

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
Oficio CRC/DIF/324/2021
Septiembre 06, 2021



C.P. JOAQUIN HERRÁN LÓPEZ
Director de Contabilidad Gubernamental
de Sría. De Finanzas de Gobierno del Estado



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

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



Atentamente

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



CRRF/CPA

- C.C. 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 Ocejo.- Directora Planeación, Presupuesto y Desarrollo y Tecnologías de la Información DIF Estatal (CD)
- Hortensia Erendira Girón Flores.- 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 Organó Interno de Control DIF Estatal.
- Expediente/ Minutario



Agustín Vera s/n, esquina Capitán T. Linder
Col. Jardines de la Rivera
C.P. 78500 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78230
Tel. (441) 319 9091
chrcastellanos@yahoo.com.mx



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/ene./2021 al 31/ago./2021

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoActividades

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,287,581.10	\$9,033,962.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,287,581.10	\$9,033,962.44
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,287,581.10	\$9,033,962.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,388,766.68	\$7,357,606.07
SERVICIOS PERSONALES	\$7,161,792.00	\$6,233,858.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$689,581.39	\$559,397.38
SERVICIOS GENERALES	\$537,393.29	\$564,349.87
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$8,388,766.68	\$7,357,606.07
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$101,185.58	\$1,676,356.37

"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
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2021

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,692,137.75	\$6,799,996.23	\$3,151,959.64	\$3,278,963.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,664,658.47	\$6,427,618.34	\$3,151,959.64	\$3,278,963.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,479.28	\$372,377.89	\$3,151,959.64	\$3,278,963.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,692,137.75	\$5,481,374.83	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27	\$3,151,959.64	\$3,278,963.17
BIENES MUEBLES	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62	\$3,151,959.64	\$3,278,963.17
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,909.14	\$66,909.14	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$456.51	\$456.51	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27	\$3,061,492.38	\$5,042,347.33
Total del Activo	\$6,213,452.02	\$8,321,310.50	-\$101,185.58	\$11,676,356.37
			\$3,039,902.22	\$3,039,902.22
			\$122,775.74	\$326,088.74
			\$0.00	\$0.00
			\$3,061,492.38	\$5,042,347.33
			\$6,213,452.02	\$8,321,310.50
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,548,302.34	\$912,025.00	\$3,061,492.38	\$5,042,347.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	\$0.00	\$0.44	\$6,213,452.02	\$8,321,310.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,287,581.10	\$12,923,858.44		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,287,581.10	\$12,923,858.44		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,835,883.77	\$13,835,883.78	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,447,117.09	\$1,354,437.32	\$3,061,492.38	\$5,042,347.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	\$8,388,766.68	\$12,481,446.46	\$6,213,452.02	\$8,321,310.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,388,766.68	\$12,481,446.46		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,388,766.68	\$12,417,438.60		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,080,485.18	\$12,048,175.77		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Total Hacienda Pública/Patrimonio				
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio				

"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 31/ago./2021

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora
03/sep./2021
10:35 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$3,365,990.96	\$1,676,356.37	\$0.00	\$5,042,347.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,676,356.37	\$0.00	\$1,676,356.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,039,902.22	\$0.00	\$0.00	\$3,039,902.22
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$326,088.74	\$0.00	\$0.00	\$326,088.74
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	\$3,365,990.96	\$1,676,356.37	\$0.00	\$5,042,347.33
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$203,313.00	-\$1,777,541.95	\$0.00	-\$1,980,854.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$101,185.58	\$0.00	-\$101,185.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$203,313.00	-\$1,676,356.37	\$0.00	-\$1,879,669.37
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	\$3,162,677.96	-\$101,185.58	\$0.00	\$3,061,492.38

"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 Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/ago./2021

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y 03/sep./2021
hora de impresión 10:35 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$2,112,858.48	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,112,858.48</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,762,959.87	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$349,898.61	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$5,000.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
PASIVO		\$127,003.53
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>\$127,003.53</u> \$127,003.53
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$1,980,854.95</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$1,777,541.95
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 ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: cpalomares

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y | 03/sept/2021

hora de Impresión | 10:41 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,287,581.10	\$9,431,182.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,287,581.10	\$9,033,962.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$397,220.07
APLICACIÓN	\$8,388,766.68	\$7,451,501.91
SERVICIOS PERSONALES	\$7,161,792.00	\$6,233,858.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$689,581.39	\$559,397.38
SERVICIOS GENERALES	\$537,393.29	\$564,349.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$93,895.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$101,185.58	\$1,979,680.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,529,770.76	\$92,929.02
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-\$1,529,770.76	\$0.00
APLICACIÓN	\$132,003.53	\$1,066,096.26
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	127,003.53	\$1,066,096.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,661,774.29	-\$973,167.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,762,959.87	\$1,006,513.36
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,762,959.87	\$1,006,513.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,427,618.34	\$5,421,104.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,664,658.47	\$6,427,618.34

"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 recalendarizados 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 2020 no ejercidos.

Al cierre del mes de Agosto quedan pendientes por recibir los ingresos correspondientes a Materiales y Suministros y Servicios Generales correspondientes al mes de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto.

