

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
Oficio CRC/DIF/231/2021
JULIO 06, 2021

C.P. JOAQUIN HERRÁN LÓPEZ
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 trimestrales correspondientes al mes de Junio 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 ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

OSLP CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PROSPEREMOS JUNTOS
07 JUL 2021
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
14:18 S/A

CRRF/CPA

- C.C. Oscar Alarcón Guerrero.- Contralor General del Estado
- Cecilia de los Ángeles González Gordoa.- Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
- Marta Elena Mancilla Ocejó.- Directora Planeación, Presupuesto y Desarrollo y Tecnologías de la Información DIF Estatal (CD)
- Martha Gricelda Pizaño Olvera.- Procuradora de la Defensa de las personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social DIF Estatal (CD)
- Gustavo Soni Sánchez.- Director Administrativo DIF Estatal
- Gastón Martínez de León.- Titular del Organismo Interno de Control DIF Estatal.
- Expediente/ Minutario

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

OSLP SECRETARÍA DE FINANZAS
PROSPEREMOS JUNTOS
07 JUL 2021
RELABORADO
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
14:18 S/A

JUNIO

2021

CONTENIDO:

INFORMACION CONTABLE

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA

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

INFORMACION PROGRAMATICA

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

JUNIO

2021

CONTENIDO:

ANEXOS TRIMESTRALES

- 1- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
- 2- INFORME DE ENDEUDAMIENTO NETO.
- 3- INFORME DE INTERESES DE LA DEUDA
- 4- INDICADORES DE POSTURA FISCAL
- 5- RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
- 6- RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
- 7- RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
- 8- RELACIÓN DE ESQUEMA BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

- 1- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO (1)
- 2- INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS (2)
- 3- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS (3)
- 4- BALANCE PRESUPUESTARIO (4)
- 5- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO (5)
- 6- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 6A)
- 7- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA 6B)
- 8- ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 6C)
- 9- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA)
- 10- INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Usu: cpalomares

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresion 05/jul./2021 12:41 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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	\$6,342,633.10	\$6,803,244.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,342,633.10	\$6,803,244.44
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,342,633.10	\$6,803,244.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,751,757.38	\$5,556,362.46
SERVICIOS PERSONALES	\$4,837,352.95	\$4,697,095.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$499,548.54	\$417,090.67
SERVICIOS GENERALES	\$414,855.89	\$442,206.47
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,751,757.38	\$5,556,362.46
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$590,875.72	\$1,246,881.98

"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 Situación Financiera
Al 30/jun./2021

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05 Jul./2021
10:02 a. m.

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,383,818.45	\$5,332,997.91	PASIVO CIRCULANTE	\$3,151,579.04	\$3,241,439.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,356,339.17	\$5,089,303.50	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,151,579.04	\$3,241,439.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,479.28	\$243,414.41	Total de Pasivos Circulantes	\$3,151,579.04	\$3,241,439.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,000.00	\$280.00			
Total de Activos Circulantes	\$5,383,818.45	\$5,332,997.91	PASIVO NO CIRCULANTE		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,151,579.04	\$3,397,599.16
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27			
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$3,753,553.68	\$4,612,872.94
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$590,875.72	\$1,246,881.98
Total de Activos No Circulantes	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,039,902.22	\$3,039,802.22
			RESERVAS	\$122,775.74	\$326,088.74
Total del Activo	\$6,905,132.72	\$7,854,312.18			
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,753,553.68	\$4,612,872.94
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,905,132.72	\$7,854,312.18

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,493,250.34	\$912,025.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$6,342,633.10	\$12,923,858.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,342,633.10	\$12,923,858.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$13,835,883.77	\$13,835,883.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,084,126.39	\$1,354,437.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,751,757.38	\$12,481,446.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,751,757.38	\$12,481,446.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,751,757.38	\$12,417,438.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,444,278.14	\$12,048,175.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		

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 Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión 05 Jul./2021 10:10 a. m.

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$3,365,990.96	\$1,246,881.98	\$0.00	\$0.00	\$4,612,872.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,246,881.98	\$0.00	\$0.00	\$1,246,881.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,039,902.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039,902.22
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$326,088.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,088.74
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,246,881.98	\$0.00	\$0.00	\$4,612,872.94
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	-\$2,032,313.00	-\$656,006.26	\$0.00	\$0.00	-\$859,319.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$590,875.72	\$0.00	\$0.00	\$590,875.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$203,313.00	-\$1,246,881.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,450,194.98
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$590,875.72	\$0.00	\$0.00	\$3,753,553.68

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

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Usu: cpalomares
rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2021 10:29 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$949,179.46	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$949,179.46</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$732,964.33	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$220,935.13	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$4,720.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
PASIVO		<u>\$89,860.20</u>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$89,860.20
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$859,319.26</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$656,006.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$203,313.00
RESERVAS		
<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 son responsabilidad del emisor".

CLAUDIA DEL ROSCIO 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 30/jun./2021

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05 Jul./2021
11:41 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,342,633.10	\$7,208,611.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,342,633.10	\$6,803,244.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$405,367.36
APLICACIÓN	\$5,751,757.38	\$5,556,362.46
SERVICIOS PERSONALES	\$4,837,352.95	\$4,697,095.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$499,548.54	\$417,060.67
SERVICIOS GENERALES	\$414,855.89	\$442,206.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$590,875.72	\$1,652,249.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,229,259.85	\$92,929.02
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-\$1,229,259.85	\$0.00
APLICACIÓN	\$94,580.20	\$787,753.10
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,720.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	89,860.20	\$787,753.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,323,840.05	-\$694,824.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$732,964.33	\$957,425.26
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$732,964.33	\$957,425.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,089,303.50	\$5,131,878.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,356,339.17	\$6,089,303.50

"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

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

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

Se cuenta con un fondo de caja chica asignado a la Administradora de este Centro de Asistencia para cubrir las necesidades operativas por un monto reembolsable de \$15,000.00

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

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.

Es de señalar que al cierre del ejercicio fiscal 2020 quedaron pendientes de recaudar los recursos por concepto de Materiales y Suministros y Servicios Generales que fueron recalendariados para los periodos 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 2021 no ejercidos.

En el mes de Junio fueron devengados los ingresos pendientes de recibir del ejercicio 2021 por conceptos de Servicios Personales de la primer quincena de marzo por \$486,237.00, Materiales y Suministros y Servicios Generales de Enero por la cantidad de \$146,300.00 y Materiales y Suministros y Servicios Generales del mes de Marzo por la cantidad de \$189,900.00.

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

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

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
1123-01	PONCE TENORIO ESTEBAN DANIEL	\$9,773.59
1123-02	VALDEZ CASTRAJON ANA MARIA	\$4,695.89
1123-03	MATAMOROS OCHOA LUZ AHILETH	\$5,210.43
1123-04	DE LOS SANTOS SAGAHÓN 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.

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. Las cuentas por pagar por concepto de servicios personales de años anteriores corresponden a montos en espera de resolución de demandas laborales para su pago o bien para determinar su destino.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
2112-1-000008	CORPORATIVO TANGAMANGA S.A. DE C.V.	\$2,156.44
2112-1-000009	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V.	\$2,511.01
2112-1-000010	POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V.	\$1,403.00
2112-1-000011	CECILIA GUADALUPE ZARAGOZA GUTIERREZ	\$13,040.00
2112-1-000013	CRISTINA TAPIA HERNANDEZ	\$3,000.00
2112-1-000015	EL PARAISO DE LAS FRUTAS S.A. DE C.V.	\$3,419.72
2112-1-000048	INTERAPAS ORG INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE	\$22,064.00
2112-1-000052	MARTHA DELIA REYES RUIZ	\$23,227.15




2112-1-000058	SEGUROS EL POTOSI, S.A DE C.V.	\$4,182.40
2112-1-000156	MAYDA BENITEZ VELEZ	\$1,276.00
2112-1-000183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,397.71
2112-1-000205	ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO	\$11,960.60
2112-1-000291	DINÁMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$7,755.76
2112-1000299	ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA TURNO MATUTINO "ESC. SEC. JOSE CIRIACO CRZ"	----- \$2000
2112-1-000300	BOOKS 2 GO, S.A. DE C.V.	\$700.00
2112-1-000302	XOCHITL AIMEE MENDOZA RAMIREZ	\$5,400.00
2117-1-04	CREDITO INFONAVIT 2013	\$54,880.14
2117-2-01	ISR SALARIOS	\$173,227.35
2117-2-02	ISR ASIMILABLES	\$13,448.63
2117-2-03	ISR 10% HONORARIOS	\$1,526.04
2117-2-04	IVA RETENIDO	\$2,256.36
2119-02	FONDO DE AHORRO 2015	\$11,568.22
2119-03	FONDO DE AHORRO	\$117,825.48
2119-04	SADTGE (CUOTA SINDICAL)	\$3,346.33
2119-05	SADTGE (CAJA DE AHORRO)	\$6,000.00
2119-06	SADTGE (PRESTAMOS)	\$9,961.00
2119-08	SUTSGE(CUOTA SINDICAL)	\$1,148.04
2119-11	FONACOT	\$2,924.23
2119-10-2016	SERVICIOS PERSONALES 2016	\$934,727.18
2119-10-2017	SERVICIOS PERSONALES 2017	\$1,070,562.24
2119-10-2019	SERVICIOS PERSONALES 2019	\$83,550.07

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	

En el mes de mayo se concluyeron los permisos pre-jubilatorios del siguiente personal:

Puesto	Edad	Años de Servicio
Cocinera	64	15
Lavanderia	67	24

Se encuentra pendiente de pago de prestaciones por antigüedad derivada de la terminación laboral, mismas que se aplicaran a dicha cuenta, así como a los pasivos contingentes constituidos y registrados en la cuentas contables 2119-10-2016 y 2119-10-2017.

