



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

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "ROSARIO CASTELLANOS"

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
Oficio CRC/DIF/066/2021
MARZO 10, 2020

C.P. JOAQUIN HERRAN LOPEZ
Director de Contabilidad Gubernamental
de la Sría. De Finanzas de Gobierno del Estado

Acuse.

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

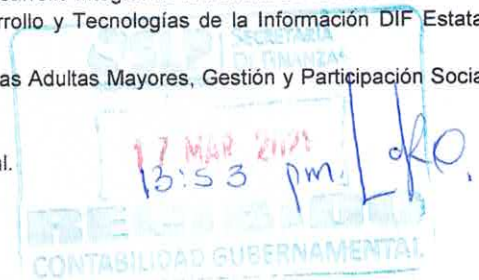
Sin otro particular por el momento, aprovecho ocasión para hacerle llegar un cordial saludo quedando como siempre a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración al respecto.

Atentamente

[Handwritten Signature]
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)
Martha Gricelda Pizaño Olvera.- Procuradora de la Defensa de las personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social DIF Estatal (CD)
Gustavo Soni Sánchez.- Director Administrativo DIF Estatal
Gastón Martínez de León.- Titular del Organismo Interno de Control DIF Estatal.
Expediente/ Minutario



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

chrcastellanos@yahoo.com.mx



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

Del 01/ene./2021 al 28/feb./2021

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 0/mar./2021
11:55 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	\$2,856,968.44	\$1,944,943.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,856,968.44	\$1,944,943.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,856,968.44	\$1,944,943.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,728,502.26	\$1,751,878.68
SERVICIOS PERSONALES	\$1,533,729.29	\$1,478,956.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$93,164.14	\$124,766.59
SERVICIOS GENERALES	\$101,608.83	\$148,155.39
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,728,502.26	\$1,751,878.68
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,128,466.18	\$193,064.32

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



CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2021

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2021
11:58 a. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,283,421.48	\$5,259,271.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,071,179.63	\$3,221,530.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,258,529.58	\$5,166,873.19	Total de Pasivos Circulantes	\$3,071,179.63	\$3,221,530.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$22,478.54	\$86,549.08			
Total de Activos Circulantes	\$2,413.36	\$6,849.72	PASIVO NO CIRCULANTE		
	\$6,283,421.48	\$5,259,271.99	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,071,179.63	\$3,221,530.98
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,733,556.12	\$3,559,055.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,128,466.18	\$193,064.32
ACTIVOS DIFERIDOS	\$66,909.14	\$66,909.14	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,482,314.20	\$3,039,902.22
Total de Activos No Circulantes	\$456.51	\$456.51	RESERVAS	\$122,775.74	\$326,088.74
Total del Activo	\$7,804,735.75	\$6,780,586.26	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,733,556.12	\$3,559,055.28
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,804,735.75	\$6,780,586.26
LEY DE INGRESOS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,978,915.00	\$912,025.00			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.44			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,856,968.44	\$12,923,858.44			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,856,968.44	\$12,923,858.44			
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,835,883.77	\$13,835,883.78			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	\$12,107,381.51	\$1,354,437.32			
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$1,728,502.26	\$12,481,446.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$1,728,502.26	\$12,481,446.46			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,728,502.26	\$12,417,438.60			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,466,248.12	\$12,048,175.77			

"Bajo protesta de veracidad, 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 Variación en la Hacienda Pública

Usr: cpalomares
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión
 10/mar/2021 11:59 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ 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	\$193,065.00	\$0.00	\$3,559,055.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$193,065.00	\$0.00	\$193,065.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,039,902.22	\$0.00	\$0.00	\$3,039,902.22
REVALÚOS	\$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	\$193,065.00	\$0.00	\$3,559,055.96
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	\$239,099.00	\$935,401.18	\$0.00	\$1,174,500.18
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,128,466.18	\$0.00	\$1,128,466.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$239,099.00	-\$193,065.00	\$0.00	\$46,034.00
REVALÚOS	\$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	\$3,605,089.94	\$1,128,466.18	\$0.00	\$4,733,556.12

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

CLAUDIA DEL ROSARIO FLORES 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 28/feb./2021

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2021
12:00 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$1,024,149.49
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,024,149.49</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,091,656.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$63,070.54	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,436.36	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
PASIVO		\$150,351.35
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$150,351.35</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$150,351.35
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$1,174,500.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$935,401.86	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$239,098.98	
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 28/feb./2021