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

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

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

Inversiones Financieras

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

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
2112-1-000009	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V.	\$3,413.33
2112-1-000010	POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V.	\$1,265.00
2112-1-000011	CECILIA GUADALUPE ZARAGOZA GUTIERREZ	\$5,140.00
2112-1-000013	CRISTINA TAPIA HERNANDEZ	\$3,000.00
2112-1-000015	EL PARAISO DE LAS FRUTAS S.A. DE C.V.	\$7,404.66

2112-1-000048	INTERAPAS ORG INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE	\$26,179.07
2112-1-000052	MARTHA DELIA REYES RUIZ	\$24,971.92
2112-1-000058	SEGUROS EL POTOSI, S.A DE C.V.	\$2,091.20
2112-1-000127	BLANCA ESTELA GARCIA ESPINOSA	\$3,306.00
2112-1-000183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,826.91
2112-1-000205	ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO	\$3,776.40
2112-1-000291	DINÁMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$7,755.76
2112-1-000242	FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$2,184.05
2112-1-000290	COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V.	\$1,421.23
2112-1-000291	DINAMICA EMPRESARIAL DE LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$7,755.76
2117-1-04	CREDITO INFONAVIT 2013	\$60,020.26
2117-2-01	ISR SALARIOS	\$281,118.80
2117-2-02	ISR ASIMILABLES	\$12,971.56
2117-2-03	ISR 10% HONORARIOS	\$1,226.04
2117-2-04	IVA RETENIDO	\$2,256.36
2119-02	FONDO DE AHORRO 2015	\$11,568.22
2119-03	FONDO DE AHORRO	\$150,413.62
2119-04	SADTGE (CUOTA SINDICAL)	\$2,447.15
2119-05	SADTGE (CAJA DE AHORRO)	\$4,000.00
2119-06	SADTGE (PRESTAMOS)	\$4,502.00
2119-08	SUTSGE(CUOTA SINDICAL)	\$800.86
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	\$414,981.22

Reservas y Fondos.

Se crearon reservas y fondos de acuerdo a los recursos disponibles al cierre del ejercicio 2013, mismas cuentas que de acuerdo a las diversas aplicaciones y autorizaciones acordadas a través de la Junta de Gobierno del Centro de Asistencia muestran los saldos que a continuación se indican:

Concepto	Importe	Cuenta contable
Incremento de la reserva 1521 "Indemnizaciones y Liquidaciones por Retiro y Haberes Caídos"	\$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
Lavandería	67	24



A esta fecha se encuentran cubiertas las prestaciones por antigüedad derivada de la terminación laboral, si bien, se había previsto realizar la afectación a los pasivos contingentes constituidos y registrados en la cuentas contables 2119-10-2016 y 2119-10-2017, se afectó directamente el presupuesto disponible del ejercicio 2021, previendo por tanto realizar el reintegro de recursos.

Al reintegro al que se hace referencia anteriormente se determina en virtud de que, dichas provisiones además de los conceptos por terminación laboral (liquidaciones) se constituyeron para hacer frente a los compromisos derivados de las demandas laborales interpuestas contra el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos. A este respecto, con fecha 17 de agosto de 2021 se dio por concluido uno de los asuntos (Expediente 653/2018/E3), realizando el acuerdo ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del cual se desprende que no se realizará el pago retroactivo de prestaciones. Asimismo, por lo que respecta al expediente 2106/2016/12 se ha resuelto la no procedencia de la reinstalación y pago de prestaciones solicitadas por la actora.

A continuación se relacionan los recursos a que se hace referencia:

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:

Capítulo/ 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 Agosto se detallan a continuación:

Capítulo/ Concepto	Total Ingresos Devengados
1000 Servicios Personales	\$7'161,792.00
2000 Materiales y Suministros	\$689,581.39
3000 Servicios Generales	\$537,393.29
Total	\$8'388,766.68

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 31 de Agosto de 2021 se integra de la siguiente forma:

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 3,365,990.96	\$ 1,676,356.37	\$ 5,042,347.33
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -	\$ 1,676,356.37	\$ 1,676,356.37
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,365,990.96		\$ 3,365,990.96
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA	-\$ 203,313.00	-\$ 1,777,541.95	-\$ 1,980,854.95
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-\$ 101,185.58	-\$ 101,185.58
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 203,313.00	-\$ 1,676,356.37	-\$ 1,879,669.37
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 3,162,677.96	-\$ 101,185.58	\$ 3,061,492.38

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2020	SALDO AL 31/08/2021
EFFECTIVO	\$15,000.00	\$15,000.00
BANCOS	\$5,421,104.98	\$6,427,618.34
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,427,618.34	\$4,664,658.47
INCREMENTO O DISMINUCION		-\$1,762,959.87

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

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS



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

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/sept/2021
10:41 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,287,581.10	\$9,431,182.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,287,581.10	\$9,033,962.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$397,220.07
APLICACIÓN	\$8,388,766.68	\$7,451,501.91
SERVICIOS PERSONALES	\$7,161,792.00	\$6,233,858.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$689,581.39	\$559,397.38
SERVICIOS GENERALES	\$537,393.29	\$564,349.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$93,895.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$101,185.58	\$1,979,680.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,529,770.76	\$92,929.02
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-\$1,529,770.76	\$0.00
APLICACIÓN	\$132,003.53	\$1,066,096.26
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	127,003.53	\$1,066,096.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,661,774.29	-\$973,167.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,762,959.87	\$1,006,513.36

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$101,185.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,661,774.29
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,762,959.87

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.