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

Concepto	Importe	Cuenta contable
Servicios Personales 2016	\$934,727.18	2119-10-2016
Servicios Personales 2017	\$1,070,562.24	2119-10-2017

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos con que se cuentan corresponden en su totalidad al subsidio asignado por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, autorizado a través de la Secretaría de Finanzas del Estado, teniendo un techo financiero autorizado para el presente ejercicio por la cantidad de \$13'835,883.44, el cual está clasificado como a continuación se indica:

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

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

Capitulo/ Concepto	Total Ingresos Devengados
1000 Servicios Personales	\$5'834,839.44
2000 Materiales y Suministros	\$658,085.00
3000 Servicios Generales	\$761,741.00
Total	\$6'342,633.10

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.




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 30 de Junio de 2021 se integra de la siguiente forma:

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 3,365,990.96	\$ 1,246,881.98	\$ 4,612,872.94
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -	\$ 1,246,881.98	\$ 1,246,881.96
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,365,990.96		\$ 3,365,990.96
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA	-\$ 203,313.00	-\$ 656,006.26	-\$ 859,319.26
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$ 590,875.72	\$ 590,875.72
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 203,313.00	-\$ 1,246,881.98	-\$ 1,450,194.98
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 3,162,677.96	\$ 590,875.72	\$ 3,753,553.68

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 30/06/2020	SALDO AL 30/06/2021
EFECTIVO	\$15,000.00	\$15,000.00
BANCOS	\$6,074,303.50	\$5,321,339.17
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,089,303.50	\$5,356,339.17
INCREMENTO O DISMINUCION		-\$732,964.33

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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,342,633.10	\$7,208,611.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$405,367.36
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,751,757.38	\$5,556,362.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,837,352.95	\$4,697,095.32
SERVICIOS GENERALES	\$499,548.54	\$417,060.67
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$414,855.89	\$442,206.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$590,875.72	\$1,652,249.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-\$1,229,259.85	\$92,929.02
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$92,929.02
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-\$1,229,259.85	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$94,580.20	\$787,753.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,323,840.05	-\$694,824.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$732,964.33	\$957,425.26
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$732,964.33	\$957,425.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,089,303.50	\$5,131,878.24
	\$5,356,339.17	\$6,089,303.50

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 590,875.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,323,840.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$ 732,964.33

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.

8

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		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,493,250.34	\$912,025.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,342,633.10	\$12,923,858.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,342,633.10	\$12,923,858.44
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,835,883.77	\$13,835,883.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,084,126.39	\$1,354,437.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,751,757.38	\$12,481,446.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,751,757.38	\$12,481,446.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,751,757.38	\$12,417,438.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,444,278.14	\$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.

P

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 30/jun./2021

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2021
12:43 p. 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					
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,002,689.10	\$13,617,547.99	\$13,715,104.37	\$6,905,132.72	-\$97,556.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,481,374.83	\$13,617,547.99	\$13,715,104.37	\$5,383,818.45	-\$97,556.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,458,896.29	\$7,258,574.92	\$7,361,132.04	\$5,356,339.17	-\$102,557.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$22,478.54	\$6,350,921.71	\$6,350,920.97	\$22,479.28	\$0.74
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,051.36	\$3,051.36	\$5,000.00	\$5,000.00
BIENES MUEBLES	\$1,521,314.27	\$0.00	\$0.00	\$1,521,314.27	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,453,948.62	\$0.00	\$0.00	\$1,453,948.62	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$66,909.14	\$0.00	\$0.00	\$66,909.14	\$0.00
	\$456.51	\$0.00	\$0.00	\$456.51	\$0.00

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

CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZÚA
 ADMINISTRADORA



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Utr. cpalomares
Rep.: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2021 10:33 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$3,241,439.24	\$3,151,579.04
	Peso	México	\$3,241,439.24	\$3,151,579.04

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

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

CLAUDIA DEL ROCÍO FOSALES HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2021 12:51 p. m.

Ustr: cpalomares
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$6,342,633.10	\$6,342,633.10	-7,493,250.34
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$6,342,633.10	\$6,342,633.10	-7,493,250.34
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$6,342,633.10	\$6,342,633.10	-7,493,250.34
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$6,342,633.10	\$6,342,633.10	-7,493,250.34
Ingresos Excedentes						



Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoringrassosRB_CP_2019

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y 05/jul./2021

hora de Impresión 12:51 p. m.

CLAUDIA DEL ROCÍO COSALES 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 Administrativa - Orden de Gobierno**

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2021 | 12:50 p. m.

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Concepto		Egresos					
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$5,751,757.38	\$5,444,278.14	\$8,084,126.39		
\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$5,751,757.38	\$5,444,278.14	\$8,084,126.39		
TOTAL DEL GASTO							
ORGANOS AUTÓNOMOS							

CLAUDIA DEL ROSARIO SAIZ 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)**

Utr: cpalcomarés
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2021 | 12:50 p. 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	\$4,837,352.95	\$4,634,354.66	\$6,832,330.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,335,168.64	\$0.00	\$4,335,168.64	\$1,941,983.68	\$1,941,983.68	\$2,393,184.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,385,474.48	\$0.00	\$1,385,474.48	\$420,535.36	\$420,535.36	\$964,939.12
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,054,208.93	\$0.00	\$1,054,208.93	\$308,425.95	\$308,425.95	\$745,782.98
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,415,378.15	\$0.00	\$1,415,378.15	\$763,840.31	\$560,842.02	\$652,537.84
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,185,448.66	\$0.00	\$3,185,448.66	\$1,333,725.71	\$1,333,725.71	\$1,851,722.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$293,004.91	\$0.00	\$293,004.91	\$68,841.94	\$68,841.94	\$224,162.97
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$965,500.00	\$0.00	\$965,500.00	\$499,548.64	\$463,369.20	\$466,951.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$48,695.71	\$48,695.71	\$63,804.29
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$371,500.00	\$0.00	\$371,500.00	\$242,166.29	\$237,443.55	\$129,333.71
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$1,391.45	\$1,391.45	\$35,108.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$272,600.00	\$0.00	\$272,600.00	\$196,787.58	\$165,330.98	\$75,812.42
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$86,500.00	\$0.00	\$86,500.00	\$4,154.05	\$4,154.05	\$82,345.95
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00	\$3,634.90	\$3,634.90	\$56,665.10
SERVICIOS GENERALES	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00	\$2,718.56	\$2,718.56	\$21,681.44
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,199,700.00	\$0.00	\$1,199,700.00	\$414,855.89	\$346,554.28	\$784,844.11
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$342,900.00	\$0.00	\$342,900.00	\$159,625.87	\$126,652.46	\$183,274.13
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,055.95	\$14,055.95	\$10,944.05
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$52,340.02	\$30,900.02	\$79,659.98
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	\$11,415.67	\$11,415.67	\$6,784.33
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$258,500.00	\$0.00	\$258,500.00	\$112,930.69	\$101,742.49	\$145,559.31
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	\$0.00	\$13,200.00	\$220.55	\$220.55	\$12,979.45
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Total del Gasto	\$405,400.00	\$0.00	\$405,400.00	\$64,217.14	\$61,517.14	\$341,182.86
	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$5,751,757.38	\$5,444,278.14	\$8,084,126.39

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



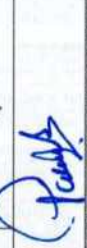
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

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

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2021
12:50 p. m.

