



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
ROSARIO CASTELLANOS**

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
Oficio CRC/DIF/143/2021
MAYO 07, 2021



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



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

[Firma]

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



CRRF/CPA

- C.C.
- Oscar Alarcón Guerrero.- Contralor General del Estado
 - Cecilia de los Angeles 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)
 - Martha Gracilda 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



Agudín Vera s/n, esquina Capitán Calles
Col. Jardines de la Rivera
C.P. 78200 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78200
Tel. (444) 561 9095
directoralia@ya.hoo.com.mx





CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades

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

Uso: rptEstadoActividades
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión: 12/05/2021 12:34 p. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,487,279.44	\$4,387,691.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,487,279.44	\$4,387,691.44
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,487,279.44	\$4,387,691.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,685,536.23	\$3,663,670.85
SERVICIOS PERSONALES	\$3,158,970.23	\$3,116,217.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$290,715.09	\$272,535.77
SERVICIOS GENERALES	\$224,844.33	\$274,917.46
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,685,536.23	\$3,663,670.85
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$891,743.21	\$724,020.59

"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



Uir: palomares
Rep: rptEstadoFinanciera

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado Situación Financiera

Al 30/abr/2021

Fecha y hora de impresión: 05/may/2021 12:35 p.m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,580,346.83	\$5,787,263.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,137,233.93	\$3,208,566.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,557,751.56	\$5,700,355.25	Total de Pasivos Circulantes	\$3,137,233.93	\$3,208,566.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$22,479.27	\$85,592.89	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$116.00	\$1,315.44	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
BIENES MUEBLES	\$5,580,346.83	\$5,787,263.58	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,964,427.17	\$4,100,011.55
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62	RESERVAS	\$801,749.21	\$734,020.50
Total de Activos No Circulantes	\$66,909.14	\$68,509.14		\$3,036,902.22	\$3,036,902.22
Total del Activo	\$456.51	\$456.51		\$122,775.74	\$326,086.74
	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	\$0.00	\$0.00
	\$7,101,881.10	\$7,308,577.85	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$3,964,427.17	\$4,100,011.55
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$7,101,661.10	\$7,308,577.85
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.44			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,346,804.00	\$9,12,025.00			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.44			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,487,279.44	\$12,923,856.44			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,487,279.44	\$12,923,856.44			
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,835,883.77	\$13,835,883.78			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,108,858.71	\$1,354,437.32			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,727,025.06	\$12,481,446.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,685,530.23	\$12,481,446.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,685,530.23	\$12,417,436.60			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,346,250.80	\$12,048,175.77			

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

CLAUDIA DES ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ener/2021 Al 30/abr./2021

Fecha y hora de impresión
06/may/2021
12:41 p. m.

Usr: opalmare
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA 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	\$3,355,990.96	\$734,020.59	\$0.00	\$4,100,011.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$734,020.59	\$0.00	\$734,020.59
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	\$3,355,990.96	\$734,020.59	\$0.00	\$4,100,011.55
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	\$67,728.62	\$0.00	-\$135,584.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$801,749.21	\$0.00	\$801,749.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$203,313.00	-\$734,020.59	\$0.00	-\$937,333.59
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	\$3,152,677.96	\$801,749.21	\$0.00	\$3,954,427.17

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

CLAUDIA DEL ROSARIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

[Firma]

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/abr./2021**

Usu: cpalomares

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y 06/may./2021

hora de Impresión 03:25 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		-\$206,916.75
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>-\$142,603.69</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		-\$142,603.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$63,113.62	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,199.44	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
PASIVO		<u>\$71,332.37</u>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$71,332.37
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-\$135,584.38	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$135,584.38</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$67,728.62	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$203,313.00	
RESERVAS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	-\$206,916.75	

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

CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS****SAN LUIS POTOSI****Estado de Flujos de Efectivo****Del 01/ene/2021 Al 30/Abr./2021**

Usr: cpalomares

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2021
13:10 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,487,279.44	\$4,956,706.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$4,487,279.44	\$4,397,691.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$559,014.85
APLICACIÓN	\$3,685,530.23	\$3,663,670.85
SERVICIOS PERSONALES	\$3,166,970.22	\$3,116,217.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$293,715.69	\$272,535.77
SERVICIOS GENERALES	\$224,844.32	\$274,917.46
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	\$801,749.21	\$1,293,035.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$873,020.53	\$92,929.02
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,199.44	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-\$874,219.97	\$0.00
APLICACIÓN	\$71,332.37	\$578,331.39
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	71,332.37	\$578,331.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	-\$944,352.90	-\$485,402.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE	-\$142,603.69	\$807,633.07
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	-\$142,603.69	\$807,633.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL	\$5,700,355.25	\$4,892,722.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	\$5,557,751.56	\$5,700,355.25

"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
DIRECTORA GENERAL
CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

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

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

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

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.

Es de señalar que al cierre del ejercicio fiscal 2020 quedaron pendientes de recaudar los recursos por concepto de Materiales y Suministros y Servicios Generales que fueron recalendarizados para los 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.