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2021
12:10 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,856,968.44	\$2,632,343.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,856,968.44	\$1,944,943.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$687,400.20
APLICACIÓN	\$1,728,502.26	\$1,758,728.40
SERVICIOS PERSONALES	\$1,533,729.29	\$1,478,956.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$93,164.14	\$124,766.59
SERVICIOS GENERALES	\$101,608.83	\$148,155.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$6,849.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,128,466.18	\$873,614.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$113,541.36	\$92,929.02
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,436.36	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$109,105.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$150,351.15	\$475,123.59
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	150,351.15	\$475,123.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$36,809.79	-\$382,194.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,091,656.39	\$491,420.23
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,091,656.39	\$491,420.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,166,873.19	\$4,675,452.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,258,529.58	\$5,166,873.19

"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

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 no se cuenta con derechos pendientes de recibir por cuenta de Gobierno del Estado, correspondiente a Servicios Personales, sin embargo, de conformidad con la calendarización del Presupuesto para el ejercicio 2021, no se encuentran devengados los recursos autorizados correspondientes al mes de Enero 2021 por concepto de Materiales y Suministros y Servicios Generales.

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



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 28 de Febrero 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 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.	\$1,625.60
2112-1-000010	POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V.	\$1,526.00
2112-1-000015	EL PARAISO DE LAS FRUTAS S.A. DE C.V.	\$3,825.99
2112-1-000032	CLAUDIA PALOMARES AZUA	\$1,429.44
2112-1-000048	INTERAPAS ORG INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE	\$14,331.00



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 28 de Febrero de 2021

2112-1-000052	MARTHA DELIA REYES RUIZ	\$32,236.99
2112-1-000048	INTERAPAS ORG INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE	\$29,087.68
2112-1-000058	SEGUROS EL POTOSI, S.A DE C.V.	\$6,273.60
2112-1-000060	SEVERO TORRES GRIMALDO	\$440.80
2112-1-000127	BLANCA ESTELA GARCIA ESPINOSA	\$5,173.60
2112-1-000021	LICONSA, S.A DE C.V.	\$9,338.00
2112-1-000146	CAROLINA MATA RUIZ	\$9,570.00
2112-1-000156	MAYDA BENITEZ VELEZ	\$2,784.00
2112-1-000205	ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO	\$12,839.75
2112-1-000183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,462.47
2112-1-000242	FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$4,876.78
2117-1-04	CREDITO INFONAVIT 2013	\$55,098.01
2117-2-01	ISR SALARIOS	\$166,629.45
2117-2-02	ISR ASIMILABLES	\$12,301.49
2117-2-03	ISR 10% HONORARIOS	\$1,526.04
2117-2-04	IVA RETENIDO	\$3,246.36
2119-02	FONDO DE AHORRO 2015	\$11,568.22
2119-03	FONDO DE AHORRO	\$55,100.70
2119-04	SADTGE (CUOTA SINDICAL)	\$1,673.11
2119-05	SADTGE (CAJA DE AHORRO)	\$4,000.00
2119-06	SADTGE (PRESTAMOS)	\$5,109.00
2119-08	SUTSGE(CUOTA SINDICAL)	\$2,299.34
2119-09	SUTSGE (CAJA DE AHORRO)	\$800.00
2119-11	FONACOT	\$4,169.96

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	

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:



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 28 de Febrero 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

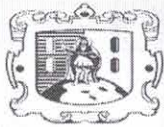
Ingresos de Gestión

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 Febrero detallan a continuación:

Capítulo/ Concepto	Ingresos Ejercicio 2020	Ingresos Ejercicio 2021	Total Ingresos Devengados
1000 Servicios Personales		\$1'729,335.44	\$1,533,729.29
2000 Materiales y Suministros	\$373,775.00		\$93,164.14
3000 Servicios Generales	\$538,250.00		\$101,608.83
Total	\$912,025.00	1'729,335.44	1'728,502.26



**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 28 de Febrero 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

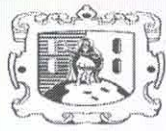
El saldo neto en la hacienda pública al 28 de Febrero de 2021 se integra de la siguiente forma:

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 3,365,990.00	\$ 193,065.00	\$ 3,559,055.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -	\$ 193,065.00	\$ 193,065.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES)	\$ 3,365,990.00		\$ 3,365,990.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ 239,099.00	\$ 935,401.00	\$ 1,174,500.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$ 1,128,466.00	\$ 1,128,466.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES)	\$ 239,099.00	-\$ 193,065.00	\$ 46,034.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 3,605,089.00	\$ 1,128,466.00	\$ 4,733,555.00

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 31/01/2020	SALDO AL 31/01/2021
EFFECTIVO	\$15,000.00	\$15,000.00
BANCOS	\$5'151,873.19	6'223,529.58
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5'166,873.58	6'258,529.58
INCREMENTO O DISMINUCION		\$1'091,656.39



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 28 de Febrero de 2021

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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,856,968.44	\$2,632,343.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,856,968.44	\$1,944,943.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$687,400.20
APLICACIÓN	\$1,728,502.26	\$1,758,728.40
SERVICIOS PERSONALES	\$1,533,729.29	\$1,478,956.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$93,164.14	\$124,766.59
SERVICIOS GENERALES	\$101,608.83	\$148,155.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$6,849.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	\$1,128,466.18	\$873,614.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$113,541.36	\$92,929.02
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,436.36	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$109,105.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$150,351.15	\$475,123.59
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	150,351.15	\$475,123.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	-\$36,809.79	-\$382,194.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE	\$1,091,656.39	\$491,420.23
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,091,656.39	\$491,420.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,166,873.19	\$4,675,452.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,258,529.58	\$5,166,873.19

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$1,128,466.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$36,809.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,091,656.39

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.



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

“ROSARIO CASTELLANOS”

Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 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		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,978,915.00	\$912,025.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,856,968.44	\$12,923,858.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,856,968.44	\$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	\$12,107,381.51	\$1,354,437.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,728,502.26	\$12,481,446.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,728,502.26	\$12,481,446.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,728,502.26	\$12,417,438.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,466,248.12	\$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 (SACG. NET)



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

“ROSARIO CASTELLANOS”

Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero de 2021

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 28/feb./2021

Usc: cpalomares
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2021
12:01 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,002,689.10	\$5,716,350.24	\$4,914,303.59	\$7,804,735.75	\$802,046.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,481,374.83	\$5,716,350.24	\$4,914,303.59	\$6,283,421.48	\$802,046.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,458,896.29	\$2,856,968.44	\$2,057,335.15	\$6,258,529.58	\$799,633.29
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$22,478.54	\$2,856,968.44	\$2,856,968.44	\$22,478.54	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,413.36	\$0.00	\$2,413.36	\$2,413.36
BIENES MUEBLES	\$1,521,314.27	\$0.00	\$0.00	\$1,521,314.27	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,453,948.62	\$0.00	\$0.00	\$1,453,948.62	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$66,909.14	\$0.00	\$0.00	\$66,909.14	\$0.00
	\$456.51	\$0.00	\$0.00	\$456.51	\$0.00

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

CLAUDIA DEL ROCIO PALOMARES 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 28/feb./2021

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2021
12:05 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$3,221,530.98	\$3,071,179.63
	Peso	México	\$3,221,530.98	\$3,071,179.63

"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 AZÚA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Usu: cpalomares
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2021
 12:04 p. m.

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 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$2,856,968.44	\$2,856,968.44	-10,978,915.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,856,968.44	\$2,856,968.44	0.00
Ingresos Excedentes	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$2,856,968.44	\$2,856,968.44	-10,978,915.00

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	\$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
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 SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$2,856,968.44	\$2,856,968.44	-10,978,915.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$2,856,968.44	\$2,856,968.44	-10,978,915.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,856,968.44	\$2,856,968.44	0.00
Ingresos Excedentes	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$2,856,968.44	\$2,856,968.44	-10,978,915.00



Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2021
12:04 p. m.

CLAUDIA DEL ROSO 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

| Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Usr: cpalomares

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y

10/mar./2021

hora de Impresión

12:05 p. m.