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


CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA


CLAUDIA DEL ROCÍO BALLEALES HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



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

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

Usr: opalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2021 12:51 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

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	\$5,751,757.38	\$5,444,278.14	\$8,084,126.39
PROTECCIÓN SOCIAL	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$5,751,757.38	\$5,444,278.14	\$8,084,126.39
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$5,751,757.38	\$5,444,278.14	\$8,084,126.39


CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES-FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSÍ

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


Usr: cpalomares
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2


Fecha y 05/jul./2021

hora de Impresión 12:50 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$5,751,757.38	\$5,444,278.14	\$8,084,126.39
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$5,751,757.38	\$5,444,278.14	\$8,084,126.39


 CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 CLAUDIA PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA



Utr: cplónares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión: 05/jun./2021 12:53 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	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	\$4,837,352.95	\$6,832,330.82	\$4,837,352.95	\$0.00	\$6,832,330.82	\$4,837,352.95	\$4,634,354.66	\$202,998.29
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$4,335,168.64	\$0.00	\$4,335,168.64	\$1,941,983.68	\$2,393,184.96	\$1,941,983.68	\$0.00	\$2,393,184.96	\$1,941,983.68	\$1,941,983.68	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$4,335,168.64	\$0.00	\$4,335,168.64	\$1,941,983.68	\$2,393,184.96	\$1,941,983.68	\$0.00	\$2,393,184.96	\$1,941,983.68	\$1,941,983.68	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,041,168.64	\$0.00	\$4,041,168.64	\$1,845,983.68	\$2,195,184.96	\$1,845,983.68	\$0.00	\$2,195,184.96	\$1,845,983.68	\$1,845,983.68	\$0.00
1132	Complemento de sueldo	\$294,000.00	\$0.00	\$294,000.00	\$96,000.00	\$198,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$1,385,474.48	\$0.00	\$1,385,474.48	\$420,535.36	\$964,939.12	\$420,535.36	\$0.00	\$964,939.12	\$420,535.36	\$420,535.36	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,385,474.48	\$0.00	\$1,385,474.48	\$420,535.36	\$964,939.12	\$420,535.36	\$0.00	\$964,939.12	\$420,535.36	\$420,535.36	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$1,385,474.48	\$0.00	\$1,385,474.48	\$420,535.36	\$964,939.12	\$420,535.36	\$0.00	\$964,939.12	\$420,535.36	\$420,535.36	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,054,208.93	\$0.00	\$1,054,208.93	\$308,425.95	\$745,782.98	\$308,425.95	\$0.00	\$745,782.98	\$308,425.95	\$308,425.95	\$0.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$65,850.00	\$0.00	\$65,850.00	\$30,750.00	\$35,100.00	\$30,750.00	\$0.00	\$35,100.00	\$30,750.00	\$30,750.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$65,850.00	\$0.00	\$65,850.00	\$30,750.00	\$35,100.00	\$30,750.00	\$0.00	\$35,100.00	\$30,750.00	\$30,750.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$688,358.93	\$0.00	\$989,358.93	\$277,975.95	\$710,682.98	\$277,675.95	\$0.00	\$710,682.98	\$277,675.95	\$277,675.95	\$0.00
1321	Primas de vacaciones y prima dominical	\$219,635.33	\$0.00	\$219,635.33	\$100,254.21	\$119,381.12	\$100,254.21	\$0.00	\$119,381.12	\$100,254.21	\$100,254.21	\$0.00
1323	Gratificación anual	\$768,723.60	\$0.00	\$768,723.60	\$177,421.74	\$591,301.86	\$177,421.74	\$0.00	\$591,301.86	\$177,421.74	\$177,421.74	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,416,378.15	\$0.00	\$1,416,378.15	\$763,840.31	\$652,537.84	\$763,840.31	\$0.00	\$652,537.84	\$763,840.31	\$560,842.02	\$202,998.29
1410	Aportaciones de seguridad social	\$577,039.89	\$0.00	\$577,039.89	\$314,191.50	\$262,848.39	\$314,191.50	\$0.00	\$262,848.39	\$314,191.50	\$260,585.06	\$53,608.44
1411	Aportaciones de seguridad social	\$577,039.89	\$0.00	\$577,039.89	\$314,191.50	\$262,848.39	\$314,191.50	\$0.00	\$262,848.39	\$314,191.50	\$260,585.06	\$53,608.44
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$379,005.49	\$0.00	\$379,005.49	\$201,023.86	\$177,982.53	\$201,023.86	\$0.00	\$177,982.53	\$201,023.86	\$134,508.06	\$66,514.90
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$379,005.49	\$0.00	\$379,005.49	\$201,023.86	\$177,982.53	\$201,023.86	\$0.00	\$177,982.53	\$201,023.86	\$134,508.06	\$66,514.90
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$460,331.77	\$0.00	\$460,331.77	\$248,624.85	\$211,706.92	\$248,624.85	\$0.00	\$211,706.92	\$248,624.85	\$165,748.90	\$82,874.95
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$460,331.77	\$0.00	\$460,331.77	\$248,624.85	\$211,706.92	\$248,624.85	\$0.00	\$211,706.92	\$248,624.85	\$165,748.90	\$82,874.95
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,185,448.66	\$0.00	\$3,185,448.66	\$1,333,725.71	\$1,851,722.95	\$1,333,725.71	\$0.00	\$1,851,722.95	\$1,333,725.71	\$1,333,725.71	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$381,880.75	\$0.00	\$381,880.75	\$63,370.34	\$318,510.41	\$63,370.34	\$0.00	\$318,510.41	\$63,370.34	\$63,370.34	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$381,880.75	\$0.00	\$381,880.75	\$63,370.34	\$318,510.41	\$63,370.34	\$0.00	\$318,510.41	\$63,370.34	\$63,370.34	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$2,803,567.91	\$0.00	\$2,803,567.91	\$1,270,355.37	\$1,533,212.54	\$1,270,355.37	\$0.00	\$1,533,212.54	\$1,270,355.37	\$1,270,355.37	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales mensuales	\$1,820,011.52	\$0.00	\$1,820,011.52	\$897,171.31	\$922,840.21	\$897,171.31	\$0.00	\$922,840.21	\$897,171.31	\$897,171.31	\$0.00
1542	Prestaciones contractuales anuales	\$983,556.39	\$0.00	\$983,556.39	\$373,184.06	\$910,372.33	\$373,184.06	\$0.00	\$910,372.33	\$373,184.06	\$373,184.06	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$293,004.91	\$0.00	\$293,004.91	\$68,841.94	\$224,162.97	\$68,841.94	\$0.00	\$224,162.97	\$68,841.94	\$68,841.94	\$0.00
1710	Estímulos	\$293,004.91	\$0.00	\$293,004.91	\$68,841.94	\$224,162.97	\$68,841.94	\$0.00	\$224,162.97	\$68,841.94	\$68,841.94	\$0.00



Utr. cpalmares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2021 12:53 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
											Pagar Deuda
1711 Estímulos		\$293,004.91	\$58,841.94	\$224,162.97	\$58,841.94	\$224,162.97	\$0.00	\$224,162.97	\$58,841.94	\$58,841.94	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$986,500.00	\$499,548.54	\$466,951.46	\$499,548.54	\$466,951.46	\$0.00	\$466,951.46	\$499,548.54	\$463,369.20	\$36,179.34
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC		\$112,500.00	\$48,695.71	\$63,804.29	\$48,695.71	\$63,804.29	\$0.00	\$63,804.29	\$48,695.71	\$48,695.71	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$14,000.00	\$7,699.95	\$6,300.05	\$7,699.95	\$6,300.05	\$0.00	\$6,300.05	\$7,699.95	\$7,699.95	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$14,000.00	\$7,699.95	\$6,300.05	\$7,699.95	\$6,300.05	\$0.00	\$6,300.05	\$7,699.95	\$7,699.95	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$4,000.00	\$120.00	\$3,880.00	\$120.00	\$3,880.00	\$0.00	\$3,880.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$4,000.00	\$120.00	\$3,880.00	\$120.00	\$3,880.00	\$0.00	\$3,880.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la		\$22,500.00	\$1,361.98	\$21,138.02	\$1,361.98	\$21,138.02	\$0.00	\$21,138.02	\$1,361.98	\$1,361.98	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la		\$22,500.00	\$1,361.98	\$21,138.02	\$1,361.98	\$21,138.02	\$0.00	\$21,138.02	\$1,361.98	\$1,361.98	\$0.00
2150 Material impreso e información digital		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza		\$44,000.00	\$34,953.80	\$9,046.20	\$34,953.80	\$9,046.20	\$0.00	\$9,046.20	\$34,953.80	\$34,953.80	\$0.00
2161 Material de limpieza		\$44,000.00	\$34,953.80	\$9,046.20	\$34,953.80	\$9,046.20	\$0.00	\$9,046.20	\$34,953.80	\$34,953.80	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza		\$27,000.00	\$4,559.98	\$22,440.02	\$4,559.98	\$22,440.02	\$0.00	\$22,440.02	\$4,559.98	\$4,559.98	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza		\$27,000.00	\$4,559.98	\$22,440.02	\$4,559.98	\$22,440.02	\$0.00	\$22,440.02	\$4,559.98	\$4,559.98	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$371,500.00	\$242,166.29	\$129,333.71	\$242,166.29	\$129,333.71	\$0.00	\$129,333.71	\$242,166.29	\$237,443.55	\$4,722.74
2210 Productos alimenticios para personas		\$365,500.00	\$240,524.59	\$124,975.41	\$240,524.59	\$124,975.41	\$0.00	\$124,975.41	\$240,524.59	\$235,801.85	\$4,722.74
2213 Alimentación en programas de capacitación y adiestram		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2214 Alimentación para internos		\$360,000.00	\$240,524.59	\$119,475.41	\$240,524.59	\$119,475.41	\$0.00	\$119,475.41	\$240,524.59	\$235,801.85	\$4,722.74
2220 Utensilios para el servicio de alimentación		\$6,000.00	\$1,641.70	\$4,358.30	\$1,641.70	\$4,358.30	\$0.00	\$4,358.30	\$1,641.70	\$1,641.70	\$0.00
2221 Utensilios para el servicio de alimentación		\$6,000.00	\$1,641.70	\$4,358.30	\$1,641.70	\$4,358.30	\$0.00	\$4,358.30	\$1,641.70	\$1,641.70	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE		\$36,500.00	\$1,391.45	\$35,108.55	\$1,391.45	\$35,108.55	\$0.00	\$35,108.55	\$1,391.45	\$1,391.45	\$0.00
2450 Material eléctrico y electrónico		\$6,000.00	\$1,147.44	\$4,852.56	\$1,147.44	\$4,852.56	\$0.00	\$4,852.56	\$1,147.44	\$1,147.44	\$0.00
2451 Material eléctrico y electrónico		\$6,000.00	\$1,147.44	\$4,852.56	\$1,147.44	\$4,852.56	\$0.00	\$4,852.56	\$1,147.44	\$1,147.44	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción		\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción		\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480 Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$11,000.00	\$244.01	\$10,755.99	\$244.01	\$10,755.99	\$0.00	\$10,755.99	\$244.01	\$244.01	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$11,000.00	\$244.01	\$10,755.99	\$244.01	\$10,755.99	\$0.00	\$10,755.99	\$244.01	\$244.01	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB		\$272,600.00	\$196,787.58	\$75,812.42	\$196,787.58	\$75,812.42	\$0.00	\$75,812.42	\$196,787.58	\$165,330.98	\$31,456.60
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