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	\$5,548,302.34	\$912,025.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		
ESTIMADA	\$0.00	\$0.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,287,581.10	\$12,923,858.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,287,581.10	\$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	\$5,447,117.09	\$1,354,437.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,388,766.68	\$12,481,446.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,388,766.68	\$12,481,446.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,388,766.68	\$12,417,438.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,080,485.18	\$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.

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

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

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

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


C.P. Claudia Rosales Fernández
Directora General


C.P. Claudia Palomares Azúa
Administradora



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

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

Usr: cpalomares
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2021 10:36 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,002,689.10	\$17,507,443.99	\$18,296,681.07	\$6,213,452.02	-\$789,237.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,481,374.83	\$9,203,522.92	\$9,997,760.74	\$4,692,137.75	-\$789,237.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,458,896.29	\$8,295,869.71	\$8,295,868.97	\$4,664,658.47	-\$794,237.82
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$22,478.54			\$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 PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL



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

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

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y
hora de Impresión 03/sep./2021
10:39 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$3,278,963.17	\$3,151,959.64
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$3,287,963.17	\$3,151,959.64

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

[Signature]

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



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

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

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2021
10:40 a. m.

Usr: cpalmarens
Rep: rptEstadoPresupuestoingresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (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	\$8,287,581.10	\$8,287,581.10	-5,548,302.34
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	\$8,287,581.10	\$8,287,581.10	-5,548,302.34
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (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 Órganos 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, PRESTACIÓN 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	\$8,287,581.10	\$8,287,581.10	-5,548,302.34
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	\$8,287,581.10	\$8,287,581.10	-5,548,302.34
Ingresos Excedentes						

P

DS



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

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

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2021 10:40 a. m.

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



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

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

Utr: cpalomares

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2021
10:40 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$8,388,766.68	\$8,080,485.18	\$5,447,117.09
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$8,388,766.68	\$8,080,485.18	\$5,447,117.09

CLAUDIA DEL ROSÍO ROSALES FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA



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

Estado Analítico por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2021 | 10:40 a. m.

Usr: cpalmares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

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	\$7,161,792.00	\$6,948,593.81	\$4,507,891.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,335,168.64	-\$253,506.45	\$4,081,662.19	\$2,574,628.64	\$2,574,628.64	\$1,507,033.55
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,385,474.48	-\$145,851.54	\$1,239,622.94	\$557,136.63	\$557,136.63	\$682,486.31
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,054,208.93	-\$57,251.22	\$996,957.71	\$316,679.28	\$316,679.28	\$680,278.43
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,416,378.15	-\$44,352.27	\$1,372,025.88	\$1,032,603.91	\$819,405.72	\$339,421.97
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,185,448.66	-\$229,664.99	\$2,955,783.67	\$1,797,449.19	\$1,797,449.19	\$1,158,334.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$293,004.91	\$730,626.47	\$1,023,631.38	\$883,294.35	\$883,294.35	\$140,337.03
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$966,500.00	\$0.00	\$966,500.00	\$689,681.39	\$650,235.07	\$276,918.61
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$112,500.00	\$12,896.41	\$125,396.41	\$74,773.77	\$71,467.77	\$50,622.64
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$371,500.00	\$0.00	\$371,500.00	\$327,635.68	\$316,781.95	\$43,864.32
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$36,500.00	-\$10,896.41	\$25,603.59	\$2,710.48	\$2,710.48	\$22,893.11
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$272,600.00	\$989.06	\$273,589.06	\$262,849.30	\$237,662.71	\$10,739.76
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$86,500.00	\$0.00	\$86,500.00	\$9,516.50	\$9,516.50	\$76,983.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00	\$9,127.10	\$9,127.10	\$53,372.90
SERVICIOS GENERALES	\$24,400.00	-\$2,989.06	\$21,410.94	\$2,968.56	\$2,968.56	\$18,442.38
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,199,700.00	\$0.00	\$1,199,700.00	\$537,393.29	\$481,656.30	\$662,306.71
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$342,900.00	\$0.00	\$342,900.00	\$207,354.36	\$168,934.36	\$135,545.64
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,484.85	\$16,063.62	\$7,515.15
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$74,430.02	\$66,290.02	\$57,569.98
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	\$12,519.00	\$12,519.00	\$5,681.00
SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$258,500.00	-\$750.00	\$257,750.00	\$148,797.37	\$141,041.61	\$108,952.63
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	\$258.55	\$258.55	\$12,941.45
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Total del Gasto	\$405,400.00	\$750.00	\$406,150.00	\$76,499.14	\$76,499.14	\$329,650.86
	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$8,388,766.68	\$8,080,485.78	\$5,447,117.09



**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: 03/sep./2021 10:40 a. m.

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

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

[Handwritten signature]

CLAUDIA DEL ROCIO GONZALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



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

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

Usu: opalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2021 10:41 a. m.

Del 01/ene./2021 Al 31/ago./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	\$8,388,766.68	\$8,080,485.18	\$5,447,117.09
PROTECCIÓN SOCIAL	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$8,388,766.68	\$8,080,485.18	\$5,447,117.09
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$8,388,766.68	\$8,080,485.18	\$5,447,117.09

CLAUDIA DEL ROSARIO SALES 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 Económica (por Tipo de Gasto)**

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2021 | 10:41 a. m.

Usr: opalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	1 \$13,835,883.77	2 \$0.00	3=(1+2) \$13,835,883.77	4 \$8,388,766.68	5 \$8,080,485.18	6 = (3 - 4) \$5,447,117.09
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$8,388,766.68	\$8,080,485.18	\$5,447,117.09



 CLAUDIA DEL ROSARIO ROSALES FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL



 CLAUDIA PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA



Ucr: cpalmares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

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

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2021 10:43 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Compendido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometer	Devengado					
401 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$11,669,683.77	\$0.00	\$11,669,683.77	\$7,161,792.00	\$4,507,891.77	\$7,161,792.00	\$0.00	\$4,507,891.77	\$7,161,792.00	\$6,948,593.81	\$213,198.19
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$4,335,168.64	-\$253,506.45	\$4,081,662.19	\$2,574,628.64	\$1,507,033.55	\$2,574,628.64	\$0.00	\$1,507,033.55	\$2,574,628.64	\$2,574,628.64	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$4,335,168.64	-\$253,506.45	\$4,081,662.19	\$2,574,628.64	\$1,507,033.55	\$2,574,628.64	\$0.00	\$1,507,033.55	\$2,574,628.64	\$2,574,628.64	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$4,041,168.64	-\$253,506.45	\$3,787,662.19	\$2,446,628.64	\$1,341,033.55	\$2,446,628.64	\$0.00	\$1,341,033.55	\$2,446,628.64	\$2,446,628.64	\$0.00
1132 Complemento de sueldo	\$294,000.00	\$0.00	\$294,000.00	\$128,000.00	\$166,000.00	\$128,000.00	\$0.00	\$166,000.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$1,385,474.48	-\$145,851.54	\$1,239,622.94	\$557,136.63	\$682,486.31	\$557,136.63	\$0.00	\$682,486.31	\$557,136.63	\$557,136.63	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$1,385,474.48	-\$145,851.54	\$1,239,622.94	\$557,136.63	\$682,486.31	\$557,136.63	\$0.00	\$682,486.31	\$557,136.63	\$557,136.63	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$1,385,474.48	-\$145,851.54	\$1,239,622.94	\$557,136.63	\$682,486.31	\$557,136.63	\$0.00	\$682,486.31	\$557,136.63	\$557,136.63	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,054,208.93	-\$57,251.22	\$996,957.71	\$316,679.28	\$680,278.43	\$316,679.28	\$0.00	\$680,278.43	\$316,679.28	\$316,679.28	\$0.00
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$65,850.00	-\$7,895.00	\$57,955.00	\$39,003.33	\$18,951.67	\$39,003.33	\$0.00	\$18,951.67	\$39,003.33	\$39,003.33	\$0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$65,850.00	-\$7,895.00	\$57,955.00	\$39,003.33	\$18,951.67	\$39,003.33	\$0.00	\$18,951.67	\$39,003.33	\$39,003.33	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$988,358.93	-\$49,356.22	\$939,002.71	\$277,675.95	\$661,326.76	\$277,675.95	\$0.00	\$661,326.76	\$277,675.95	\$277,675.95	\$0.00
1321 Primas de vacaciones y prima dominical	\$219,635.33	-\$14,608.76	\$205,026.57	\$100,254.21	\$104,772.36	\$100,254.21	\$0.00	\$104,772.36	\$100,254.21	\$100,254.21	\$0.00
1323 Gratificación anual	\$768,723.60	-\$34,747.46	\$733,976.14	\$177,421.74	\$556,554.40	\$177,421.74	\$0.00	\$556,554.40	\$177,421.74	\$177,421.74	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,416,378.15	-\$44,352.27	\$1,372,025.88	\$1,032,603.91	\$339,421.97	\$1,032,603.91	\$0.00	\$339,421.97	\$1,032,603.91	\$819,405.72	\$213,198.19
1410 Aportaciones de seguridad social	\$577,039.89	-\$14,163.43	\$562,876.46	\$428,896.87	\$133,979.59	\$428,896.87	\$0.00	\$133,979.59	\$428,896.87	\$369,756.91	\$59,139.96
1411 Aportaciones de seguridad social	\$577,039.89	-\$14,163.43	\$562,876.46	\$428,896.87	\$133,979.59	\$428,896.87	\$0.00	\$133,979.59	\$428,896.87	\$369,756.91	\$59,139.96
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$379,006.49	-\$13,845.13	\$365,160.36	\$269,375.49	\$95,784.87	\$269,375.49	\$0.00	\$95,784.87	\$269,375.49	\$201,023.96	\$68,351.53
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$379,006.49	-\$13,845.13	\$365,160.36	\$269,375.49	\$95,784.87	\$269,375.49	\$0.00	\$95,784.87	\$269,375.49	\$201,023.96	\$68,351.53
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$460,331.77	-\$16,342.71	\$443,989.06	\$334,331.55	\$109,657.51	\$334,331.55	\$0.00	\$109,657.51	\$334,331.55	\$248,624.85	\$85,706.70
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$460,331.77	-\$16,342.71	\$443,989.06	\$334,331.55	\$109,657.51	\$334,331.55	\$0.00	\$109,657.51	\$334,331.55	\$248,624.85	\$85,706.70
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,185,448.66	-\$229,664.99	\$2,955,783.67	\$1,797,449.19	\$1,158,334.48	\$1,797,449.19	\$0.00	\$1,158,334.48	\$1,797,449.19	\$1,797,449.19	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$381,880.75	-\$59,779.55	\$322,101.19	\$79,265.27	\$242,835.92	\$79,265.27	\$0.00	\$242,835.92	\$79,265.27	\$79,265.27	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$381,880.75	-\$59,779.55	\$322,101.19	\$79,265.27	\$242,835.92	\$79,265.27	\$0.00	\$242,835.92	\$79,265.27	\$79,265.27	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$2,803,567.91	-\$169,885.43	\$2,633,682.48	\$1,718,183.92	\$915,498.56	\$1,718,183.92	\$0.00	\$915,498.56	\$1,718,183.92	\$1,718,183.92	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales mensuales	\$1,820,011.52	-\$121,455.50	\$1,698,556.02	\$1,171,749.86	\$526,806.16	\$1,171,749.86	\$0.00	\$526,806.16	\$1,171,749.86	\$1,171,749.86	\$0.00
1542 Prestaciones contractuales anuales	\$983,556.39	-\$48,429.93	\$935,126.46	\$546,434.06	\$388,692.40	\$546,434.06	\$0.00	\$388,692.40	\$546,434.06	\$546,434.06	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$293,004.91	\$730,626.47	\$1,023,631.38	\$883,294.35	\$140,337.03	\$883,294.35	\$0.00	\$140,337.03	\$883,294.35	\$883,294.35	\$0.00
1710 Estímulos	\$293,004.91	\$730,626.47	\$1,023,631.38	\$883,294.35	\$140,337.03	\$883,294.35	\$0.00	\$140,337.03	\$883,294.35	\$883,294.35	\$0.00

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

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



Utr. opalomas
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2021 10:43 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
1711 Estímulos	\$293,004.91	\$730,626.47	\$1,023,631.38	\$883,294.35	\$140,337.03	\$883,294.35	\$0.00	\$140,337.03	\$883,294.35	\$883,294.35	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$966,500.00	\$0.00	\$966,500.00	\$689,581.39	\$276,918.61	\$689,581.39	\$0.00	\$276,918.61	\$689,581.39	\$650,235.07	\$39,346.32	\$3,306.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$112,500.00	\$12,896.41	\$125,396.41	\$74,773.77	\$50,622.64	\$74,773.77	\$0.00	\$50,622.64	\$74,773.77	\$71,467.77	\$3,306.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,000.00	\$1,500.00	\$15,500.00	\$12,132.12	\$3,367.88	\$12,132.12	\$0.00	\$3,367.88	\$12,132.12	\$12,132.12	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,000.00	\$1,500.00	\$15,500.00	\$12,132.12	\$3,367.88	\$12,132.12	\$0.00	\$3,367.88	\$12,132.12	\$12,132.12	\$0.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$120.00	\$3,880.00	\$120.00	\$0.00	\$3,880.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$120.00	\$3,880.00	\$120.00	\$0.00	\$3,880.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$22,500.00	-\$1,500.00	\$21,000.00	\$1,999.98	\$19,000.02	\$1,999.98	\$0.00	\$19,000.02	\$1,999.98	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$22,500.00	-\$1,500.00	\$21,000.00	\$1,999.98	\$19,000.02	\$1,999.98	\$0.00	\$19,000.02	\$1,999.98	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$44,000.00	\$12,896.41	\$56,896.41	\$50,676.87	\$6,219.54	\$50,676.87	\$0.00	\$6,219.54	\$50,676.87	\$47,370.87	\$3,306.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$44,000.00	\$12,896.41	\$56,896.41	\$50,676.87	\$6,219.54	\$50,676.87	\$0.00	\$6,219.54	\$50,676.87	\$47,370.87	\$3,306.00	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$9,844.80	\$17,155.20	\$9,844.80	\$0.00	\$17,155.20	\$9,844.80	\$9,844.80	\$0.00	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$9,844.80	\$17,155.20	\$9,844.80	\$0.00	\$17,155.20	\$9,844.80	\$9,844.80	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$371,500.00	\$0.00	\$371,500.00	\$327,635.68	\$43,864.32	\$327,635.68	\$0.00	\$43,864.32	\$327,635.68	\$316,781.95	\$10,853.73	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$365,500.00	\$0.00	\$365,500.00	\$324,991.97	\$40,508.03	\$324,991.97	\$0.00	\$40,508.03	\$324,991.97	\$314,138.24	\$10,853.73	\$0.00
2213 Alimentación en programas de capacitación y abiestramie	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2214 Alimentación para internos	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$324,991.97	\$35,008.03	\$324,991.97	\$0.00	\$35,008.03	\$324,991.97	\$314,138.24	\$10,853.73	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,643.71	\$3,356.29	\$2,643.71	\$0.00	\$3,356.29	\$2,643.71	\$2,643.71	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,643.71	\$3,356.29	\$2,643.71	\$0.00	\$3,356.29	\$2,643.71	\$2,643.71	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$36,600.00	-\$10,896.41	\$25,603.59	\$2,710.48	\$22,893.11	\$2,710.48	\$0.00	\$22,893.11	\$2,710.48	\$2,710.48	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$6,000.00	-\$395.41	\$5,603.59	\$2,466.47	\$3,137.12	\$2,466.47	\$0.00	\$3,137.12	\$2,466.47	\$2,466.47	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$6,000.00	-\$395.41	\$5,603.59	\$2,466.47	\$3,137.12	\$2,466.47	\$0.00	\$3,137.12	\$2,466.47	\$2,466.47	\$0.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$19,500.00	-\$10,500.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$19,500.00	-\$10,500.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$244.01	\$10,755.99	\$244.01	\$0.00	\$10,755.99	\$244.01	\$244.01	\$0.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$244.01	\$10,755.99	\$244.01	\$0.00	\$10,755.99	\$244.01	\$244.01	\$0.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$272,600.00	\$989.06	\$273,589.06	\$262,849.30	\$10,739.76	\$262,849.30	\$0.00	\$10,739.76	\$262,849.30	\$237,662.71	\$25,186.59	\$0.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$595.01	\$404.99	\$595.01	\$0.00	\$404.99	\$595.01	\$595.01	\$0.00	\$0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$595.01	\$404.99	\$595.01	\$0.00	\$404.99	\$595.01	\$595.01	\$0.00	\$0.00