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	\$1,728,502.26	\$1,466,248.12	\$12,107,381.51
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$1,728,502.26	\$1,466,248.12	\$12,107,381.51



CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZÚA
 ADMINISTRADORA



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

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

Utr: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2021
12:06 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,669,683.77	\$0.00	\$11,669,683.77	\$1,533,729.29	\$1,340,275.66	\$10,135,954.48
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,335,168.64	\$0.00	\$4,335,168.64	\$629,858.59	\$629,858.59	\$3,705,310.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,385,474.48	\$0.00	\$1,385,474.48	\$120,343.76	\$120,343.76	\$1,265,130.72
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,054,208.93	\$0.00	\$1,054,208.93	\$34,392.20	\$34,392.20	\$1,019,816.73
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,416,378.15	\$0.00	\$1,416,378.15	\$242,841.37	\$49,387.74	\$1,173,536.78
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,185,448.66	\$0.00	\$3,185,448.66	\$483,076.29	\$483,076.29	\$2,702,372.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$293,004.91	\$0.00	\$293,004.91	\$23,217.08	\$23,217.08	\$269,787.83
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$966,500.00	\$0.00	\$966,500.00	\$93,164.14	\$63,640.07	\$873,335.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$12,659.58	\$12,659.58	\$99,840.42
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$371,500.00	\$0.00	\$371,500.00	\$65,240.43	\$45,673.24	\$306,259.57
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$1,032.33	\$1,032.33	\$35,467.67
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$272,600.00	\$0.00	\$272,600.00	\$13,132.31	\$3,516.23	\$259,467.69
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$86,500.00	\$0.00	\$86,500.00	\$109.15	\$109.15	\$86,390.85
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00	\$311.50	\$311.50	\$62,188.50
SERVICIOS GENERALES	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00	\$678.84	\$238.04	\$23,721.16
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,199,700.00	\$0.00	\$1,199,700.00	\$101,608.83	\$62,432.39	\$1,098,091.17
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$342,900.00	\$0.00	\$342,900.00	\$47,487.36	\$8,310.92	\$295,412.64
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$142,000.00
	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	\$9,278.07	\$9,278.07	\$8,921.93

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



**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)**

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
10/mar./2021
12:06 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Egresos						
Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$258,500.00	\$0.00	\$258,500.00	\$27,702.40	\$27,702.40	\$230,797.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$44.00	\$44.00	\$13,156.00
SERVICIOS OFICIALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$405,400.00	\$0.00	\$405,400.00	\$11,097.00	\$11,097.00	\$394,303.00
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$1,728,502.26	\$1,466,248.12	\$12,107,381.51

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 Funcional (Finalidad y Función)**

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2021
12:06 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$1,728,502.26	\$1,466,248.12	\$12,107,381.51
PROTECCIÓN SOCIAL	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$1,728,502.26	\$1,466,248.12	\$12,107,381.51
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$1,728,502.26	\$1,466,248.12	\$12,107,381.51

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)

Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Usr: cpalomares

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 10/mar./2021

hora de Impresión 12:07 p. m.

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 \$1,728,502.26	5 \$1,466,248.12	6 = (3 - 4) \$12,107,381.51	
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$1,728,502.26	\$1,466,248.12	\$12,107,381.51	

[Handwritten signature]

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA

ADMINISTRADORA



Ucr: opalmares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2021 12:07 p. m.