lit:cpalmanre
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2021 12:53 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	Comprometido	Disponibles para Comprometer	Devengado					
2500 Medicinas y productos farmaco-súbdicos	\$0.00	\$254,900.00	\$180,993.72	\$73,906.28	\$180,993.72	\$0.00	\$73,906.28	\$180,993.72	\$149,537.12	\$31,456.60
2501 Medicinas y productos farmaco-súbdicos	\$0.00	\$254,900.00	\$180,993.72	\$73,906.28	\$180,993.72	\$0.00	\$73,906.28	\$180,993.72	\$149,537.12	\$31,456.60
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$16,700.00	\$15,793.86	\$906.14	\$15,793.86	\$0.00	\$906.14	\$15,793.86	\$15,793.86	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$16,700.00	\$15,793.86	\$906.14	\$15,793.86	\$0.00	\$906.14	\$15,793.86	\$15,793.86	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$86,500.00	\$4,154.05	\$82,345.95	\$4,154.05	\$0.00	\$82,345.95	\$4,154.05	\$4,154.05	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$86,500.00	\$4,154.05	\$82,345.95	\$4,154.05	\$0.00	\$82,345.95	\$4,154.05	\$4,154.05	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$86,500.00	\$4,154.05	\$82,345.95	\$4,154.05	\$0.00	\$82,345.95	\$4,154.05	\$4,154.05	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$62,500.00	\$3,634.90	\$58,865.10	\$3,634.90	\$0.00	\$58,865.10	\$3,634.90	\$3,634.90	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,000.00	\$311.50	\$39,688.50	\$311.50	\$0.00	\$39,688.50	\$311.50	\$311.50	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,000.00	\$311.50	\$39,688.50	\$311.50	\$0.00	\$39,688.50	\$311.50	\$311.50	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,000.00	\$133.40	\$2,866.60	\$133.40	\$0.00	\$2,866.60	\$133.40	\$133.40	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,000.00	\$133.40	\$2,866.60	\$133.40	\$0.00	\$2,866.60	\$133.40	\$133.40	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740 Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741 Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$0.00	\$12,000.00	\$3,190.00	\$8,810.00	\$3,190.00	\$0.00	\$8,810.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$0.00	\$12,000.00	\$3,190.00	\$8,810.00	\$3,190.00	\$0.00	\$8,810.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$24,400.00	\$2,718.56	\$21,681.44	\$2,718.56	\$0.00	\$21,681.44	\$2,718.56	\$2,718.56	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$8,000.00	\$2,310.22	\$5,689.78	\$2,310.22	\$0.00	\$5,689.78	\$2,310.22	\$2,310.22	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$8,000.00	\$2,310.22	\$5,689.78	\$2,310.22	\$0.00	\$5,689.78	\$2,310.22	\$2,310.22	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$2,400.00	\$397.40	\$2,002.60	\$397.40	\$0.00	\$2,002.60	\$397.40	\$397.40	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$2,400.00	\$397.40	\$2,002.60	\$397.40	\$0.00	\$2,002.60	\$397.40	\$397.40	\$0.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$4,000.00	\$10.94	\$3,989.06	\$10.94	\$0.00	\$3,989.06	\$10.94	\$10.94	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$4,000.00	\$10.94	\$3,989.06	\$10.94	\$0.00	\$3,989.06	\$10.94	\$10.94	\$0.00



Utr. opalmonares

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2021 12:59 p. m.

Table with columns: Objeto del Gasto, Ampliaciones/Reducciones, Aprobado, Presupuesto Vigente, Presupuesto Disponible para Comprometer, Devengado, Comprometido o No Devengado, Presupuesto Sin Devengar, Ejercido, Pagado, Cuentas por Pagar, Deuda. Rows include categories like SERVICIOS BÁSICOS, SERVICIOS PROFESIONALES, and SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.

P



Utr. cpalmonare
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2021 12:53 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
					Comprometer	Deuda						
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$32,109.37	\$39,890.63	\$0.00	\$32,109.37	\$0.00	\$39,890.63	\$32,109.37	\$32,109.37	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$965.00	\$5,335.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$5,335.00	\$665.00	\$965.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$965.00	\$5,335.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$5,335.00	\$665.00	\$965.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$865.00	\$3,034.00	\$0.00	\$865.00	\$0.00	\$3,034.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$865.00	\$3,034.00	\$0.00	\$865.00	\$0.00	\$3,034.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$250.00	\$750.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$750.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$250.00	\$750.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$750.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$6,612.00	\$20,388.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$20,388.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$6,612.00	\$20,388.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$20,388.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria o	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,236.00	\$7,764.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$7,764.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria o	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,236.00	\$7,764.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$7,764.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$106,500.00	\$0.00	\$106,500.00	\$51,079.44	\$55,420.56	\$0.00	\$51,079.44	\$0.00	\$55,420.56	\$51,079.44	\$43,323.88	\$7,755.76
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$106,500.00	\$0.00	\$106,500.00	\$51,079.44	\$55,420.56	\$0.00	\$51,079.44	\$0.00	\$55,420.56	\$51,079.44	\$43,323.88	\$7,755.76
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$13,012.88	\$12,987.12	\$0.00	\$13,012.88	\$0.00	\$12,987.12	\$13,012.88	\$9,580.44	\$3,432.44
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$13,012.88	\$12,987.12	\$0.00	\$13,012.88	\$0.00	\$12,987.12	\$13,012.88	\$9,580.44	\$3,432.44
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$50.00	\$1,450.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$1,450.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$50.00	\$1,450.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$1,450.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
3641 Servicios de revelado de fotografías	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$50.00	\$1,450.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$1,450.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$220.55	\$12,979.45	\$0.00	\$220.55	\$0.00	\$12,979.45	\$220.55	\$220.55	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$220.55	\$979.45	\$0.00	\$220.55	\$0.00	\$979.45	\$220.55	\$220.55	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$220.55	\$979.45	\$0.00	\$220.55	\$0.00	\$979.45	\$220.55	\$220.55	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810 Gastos de ceremonial	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$405,400.00	\$0.00	\$405,400.00	\$64,217.14	\$341,182.86	\$0.00	\$64,217.14	\$0.00	\$341,182.86	\$64,217.14	\$61,517.14	\$2,700.00
3920 Impuestos y derechos	\$0,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,398.00	\$6,602.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00	\$6,602.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

(Handwritten signature and initials)



Utr. opalmares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión: 05Jul/2021 12:53 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3923	Tenencias y canje de placas	\$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
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$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
3982	Otros impuestos derivados 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
3990	Otros servicios generales	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00	\$60,087.00	\$53,303.00	\$60,087.00	\$0.00	\$53,303.00	\$60,087.00	\$57,397.00	\$2,700.00
3992	Servicios Asistenciales	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00	\$60,087.00	\$53,303.00	\$60,087.00	\$0.00	\$53,303.00	\$60,087.00	\$57,397.00	\$2,700.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG		\$13,635,863.77	\$0.00	\$13,635,863.77	\$5,751,757.38	\$8,084,126.39	\$5,751,757.38	\$0.00	\$8,084,126.39	\$5,751,757.38	\$5,444,278.14	\$307,479.24

Total Final

\$13,635,863.77

\$5,751,757.38

\$8,084,126.39

\$5,751,757.38

\$8,084,126.39

\$5,751,757.38

\$5,444,278.14

\$307,479.24

CLAUDIA DEL ROCÍO PERALTA FERNÁNDEZ
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 30/jun./2021

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2021 11:49 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,342,633.10
Disminuciones del Activo	\$6,353,972.33
Incrementos del Pasivo	\$10,332,722.22
Incrementos del Patrimonio	\$4,047,501.92
TOTAL ORIGEN	\$27,076,829.57

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$4,837,352.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$499,548.54
SERVICIOS GENERALES	\$414,855.89
Incrementos del Activo	\$7,902,765.88
Disminuciones del Pasivo	\$7,181,143.18
Disminuciones del Patrimonio	\$884,823.96
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,356,339.17
TOTAL APLICACIÓN	\$27,076,829.57

"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

Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2021 12:48 p. m.