Al cierre del mes de Abril tenemos derechos pendientes de recibir por cuenta de Gobierno del Estado, correspondiente a Servicios Personales de la primera quincena del mes de Marzo, materiales y suministros y servicios generales de los meses de Enero y Marzo de 2021.

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

Agustín Verrucchi, Inspección Capitán Calles
Cul. Jardines de la Ribera
C.P. 91350 San Luis Petrol, S.L.P. C.P. 91350
Tel. (999) 816 9195

chrcastellanos@yahoo.com.mx



SISTEMA PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril de 2021

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

Inversiones Financieras

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Las inversiones en activo fijo se encuentran registradas a su costo de adquisición y no reflejan el costo de depreciación por su uso en el transcurso del tiempo.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	152,423.49
1241-2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,783.45
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	263,361.76
1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	373,168.30
1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31,414.05
1242-2	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00
1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	6,084.35
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 INTELECTUALES	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.	\$916.4
2112-1-000009	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V.	\$2,991.45
2112-1-000010	POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V.	\$3,105.00
2112-1-000011	CECILIA GUADALUPE ZARAGOZA GUTIERREZ	\$14,950.00
2112-1-000013	CRISTINA TAPIA HERNANDEZ	\$3,000.00
2112-1-000015	EL PARAISO DE LAS FRUTAS S.A. DE C.V.	\$7,223.04
2112-1-000030	CARLOS ALBERTO BLANCO SILVA	\$2,900.00

Agustín Viera s/n, esquina Capitán Calles
Col. Jardines de la Rivera
C.P. 78200 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78200
Tel. (444) 816 9095

@roscastellanos@yahoo.com.mx



SISTEMA PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril de 2021

2112-1-000048	INTERAPAS ORG INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE	\$33,982.33
2112-1-000052	MARTHA DELIA REYES RUIZ	\$39,506.66
2112-1-000058	SEGUROS EL POTOSI, S.A DE C.V.	\$4182.4
2112-1-000127	BLANCA ESTELA GARCIA ESPINOSA	\$3,451.00
2112-1-000156	MAYDA BENITEZ VELEZ	\$2,088.00
2112-1-000205	ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO	\$11,091.20
2112-1-000242	FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$5,178.45
2112-1-000291	DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$7,755.76
2117-1-04	CREDITO INFONAVIT 2013	\$55,013.30
2117-2-01	ISR SALARIOS	\$156,852.87
2117-2-02	ISR ASIMILABLES	\$13,217.08
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	\$86,363.68
2119-04	SADTGE (CUOTA SINDICAL)	\$1,673.11
2119-05	SADTGE (CAJA DE AHORRO)	\$6,000.00
2119-06	SADTGE (PRESTAMOS)	\$9,961.00
2119-08	SUTSGE(CUOTA SINDICAL)	\$574.02
2119-11	FONACOT	\$4,789.21
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	\$3,364.22

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

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

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

Agustín Vico Arriaga, Ingénieur Capitán Colón
Col. Jardines de la Rivera
C.P. 98550 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 98550
Tel. (444) 616 4999

ahcastellanos@yahoo.com.mx



SISTEMA PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril de 2021

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

No se omite señalar que a esta fecha el Centro de Asistencia cuenta con personal en edad de jubilación, de las cuáles la trabajadora que ocupa el puesto de Cocinera se encuentra en el período de permiso prejubilatario; por lo que dichos pasivos, pueden ser utilizados previo conocimiento de la Junta de Gobierno para cubrir las prestaciones derivadas de la terminación laboral.

Puesto	Edad	Años de Servicio
Cocinera	64	15
Lavandería	67	24

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

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 al mes de Abril detallan a continuación:

Capítulo/ Concepto	Ingresos Ejercicio 2020	Ingresos Ejercicio 2021	Total Ingresos Devengados
1000 Servicios Personales		\$1'729,335.44	\$486,237.00
2000 Materiales y Suministros	\$373,775.00		\$74,800.00
3000 Servicios Generales	\$536,250.00		\$96,800.00
Total	\$912,025.00	\$1'729,335.44	\$657,837.00

Agustín Verrazón, esposa Capitán Calles
Caj. Jardines de la Rivera
C.P. 78450 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78450
Tel. (464) 811 9095

chicustellanos@yahoo.com.mx

P



SISTEMA PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril de 2021

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 provenientes de ingresos estimados del 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 Abril de 2021 se integra de la siguiente forma:

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 3,365,990.96	\$ 734,020.59	\$4,100,011.55
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -	\$ 734,020.59	\$ 734,020.59
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES)	\$ 3,365,990.00		\$3,365,990.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA	-\$ 203,313.00	\$ 67,728.62	-\$135,584.38
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$ 801,749.21	\$ 801,749.21
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES)	-\$203,313.00	-\$ 734,020.59	-\$937,333.59
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 3,162,677.96	\$ 801,749.21	\$3,964,427.17

En el mes de abril de 2021 se efectuó el reintegro de recursos del ejercicio 2020 por la cantidad de \$442,411.98, reflejando dicha variación en el resultado de ejercicios anteriores.