Ulr. cpalomares
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2021
10:43 a. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
				Disponible para Comprometer	Devengado					
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$254,900.00	\$245,300.43	\$9,599.57	\$245,300.43	\$0.00	\$9,599.57	\$245,300.43	\$220,113.84	\$25,186.59
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$254,900.00	\$245,300.43	\$9,599.57	\$245,300.43	\$0.00	\$9,599.57	\$245,300.43	\$220,113.84	\$25,186.59
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$989.06	\$17,689.06	\$16,953.86	\$735.20	\$16,953.86	\$0.00	\$735.20	\$16,953.86	\$16,953.86	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$989.06	\$17,689.06	\$16,953.86	\$735.20	\$16,953.86	\$0.00	\$735.20	\$16,953.86	\$16,953.86	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$86,500.00	\$9,516.50	\$76,983.50	\$9,516.50	\$0.00	\$76,983.50	\$9,516.50	\$9,516.50	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$86,500.00	\$9,516.50	\$76,983.50	\$9,516.50	\$0.00	\$76,983.50	\$9,516.50	\$9,516.50	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$86,500.00	\$9,516.50	\$76,983.50	\$9,516.50	\$0.00	\$76,983.50	\$9,516.50	\$9,516.50	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$62,500.00	\$9,127.10	\$53,372.90	\$9,127.10	\$0.00	\$53,372.90	\$9,127.10	\$9,127.10	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,000.00	\$4,824.00	\$35,176.00	\$4,824.00	\$0.00	\$35,176.00	\$4,824.00	\$4,824.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,000.00	\$4,824.00	\$35,176.00	\$4,824.00	\$0.00	\$35,176.00	\$4,824.00	\$4,824.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,000.00	\$1,113.10	\$1,886.90	\$1,113.10	\$0.00	\$1,886.90	\$1,113.10	\$1,113.10	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,000.00	\$1,113.10	\$1,886.90	\$1,113.10	\$0.00	\$1,886.90	\$1,113.10	\$1,113.10	\$0.00
2730 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	-\$2,989.06	\$24,400.00	\$2,968.56	\$18,442.38	\$2,968.56	\$0.00	\$18,442.38	\$2,968.56	\$2,968.56	\$0.00
2910 Herramientas menores	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$2,560.22	\$3,439.78	\$2,560.22	\$0.00	\$3,439.78	\$2,560.22	\$2,560.22	\$0.00
2911 Herramientas menores	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$2,560.22	\$3,439.78	\$2,560.22	\$0.00	\$3,439.78	\$2,560.22	\$2,560.22	\$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 comput	\$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 comput	\$0.00	\$2,400.00	\$397.40	\$2,002.60	\$397.40	\$0.00	\$2,002.60	\$397.40	\$397.40	\$0.00
2960 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
2961 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	-\$989.06	\$4,000.00	\$10.94	\$3,000.00	\$10.94	\$0.00	\$3,000.00	\$10.94	\$10.94	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-\$989.06	\$4,000.00	\$10.94	\$3,000.00	\$10.94	\$0.00	\$3,000.00	\$10.94	\$10.94	\$0.00



Ucr: cpalmanares
Rep.: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2021
10:43 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Sin Devengar						
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,199,700.00	\$0.00	\$1,199,700.00	\$537,393.29	\$662,306.71	\$537,393.29	\$0.00	\$662,306.71	\$537,393.29	\$481,656.30	\$55,736.99	
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$342,900.00	\$0.00	\$342,900.00	\$207,354.36	\$135,545.64	\$207,354.36	\$0.00	\$135,545.64	\$207,354.36	\$169,934.36	\$38,420.00	
3110 Energía eléctrica	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$34,456.76	\$16,543.24	\$34,456.76	\$0.00	\$16,543.24	\$34,456.76	\$25,629.16	\$8,827.60	
3111 Energía eléctrica	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$34,456.76	\$16,543.24	\$34,456.76	\$0.00	\$16,543.24	\$34,456.76	\$25,629.16	\$8,827.60	
3120 Gas	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$28,965.29	\$8,534.71	\$28,965.29	\$0.00	\$8,534.71	\$28,965.29	\$25,551.96	\$3,413.33	
3121 Gas	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$28,965.29	\$8,534.71	\$28,965.29	\$0.00	\$8,534.71	\$28,965.29	\$25,551.96	\$3,413.33	
3130 Agua	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$130,398.08	\$97,601.92	\$130,398.08	\$0.00	\$97,601.92	\$130,398.08	\$104,219.01	\$26,179.07	
3131 Agua	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$130,398.08	\$97,601.92	\$130,398.08	\$0.00	\$97,601.92	\$130,398.08	\$104,219.01	\$26,179.07	
3140 Telefonía tradicional	\$4,800.00	\$5,000.00	\$9,800.00	\$7,226.64	\$2,573.36	\$7,226.64	\$0.00	\$2,573.36	\$7,226.64	\$7,226.64	\$0.00	
3141 Telefonía tradicional	\$4,800.00	\$5,000.00	\$9,800.00	\$7,226.64	\$2,573.36	\$7,226.64	\$0.00	\$2,573.36	\$7,226.64	\$7,226.64	\$0.00	
3150 Telefonía celular	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3151 Telefonía celular	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$18,000.00	-\$5,000.00	\$13,000.00	\$6,307.59	\$6,692.41	\$6,307.59	\$0.00	\$6,692.41	\$6,307.59	\$6,307.59	\$0.00	
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$18,000.00	-\$5,000.00	\$13,000.00	\$6,307.59	\$6,692.41	\$6,307.59	\$0.00	\$6,692.41	\$6,307.59	\$6,307.59	\$0.00	
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,484.85	\$7,515.15	\$17,484.85	\$0.00	\$7,515.15	\$17,484.85	\$16,063.62	\$1,421.23	
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, t	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,557.16	\$7,442.84	\$7,557.16	\$0.00	\$7,442.84	\$7,557.16	\$6,135.93	\$1,421.23	
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, t	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,557.16	\$7,442.84	\$7,557.16	\$0.00	\$7,442.84	\$7,557.16	\$6,135.93	\$1,421.23	
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,927.69	\$72.31	\$9,927.69	\$0.00	\$72.31	\$9,927.69	\$9,927.69	\$0.00	
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,927.69	\$72.31	\$9,927.69	\$0.00	\$72.31	\$9,927.69	\$9,927.69	\$0.00	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$74,430.02	\$57,569.98	\$74,430.02	\$0.00	\$57,569.98	\$74,430.02	\$66,290.02	\$8,140.00	
3340 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3341 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00	\$74,430.02	\$53,569.98	\$74,430.02	\$0.00	\$53,569.98	\$74,430.02	\$66,290.02	\$8,140.00	
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00	\$74,430.02	\$53,569.98	\$74,430.02	\$0.00	\$53,569.98	\$74,430.02	\$66,290.02	\$8,140.00	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	\$12,519.00	\$5,681.00	\$12,519.00	\$0.00	\$5,681.00	\$12,519.00	\$12,519.00	\$0.00	
3410 Servicios financieros y bancarios	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,806.18	\$3,393.82	\$3,806.18	\$0.00	\$3,393.82	\$3,806.18	\$3,806.18	\$0.00	
3411 Servicios financieros y bancarios	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,806.18	\$3,393.82	\$3,806.18	\$0.00	\$3,393.82	\$3,806.18	\$3,806.18	\$0.00	
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,712.82	\$2,287.18	\$8,712.82	\$0.00	\$2,287.18	\$8,712.82	\$8,712.82	\$0.00	
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,712.82	\$2,287.18	\$8,712.82	\$0.00	\$2,287.18	\$8,712.82	\$8,712.82	\$0.00	
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$258,500.00	-\$750.00	\$257,750.00	\$148,797.37	\$108,952.63	\$148,797.37	\$0.00	\$108,952.63	\$148,797.37	\$141,041.61	\$7,755.76	
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$42,864.37	\$29,135.63	\$42,864.37	\$0.00	\$29,135.63	\$42,864.37	\$42,864.37	\$0.00	