Usu: cpalcmars
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						6 = (3 - 4)
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$5,751,757.38	\$5,444,278.14	\$8,084,126.39
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$5,751,757.38	\$5,444,278.14	\$8,084,126.39

CLAUDIA PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

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

Mediante el presente manifiesto que el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, no generó programas y proyectos de inversión dentro del período comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio 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



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Usr: cpalomares

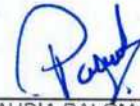
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2021
12:46 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CLAUDIA DEL ROSCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

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

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

No. DE CUENTA	PLAZA	INSTITUCIÓN BANCARIA	FIRMAS AUTORIZADAS Y REGISTRADAS PARA EL MANEJO DE LA CUENTA	OBSERVACIONES
0848005479	846	BANORTE, S.A.	LIC. CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ C.P. CLAUDIA PALOMARES AZUA	CUENTA DE CHEQUES (NO PRODUCTIVA)
1091403066	848	BANORTE, S.A.	LIC. CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ C.P. CLAUDIA PALOMARES AZUA	CUENTA DE CHEQUES (NO PRODUCTIVA) USO EXCLUSIVO COSTO DE COPIAS EN TRAMITES DE CONSULTAS

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 30 DE JUNIO DE 2021

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



 CLAUDIA PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA



 CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES

No. DE INV.	CARACTERÍSTICAS	CONDICIONES FÍSICAS	UTILIZACIÓN	UBICACIÓN	DOMICILIO DEL INMUEBLE	OBSERVACIONES
	CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "ROSARIOSCASTELLANOS" (INMUEBLE DE TIPO EDUCATIVO CON ESPACIOS PARA HABITACION Y SERVICIOS GENERALES	CONDICION REGULAR	ALBERGUE	AGUSTIN VERA ESQ. CAPITAN CALDERA SN, COL JARDINES DE LA RIVERA SAN LUIS POTOSI	AGUSTIN VERA ESQ. CAPITAN CALDERA SN, COL JARDINES DE LA RIVERA SAN LUIS POTOSI	INMUEBLE PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 30 DE JUNIO DE 2021

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



CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CUENTA CONTABLE	CODIGO/ DESCRIPCION	VALOR INICIAL	INCORPORACION ENTRE EL 01/01/2021 al 30/06/2021	BAJA ENTRE EL 01/01/2021 al 30/06/2021	VALOR FINAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
Muebles de Oficina y Estantería					
1241-1-001	D04 1 GABINETE UNIVERSAL (DIRECCION)	\$6,416.00	\$0.00	\$0.00	\$6,416.00
1241-1-002	E18 E19 2 GABINETES UNIVERSAL (ENFERMERIA)	\$12,782.00	\$0.00	\$0.00	\$12,782.00
1241-1-004	D23 1 TRITURADORA PARA OFICINA	\$433.05	\$0.00	\$0.00	\$433.05
1241-1-006	PS02 ARCHIVERO HORIZONTAL (PSICOLOGIA)	\$3,615.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00
1241-1-007	D06 1 LIBRERO PARA SUPERVI	\$4,108.00	\$0.00	\$0.00	\$4,108.00
1241-1-008	D02 1 CREDENZA CON GAVETA	\$5,647.00	\$0.00	\$0.00	\$5,647.00
1241-1-009	A03 1 ARCHIVERO HORIZONTAL (ADMIN)	\$4,963.00	\$0.00	\$0.00	\$4,963.00
1241-1-010	A07 1 ARCHIVERO HORIZONTAL (ADMIN)	\$4,486.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486.00
1241-1-012	A38 1 ARCHIVERO VERTICAL (ADMIN)	\$4,486.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486.00
1241-1-013	A15 1 CREDENZA CON GAVETA (ADMIN)	\$8,669.00	\$0.00	\$0.00	\$8,669.00
1241-1-014	DS16 1 LIBRERO CREDENZA (DIRECCION)	\$5,788.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788.00
1241-1-015	TS06 1 ARCHIVERO HORIZONTAL (TS)	\$4,963.00	\$0.00	\$0.00	\$4,963.00
1241-1-016	D03 1 ESCRITORIO EJECUTIVO (DIRECCION)	\$6,147.00	\$0.00	\$0.00	\$6,147.00
1241-1-017	1 CUBIERTA AUXILIAR (ADMIN)	\$1,866.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00
1241-1-018	PS01 1 ARCHIVERO HORIZONTAL (PSICOLOGIA)	\$4,486.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486.00
1241-1-019	A32, A33, TS21, PB10, PS16, PD68, PD20, PP33 8 CESTOS PARA PAPEL	\$2,620.80	\$0.00	\$0.00	\$2,620.80
1241-1-020	A92 1 MESA PRA MAQUINA (ADMIN)	\$3,514.00	\$0.00	\$0.00	\$3,514.00
1241-1-021	A04 1 MESA PARA MAQUINA (ADMIN)	\$1,279.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.00
1241-1-023	2 CREDENZAS ADMON	\$22,523.90	\$0.00	\$0.00	\$22,523.90
1241-1-024	E07 1 MUEBLE COMPUTADORA	\$839.50	\$0.00	\$0.00	\$839.50
1241-1-028	PB 09 02/04 ARCHIVERO METALICO (PEDAGOGIA)	\$3,445.22	\$0.00	\$0.00	\$3,445.22
1241-1-029	E24 09/04 ESCRITORIO RECTANGULAR (ENFERMERIA)	\$1,616.25	\$0.00	\$0.00	\$1,616.25
1241-1-030	LIFETIME	\$5,995.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00
1241-1-031	PB62 GAVETA CON ENTREPAÑOS BONANOVA	\$4,917.70	\$0.00	\$0.00	\$4,917.70
1241-1-032	PB63 GAVETA CON ENTREPAÑO BONANOVA	\$4,917.70	\$0.00	\$0.00	\$4,917.70
1241-1-033	ACP54 TANQUE ESTACIONARIO 300 LTS	\$5,319.99	\$0.00	\$0.00	\$5,319.99
1241-1-034	A83 ESCRITORIO BONANOVA	\$3,371.98	\$0.00	\$0.00	\$3,371.98
1241-1-035	A84 ESCRITORIO BONANOVA	\$3,371.98	\$0.00	\$0.00	\$3,371.98
1241-1-036	PB64 GAVETA CON ENTREPAÑOS BONANOVA	\$4,917.71	\$0.00	\$0.00	\$4,917.71
1241-1-037	PB65 GAVETA CON ENTREPAÑOS BONANOVA	\$4,917.71	\$0.00	\$0.00	\$4,917.71
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería					
1241-2-001	MUEBLES DE COCINA	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00
1241-2-002	AC01 REFRIGERADOR	\$15,959.00	\$0.00	\$0.00	\$15,959.00
1241-2-003	AC02 MESA PARA HORNO DE MICROONDAS	\$911.20	\$0.00	\$0.00	\$911.20
1241-2-005	E23 1 CAMILLA	\$1,673.25	\$0.00	\$0.00	\$1,673.25
Información					
1241-3-001	SWITCH 8 PUERTOS 3CFS...	\$977.74	\$0.00	\$0.00	\$977.74
1241-3-019	PCO31 1 COMPUTADORA PO..	\$10,343.35	\$0.00	\$0.00	\$10,343.35
1241-3-020	1 DISCO DURO MAXTOR 250	\$3,529.56	\$0.00	\$0.00	\$3,529.56
1241-3-021	PS06 1 COMPUTADORA DELL	\$8,403.50	\$0.00	\$0.00	\$8,403.50
1241-3-022	A16 1 COMPUTADORA INO..	\$7,369.43	\$0.00	\$0.00	\$7,369.43
1241-3-024	A41 COMPUTADORA HP 1105	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00
1241-3-025	D15 DVR P CAMARAS DE VIGILANCIA	\$8,918.89	\$0.00	\$0.00	\$8,918.89
1241-3-026	D16 DISCO DURO 4TB CAMARAS	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
1241-3-029	PCO63-A COMPUTADORA ACER AZC-102	\$9,732.40	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40
1241-3-030	PCO64 COMPUTADORA ACER AZC-102	\$9,732.40	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40
1241-3-031	PCO65 COMPUTADORA ACER AZC-102	\$9,732.40	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40
1241-3-032	PCO66 COMPUTADORA ACER AZC102	\$9,732.40	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40
1241-3-033	P31 IPAD AIR 16GB	\$9,568.84	\$0.00	\$0.00	\$9,568.84
1241-3-034	A70 CPUDLL1960 DELL	\$11,124.40	\$0.00	\$0.00	\$11,124.40
1241-3-035	A71 CPU DELL OPTIPLEX 3020	\$12,667.20	\$0.00	\$0.00	\$12,667.20
1241-3-036	A72 MONITOR LED DELL290	\$1,808.44	\$0.00	\$0.00	\$1,808.44
1241-3-037	A73 IMPRESORA LEXMARK MX310	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
1241-3-038	A74 DELL PORTATIL LATITUDE E3540	\$14,720.40	\$0.00	\$0.00	\$14,720.40
1241-3-039	D17 CPUDLL1960 DELL	\$11,124.40	\$0.00	\$0.00	\$11,124.40