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 30/04/2020	SALDO AL 30/04/2021
EFECTIVO	\$15,000.00	\$15,000.00
BANCOS	\$5'685,355.25	\$5,522,751.56
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5'700,355.25	\$5'537,751.56
INCREMENTO O DISMINUCION		-\$142,603.69

Agustín Vera Ochoa, esposa Capitán Calles
Col. Jardines de la Reina
C.P. 78400 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78400
Tel. (464) 611 9095

chicantillanos@yahoo.com.mx

P

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 30/Abr./2021

Usr: opalmanes

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y

05/may./2021

hora de Impresión

13:10 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,487,279.44	\$4,956,706.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$4,487,279.44	\$4,397,691.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$559,014.85
APLICACIÓN	\$3,686,530.23	\$3,663,670.86
SERVICIOS PERSONALES	\$3,168,970.22	\$3,116,217.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$293,715.69	\$272,535.77
SERVICIOS GENERALES	\$224,844.32	\$274,917.46
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$801,749.21	\$1,293,035.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-\$873,020.53	\$92,929.02
BIENES MUEBLES	\$1,199.44	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-\$874,219.97	\$0.00
APLICACIÓN	\$71,332.37	\$578,331.39
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	71,332.37	\$578,331.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$944,352.90	-\$485,402.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$142,603.69	\$807,633.67
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$142,603.69	\$807,633.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,700,355.25	\$4,892,722.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,557,751.56	\$5,700,355.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$801,749.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$944,352.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$142,603.69	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$801,749.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$944,352.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$142,603.69

V) NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

El estado analítico de Ingresos Presupuestales refleja los ingresos por Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas autorizados.



Agustín Vera s/r, esposa Capitán Gabriela
Col. Jardines de la Vivera
C.P. 78500 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78500
Tel. (444) 811 0000

chrcastellanos@yahoo.com.mx





CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril de 2021

A) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,348,604.00	\$912,025.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,487,279.44	\$12,923,858.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,487,279.44	\$12,923,858.44

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,835,883.77	\$13,835,883.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,108,858.71	\$1,354,437.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,727,025.06	\$12,481,440.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,685,530.23	\$12,481,440.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,685,530.23	\$12,417,438.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,346,250.90	\$12,045,175.77

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 (SACG. NET)

Agustín Vera S.N. Esquina Capitán Caldera
Col. Jardines de la Rivera
C.P. 76400 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 76400
Tel. (444) 811 9045
chrcastellanos@yahoo.com.mx



SISTEMA PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

Notas a los Estados Financieros al 30 de Abril de 2021

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

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

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/abr./2021

Fecha y hora de impresión: 06/may/2021
12:43 p. m.

Libro: cpalmanv
Rpt: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,002,009.10	\$8,977,610.97	\$8,878,638.97	\$7,101,661.10	\$98,972.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,481,374.83	\$8,977,610.97	\$8,878,638.97	\$5,580,346.83	\$98,972.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,458,896.25	\$4,487,279.44	\$4,388,424.17	\$5,557,751.56	\$98,855.27
	\$22,478.54	\$4,487,280.17	\$4,487,279.44	\$22,479.27	\$0.73
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,061.36	\$2,935.36	\$116.00	\$116.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,521,314.27	\$0.00	\$0.00	\$1,521,314.27	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$66,808.14	\$0.00	\$0.00	\$66,808.14	\$0.00
	\$458.51	\$0.00	\$0.00	\$458.51	\$0.00

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

CLAUDIA DEL ROSARIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

Fecha y hora de Impresión 06/abril/2021
12:43 p. m.
 Usar copuladores
 http://cualquierprograma.com/Indetec/

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	\$3,208,586.30	\$3,137,233.93
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$3,208,586.30	\$3,137,233.93

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

 CLAUDIA DEL ROSARIO ROSALES FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

 CLAUDIA PALOMARES AZUZA
 ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos

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

Fecha y Hora de Impresión: 06/may/2021 12:44 p. m.

Utr: copiamars
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos_CPF_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, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$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	\$4,487,279.44	\$4,487,279.44	-9,348,604.00
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	\$4,487,279.44	\$4,487,279.44	-9,348,604.00
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y 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 DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los 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 SUBVENCIONES	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$4,487,279.44	\$4,487,279.44	-9,348,604.00
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	\$4,487,279.44	\$4,487,279.44	-9,348,604.00
Ingresos Excedentes						



CLAUDIA DEL ROSARIO FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
TOTAL DEL GASTO	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$3,685,530.23	\$3,346,250.90	\$10,150,353.54
ORGANOS AUTÓNOMOS:	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$3,685,530.23	\$3,346,250.90	\$10,150,353.54



CLAUDIA DEL ROCIO 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 Económica (por Tipo de Gasto)

Utr: cpalomas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_0-3

Fecha y hora de impresión: 06/may/2021 12:47 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$3,685,530.23	\$0,346,250.90	\$10,150,353.54
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$3,685,530.23	\$3,346,250.90	\$10,150,353.54

CLAUDIA DEL ROSARIO 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)

Uso exclusivo
Rep. ndetecPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de impresión: 05/may/2021
12:47 p. m.