Objeto del Gasto		Amplificaciones / Reducciones		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
		Aprobado	(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Comprometido o No Devengado	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$11,669,683.77	\$0.00	\$11,669,683.77	\$1,533,729.29	\$10,135,954.48	\$1,533,729.29	\$0.00	\$10,135,954.48	\$1,533,729.29	\$1,340,275.66	\$193,453.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$4,335,168.64	\$0.00	\$4,335,168.64	\$629,858.59	\$3,705,310.05	\$629,858.59	\$0.00	\$3,705,310.05	\$629,858.59	\$629,858.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$4,335,168.64	\$0.00	\$4,335,168.64	\$629,858.59	\$3,705,310.05	\$629,858.59	\$0.00	\$3,705,310.05	\$629,858.59	\$629,858.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,041,168.64	\$0.00	\$4,041,168.64	\$597,858.59	\$3,443,310.05	\$597,858.59	\$0.00	\$3,443,310.05	\$597,858.59	\$597,858.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	Complemento de sueldo	\$294,000.00	\$0.00	\$294,000.00	\$32,000.00	\$262,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$262,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$1,385,474.48	\$0.00	\$1,385,474.48	\$120,343.76	\$1,265,130.72	\$120,343.76	\$0.00	\$1,265,130.72	\$120,343.76	\$120,343.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,385,474.48	\$0.00	\$1,385,474.48	\$120,343.76	\$1,265,130.72	\$120,343.76	\$0.00	\$1,265,130.72	\$120,343.76	\$120,343.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$1,385,474.48	\$0.00	\$1,385,474.48	\$120,343.76	\$1,265,130.72	\$120,343.76	\$0.00	\$1,265,130.72	\$120,343.76	\$120,343.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,054,208.93	\$0.00	\$1,054,208.93	\$34,392.20	\$1,019,816.73	\$34,392.20	\$0.00	\$1,019,816.73	\$34,392.20	\$34,392.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$65,850.00	\$0.00	\$65,850.00	\$10,400.00	\$55,450.00	\$10,400.00	\$0.00	\$55,450.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$65,850.00	\$0.00	\$65,850.00	\$10,400.00	\$55,450.00	\$10,400.00	\$0.00	\$55,450.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$988,358.93	\$0.00	\$988,358.93	\$23,992.20	\$964,366.73	\$23,992.20	\$0.00	\$964,366.73	\$23,992.20	\$23,992.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones y prima dominical	\$219,635.33	\$0.00	\$219,635.33	\$0.00	\$219,635.33	\$0.00	\$0.00	\$219,635.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación anual	\$768,723.60	\$0.00	\$768,723.60	\$23,992.20	\$744,731.40	\$23,992.20	\$0.00	\$744,731.40	\$23,992.20	\$23,992.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,416,378.15	\$0.00	\$1,416,378.15	\$242,841.37	\$1,173,536.78	\$242,841.37	\$0.00	\$1,173,536.78	\$242,841.37	\$49,387.74	\$193,453.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$577,039.89	\$0.00	\$577,039.89	\$93,677.01	\$483,362.88	\$93,677.01	\$0.00	\$483,362.88	\$93,677.01	\$49,387.74	\$44,289.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$577,039.89	\$0.00	\$577,039.89	\$93,677.01	\$483,362.88	\$93,677.01	\$0.00	\$483,362.88	\$93,677.01	\$49,387.74	\$44,289.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$379,006.49	\$0.00	\$379,006.49	\$66,289.41	\$312,717.08	\$66,289.41	\$0.00	\$312,717.08	\$66,289.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$379,006.49	\$0.00	\$379,006.49	\$66,289.41	\$312,717.08	\$66,289.41	\$0.00	\$312,717.08	\$66,289.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$460,331.77	\$0.00	\$460,331.77	\$82,874.95	\$377,456.82	\$82,874.95	\$0.00	\$377,456.82	\$82,874.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$460,331.77	\$0.00	\$460,331.77	\$82,874.95	\$377,456.82	\$82,874.95	\$0.00	\$377,456.82	\$82,874.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,185,448.66	\$0.00	\$3,185,448.66	\$483,076.29	\$2,702,372.37	\$483,076.29	\$0.00	\$2,702,372.37	\$483,076.29	\$483,076.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$381,880.75	\$0.00	\$381,880.75	\$24,112.00	\$357,768.75	\$24,112.00	\$0.00	\$357,768.75	\$24,112.00	\$24,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$381,880.75	\$0.00	\$381,880.75	\$24,112.00	\$357,768.75	\$24,112.00	\$0.00	\$357,768.75	\$24,112.00	\$24,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$2,803,567.91	\$0.00	\$2,803,567.91	\$458,964.29	\$2,344,603.62	\$458,964.29	\$0.00	\$2,344,603.62	\$458,964.29	\$458,964.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales mensuales	\$1,820,011.52	\$0.00	\$1,820,011.52	\$283,754.40	\$1,536,257.12	\$283,754.40	\$0.00	\$1,536,257.12	\$283,754.40	\$283,754.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1542	Prestaciones contractuales anuales	\$983,556.39	\$0.00	\$983,556.39	\$175,209.89	\$808,346.50	\$175,209.89	\$0.00	\$808,346.50	\$175,209.89	\$175,209.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$293,004.91	\$0.00	\$293,004.91	\$23,217.08	\$269,787.83	\$23,217.08	\$0.00	\$269,787.83	\$23,217.08	\$23,217.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$293,004.91	\$0.00	\$293,004.91	\$23,217.08	\$269,787.83	\$23,217.08	\$0.00	\$269,787.83	\$23,217.08	\$23,217.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

P



Utr. opalmares

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2021
12:07 p. m.

Objeto del Gasto		Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1711	Estímulos	\$293,004.91	\$293,004.91	\$268,787.83	\$23,217.08	\$0.00	\$268,787.83	\$23,217.08	\$23,217.08	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$966,500.00	\$966,500.00	\$873,335.86	\$93,164.14	\$0.00	\$873,335.86	\$93,164.14	\$63,540.07	\$29,624.07
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$112,500.00	\$112,500.00	\$99,840.42	\$12,659.58	\$0.00	\$99,840.42	\$12,659.58	\$12,659.58	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,880.00	\$120.00	\$0.00	\$3,880.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,880.00	\$120.00	\$0.00	\$3,880.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$22,500.00	\$22,500.00	\$21,943.20	\$556.80	\$0.00	\$21,943.20	\$556.80	\$556.80	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$22,500.00	\$22,500.00	\$21,943.20	\$556.80	\$0.00	\$21,943.20	\$556.80	\$556.80	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$44,000.00	\$44,000.00	\$34,229.12	\$9,770.88	\$0.00	\$34,229.12	\$9,770.88	\$9,770.88	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$44,000.00	\$44,000.00	\$34,229.12	\$9,770.88	\$0.00	\$34,229.12	\$9,770.88	\$9,770.88	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$27,000.00	\$27,000.00	\$24,788.10	\$2,211.90	\$0.00	\$24,788.10	\$2,211.90	\$2,211.90	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$27,000.00	\$27,000.00	\$24,788.10	\$2,211.90	\$0.00	\$24,788.10	\$2,211.90	\$2,211.90	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$371,500.00	\$371,500.00	\$306,259.57	\$65,240.43	\$0.00	\$306,259.57	\$65,240.43	\$45,673.24	\$19,567.19
2210	Productos alimenticios para personas	\$365,500.00	\$365,500.00	\$301,039.07	\$64,460.93	\$0.00	\$301,039.07	\$64,460.93	\$44,893.74	\$19,567.19
2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramie	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2214	Alimentación para internos	\$360,000.00	\$360,000.00	\$295,539.07	\$64,460.93	\$0.00	\$295,539.07	\$64,460.93	\$44,893.74	\$19,567.19
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,220.50	\$779.50	\$0.00	\$5,220.50	\$779.50	\$779.50	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,220.50	\$779.50	\$0.00	\$5,220.50	\$779.50	\$779.50	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$36,500.00	\$36,500.00	\$35,467.67	\$1,032.33	\$0.00	\$35,467.67	\$1,032.33	\$1,032.33	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,034.68	\$965.32	\$0.00	\$5,034.68	\$965.32	\$965.32	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,034.68	\$965.32	\$0.00	\$5,034.68	\$965.32	\$965.32	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$19,500.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$19,500.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,932.99	\$67.01	\$0.00	\$10,932.99	\$67.01	\$67.01	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,932.99	\$67.01	\$0.00	\$10,932.99	\$67.01	\$67.01	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$272,600.00	\$272,600.00	\$259,467.69	\$13,132.31	\$0.00	\$259,467.69	\$13,132.31	\$3,516.23	\$9,616.08
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr. opalomas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2021 12:07 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Aprobado	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Devengado			
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$268,000.00	\$12,115.21	\$255,884.79	\$12,115.21	\$255,884.79	\$12,115.21	\$12,115.21	\$3,021.13	\$9,094.08
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$268,000.00	\$12,115.21	\$255,884.79	\$12,115.21	\$255,884.79	\$12,115.21	\$12,115.21	\$3,021.13	\$9,094.08
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,600.00	\$1,017.10	\$2,582.90	\$1,017.10	\$2,582.90	\$1,017.10	\$1,017.10	\$495.10	\$522.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,600.00	\$1,017.10	\$2,582.90	\$1,017.10	\$2,582.90	\$1,017.10	\$1,017.10	\$495.10	\$522.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$86,500.00	\$109.15	\$86,390.85	\$109.15	\$86,390.85	\$109.15	\$109.15	\$109.15	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$86,500.00	\$109.15	\$86,390.85	\$109.15	\$86,390.85	\$109.15	\$109.15	\$109.15	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$86,500.00	\$109.15	\$86,390.85	\$109.15	\$86,390.85	\$109.15	\$109.15	\$109.15	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$62,500.00	\$311.50	\$62,188.50	\$311.50	\$62,188.50	\$311.50	\$311.50	\$311.50	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,000.00	\$311.50	\$39,688.50	\$311.50	\$39,688.50	\$311.50	\$311.50	\$311.50	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,000.00	\$311.50	\$39,688.50	\$311.50	\$39,688.50	\$311.50	\$311.50	\$311.50	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$24,400.00	\$678.84	\$23,721.16	\$678.84	\$23,721.16	\$678.84	\$678.84	\$238.04	\$440.80
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$8,000.00	\$667.90	\$7,332.10	\$667.90	\$7,332.10	\$667.90	\$667.90	\$227.10	\$440.80
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$8,000.00	\$667.90	\$7,332.10	\$667.90	\$7,332.10	\$667.90	\$667.90	\$227.10	\$440.80
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$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	\$4,500.00	\$0.00	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$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	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$4,000.00	\$10.94	\$3,989.06	\$10.94	\$3,989.06	\$10.94	\$10.94	\$10.94	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$4,000.00	\$10.94	\$3,989.06	\$10.94	\$3,989.06	\$10.94	\$10.94	\$10.94	\$0.00



Ucr: opalmares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2021 12:07 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente				Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado	Deuda		
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,199,700.00	\$0.00	\$101,608.83	\$1,098,091.17	\$101,608.83	\$0.00	\$1,098,091.17	\$101,608.83	\$62,432.39	\$39,176.44	\$39,176.44	
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$342,900.00	\$0.00	\$47,487.36	\$295,412.64	\$47,487.36	\$0.00	\$295,412.64	\$47,487.36	\$8,310.92	\$8,310.92	\$8,310.92	
3110 Energía eléctrica	\$51,000.00	\$0.00	\$8,463.16	\$42,536.84	\$8,463.16	\$0.00	\$42,536.84	\$8,463.16	\$0.00	\$0.00	\$8,463.16	
3111 Energía eléctrica	\$51,000.00	\$0.00	\$8,463.16	\$42,536.84	\$8,463.16	\$0.00	\$42,536.84	\$8,463.16	\$0.00	\$0.00	\$8,463.16	
3120 Gas	\$37,500.00	\$0.00	\$6,467.80	\$31,032.20	\$6,467.80	\$0.00	\$31,032.20	\$6,467.80	\$4,842.20	\$4,842.20	\$1,625.60	
3121 Gas	\$37,500.00	\$0.00	\$6,467.80	\$31,032.20	\$6,467.80	\$0.00	\$31,032.20	\$6,467.80	\$4,842.20	\$4,842.20	\$1,625.60	
3130 Agua	\$228,000.00	\$0.00	\$29,087.68	\$198,912.32	\$29,087.68	\$0.00	\$198,912.32	\$29,087.68	\$0.00	\$0.00	\$29,087.68	
3131 Agua	\$228,000.00	\$0.00	\$29,087.68	\$198,912.32	\$29,087.68	\$0.00	\$198,912.32	\$29,087.68	\$0.00	\$0.00	\$29,087.68	
3140 Telefonía tradicional	\$4,800.00	\$0.00	\$2,527.04	\$2,272.96	\$2,527.04	\$0.00	\$2,272.96	\$2,527.04	\$2,527.04	\$2,527.04	\$0.00	
3141 Telefonía tradicional	\$4,800.00	\$0.00	\$2,527.04	\$2,272.96	\$2,527.04	\$0.00	\$2,272.96	\$2,527.04	\$2,527.04	\$2,527.04	\$0.00	
3150 Telefonía celular	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3151 Telefonía celular	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$18,000.00	\$0.00	\$941.68	\$17,058.32	\$941.68	\$0.00	\$17,058.32	\$941.68	\$941.68	\$941.68	\$0.00	
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$18,000.00	\$0.00	\$941.68	\$17,058.32	\$941.68	\$0.00	\$17,058.32	\$941.68	\$941.68	\$941.68	\$0.00	
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	\$148,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$142,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	
3340 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3341 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$144,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$138,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$144,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$138,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$18,200.00	\$0.00	\$9,278.07	\$8,921.93	\$9,278.07	\$0.00	\$8,921.93	\$9,278.07	\$9,278.07	\$9,278.07	\$0.00	
3410 Servicios financieros y bancarios	\$7,200.00	\$0.00	\$565.25	\$6,634.75	\$565.25	\$0.00	\$6,634.75	\$565.25	\$565.25	\$565.25	\$0.00	
3411 Servicios financieros y bancarios	\$7,200.00	\$0.00	\$565.25	\$6,634.75	\$565.25	\$0.00	\$6,634.75	\$565.25	\$565.25	\$565.25	\$0.00	
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$11,000.00	\$0.00	\$8,712.82	\$2,287.18	\$8,712.82	\$0.00	\$2,287.18	\$8,712.82	\$8,712.82	\$8,712.82	\$0.00	
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$11,000.00	\$0.00	\$8,712.82	\$2,287.18	\$8,712.82	\$0.00	\$2,287.18	\$8,712.82	\$8,712.82	\$8,712.82	\$0.00	
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$258,500.00	\$0.00	\$27,702.40	\$230,797.60	\$27,702.40	\$0.00	\$230,797.60	\$27,702.40	\$27,702.40	\$27,702.40	\$0.00	
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$72,000.00	\$0.00	\$4,812.40	\$67,187.60	\$4,812.40	\$0.00	\$67,187.60	\$4,812.40	\$4,812.40	\$4,812.40	\$0.00	
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$72,000.00	\$0.00	\$4,812.40	\$67,187.60	\$4,812.40	\$0.00	\$67,187.60	\$4,812.40	\$4,812.40	\$4,812.40	\$0.00	
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Ucr: epalomates
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión | 10mar./2021 | 12:07 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
			Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibilidad para Comprometer	Devengado							
3521	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$966.00	\$3,034.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$966.00	\$0.00	\$3,034.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
3540	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3541	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	\$106,500.00	\$0.00	\$106,500.00	\$19,140.00	\$87,360.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$87,360.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
3581	\$106,500.00	\$0.00	\$106,500.00	\$19,140.00	\$87,360.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$87,360.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
3590	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$2,784.00	\$23,216.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$23,216.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
3591	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$2,784.00	\$23,216.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$23,216.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
3600	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3640	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3641	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$44.00	\$13,156.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$13,156.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
3720	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$44.00	\$1,156.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$1,156.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
3721	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$44.00	\$1,156.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$1,156.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
3750	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	\$405,400.00	\$0.00	\$405,400.00	\$11,097.00	\$394,303.00	\$0.00	\$11,097.00	\$0.00	\$394,303.00	\$11,097.00	\$11,097.00	\$0.00	\$0.00
3920	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3923	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2021
12:53 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3882	Otros impuestos derivados una relación laboral	\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00	\$0.00	\$0.00	\$283,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00	\$11,097.00	\$102,303.00	\$11,097.00	\$0.00	\$102,303.00	\$11,097.00	\$11,097.00	\$0.00
3992	Servicios Asistenciales	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00	\$11,097.00	\$102,303.00	\$11,097.00	\$0.00	\$102,303.00	\$11,097.00	\$11,097.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG		\$13,835,863.77	\$0.00	\$13,835,863.77	\$1,728,224.36	\$12,106,639.41	\$1,728,502.26	\$722.68	\$12,107,381.51	\$1,728,502.26	\$1,465,286.12	\$262,254.14

Total Final

\$13,835,863.77

\$1,728,224.36

\$12,106,639.41

\$1,728,502.26

\$722.68

\$12,107,381.51

\$1,465,286.12

\$262,254.14

CLAUDIA DEL ROSARIO 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/feb./2021 al 28/feb./2021

Usu: cpalomares

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2021 12:09 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,856,968.44
Disminuciones del Activo	\$2,856,968.44
Incrementos del Pasivo	\$5,492,969.68
Incrementos del Patrimonio	\$4,047,501.92
TOTAL ORIGEN	\$15,254,408.48

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,533,729.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$93,164.14
SERVICIOS GENERALES	\$101,608.83
Incrementos del Activo	\$4,403,174.61
Dismunuciones del Pasivo	\$2,421,790.05
Disminuciones del Patrimonio	\$442,411.98
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$6,258,529.58
TOTAL APLICACIÓN	\$15,254,408.48

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

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021


Usu. cpalomares
 Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2021 12:09 p. m.

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	\$1,728,502.26	\$1,466,248.12	\$12,107,381.51
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$1,728,502.26	\$1,466,248.12	\$12,107,381.51


 CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 CLAUDIA PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "ROSARIO CASTELLANOS"

San Luís Potosí, S. L. P. A 10 de Marzo 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 28 de Febrero 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