P


CUENTA CONTABLE	CODIGO/ DESCRIPCION	VALOR INICIAL	INCORPORACION ENTRE EL 01/01/2021 al 30/06/2021	BAJA ENTRE EL 01/01/2021 al 30/06/2021	VALOR FINAL
1241-3-040	D18 SWITCH 24 PTOS SMC	\$24,961.45	\$0.00	\$0.00	\$24,961.45
1241-3-041	D19 MONITOR LED DELL290	\$1,808.44	\$0.00	\$0.00	\$1,808.44
1241-3-042	TS22 CPUDLL1960 DELL	\$11,124.40	\$0.00	\$0.00	\$11,124.40
1241-3-043	TS23 MONITOR LED DELL290	\$1,808.44	\$0.00	\$0.00	\$1,808.44
1241-3-044	E33 CPUDLL1960 DELL	\$11,124.40	\$0.00	\$0.00	\$11,124.40
1241-3-045	D21 LAP TOP DELL LATTITUDE	\$17,597.20	\$0.00	\$0.00	\$17,597.20
1241-3-046	A81 LAP TOP DELL LATTITUDE	\$17,597.20	\$0.00	\$0.00	\$17,597.20
1241-3-047	D20 IMPRESORA HP LASER COLOR	\$4,053.50	\$0.00	\$0.00	\$4,053.50
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$13,070.98	\$0.00	\$0.00	\$13,070.98
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración					
1241-9-001	AC13 1 GRABADORA SONY (COCINA)	\$955.65	\$0.00	\$0.00	\$955.65
1241-9-002	D12, TS02, PP04 3 GRABADORAS SONY (DIR,ENF,TS) AC24, AC18, AC17, AC09, AC10, AC11 ARTICULOS DE COCINA	\$2,739.13	\$0.00	\$0.00	\$2,739.13
1241-9-003	1 SECADORA	\$3,247.06	\$0.00	\$0.00	\$3,247.06
1241-9-004	1 SECADORA	\$4,947.00	\$0.00	\$0.00	\$4,947.00
1241-9-005	VIGILANCIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1241-9-006	EQ DIGITAL DE CTL DE ASISTENCIA	\$4,925.00	\$0.00	\$0.00	\$4,925.00
1241-9-007	E17 1 COLCHON SECCIONADO	\$504.65	\$0.00	\$0.00	\$504.65
1241-9-008	A44 1 TELEFONO KXTC 1000	\$368.87	\$0.00	\$0.00	\$368.87
1241-9-009	D11 GABINETE EXTERNO 3.5/2	\$1,422.44	\$0.00	\$0.00	\$1,422.44
1241-9-011	PM07 1 RACK CROMADO APLILABLE (PEDAGOGIA)	\$433.04	\$0.00	\$0.00	\$433.04
1241-9-012	1 GRABADORA DE VOZ	\$2,011.40	\$0.00	\$0.00	\$2,011.40
1241-9-013	1 UNIDAD DE GRABACION DIGITAL	\$17,119.28	\$0.00	\$0.00	\$17,119.28
1241-9-014	EACC09-14 Q DE SEGURIDAD 6 CAMARAS	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00
1241-9-015	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	\$87,402.18	\$0.00	\$0.00	\$87,402.18
1241-9-016	SISTEMA DE RED DE DATOS	\$6,964.10	\$0.00	\$0.00	\$6,964.10
1241-9-017	SISTEMA DE TELEFONIA	\$15,798.00	\$0.00	\$0.00	\$15,798.00
1241-9-018	VIDEOPORTERO	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
1241-9-019	1 PLANCHA DIGITAL	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00
1241-9-021	6 EXTINTORES PQS DE POLVO QUIMICO	\$1,438.65	\$0.00	\$0.00	\$1,438.65
1241-9-022	2 EXTINTORES CO2	\$2,565.65	\$0.00	\$0.00	\$2,565.65
1241-9-023	9 DETECTORES DE HUMO	\$3,260.25	\$0.00	\$0.00	\$3,260.25
1241-9-025	1 DETECTOR DE HUMO	\$362.25	\$0.00	\$0.00	\$362.25
1241-9-026	3 EXTINTORES PQS DE POLVO QUIMICO	\$765.00	\$0.00	\$0.00	\$765.00
1241-9-027	4 EXTINTORES DE CO2	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1241-9-028	2 LAVADORAS	\$12,172.17	\$0.00	\$0.00	\$12,172.17
1241-9-030	PP29 PANTALLA LED 46 SAMSUNG	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00
1241-9-031	A43 ESCRITORIO TRADICIONAL	\$3,285.12	\$0.00	\$0.00	\$3,285.12
1241-9-032	A44 SILLA GENOVA TELA NEGRA	\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$497.64
1241-9-033	A45 SILLA GENOVA TELA NEGRA	\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$497.64
1241-9-034	A46 SILLA GENOVA TELA NEGRA	\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$497.64
1241-9-035	P32 SILLA GENOVA TELA NEGRA	\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$497.64
1241-9-037	PP37 SILLA GENOVA TELA NEGRA	\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$497.64
1241-9-038	A47 SILLA EJECUTIVA	\$2,082.20	\$0.00	\$0.00	\$2,082.20
1241-9-039	A48 SILLA EJECUTIVA	\$2,082.20	\$0.00	\$0.00	\$2,082.20
1241-9-040	A49 SILLA EJECUTIVA	\$2,082.20	\$0.00	\$0.00	\$2,082.20
1241-9-041	PS35 SILLA EJECUTIVA	\$2,082.20	\$0.00	\$0.00	\$2,082.20
1241-9-042	A50 ENGARGOLADORA GBC T86	\$3,032.24	\$0.00	\$0.00	\$3,032.24
1241-9-043	ACC15 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-044	ACC16 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-045	ACC17 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-046	ACC18 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-047	ACC19 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-048	ACC20 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-049	ACC21 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-050	ACC22 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-051	ACC23 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-052	ACC24 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15

CUENTA CONTABLE	CODIGO/ DESCRIPCION	VALOR INICIAL	INCORPORACION ENTRE EL 01/01/2021 al 30/06/2021	BAJA ENTRE EL 01/01/2021 al 30/06/2021	VALOR FINAL
1241-9-053	ACC25 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-054	ACC26 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.18	\$0.00	\$0.00	\$5,978.18
1241-9-055	AC55 MESA DE MADERA PARA COMEDOR	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00
1241-9-056	LAVADORA LG USO COMERCIAL	\$42,577.33	\$0.00	\$0.00	\$42,577.33
1241-9-057	SECADORA COMERCIAL LG	\$31,010.11	\$0.00	\$0.00	\$31,010.11
1241-9-058	COMPENSADOR DE ENERGIA PARA LAVADORA	\$1,231.95	\$0.00	\$0.00	\$1,231.95
1241-9-059	COMPENSADOR DE ENERGIA PARA SECADORA	\$1,231.95	\$0.00	\$0.00	\$1,231.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
Equipos y Aparatos Audiovisuales					
1242-1-004	REPRODUCTOR DVD	\$1,673.04	\$0.00	\$0.00	\$1,673.04
1242-1-005	1 KARAOKE	\$2,599.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.00
1242-1-006	A75 PROYECTOR BENQ MX522P	\$7,695.00	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00
1242-1-007	PP38 BLUERAY 4K SAMSUNG	\$1,699.01	\$0.00	\$0.00	\$1,699.01
1242-1-008	A82 SISTEMA DE PROYECCION (PANTALLA ELECTR)	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00
Equipos y aparatos audiovisuales		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cámaras Fotográficas y de Video					
1242-3-002	CAMARA DE VIDEO	\$6,084.35	\$0.00	\$0.00	\$6,084.35
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					
1242-9-001	3 GABINETES UNIVERSAL	\$17,934.00	\$0.00	\$0.00	\$17,934.00
1242-9-002	5 GABINETES UNIVERSAL	\$29,890.00	\$0.00	\$0.00	\$29,890.00
1242-9-004	7 GABINETES UNIVERSAL	\$44,905.00	\$0.00	\$0.00	\$44,905.00
1242-9-005	3 GABINETE UNIVERSAL	\$19,245.00	\$0.00	\$0.00	\$19,245.00
1242-9-007	MOCHILEROS	\$977.50	\$0.00	\$0.00	\$977.50
1242-9-008	NACIMIENTO DE 9 PIEZAS	\$496.20	\$0.00	\$0.00	\$496.20
1242-9-009	DORMITORIOS	\$1,969.59	\$0.00	\$0.00	\$1,969.59
1242-9-010	PEDAGOGIA	\$656.53	\$0.00	\$0.00	\$656.53
1242-9-011	PSICOLOGIA	\$656.53	\$0.00	\$0.00	\$656.53
1242-9-013	LIBRERO DE BIBLIOTECA	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
1242-9-014	LIBRERO VERTICAL (JUGUETERO)	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00
1242-9-015	4 LIBREROS VERTICALES (JUGUETEROS)	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00
1242-9-016	1 GABINETE UNIVERSAL	\$6,880.45	\$0.00	\$0.00	\$6,880.45
1242-9-017	4 JUGUETEROS	\$1,252.17	\$0.00	\$0.00	\$1,252.17
1242-9-018	COLCHONES	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
1242-9-019	COLCHONES	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00
1242-9-020	COLCHAS	\$8,380.80	\$0.00	\$0.00	\$8,380.80
1242-9-021	11 BASES DE CAMA	\$21,685.71	\$0.00	\$0.00	\$21,685.71
1242-9-022	4 LIBREROS VERTICALES (JUGUETEROS)	\$14,453.20	\$0.00	\$0.00	\$14,453.20
1242-9-023	LITERA TURNC DERT	\$1,617.39	\$0.00	\$0.00	\$1,617.39
1242-9-025	PIZARRONES	\$1,227.49	\$0.00	\$0.00	\$1,227.49
1242-9-029	TELEVISOR SONY 53" (USOS MULTIPLES)	\$16,008.69	\$0.00	\$0.00	\$16,008.69
1242-9-030	MUEBLE CROMADO (LUDOTECA)	\$5,206.98	\$0.00	\$0.00	\$5,206.98
1242-9-031	1 SALA PARA TV	\$6,034.78	\$0.00	\$0.00	\$6,034.78
1242-9-032	PP30 SALA MODULAR BRETAÑA	\$12,105.00	\$0.00	\$0.00	\$12,105.00
1242-9-034	PB37 MESA DE TRABAJO 2.40 X .60MTS	\$6,600.40	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40
1242-9-035	PB38 MESA DE TRABAJO 2.40 X .60 MTS	\$6,600.40	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40
1242-9-036	PB39 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-037	PB40 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-038	PB41 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-039	PB42 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-040	PB43 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-041	PB44 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-042	PB45 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-043	PB46 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-044	PB47 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-045	PB48 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-046	PB49 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-048	PB51 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-049	PB52 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17