Ucr: epalmonares
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2021 10:43 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
											Pagar	Deuda
3511	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$42,864.37	\$29,135.63	\$42,864.37	\$0.00	\$29,135.63	\$42,864.37	\$42,864.37	\$0.00	\$0.00
3520	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,857.16	\$142.84	\$5,857.16	\$0.00	\$142.84	\$5,857.16	\$5,857.16	\$0.00	\$0.00
3521	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,857.16	\$142.84	\$5,857.16	\$0.00	\$142.84	\$5,857.16	\$5,857.16	\$0.00	\$0.00
3530	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$966.00	\$3,034.00	\$966.00	\$0.00	\$3,034.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
3531	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$966.00	\$3,034.00	\$966.00	\$0.00	\$3,034.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
3540	\$1,000.00	-\$750.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
3541	\$1,000.00	-\$750.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
3550	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$6,612.00	\$20,388.00	\$6,612.00	\$0.00	\$20,388.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
3551	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$6,612.00	\$20,388.00	\$6,612.00	\$0.00	\$20,388.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
3570	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,368.00	\$4,632.00	\$11,368.00	\$0.00	\$4,632.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
3571	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,368.00	\$4,632.00	\$11,368.00	\$0.00	\$4,632.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
3580	\$106,500.00	\$0.00	\$106,500.00	\$66,590.96	\$39,909.04	\$66,590.96	\$0.00	\$39,909.04	\$66,590.96	\$66,590.96	\$0.00	\$0.00
3581	\$106,500.00	\$0.00	\$106,500.00	\$66,590.96	\$39,909.04	\$66,590.96	\$0.00	\$39,909.04	\$66,590.96	\$66,590.96	\$0.00	\$0.00
3590	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$14,288.88	\$11,711.12	\$14,288.88	\$0.00	\$11,711.12	\$14,288.88	\$14,288.88	\$0.00	\$0.00
3591	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$14,288.88	\$11,711.12	\$14,288.88	\$0.00	\$11,711.12	\$14,288.88	\$14,288.88	\$0.00	\$0.00
3600	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$50.00	\$1,450.00	\$50.00	\$0.00	\$1,450.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
3640	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$50.00	\$1,450.00	\$50.00	\$0.00	\$1,450.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
3641	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$50.00	\$1,450.00	\$50.00	\$0.00	\$1,450.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
3700	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$258.55	\$12,941.45	\$258.55	\$0.00	\$12,941.45	\$258.55	\$258.55	\$0.00	\$0.00
3720	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$258.55	\$941.45	\$258.55	\$0.00	\$941.45	\$258.55	\$258.55	\$0.00	\$0.00
3721	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$258.55	\$941.45	\$258.55	\$0.00	\$941.45	\$258.55	\$258.55	\$0.00	\$0.00
3750	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	\$406,400.00	\$750.00	\$406,150.00	\$76,499.14	\$329,650.86	\$76,499.14	\$0.00	\$329,650.86	\$76,499.14	\$76,499.14	\$0.00	\$0.00
3920	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,398.00	\$6,602.00	\$2,398.00	\$0.00	\$6,602.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00
3921	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ulr: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2021 | 10.43 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Devengado					
3923	Tenencias y canje de placas	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,398.00	\$2,102.00	\$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	\$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	\$0.00	\$281,277.86	\$1,722.14	\$1,722.14	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$113,400.00	\$750.00	\$114,150.00	\$72,379.00	\$41,771.00	\$0.00	\$41,771.00	\$72,379.00	\$72,379.00	\$0.00
3992	Servicios Asistenciales	\$113,400.00	\$750.00	\$114,150.00	\$72,379.00	\$41,771.00	\$0.00	\$41,771.00	\$72,379.00	\$72,379.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG		\$13,835,863.77	\$0.00	\$13,835,863.77	\$8,388,766.68	\$5,447,117.09	\$0.00	\$5,447,117.09	\$8,388,766.68	\$8,080,485.18	\$306,281.50
Total Final		\$13,835,863.77	\$0.00	\$13,835,863.77	\$8,388,766.68	\$5,447,117.09	\$0.00	\$5,447,117.09	\$8,388,766.68	\$8,080,485.18	\$306,281.50

Total Final

CLAUDIA DEL ROCIO ROSA GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



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

**Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2021 al 31/ago./2021**

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2021 10:45 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$8,287,581.10
Disminuciones del Activo	\$8,298,920.33
Incrementos del Pasivo	\$13,763,232.33
Incrementos del Patrimonio	\$4,047,501.92
TOTAL ORIGEN	\$34,397,235.68

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$7,161,792.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$689,581.39
SERVICIOS GENERALES	\$537,393.29
Incrementos del Activo	\$9,847,713.88
Disminuciones del Pasivo	\$10,611,272.69
Disminuciones del Patrimonio	\$884,823.96
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$4,664,658.47
TOTAL APLICACION	\$34,397,235.68

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA

ADMINISTRADORA



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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2021
10:45 a. m.

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$8,388,766.68	\$8,080,485.18	\$5,447,117.09
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$8,388,766.68	\$8,080,485.18	\$5,447,117.09



CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

San Luís Potosí, S. L. P. A 06 de Septiembre 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 31 de Agosto 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 ROCIO 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