Del 01/ene/2021 Al 30/abr/2021

Egresos						
Concepto	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	\$11,659,683.77	\$0.00	\$11,659,683.77	\$3,166,970.22	\$2,967,268.47	\$8,502,713.55
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,335,168.54	\$0.00	\$4,335,168.54	\$1,268,403.98	\$1,299,403.98	\$3,036,764.56
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,385,474.48	\$0.00	\$1,385,474.48	\$269,169.05	\$269,169.05	\$1,116,305.43
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,054,208.93	\$0.00	\$1,054,208.93	\$162,547.40	\$162,547.40	\$891,661.53
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,416,378.15	\$0.00	\$1,416,378.15	\$505,446.59	\$300,744.84	\$1,115,633.56
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,185,448.56	\$0.00	\$3,185,448.56	\$986,038.58	\$886,038.58	\$2,299,410.08
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$293,004.51	\$0.00	\$293,004.51	\$45,364.82	\$45,364.82	\$247,640.28
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$966,600.00	\$0.00	\$966,600.00	\$293,716.65	\$227,722.06	\$742,784.31
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$112,600.00	\$0.00	\$112,600.00	\$30,583.02	\$27,112.02	\$85,487.98
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$371,500.00	\$0.00	\$371,500.00	\$142,855.71	\$127,353.20	\$226,040.29
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,400.00	\$0.00	\$36,400.00	\$1,032.33	\$1,032.33	\$35,467.67
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$272,600.00	\$0.00	\$272,600.00	\$116,620.22	\$68,584.09	\$155,979.78
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$108.15	\$108.15	\$46,391.85
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00	\$444.50	\$444.50	\$62,055.10
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00	\$2,088.36	\$2,088.36	\$22,311.64
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,199,700.00	\$0.00	\$1,199,700.00	\$224,844.32	\$156,290.38	\$974,855.68
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$342,900.00	\$0.00	\$342,900.00	\$91,633.92	\$54,660.14	\$251,266.08
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$2,337.58	\$2,337.80	\$21,662.14
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$133,000.00	\$0.00	\$133,000.00	\$14,750.00	\$9,000.00	\$113,250.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	\$10,403.21	\$10,403.21	\$7,796.79
SERVICIOS OFICIALES	\$258,500.00	\$0.00	\$258,500.00	\$68,737.33	\$55,077.17	\$189,762.67
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
Total del Gasto	\$13,836,683.77	\$0.00	\$13,836,683.77	\$3,585,530.23	\$3,346,260.90	\$10,190,253.54

P



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)

Unidad Ejecutora
Rep. 101/Presupuesto/Presupuesto_CP_CTO

Fecha y 06/may/2021
Hora de Ingresión 12:47 p. m.

Del 01/ene/2021 Al 30/abr/2021

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

CLAUDIA DEL ROSARIO SALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devenigado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$3,685,530.23	\$3,346,250.90	\$10,150,353.54
PROTECCIÓN SOCIAL	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$3,685,530.23	\$3,346,250.90	\$10,150,353.54
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$3,685,530.23	\$3,346,250.90	\$10,150,353.54



CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
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 30/abr./2021

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 06/may./2021
13:57 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,487,279.44
Disminuciones del Activo	\$4,480,214.80
Incrementos del Pasivo	\$7,822,806.90
Incrementos del Patrimonio	\$4,047,501.82
TOTAL ORIGEN	\$20,847,802.26

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$3,186,870.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$293,715.89
SERVICIOS GENERALES	\$224,844.32
Incrementos del Activo	\$6,034,124.34
Disminuciones del Pasivo	\$4,685,572.17
Disminuciones del Patrimonio	\$884,823.96
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,567,751.56
TOTAL APLICACIÓN	\$20,847,802.26

"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



Unidad Administrativa
Objeto del Gasto

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de impresión
30/abr./2021
12:48 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido a No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
401 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO												
SERVICIOS PERSONALES	\$11,699,883.77	\$0.00	\$11,699,883.77	\$3,198,978.22	\$8,500,905.55	\$1,988,878.22	\$8.00	\$8,500,913.55	\$3,198,978.22	\$2,842,288.47	\$284,701.75	
RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER FI	\$4,335,168.64	\$0.00	\$4,335,168.64	\$1,238,433.58	\$3,096,735.06	\$1,238,433.58	\$0.00	\$3,096,735.06	\$1,238,433.58	\$1,238,433.58	\$0.00	
Sueldos base al personal permanente	\$4,335,168.64	\$0.00	\$4,335,168.64	\$1,238,433.58	\$3,096,735.06	\$1,238,433.58	\$0.00	\$3,096,735.06	\$1,238,433.58	\$1,238,433.58	\$0.00	
Sueldos base al personal permanente	\$4,045,168.64	\$0.00	\$4,045,168.64	\$1,234,433.58	\$2,810,735.06	\$1,234,433.58	\$0.00	\$2,810,735.06	\$1,234,433.58	\$1,234,433.58	\$0.00	
Complemento de sueldo	\$289,999.99	\$0.00	\$289,999.99	\$44,000.00	\$245,999.99	\$44,000.00	\$0.00	\$245,999.99	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	
RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$1,293,474.48	\$0.00	\$1,293,474.48	\$358,198.09	\$935,276.39	\$358,198.09	\$0.00	\$935,276.39	\$358,198.09	\$358,198.09	\$0.00	
Honorarios honorarios a salarios	\$1,395,474.48	\$0.00	\$1,395,474.48	\$259,199.25	\$1,136,275.23	\$259,199.25	\$0.00	\$1,136,275.23	\$259,199.25	\$259,199.25	\$0.00	
Honorarios honorarios a salarios	\$1,395,474.48	\$0.00	\$1,395,474.48	\$259,199.25	\$1,136,275.23	\$259,199.25	\$0.00	\$1,136,275.23	\$259,199.25	\$259,199.25	\$0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,054,208.85	\$0.00	\$1,054,208.85	\$192,547.40	\$861,661.45	\$192,547.40	\$0.00	\$861,661.45	\$192,547.40	\$192,547.40	\$0.00	
Primas por años de servicios efectivos prestados	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$21,100.00	\$48,500.00	\$21,100.00	\$0.00	\$48,500.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$0.00	
Primas por años de servicios efectivos prestados	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$21,100.00	\$48,500.00	\$21,100.00	\$0.00	\$48,500.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$0.00	
Primas de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de	\$985,308.85	\$0.00	\$985,308.85	\$141,447.40	\$843,861.45	\$141,447.40	\$0.00	\$843,861.45	\$141,447.40	\$141,447.40	\$0.00	
Primas de vacaciones y prima dominical	\$985,308.85	\$0.00	\$985,308.85	\$141,447.40	\$843,861.45	\$141,447.40	\$0.00	\$843,861.45	\$141,447.40	\$141,447.40	\$0.00	
Gratificación anual	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$21,100.00	\$48,500.00	\$21,100.00	\$0.00	\$48,500.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$0.00	
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,416,378.16	\$0.00	\$1,416,378.16	\$358,198.09	\$1,058,180.07	\$358,198.09	\$0.00	\$1,058,180.07	\$358,198.09	\$358,198.09	\$0.00	
Aportaciones de seguridad social	\$577,038.80	\$0.00	\$577,038.80	\$157,633.63	\$419,405.17	\$157,633.63	\$0.00	\$419,405.17	\$157,633.63	\$157,633.63	\$0.00	
Aportaciones de seguridad social	\$577,038.80	\$0.00	\$577,038.80	\$157,633.63	\$419,405.17	\$157,633.63	\$0.00	\$419,405.17	\$157,633.63	\$157,633.63	\$0.00	
Aportaciones a fondos de vivienda	\$577,038.80	\$0.00	\$577,038.80	\$157,633.63	\$419,405.17	\$157,633.63	\$0.00	\$419,405.17	\$157,633.63	\$157,633.63	\$0.00	
Aportaciones a fondos de vivienda	\$577,038.80	\$0.00	\$577,038.80	\$157,633.63	\$419,405.17	\$157,633.63	\$0.00	\$419,405.17	\$157,633.63	\$157,633.63	\$0.00	
Aportaciones al sistema para el retiro	\$440,331.77	\$0.00	\$440,331.77	\$105,749.90	\$334,581.87	\$105,749.90	\$0.00	\$334,581.87	\$105,749.90	\$105,749.90	\$0.00	
Aportaciones al sistema para el retiro	\$440,331.77	\$0.00	\$440,331.77	\$105,749.90	\$334,581.87	\$105,749.90	\$0.00	\$334,581.87	\$105,749.90	\$105,749.90	\$0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$3,185,448.86	\$0.00	\$3,185,448.86	\$888,038.38	\$2,297,410.48	\$888,038.38	\$0.00	\$2,297,410.48	\$888,038.38	\$888,038.38	\$0.00	
Cuotas para el fondo de ahorro y fomento de trabajo	\$3,185,448.86	\$0.00	\$3,185,448.86	\$888,038.38	\$2,297,410.48	\$888,038.38	\$0.00	\$2,297,410.48	\$888,038.38	\$888,038.38	\$0.00	
Cuotas para el fondo de ahorro y fomento de trabajo	\$3,185,448.86	\$0.00	\$3,185,448.86	\$888,038.38	\$2,297,410.48	\$888,038.38	\$0.00	\$2,297,410.48	\$888,038.38	\$888,038.38	\$0.00	
Prestaciones contributivas	\$2,803,561.81	\$0.00	\$2,803,561.81	\$742,208.26	\$2,061,353.55	\$742,208.26	\$0.00	\$2,061,353.55	\$742,208.26	\$742,208.26	\$0.00	
Prestaciones contributivas mensuales	\$2,803,561.81	\$0.00	\$2,803,561.81	\$742,208.26	\$2,061,353.55	\$742,208.26	\$0.00	\$2,061,353.55	\$742,208.26	\$742,208.26	\$0.00	
Prestaciones contributivas anuales	\$381,886.05	\$0.00	\$381,886.05	\$145,830.12	\$236,055.93	\$145,830.12	\$0.00	\$236,055.93	\$145,830.12	\$145,830.12	\$0.00	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$283,004.91	\$0.00	\$283,004.91	\$45,364.82	\$237,640.09	\$45,364.82	\$0.00	\$237,640.09	\$45,364.82	\$45,364.82	\$0.00	
Estimulos	\$283,004.91	\$0.00	\$283,004.91	\$45,364.82	\$237,640.09	\$45,364.82	\$0.00	\$237,640.09	\$45,364.82	\$45,364.82	\$0.00	

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



Unidad Administrativa
RUE: 024001/Presupuesto/2021

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

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

Fecha: 06/05/2021
Hora de impresión: 13:40 p. m.

Unidad Administrativa										Cuentas por	
Objeto del Gasto										Pagar	
										Deuda	
1711	Estructura	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido a No Devengado	Ejercido	Pagado	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$283,004.61	\$0.00	\$283,004.61	\$338,743.88	\$918,798.32	\$45,364.62	\$0.00	\$45,364.62	\$45,364.62	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$988,600.00	\$0.00	\$112,600.00	\$20,983.02	\$11,896.88	\$10,603.00	\$0.00	\$11,896.88	\$27,722.06	\$85,887.84
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,000.00	\$0.00	\$4,888.90	\$0,111.10	\$0,111.10	\$4,888.90	\$0.00	\$0,111.10	\$4,888.90	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,000.00	\$0.00	\$4,888.90	\$0,111.10	\$0,111.10	\$4,888.90	\$0.00	\$0,111.10	\$4,888.90	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,000.00	\$0.00	\$120.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$120.00	\$0.00	\$3,880.00	\$120.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,000.00	\$0.00	\$120.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$120.00	\$0.00	\$3,880.00	\$120.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$22,000.00	\$0.00	\$1,361.96	\$21,138.02	\$1,361.96	\$1,361.96	\$0.00	\$21,138.02	\$1,361.96	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$22,000.00	\$0.00	\$1,361.96	\$21,138.02	\$1,361.96	\$1,361.96	\$0.00	\$21,138.02	\$1,361.96	\$0.00
2190	Materiales impresos e información gráfica	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2191	Materiales impresos e información gráfica	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2199	Materiales de impresión	\$44,000.00	\$0.00	\$21,401.78	\$22,598.22	\$22,598.22	\$21,401.78	\$0.00	\$22,598.22	\$17,900.76	\$2,451.00
2199	Materiales de impresión	\$44,000.00	\$0.00	\$21,401.78	\$22,598.22	\$22,598.22	\$21,401.78	\$0.00	\$22,598.22	\$17,900.76	\$2,451.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$27,000.00	\$0.00	\$2,700.00	\$24,299.94	\$24,299.94	\$2,700.00	\$0.00	\$24,299.94	\$2,700.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$27,000.00	\$0.00	\$2,700.00	\$24,299.94	\$24,299.94	\$2,700.00	\$0.00	\$24,299.94	\$2,700.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$371,540.00	\$0.00	\$191,801.71	\$210,548.29	\$210,548.29	\$142,859.71	\$0,072.90	\$228,640.29	\$127,203.20	\$15,506.51
2210	Productos alimenticios para personas	\$365,000.00	\$0.00	\$150,547.71	\$214,952.29	\$214,952.29	\$141,476.71	\$9,072.90	\$228,034.29	\$125,903.20	\$15,526.51
2213	Alimentación en programas de capacitación y asistencia	\$365,000.00	\$0.00	\$150,547.71	\$214,952.29	\$214,952.29	\$141,476.71	\$9,072.90	\$228,034.29	\$125,903.20	\$15,526.51
2214	Alimentación para enfermos	\$365,000.00	\$0.00	\$150,547.71	\$214,952.29	\$214,952.29	\$141,476.71	\$9,072.90	\$228,034.29	\$125,903.20	\$15,526.51
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$6,500.00	\$0.00	\$1,384.00	\$4,816.00	\$4,816.00	\$1,384.00	\$0.00	\$4,816.00	\$1,384.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$6,500.00	\$0.00	\$1,384.00	\$4,816.00	\$4,816.00	\$1,384.00	\$0.00	\$4,816.00	\$1,384.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$38,500.00	\$0.00	\$1,032.33	\$35,467.67	\$35,467.67	\$1,032.33	\$0.00	\$35,467.67	\$1,032.33	\$0.00
2490	Materiales eléctricos y electrónicos	\$38,500.00	\$0.00	\$35,034.68	\$33,034.68	\$33,034.68	\$35,034.68	\$0.00	\$33,034.68	\$35,034.68	\$0.00
2491	Materiales eléctricos y electrónicos	\$38,500.00	\$0.00	\$35,034.68	\$33,034.68	\$33,034.68	\$35,034.68	\$0.00	\$33,034.68	\$35,034.68	\$0.00
2470	Artículos necesarios para la construcción	\$19,000.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos necesarios para la construcción	\$19,000.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$0.00	\$67.01	\$10,932.99	\$10,932.99	\$67.01	\$0.00	\$10,932.99	\$67.01	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$0.00	\$67.01	\$10,932.99	\$10,932.99	\$67.01	\$0.00	\$10,932.99	\$67.01	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$272,000.00	\$0.00	\$140,576.21	\$132,023.79	\$132,023.79	\$116,628.22	\$23,805.89	\$186,976.79	\$88,584.09	\$47,036.13
2530	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2531	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



Unidad Administrativa
Res. 4734 de 2019 (Resolución 4734)

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de impresión: 00may/2021 12:49 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Anyadicionales / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
2320 Medicinas y productos farmacéuticos		\$256,900.00	\$0.00	\$256,900.00	\$131,088.19	\$125,810.81	\$108,547.24	\$22,541.26	\$108,547.24	\$61,611.11	\$47,036.13
2331 Medicinas y productos farmacéuticos		\$256,900.00	\$0.00	\$256,900.00	\$131,088.19	\$125,810.81	\$108,547.24	\$22,541.26	\$108,547.24	\$61,611.11	\$47,036.13
2546 Materiales, accesorios y suministros médicos		\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00	\$9,457.02	\$5,242.98	\$8,072.98	\$1,414.04	\$8,072.98	\$8,072.98	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos		\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00	\$9,457.02	\$5,242.98	\$8,072.98	\$1,414.04	\$8,072.98	\$8,072.98	\$0.00
2666 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00	\$108.15	\$66,391.85	\$108.15	\$0.00	\$108.15	\$108.15	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos		\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00	\$108.15	\$66,391.85	\$108.15	\$0.00	\$108.15	\$108.15	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos		\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00	\$108.15	\$66,391.85	\$108.15	\$0.00	\$108.15	\$108.15	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y		\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00	\$444.86	\$62,055.14	\$444.86	\$0.00	\$444.86	\$444.86	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes		\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00	\$444.86	\$62,055.14	\$444.86	\$0.00	\$444.86	\$444.86	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes		\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00	\$444.86	\$62,055.14	\$444.86	\$0.00	\$444.86	\$444.86	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$311.50	\$688.50	\$311.50	\$0.00	\$311.50	\$311.50	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$311.50	\$688.50	\$311.50	\$0.00	\$311.50	\$311.50	\$0.00
2720 Artículos deportivos		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$133.40	\$5,366.60	\$133.40	\$0.00	\$133.40	\$133.40	\$0.00
2721 Artículos deportivos		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$133.40	\$5,366.60	\$133.40	\$0.00	\$133.40	\$133.40	\$0.00
2730 Productos técnicos		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Productos técnicos		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740 Productos técnicos		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741 Productos técnicos		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750 Bateria y otros productos técnicos, excepto prendas de ve		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751 Bateria y otros productos técnicos, excepto prendas de ve		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2800 REPARACIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS BIEN		\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00	\$2,086.36	\$22,313.64	\$2,086.36	\$0.00	\$2,086.36	\$2,086.36	\$0.00
2810 Reparaciones menores		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$1,878.02	\$6,621.98	\$1,878.02	\$0.00	\$1,878.02	\$1,878.02	\$0.00
2811 Reparaciones menores		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$1,878.02	\$6,621.98	\$1,878.02	\$0.00	\$1,878.02	\$1,878.02	\$0.00
2820 Reparaciones y accesorios menores de edificios		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2821 Reparaciones y accesorios menores de edificios		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830 Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equip		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831 Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equip		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2840 Reparaciones y accesorios menores de equipo de comput		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2841 Reparaciones y accesorios menores de equipo de comput		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2850 Reparaciones y accesorios menores de equipo de transpo		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2851 Reparaciones y accesorios menores de equipo de transpo		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2860 Reparaciones y accesorios menores de equipo de transpo		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2861 Reparaciones y accesorios menores de equipo de transpo		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2870 Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otro		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2871 Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otro		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Indetec
KSA - Estudios Presupuestarios, S.A.

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

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

Fecha: 06/05/2021
Hora de Impresión: 13:40 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Anulaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Duda
2000 SERVICIOS GENERALES		\$1,198,700.00	\$0.00	\$1,198,700.00	\$223,311.16	\$975,388.84	\$234,844.32	\$8,489.84	\$974,855.00	\$234,844.32	\$156,200.30	\$88,583.84	
3100 SERVICIOS BÁSICOS		\$542,000.00	\$0.00	\$542,000.00	\$103,100.78	\$438,899.22	\$81,633.82	\$8,488.84	\$525,268.00	\$191,453.82	\$54,680.14	\$36,875.78	
3110 Energía eléctrica		\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$10,000.00	\$41,000.00	\$8,483.16	\$8,483.16	\$42,516.84	\$8,483.16	\$4,403.10	\$0.00	
3111 Energía eléctrica		\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$10,000.00	\$41,000.00	\$8,483.16	\$8,483.16	\$42,516.84	\$8,483.16	\$4,403.10	\$0.00	
3120 Gas		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$3,547.60	\$13,452.40	\$13,247.80	\$0.00	\$13,247.80	\$13,247.80	\$10,200.15	\$2,001.45	
3121 Gas		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$3,547.60	\$13,452.40	\$13,247.80	\$0.00	\$13,247.80	\$13,247.80	\$10,200.15	\$2,001.45	
3130 Agua		\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$63,070.01	\$144,929.99	\$63,070.01	\$0.00	\$144,929.99	\$63,070.01	\$29,037.88	\$33,902.33	
3131 Agua		\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$63,070.01	\$144,929.99	\$63,070.01	\$0.00	\$144,929.99	\$63,070.01	\$29,037.88	\$33,902.33	
3140 Telefonía telefónica		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,255.34	\$0.00	\$4,255.34	\$0.00	\$0.00	\$4,255.34	\$4,255.34	\$0.00	
3141 Telefonía telefónica		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,255.34	\$0.00	\$4,255.34	\$0.00	\$0.00	\$4,255.34	\$4,255.34	\$0.00	
3150 Telefonía celular		\$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	
3151 Telefonía celular		\$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	
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,597.91	\$15,402.09	\$2,597.91	\$0.00	\$15,402.09	\$2,597.91	\$2,597.91	\$0.00	
3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,597.91	\$15,402.09	\$2,597.91	\$0.00	\$15,402.09	\$2,597.91	\$2,597.91	\$0.00	
2000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$2,337.86	\$21,662.14	\$2,337.86	\$0.00	\$21,662.14	\$2,337.86	\$2,337.86	\$0.00	
2200 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,337.86	\$12,662.14	\$2,337.86	\$0.00	\$12,662.14	\$2,337.86	\$2,337.86	\$0.00	
2231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,337.86	\$12,662.14	\$2,337.86	\$0.00	\$12,662.14	\$2,337.86	\$2,337.86	\$0.00	
2270 Arrendamiento de activos intangibles		\$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	
2271 Arrendamiento de activos intangibles		\$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	
3000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS		\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$14,750.00	\$117,250.00	\$14,750.00	\$0.00	\$117,250.00	\$14,750.00	\$9,000.00	\$5,750.00	
3240 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	
3241 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	
3260 Servicios profesionales, científicos y técnicos regulados		\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00	\$14,750.00	\$113,250.00	\$14,750.00	\$0.00	\$113,250.00	\$14,750.00	\$9,000.00	\$5,750.00	
3261 Servicios profesionales, científicos y técnicos regulados		\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00	\$14,750.00	\$113,250.00	\$14,750.00	\$0.00	\$113,250.00	\$14,750.00	\$9,000.00	\$5,750.00	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CREDITARIOS		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,403.21	\$7,596.79	\$10,403.21	\$0.00	\$7,596.79	\$10,403.21	\$10,403.21	\$0.00	
3410 Servicios financieros y bancarios		\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$1,690.38	\$5,509.62	\$1,690.38	\$0.00	\$5,509.62	\$1,690.38	\$1,690.38	\$0.00	
3411 Servicios financieros y bancarios		\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$1,690.38	\$5,509.62	\$1,690.38	\$0.00	\$5,509.62	\$1,690.38	\$1,690.38	\$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		\$298,000.00	\$0.00	\$298,000.00	\$48,733.33	\$149,266.67	\$48,733.33	\$0.00	\$149,266.67	\$48,733.33	\$55,077.17	\$13,000.16	
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$298,000.00	\$0.00	\$298,000.00	\$48,733.33	\$149,266.67	\$48,733.33	\$0.00	\$149,266.67	\$48,733.33	\$55,077.17	\$13,000.16	

[Handwritten signature]

P



Unidad Administrativa
Reg. 01000000000000000000

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

Fecha: 06/ma y 2021
Hora de Impresión: 12:43 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Cobro por No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Duda
3025	Tarjetas y cargo de pasajes	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,308.00	\$2,308.00	\$0.00	\$2,192.00	\$2,308.00	\$2,308.00	\$0.00	\$0.00
3040	Impuesto sobre ingresos y otros que se derivan de una re	\$253,000.00	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3052	Otros impuestos derivados una relación laboral	\$253,000.00	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3060	Otros servicios generales	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00	\$34,447.00	\$34,447.00	\$0.00	\$78,953.00	\$34,447.00	\$22,247.00	\$12,300.00	\$12,300.00
3090	Servicios Auxiliares	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00	\$34,447.00	\$34,447.00	\$0.00	\$78,953.00	\$34,447.00	\$22,247.00	\$12,300.00	\$12,300.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG		\$1,025,000.00	\$0.00	\$1,025,000.00	\$1,025,000.00	\$1,025,000.00	\$0.00	\$1,025,000.00	\$1,025,000.00	\$1,025,000.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL FINAL		\$1,025,000.00	\$0.00	\$1,025,000.00	\$1,025,000.00	\$1,025,000.00	\$0.00	\$1,025,000.00	\$1,025,000.00	\$1,025,000.00	\$0.00	\$0.00

CLAUDIA DEL ROSARIO CASTELLANOS
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/abr./2021

UAE: copiosas
Rep: rptEgresosCuenteEjercio_PC

Fecha y
Hora de Impresión
06/may/2021
12:50 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$3,685,530.23	\$3,345,250.90	\$10,150,353.58
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$3,685,530.23	\$3,345,250.90	\$10,150,353.58


CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "ROSARIO CASTELLANOS"

San Luis Potosí, S. L. P. A 06 de Mayo de 2021

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