CUENTA CONTABLE	CODIGO/ DESCRIPCION	VALOR INICIAL	INCORPORACION ENTRE EL 01/01/2021 al 30/06/2021	BAJA ENTRE EL 01/01/2021 al 30/06/2021	VALOR FINAL
1242-9-051	PB54 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-052	PB55 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-053	PB56 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-054	P33 MUEBLE MADERA A MEDIDA	\$15,722.14	\$0.00	\$0.00	\$15,722.14
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$12,042.00	\$0.00	\$0.00	\$12,042.00
	Vehículos y Equipo de Transporte				
	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE				
1244-1-1	CAMIONETA NISSAN URVAN DX TIPICA	\$233,500.00	\$0.00	\$0.00	\$233,500.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
	Herramientas y Máquinas-Herramienta				
1246-7-002	PODADORA 3.5HD 20"	\$1,904.35	\$0.00	\$0.00	\$1,904.35
	Otros Equipos				
1246-9-001	ACP24 CALENTADOR DE PASO CALOREX	\$14,017.63	\$0.00	\$0.00	\$14,017.63
1246-9-002	ACP25 CALENTADOR SOLAR RENSEL 300L	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00
1246-9-003	AC54 REFRIGERADOR LG ACERO INOX	\$16,379.10	\$0.00	\$0.00	\$16,379.10
1246-9-004	ACP56 TANQUE ESTACIONARIO	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40
1246-9-005	E34 EQ DIAGNOSTICO WELCH ALLY	\$2,939.52	\$0.00	\$0.00	\$2,939.52
1246-9-006	E35 NEBULIZADOR CITIZEN	\$1,331.55	\$0.00	\$0.00	\$1,331.55
		\$1,453,948.62	\$0.00	\$0.00	\$1,453,948.62



CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES-FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Usu: cpalomares
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2021
12:47 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

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



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

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**

Usu: cpalomares
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2021
12:47 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$13,835,883.44	\$6,342,633.10	\$6,342,633.10
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$13,835,883.44	\$6,342,633.10	\$6,342,633.10
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$13,835,883.77	\$5,751,757.38	\$5,444,278.14
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$13,835,883.77	\$5,751,757.38	\$5,444,278.14
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$0.33	\$590,875.72	\$898,354.96

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$0.33	\$590,875.72	\$898,354.96
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$0.33	\$590,875.72	\$898,354.96

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

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

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

San Luis Potosí, S. L. P. a 05 de Julio 2021

Mediante el presente manifiesto que el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, no generó Pagos por conceptos de Ayudas y Subsidios dentro del período comprendido del 1 de enero de 2021 al 30 de Junio de 2021; lo anterior toda vez que por la naturaleza y objetivos de este Centro de Asistencia no se encuentra dentro de sus atribuciones.

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

Atentamente



CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA DE CASA DE ASIST.

San Luis Potosí, .S. L. P. a 05 de Julio 2021

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 2021 al 30 de Junio de 2021; 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

Atentamente



CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA DE CASA DE ASIST.

San Luis Potosí, S. L. P. a 05 de Julio 2021

RELACION DE PASIVOS CONTINGENTES

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	


Asimismo, se tienen disponibles los recursos correspondientes a Servicios Personales, mismos que reflejan el pasivo contingente por las demandas laborales interpuestas ante el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, que expresan los saldos siguientes:

Concepto	Importe	Cuenta contable
Servicios Personales 2016	\$934,727.18	2119-10-2016
Servicios Personales 2017	1,070,562.24	2119-10-2017
Total	\$2'005,289.42	

A la fecha se han concluido los permisos pre-jubilatorios del siguiente personal:

Puesto	Edad	Años de Servicio
Lavandera	67	24
Cocinera	64	15

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


CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA DE CASA DE ASIST.

San Luis Potosí, S. L. P. a 05 de Julio 2021

RELACION DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS
ENTIDAD: CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

Mediante el presente manifiesto que el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, no cuenta con Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras dentro del período comprendido del 1 de enero de 2021 al 30 de Junio de 2021; lo anterior toda vez que por las atribuciones y objeto de este centro de asistencia, no realiza operaciones de dicha naturaleza.

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



CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA DE CASA DE ASIST.

San Luis Potosí, S. L. P. a 05 de Julio 2021

CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Mediante el presente manifiesto que el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, no cuenta con bienes inmuebles, no se omite señalar que el inmueble que ocupa este organismo pertenece al Gobierno del Estado de San Luis Potosí y fue asignado para el cumplimiento del objeto de este Centro a partir del 01 junio del año 2017.

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

Atentamente


CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA DE CASA DE ASIST.

San Luis Potosí, S. L. P. a 05 de Julio 2021

Mediante el presente manifiesto que el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, no cuenta con bienes inalienables e imprescriptibles, tales como monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, etc., lo anterior toda vez que por las atribuciones y objeto de este centro de asistencia, no realiza operaciones de dicha naturaleza, ni le han sido asignados bienes de ese tipo.

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

Atentamente


CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA DE CASA DE ASIST.


San Luis Potosí, S. L. P. a 05 de Julio 2021

CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Mediante el presente manifiesto que el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, no recibe recursos federales, asimismo es de señalar que dentro del ejercicio fiscal 2021 le han sido asignados únicamente recursos estatales (Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas) a efecto de estar en posibilidad de cumplir con el objeto de este centro de asistencia.

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

Atentamente


CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA DE CASA DE ASIST.

San Luis Potosí, .S. L. P. a 05 de Julio 2021

Mediante el presente manifiesto que el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, no recibe recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), lo anterior toda vez que por las atribuciones y objeto de este centro de asistencia, no realiza operaciones de dicha naturaleza.

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

Atentamente

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALÓMARES AZUA
ADMINISTRADORA DE CASA DE ASIST.

San Luis Potosí, S. L. P. a 05 de Julio 2021

Mediante el presente manifiesto que el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, no cuenta con bienes de dominio público, lo anterior toda vez que por las atribuciones y objeto de este centro de asistencia, no realiza operaciones de dicha naturaleza.

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

Atentamente

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA DE CASA DE ASIST.

San Luis Potosí, S. L. P. a 05 de Julio 2021

Mediante el presente manifiesto que el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, no cuenta con fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos, ni contratos análogos; lo anterior toda vez que por las atribuciones y objeto de este centro de asistencia, no realiza operaciones de dicha naturaleza.

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

Atentamente



CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA DE CASA DE ASIST.

San Luis Potosí, S. L. P. a 05 de Julio 2021

Mediante el presente manifiesto que el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, no cuenta con participaciones en el patrimonio o capital de las entidades de la administración pública paraestatal y las empresas productivas del Estado; lo anterior toda vez que por las atribuciones y objeto de este centro de asistencia, no realiza operaciones de dicha naturaleza.

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

Atentamente

CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALÓMARES AZUA
ADMINISTRADORA DE CASA DE ASIST.

San Luis Potosí, S. L. P. a 05 de Julio 2021

Mediante el presente manifiesto que el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, no genera el libro de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción; lo anterior toda vez que por las atribuciones y objeto de este centro de asistencia, no realiza operaciones de dicha naturaleza.

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

Atentamente


CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA DE CASA DE ASIST.

San Luis Potosí, S. L. P. a 05 de Julio 2021

Mediante el presente manifiesto que el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, no genera el libro de inventarios de materias primas, materiales y suministros de consumo; lo anterior toda vez que por las atribuciones y objeto de este centro de asistencia, no realiza operaciones de dicha naturaleza.

