	\$0.00	\$2,157.76	\$8,584.24	\$8,584.24	\$0.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$4,800.00	\$5,000.00	\$9,800.00	\$8,584.24	\$2,157.76	\$8,584.24	\$0.00	\$2,157.76	\$8,584.24	\$8,584.24	\$0.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$2,049.00	\$1,551.00	\$2,049.00	\$0.00	\$1,551.00	\$2,049.00	\$2,049.00	\$0.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$2,049.00	\$1,551.00	\$2,049.00	\$0.00	\$1,551.00	\$2,049.00	\$2,049.00	\$0.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, red(es) y procesamiento d	\$18,000.00	-\$8,000.00	\$10,000.00	\$7,249.43	\$5,750.57	\$7,249.43	\$0.00	\$5,750.57	\$7,249.43	\$7,249.43	\$0.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, red(es) y procesamiento d	\$18,000.00	-\$8,000.00	\$10,000.00	\$7,249.43	\$5,750.57	\$7,249.43	\$0.00	\$5,750.57	\$7,249.43	\$7,249.43	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,949.61	\$2,050.39	\$22,949.61	\$0.00	\$2,050.39	\$22,949.61	\$22,949.61	\$0.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,021.92	\$1,978.08	\$13,021.92	\$0.00	\$1,978.08	\$13,021.92	\$13,021.92	\$0.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,021.92	\$1,978.08	\$13,021.92	\$0.00	\$1,978.08	\$13,021.92	\$13,021.92	\$0.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,927.69	\$72.31	\$9,927.69	\$0.00	\$72.31	\$9,927.69	\$9,927.69	\$0.00	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,927.69	\$72.31	\$9,927.69	\$0.00	\$72.31	\$9,927.69	\$9,927.69	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$132,600.00	\$3,000.00	\$135,600.00	\$92,830.02	\$42,769.98	\$92,830.02	\$0.00	\$42,769.98	\$92,830.02	\$92,130.02	\$0.00	\$700.00
3340 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$128,000.00	\$3,000.00	\$131,000.00	\$92,830.02	\$38,169.98	\$92,830.02	\$0.00	\$38,169.98	\$92,830.02	\$92,130.02	\$0.00	\$700.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$128,000.00	\$3,000.00	\$131,000.00	\$92,830.02	\$38,169.98	\$92,830.02	\$0.00	\$38,169.98	\$92,830.02	\$92,130.02	\$0.00	\$700.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	\$13,432.59	\$4,767.41	\$13,432.59	\$0.00	\$4,767.41	\$13,432.59	\$13,432.59	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$4,719.77	\$2,480.23	\$4,719.77	\$0.00	\$2,480.23	\$4,719.77	\$4,719.77	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$4,719.77	\$2,480.23	\$4,719.77	\$0.00	\$2,480.23	\$4,719.77	\$4,719.77	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,712.82	\$2,287.18	\$8,712.82	\$0.00	\$2,287.18	\$8,712.82	\$8,712.82	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,712.82	\$2,287.18	\$8,712.82	\$0.00	\$2,287.18	\$8,712.82	\$8,712.82	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	\$258,000.00	-\$2,642.84	\$255,357.16	\$197,828.36	\$58,028.80	\$197,828.36	\$0.00	\$58,028.80	\$197,828.36	\$197,248.36	\$0.00	\$580.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$77,000.00	\$2,000.00	\$79,000.00	\$64,802.37	\$10,028.63	\$64,802.37	\$0.00	\$10,028.63	\$64,802.37	\$64,802.37	\$0.00	\$0.00



Unidad Administrativa
Rep: REP/Estado/Presupuesto/General_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/Oct./2021

Fecha y Calificación: 10/30/2021
Hora de Impresión: 10:35 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido a lo Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deudas
3820	Impuestos y derechos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,398.00	\$6,602.00	\$2,398.00	\$0.00	\$6,602.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00
3821	Impuestos y derechos	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3822	Tarifas y cargo de plazas	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,398.00	\$2,102.00	\$2,398.00	\$0.00	\$2,102.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00
3880	Impuesto sobre rentas y otros que se deriven de una iv	\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00	\$1,722.14	\$281,277.86	\$1,722.14	\$0.00	\$281,277.86	\$1,722.14	\$1,722.14	\$0.00
3882	Otros impuestos derivativa una relación laboral	\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00	\$1,722.14	\$281,277.86	\$1,722.14	\$0.00	\$281,277.86	\$1,722.14	\$1,722.14	\$0.00
3890	Otros servicios generales	\$113,400.00	-\$1,250.00	\$112,150.00	\$78,099.00	\$34,051.00	\$78,099.00	\$0.00	\$34,051.00	\$78,099.00	\$78,099.00	\$0.00
3892	Servicios Asesorales	\$113,400.00	-\$1,250.00	\$112,150.00	\$78,099.00	\$34,051.00	\$78,099.00	\$0.00	\$34,051.00	\$78,099.00	\$78,099.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG		\$13,838,883.77	\$0.00	\$13,838,883.77	\$18,372,594.87	\$1,523,292.70	\$19,370,761.08	\$18,803.87	\$1,523,292.71	\$19,370,761.08	\$19,370,761.08	\$277,788.87

Total Final \$13,838,883.77 \$13,838,883.77 \$18,372,594.87 \$19,370,761.08 \$1,523,292.70 \$19,370,761.08 \$18,803.87 \$1,523,292.71 \$19,370,761.08 \$19,370,761.08 \$277,788.87



 CLAUDIA DEL ROSARIO FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL



 CLAUDIA PALOMARES AZÚA
 ADMINISTRADORA



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

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2021 10:38 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$0,922,253.70
Disminuciones del Activo	\$9,936,592.93
Incrementos del Pasivo	\$16,189,962.51
Incrementos del Patrimonio	\$4,047,501.92
TOTAL ORIGEN	\$40,098,311.06

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$8,725,844.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$911,294.71
SERVICIOS GENERALES	\$673,622.03
Incrementos del Activo	\$11,482,416.48
Disminuciones del Pasivo	\$15,129,238.44
Disminuciones del Patrimonio	\$884,823.96
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,291,071.12
TOTAL APLICACION	\$40,098,311.06

CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA

ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Usr: cpalmares
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_02

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2021
 10:39 a. m.

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

Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$10,310,761.05	\$10,039,041.43	\$3,525,122.71
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$10,310,761.05	\$10,039,041.43	\$3,525,122.71


 CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 CLAUDIA PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "ROSARIO CASTELLANOS"


San Luis Potosí, S. L. P. A 05 de Noviembre de 2021

Mediante el presente manifiesto que el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, no generó programas y proyectos de inversión dentro del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2021; lo anterior toda vez que por su naturaleza, atribuciones y objeto de este Centro de Asistencia, no se asignaron recursos para su ejecución.

Atentamente



CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA CASA DE ASIST

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