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

Atentamente


CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA DE CASA DE ASIST

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de Junio de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,356,339	5,458,896	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,151,579	3,397,599
a1) Efectivo	15,000	15,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	552,135	648,469
a2) Bancos/Tesorería	5,341,339	5,443,896	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	112,492	224,963
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	245,335	466,258
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	22,479	22,479	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,241,613	2,057,913
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,479	22,479	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,000	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,000	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,383,818	5,481,375	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,151,579	3,397,599
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,453,949	1,453,949	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	66,909	66,909	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	457	457	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + II B)	3,151,579	3,397,599
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,521,314	1,521,314	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,905,133	7,002,689	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,753,554	3,605,090
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	590,876	442,412
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,039,902	3,039,902
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	122,776	122,776
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,753,554	3,605,090
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,905,133	7,002,689

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

CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	3,397,599				3,151,579		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	3,397,599	0	0	0	3,151,579	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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 (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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


 CLAUDIA DEL NOGAL MORALES FERNÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 CLAUDIA PALOMARES AZÚA
 ADMINISTRADORA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	13,835,883	6,342,633	6,342,633
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	13,835,883	6,342,633	6,342,633
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	13,835,884	5,751,757	5,444,278
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,835,884	5,751,757	5,444,278
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-0	590,876	898,355
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-0	590,876	898,355
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-0	590,876	898,355

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-0	590,876	898,355

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,835,884	5,751,757	5,444,278
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-13,835,884	-5,751,757	-5,444,278
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-13,835,884	-5,751,757	-5,444,278

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	13,835,883	6,342,633	6,342,633
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	13,835,883	6,342,633	6,342,633
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	13,835,883	6,342,633	6,342,633

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



CLAUDIA DEL ROSÍO ROSALES FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	0
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,835,883	0	13,835,883	6,342,633	6,342,633	-7,493,250
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	13,835,883	0	13,835,883	6,342,633	6,342,633	-7,493,250
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	13,835,883	0	13,835,883	6,342,633	6,342,633	-7,493,250
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

"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 (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	13,835,884	0	13,835,884	5,751,757	5,444,278	8,084,126
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,669,684	0	11,669,684	4,837,353	4,634,355	6,832,331
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,335,169	0	4,335,169	1,941,984	1,941,984	2,393,185
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,385,474	0	1,385,474	420,535	420,535	964,939
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,054,209	0	1,054,209	308,426	308,426	745,783
a4) Seguridad Social	1,416,378	0	1,416,378	763,840	560,842	652,538
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,185,449	0	3,185,449	1,333,726	1,333,726	1,851,723
a6) Provisiones		0	0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	293,005	0	293,005	68,842	68,842	224,163
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	966,500	0	966,500	499,549	463,369	466,951
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,500	0	112,500	48,696	48,696	63,804
b2) Alimentos y Utensilios	371,500	0	371,500	242,166	237,444	129,334
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0	0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	36,500	0	36,500	1,391	1,391	35,109
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	272,600	0	272,600	196,788	165,331	75,812
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	86,500	0	86,500	4,154	4,154	82,346
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	62,500	0	62,500	3,635	3,635	58,865
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,400	0	24,400	2,719	2,719	21,681
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,199,700	0	1,199,700	414,856	346,554	784,844
c1) Servicios Básicos	342,900	0	342,900	159,626	126,552	163,274
c2) Servicios de Arrendamiento	25,000	0	25,000	14,056	14,056	10,944
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	132,000	0	132,000	52,340	30,900	79,660
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,200	0	18,200	11,416	11,416	6,784
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	258,500	0	258,500	112,931	101,742	145,599
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,500	0	1,500	50	50	1,450
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	13,200	0	13,200	221	221	12,979
c8) Servicios Oficiales	3,000	0	3,000	0	0	3,000
c9) Otros Servicios Generales	405,400	0	405,400	64,217	61,517	341,183
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público		0	0			0
d3) Subsidios y Subvenciones		0	0			0
d4) Ayudas Sociales		0	0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones		0	0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social		0	0			0
d8) Donativos		0	0			0
d9) Transferencias al Exterior		0	0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		0	0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0	0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0	0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte		0	0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		0	0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0	0			0
e7) Activos Biológicos		0	0			0
e8) Bienes Inmuebles		0	0			0
e9) Activos Intangibles		0	0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0	0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios		0	0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0	0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas		0	0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital		0	0			0
g3) Compra de Títulos y Valores		0	0			0
g4) Concesión de Préstamos		0	0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0			0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)		0	0			0
g7) Otras Inversiones Financieras		0	0			0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0	0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones		0	0			0
h2) Aportaciones		0	0			0
h3) Convenios		0	0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública		0	0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública		0	0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública		0	0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública		0	0			0
i5) Costo por Coberturas		0	0			0
i6) Apoyos Financieros		0	0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		0	0			0

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio				0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales				0	0	0
a4) Seguridad Social				0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas				0	0	0
a6) Previsiones				0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos				0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios				0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización				0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos				0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos				0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad				0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores				0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos				0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento				0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios				0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales				0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación				0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad				0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos				0	0	0
c8) Servicios Oficiales				0	0	0
c9) Otros Servicios Generales				0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público				0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones				0	0	0
d4) Ayudas Sociales				0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones				0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social				0	0	0
d8) Donativos				0	0	0
d9) Transferencias al Exterior				0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración				0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte				0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad				0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				0	0	0
e7) Activos Biológicos				0	0	0
e8) Bienes Inmuebles				0	0	0
e9) Activos Intangibles				0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público				0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios				0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento				0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas				0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital				0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores				0	0	0
g4) Concesión de Préstamos				0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)				0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras				0	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones				0	0	0
h2) Aportaciones				0	0	0
h3) Convenios				0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública				0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública				0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública				0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública				0	0	0
i5) Costo por Coberturas				0	0	0
i6) Apoyos Financieros				0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)				0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	13,835,884	0	13,835,884	5,751,757	5,444,278	8,084,126

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

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	13,835,884	0	13,835,884	5,751,757	5,444,278	8,084,126
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	13,835,884	0	13,835,884	5,751,757	5,444,278	8,084,126
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	13,835,884	0	13,835,884	5,751,757	5,444,278	8,084,126
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

P

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	13,835,884	0	13,835,884	5,751,757	5,444,278	8,084,126

"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 (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	11,669,684	0	11,669,684	4,837,353	4,634,355	6,832,331
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	11,669,684	0	11,669,684	4,837,353	4,634,355	6,832,331
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	11,669,684	0	11,669,684	4,837,353	4,634,355	6,832,331

"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 (a)

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2022 (de iniciativa de Ley) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0				
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0				
C. Contribuciones de Mejoras	0	0				
D. Derechos	0	0				
E. Productos	0	0				
F. Aprovechamientos	0	0				
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0				
H. Participaciones	0	0				
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0				
J. Transferencias y Asignaciones	0	0				
K. Convenios	0	0				
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0				
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0				
B. Convenios	0	0				
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0				
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0				
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	0	0	0	0	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0				
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0				
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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



CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS (a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión					
	2022 (de proyecto de presupuesto) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

"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 (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0				
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0				
C. Contribuciones de Mejoras	0	0				
D. Derechos	0	0				
E. Productos	0	0				
F. Aprovechamientos	0	0				
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0				
H. Participaciones	0	0				
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0				
J. Transferencias y Asignaciones	0	0				
K. Convenios	0	0				
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0				
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0				
B. Convenios	0	0				
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0				
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0				
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0	0	0	0	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0				
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0				
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

"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 (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0

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



CLAUDIA DEL ROSIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<p>Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto</p> <p>Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida</p> <p>Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones</p> <p>Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados</p> <p>Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio</p> <p>Monto de la reserva</p> <p>Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos</p> <p>Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento</p> <p>Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial</p>					

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


CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2021

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. NO. 0848005479

SALDO SEGÚN BANCOS AL: 30-jun-21 \$ 5,358,992.28

ABONAMOS Y NO CARGAN \$ 37,653.11

Menos: Cheques en Circulacion

Fecha	Cheque	Egreso	Beneficiario	Importe
30/06/2021	CH 13049	C00327	ISABEL SÁNCHEZ LÓPEZ	\$ 5,391.60
30/06/2021	CH 13051	C00327	MARÍA DEL SOCORRO MALACAF	\$ 6,819.20
30/06/2021	CH 13053	C00327	EDNA ITZEL CARBAJAL	\$ 6,233.20
30/06/2021	CH 13054	C00327	ROSA MARIA CARRIZALES	\$ 6,233.20
30/06/2021	CH 13055	C00327	ANA ISELA IBARRA BECERRA	\$ 5,654.80
30/06/2021	CH 13056	C00327	MARIA MARCELINA SALAZAR	\$ 6,233.40
30/06/2021	CH 13057	C00328	CLAUDIA PALOMARES AZUA	\$ 1,087.71

ABONAN Y NO CARGAMOS \$ -

Fecha	Cheque	Egreso	CONCEPTO DEPOSITO	Importe

CARGAN Y NO ABONAMOS \$ -

Mas:

Fecha	Cheque	Egreso	Concepto	Importe

CARGAMOS Y NO ABONAN \$ -


Mas:

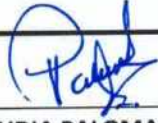
Fecha	Cheque	Egreso	Beneficiario	Importe

SALDO SEGÚN BANCOS CONCILIADO AL: 30-jun-21 \$ 5,321,339.17

SALDO SEGÚN SAACG AL: 30-jun-21 \$ 5,321,339.17

DIFERENCIA \$ -


CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA