

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

1324..



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
 Oficio CRC/DIF/193/2021
 JUNIO 09, 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 Mayo 2021.

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



Atentamente



CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

CRRF/CPA

- C.C. Oscar Alarcón Guerrero.- Contralor General del Estado
- Cecilia de los Ángeles González Gordo.- Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
- Marta Elena Mancillía Oejo.- 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



DIRECTO



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 31/may./2021**

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión 09/jun./2021
10:14 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	\$4,547,722.10	\$5,675,305.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,547,722.10	\$5,675,305.44
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,547,722.10	\$5,675,305.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,663,570.91	\$4,456,656.12
SERVICIOS PERSONALES	\$3,940,513.09	\$3,783,546.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$402,046.52	\$336,366.36
SERVICIOS GENERALES	\$321,011.30	\$336,743.43
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,663,570.91	\$4,456,656.12
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$115,848.81	\$1,218,649.32

"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



Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera
Al 31/may./2021

Fecha y hora de Impresión 07/jun/2021 10:21 a. m.

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,496,976.32	\$6,111,754.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,469,381.05	\$6,024,845.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$22,479.27	\$85,582.89
	\$5,116.00	\$1,315.44
Total de Activos Circulantes	\$4,496,976.32	\$6,111,754.12
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,453,948.62	\$1,453,948.62
ACTIVOS DIFERIDOS	\$66,909.14	\$66,909.14
	\$456.51	\$456.51
Total de Activos No Circulantes	\$1,521,314.27	\$1,521,314.27
Total del Activo	\$6,018,290.59	\$7,633,068.39
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,288,161.34	\$912,025.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,547,722.10	\$12,923,858.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,547,722.10	\$12,923,858.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,835,883.77	\$13,835,883.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,172,312.86	\$1,354,437.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,663,570.91	\$12,481,448.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,663,570.91	\$12,481,448.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,663,570.91	\$12,417,458.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,491,208.01	\$12,048,175.77
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,971,461.44	\$3,048,428.11
Total de Pasivos Circulantes	\$2,971,461.44	\$3,048,428.11
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,971,461.44	\$3,048,428.11
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$3,046,829.15	\$4,584,640.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$115,848.81	\$1,218,649.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,039,902.22	\$3,039,902.22
RESERVAS	\$122,775.74	\$326,086.74
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,046,829.15	\$4,584,640.28
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,018,290.59	\$7,633,068.39

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

CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene./2021 al 31/may./2021

Usr: cpalomares
 Rep: rptEstadoVariaciónHacienda

Fecha y hora de Impresión
 07/jun./2021
 10:28 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$3,365,990.96	\$1,218,649.32	\$0.00	\$4,584,640.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,218,649.32	\$0.00	\$1,218,649.32
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	\$1,218,649.32	\$0.00	\$4,584,640.28
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$203,313.00	-\$1,334,498.13	\$0.00	-\$1,537,811.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$115,848.81	\$0.00	-\$115,848.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$203,313.00	-\$1,218,649.32	\$0.00	-\$1,421,962.32
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	\$3,162,677.96	-\$115,848.81	\$0.00	\$3,046,829.15

"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 Cambios en la situación Financiera

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

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2021
11:13 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$1,618,578.36	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,618,578.36</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,555,464.74	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$63,113.62	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$3,800.56
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
PASIVO		\$76,966.67
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$76,966.67
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$1,537,811.13</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$1,334,498.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$203,313.00
RESERVAS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</u>		

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



CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/May/2021

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/Jun./2021
11:41 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,547,722.10	\$6,237,530.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,547,722.10	\$5,675,305.44
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$562,225.09
APLICACIÓN	\$4,663,570.91	\$4,456,656.12
SERVICIOS PERSONALES	\$3,940,513.09	\$3,783,546.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$402,046.52	\$336,366.36
SERVICIOS GENERALES	\$321,011.30	\$336,743.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	-\$115,848.81	\$1,780,874.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,358,848.70	\$92,929.02
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-\$1,358,848.70	\$0.00
APLICACIÓN	\$80,767.23	\$830,938.38
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,800.56	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	76,966.67	\$830,938.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	-\$1,439,615.93	-\$738,009.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE	-\$1,555,464.74	\$1,042,865.05
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	-\$1,555,464.74	\$1,042,865.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL	\$6,024,845.79	\$4,981,980.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	\$4,469,381.05	\$6,024,845.79

"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 31 de Mayo 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 períodos de Noviembre y Diciembre de 2020 por la cantidad total de \$912,025.00. En el mes de Enero de 2021 fue recaudada la cantidad de \$132,005.00 y la cantidad de \$780,020.00 fue recaudada en Febrero de 2021. Dichos recursos fueron reintegrados en su totalidad a la Secretaría de Finanzas, toda vez que corresponden a recursos del ejercicio fiscal 2021 no ejercidos.

Al cierre del mes de Mayo tenemos derechos pendientes de recibir por cuenta de Gobierno del Estado, correspondiente a Servicios Personales de la primera quincena del mes de Marzo por la cantidad de \$486,237.00, materiales y suministros y servicios generales de los meses de Enero, Marzo y Abril de 2021, por la cantidad de \$496,500.00

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

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

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

Agustín Vera s/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



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 31 de Mayo 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 OFICNA 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 INTELCTUALES	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.	\$4,961.25
2112-1-000010	POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V.	\$1,449.00
2112-1-000011	CECILIA GUADALUPE ZARAGOZA GUTIERREZ	\$5,070.00
2112-1-000013	CRISTINA TAPIA HERNANDEZ	\$3,000.00
2112-1-000015	EL PARAISO DE LAS FRUTAS S.A. DE C.V.	\$8,481.10

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



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 31 de Mayo de 2021

2112-1-000030	CARLOS ALBERTO BLANCO SILVA	\$3,712.00
2112-1-000048	INTERAPAS ORG INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE	\$19,085.00
2112-1-000052	MARTHA DELIA REYES RUIZ	\$37,469.38
2112-1-000058	SEGUROS EL POTOSI, S.A DE C.V.	\$4,182.40
2112-1-000060	SEVERO TORRES GRIMALDO	\$522.00
2112-1-000127	BLANCA ESTELA GARCIA ESPINOSA	\$3,259.60
2112-1-000156	MAYDA BENITEZ VELEZ	\$1,276.00
2112-1-000205	ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO	\$9,173.68
2112-1-000224	ALLAN MARTIN DEL CAMPO HERRERA	\$1,508.00
2112-1-000242	FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$2,417.02
2112-1-000264	EXTINCENRO 911 S. DE R.L. DE C.V.	\$3,236.40
2112-1-000269	GRUPO GI ASESORÍA Y TECNOLOGÍA DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$4,640.00
2112-1-000287	ENRIQUE RETES ROMERO	\$3,549.99
2112-1-000291	DINÁMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$7,755.76
2117-1-04	CREDITO INFONAVIT 2013	\$29,564.90
2117-2-01	ISR SALARIOS	\$181,203.55
2117-2-02	ISR ASIMILABLES	\$12,920.70
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	\$102,094.58
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)	\$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	\$83,550.07

Reservas y Fondos.

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

Concepto	Importe	Cuenta contable
Incremento de la reserva 1521 "Indemnizaciones y Liquidaciones por Retiro y Haberes Caidos"	\$122,775.74	3243-1561
Total	\$122,775.74	

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”

Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo de 2021

A esta fecha se han concluido los permisos prejubilatorios del siguiente personal:

Puesto	Edad	Años de Servicio
Cocinera	64	15
Lavandería	67	24

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

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

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) 831 9095

chrcastellanos@yahoo.com.mx



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

"ROSARIO CASTELLANOS"

Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo de 2021

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

Capítulo/ Concepto	Total Ingresos Devengados
1000 Servicios Personales	\$4'376,128.44
2000 Materiales y Suministros	74,793.66
3000 Servicios Generales	96,800.00
Total	\$4'547,722.10

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

Lo anterior de acuerdo con el presupuesto autorizado y calendarizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Gastos y otras pérdidas

No se cuenta con ingresos o gastos extraordinarios.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 3,365,990.96	\$ 1,218,649.32	\$ 4,584,640.28
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -	\$ 1,218,649.32	\$ 1,218,649.32
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,365,990.96		\$ 3,365,990.96
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA	-\$ 203,313.00	-\$1,334,498.13	-\$1,537,811.13
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-\$ 115,848.81	-\$ 115,848.81
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-\$203,313.00	-\$1,218,649.32	-\$ 1,421,962.32
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 3,162,677.96	-\$ 115,848.81	\$ 3,046,829.15

En el mes de Mayo de 2021 se efectuó el reintegro de recursos del ejercicio 2020 por la cantidad de \$912,025.34, reflejando dicha variación en el resultado de ejercicios anteriores.

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



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 31 de Mayo de 2021

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 31/05/2020	SALDO AL 31/05/2021
EFECTIVO	\$15,000.00	\$15,000.00
BANCOS	\$6'009,845.79	\$6,024,845.79
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6'024,845.79	\$4,469,381.05
INCREMENTO O DISMINUCION		\$1,555,464.74

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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$4,547,722.10	\$6,237,530.53
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$5,675,305.44
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$562,225.09
APLICACIÓN	\$4,663,570.91	\$4,456,656.12
SERVICIOS PERSONALES	\$3,940,513.09	\$3,783,546.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$402,046.52	\$336,366.36
SERVICIOS GENERALES	\$321,011.30	\$336,743.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	-\$115,848.81	\$1,780,874.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,358,848.70	\$92,929.02
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-\$1,358,848.70	\$0.00
APLICACIÓN	\$80,767.23	\$830,938.38
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,800.56	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	76,966.67	\$830,938.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	-\$1,439,615.93	-\$738,009.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE	-\$1,555,464.74	\$1,042,865.05
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	-\$1,555,464.74	\$1,042,865.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL	\$6,024,845.79	\$4,981,980.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	\$4,469,381.05	\$6,024,845.79

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"

Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo de 2021

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$115,848.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$1,439,615.74
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,555,464.74

V) NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

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

A) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,835,883.44	\$13,835,883.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,288,161.34	\$912,025.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,547,722.10	\$12,923,858.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,547,722.10	\$12,923,858.44
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,835,883.77	\$13,835,883.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,172,312.86	\$1,354,437.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,663,570.91	\$12,481,446.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,663,570.91	\$12,481,446.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,663,570.91	\$12,417,438.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,491,208.01	\$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

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”

Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo de 2021

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)

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

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

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



C.P. Claudia Rosales Fernández
Directora General



C.P. Claudia Palomares Azúa
Administradora



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

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

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 09/jun./2021 10:28 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,002,689.10	\$10,023,348.59	\$11,007,747.10	\$6,018,290.59	-\$984,398.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,481,374.83	\$10,023,348.59	\$11,007,747.10	\$4,496,976.32	-\$984,398.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,458,886.28	\$5,483,863.92	\$6,453,179.16	\$4,469,381.05	-\$899,515.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$22,478.54	\$4,551,633.31	\$4,551,632.58	\$22,479.27	\$0.73
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,051.36	\$2,935.36	\$5,116.00	\$5,116.00
BIENES MUEBLES	\$1,521,314.27	\$0.00	\$0.00	\$1,521,314.27	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,453,948.62	\$0.00	\$0.00	\$1,453,948.62	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$86,909.14	\$0.00	\$0.00	\$86,909.14	\$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 ROSALES PERNANDEZ
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 31/may./2021

Utr: cpalomares
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2021
 10:18 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$3,048,428.11	\$2,971,461.44
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$3,048,428.11	\$2,971,461.44

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

CLAUDIA PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA

CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES HERNÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2021
 10:18 a. m.

Utr: cpalomaes
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, 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	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$4,547,722.10	\$4,547,722.10	-9,288,161.34
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$4,547,722.10	\$4,547,722.10	-9,288,161.34
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$4,547,722.10	\$4,547,722.10	-9,288,161.34
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$13,835,883.44	\$0.00	\$13,835,883.44	\$4,547,722.10	\$4,547,722.10	-9,288,161.34
Ingresos Excedentes						

P

[Handwritten signature]



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

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

Fecha y hora de impresión | 09/jun./2021
10:18 a. m.

Usr: cpalcomares
Rep: rptEstadoPresupuestobIngresosRB_CP_2019

CLAUDIA DEL ROSARIO 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**

Usr: cpalomares

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y 09/jun./2021

hora de Impresión 10:19 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$4,663,570.91	\$4,491,208.01	\$9,172,312.86
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$4,663,570.91	\$4,491,208.01	\$9,172,312.86

CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZÚA
ADMINISTRADORA



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

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

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2021
10:19 a. m.

Usr: cpalomaes
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2021 Al 31/may./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	\$3,940,513.09	\$3,885,117.66	\$7,729,170.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,335,168.64	\$0.00	\$4,335,168.64	\$1,640,775.48	\$1,640,775.48	\$2,694,393.16
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,385,474.48	\$0.00	\$1,385,474.48	\$338,649.05	\$338,649.05	\$1,046,825.43
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,054,208.93	\$0.00	\$1,054,208.93	\$187,162.85	\$187,162.85	\$867,046.08
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,416,378.15	\$0.00	\$1,416,378.15	\$560,842.02	\$505,446.59	\$855,536.13
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,185,448.66	\$0.00	\$3,185,448.66	\$1,155,396.75	\$1,155,396.75	\$2,030,051.91
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$293,004.91	\$0.00	\$293,004.91	\$57,686.94	\$57,686.94	\$235,317.97
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$966,500.00	\$0.00	\$966,500.00	\$402,046.62	\$342,873.45	\$564,453.48
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$40,242.18	\$36,962.58	\$72,257.82
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$371,500.00	\$0.00	\$371,500.00	\$192,384.73	\$180,038.59	\$179,115.27
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$1,391.45	\$1,391.45	\$35,108.55
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$272,600.00	\$0.00	\$272,600.00	\$159,665.55	\$116,620.22	\$112,934.45
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$86,500.00	\$0.00	\$86,500.00	\$2,009.15	\$2,009.15	\$84,490.85
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00	\$3,634.90	\$3,634.90	\$58,865.10
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00	\$2,718.56	\$2,196.56	\$21,661.44
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,199,700.00	\$0.00	\$1,199,700.00	\$321,011.30	\$263,216.90	\$878,688.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$342,900.00	\$0.00	\$342,900.00	\$122,676.44	\$98,630.19	\$220,223.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,700.37	\$11,192.37	\$12,299.63
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$27,270.00	\$14,560.00	\$104,730.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	\$10,906.86	\$10,906.86	\$7,293.14
SERVICIOS OFICIALES	\$258,500.00	\$0.00	\$258,500.00	\$96,417.49	\$76,887.34	\$162,082.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$50.00	\$50.00	\$1,450.00
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$4,663,670.91	\$4,491,208.01	\$9,172,312.86

(Handwritten signature and initials)



**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: cpalmares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 09/jun./2021 10:19 a. m.

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

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


CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA


CLAUDIA DEL ROCIO ROBALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



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

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2021
10:20 a. m.

Utr cpalomares
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

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

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	\$4,663,570.91	\$4,491,208.01	\$9,172,312.86
PROTECCIÓN SOCIAL	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$4,663,570.91	\$4,491,208.01	\$9,172,312.86
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$4,663,570.91	\$4,491,208.01	\$9,172,312.86

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 Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2021
10:20 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$4,663,570.91	\$4,491,208.01	\$9,172,312.86
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$4,663,570.91	\$4,491,208.01	\$9,172,312.86


 CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 CLAUDIA PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA



Ucr: opalomas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de impresión: 09/jun./2021 10:21 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibilidad para Comprometer	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
										Deuda	Deuda
401 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO											
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$11,669,683.77	\$0.00	\$11,669,683.77	\$3,940,513.09	\$7,729,170.68	\$7,729,170.68	\$3,940,513.09	\$3,685,117.66	\$55,395.43	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE		\$4,335,168.64	\$0.00	\$4,335,168.64	\$1,640,775.48	\$2,694,393.16	\$2,694,393.16	\$1,640,775.48	\$1,640,775.48	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente		\$4,335,168.64	\$0.00	\$4,335,168.64	\$1,640,775.48	\$2,694,393.16	\$2,694,393.16	\$1,640,775.48	\$1,640,775.48	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente		\$4,041,188.64	\$0.00	\$4,041,188.64	\$1,560,775.48	\$2,480,393.16	\$2,480,393.16	\$1,560,775.48	\$1,560,775.48	\$0.00	\$0.00
1132 Complemento de sueldo		\$294,000.00	\$0.00	\$294,000.00	\$80,000.00	\$214,000.00	\$214,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR		\$1,385,474.48	\$0.00	\$1,385,474.48	\$338,649.05	\$1,046,825.43	\$1,046,825.43	\$338,649.05	\$338,649.05	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios		\$1,385,474.48	\$0.00	\$1,385,474.48	\$338,649.05	\$1,046,825.43	\$1,046,825.43	\$338,649.05	\$338,649.05	\$0.00	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios		\$1,385,474.48	\$0.00	\$1,385,474.48	\$338,649.05	\$1,046,825.43	\$1,046,825.43	\$338,649.05	\$338,649.05	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$1,054,208.93	\$0.00	\$1,054,208.93	\$187,162.85	\$867,046.08	\$867,046.08	\$187,162.85	\$187,162.85	\$0.00	\$0.00
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados		\$65,850.00	\$0.00	\$65,850.00	\$26,600.00	\$39,250.00	\$39,250.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados		\$65,850.00	\$0.00	\$65,850.00	\$26,600.00	\$39,250.00	\$39,250.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de		\$988,356.93	\$0.00	\$988,356.93	\$160,562.85	\$827,796.08	\$827,796.08	\$160,562.85	\$160,562.85	\$0.00	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y prima dominical		\$219,695.33	\$0.00	\$219,695.33	\$5,184.81	\$214,450.52	\$214,450.52	\$5,184.81	\$5,184.81	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación anual		\$768,723.60	\$0.00	\$768,723.60	\$155,378.04	\$613,345.56	\$613,345.56	\$155,378.04	\$155,378.04	\$0.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL		\$1,416,378.15	\$0.00	\$1,416,378.15	\$560,842.02	\$855,536.13	\$855,536.13	\$560,842.02	\$560,842.02	\$55,395.43	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social		\$577,039.89	\$0.00	\$577,039.89	\$250,583.06	\$316,456.83	\$316,456.83	\$250,583.06	\$250,583.06	\$55,395.43	\$0.00
1411 Aportaciones de seguridad social		\$577,039.89	\$0.00	\$577,039.89	\$250,583.06	\$316,456.83	\$316,456.83	\$250,583.06	\$250,583.06	\$55,395.43	\$0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda		\$379,006.49	\$0.00	\$379,006.49	\$134,509.06	\$244,497.43	\$244,497.43	\$134,509.06	\$134,509.06	\$0.00	\$0.00
1421 Aportaciones a fondos de vivienda		\$379,006.49	\$0.00	\$379,006.49	\$134,509.06	\$244,497.43	\$244,497.43	\$134,509.06	\$134,509.06	\$0.00	\$0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro		\$460,331.77	\$0.00	\$460,331.77	\$165,749.90	\$294,581.87	\$294,581.87	\$165,749.90	\$165,749.90	\$0.00	\$0.00
1431 Aportaciones al sistema para el retiro		\$460,331.77	\$0.00	\$460,331.77	\$165,749.90	\$294,581.87	\$294,581.87	\$165,749.90	\$165,749.90	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$3,185,448.66	\$0.00	\$3,185,448.66	\$1,155,386.75	\$2,030,051.91	\$2,030,051.91	\$1,155,386.75	\$1,155,386.75	\$0.00	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$381,880.75	\$0.00	\$381,880.75	\$65,375.34	\$326,505.41	\$326,505.41	\$65,375.34	\$65,375.34	\$0.00	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$381,880.75	\$0.00	\$381,880.75	\$65,375.34	\$326,505.41	\$326,505.41	\$65,375.34	\$65,375.34	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales		\$2,803,567.91	\$0.00	\$2,803,567.91	\$1,100,021.41	\$1,703,546.50	\$1,703,546.50	\$1,100,021.41	\$1,100,021.41	\$0.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales mensuales		\$1,820,011.52	\$0.00	\$1,820,011.52	\$762,651.11	\$1,057,360.41	\$1,057,360.41	\$762,651.11	\$762,651.11	\$0.00	\$0.00
1542 Prestaciones contractuales anuales		\$983,556.39	\$0.00	\$983,556.39	\$337,370.30	\$646,186.09	\$646,186.09	\$337,370.30	\$337,370.30	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$293,004.91	\$0.00	\$293,004.91	\$57,686.94	\$235,317.97	\$235,317.97	\$57,686.94	\$57,686.94	\$0.00	\$0.00
1710 Estímulos		\$293,004.91	\$0.00	\$293,004.91	\$57,686.94	\$235,317.97	\$235,317.97	\$57,686.94	\$57,686.94	\$0.00	\$0.00



Ufr. opalmates
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2021
10:21 a. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
				Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado				Devengado	Pagado
1711 Estimulos	\$0.00	\$295,004.91	\$57,686.94	\$235,317.97	\$57,686.94	\$0.00	\$235,317.97	\$57,686.94	\$57,686.94	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$966,500.00	\$402,046.52	\$564,453.48	\$402,046.52	\$0.00	\$564,453.48	\$402,046.52	\$42,873.45	\$59,173.97
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00	\$112,500.00	\$40,242.18	\$72,257.82	\$40,242.18	\$0.00	\$72,257.82	\$40,242.18	\$36,982.58	\$3,259.50
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$14,000.00	\$5,941.73	\$8,058.27	\$5,941.73	\$0.00	\$8,058.27	\$5,941.73	\$5,941.73	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$14,000.00	\$5,941.73	\$8,058.27	\$5,941.73	\$0.00	\$8,058.27	\$5,941.73	\$5,941.73	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,000.00	\$120.00	\$3,880.00	\$120.00	\$0.00	\$3,880.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,000.00	\$120.00	\$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	\$0.00	\$22,500.00	\$1,361.98	\$21,138.02	\$1,361.98	\$0.00	\$21,138.02	\$1,361.98	\$1,361.98	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$22,500.00	\$1,361.98	\$21,138.02	\$1,361.98	\$0.00	\$21,138.02	\$1,361.98	\$1,361.98	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$44,000.00	\$28,258.49	\$15,741.51	\$28,258.49	\$0.00	\$15,741.51	\$28,258.49	\$24,998.89	\$3,259.50
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$44,000.00	\$28,258.49	\$15,741.51	\$28,258.49	\$0.00	\$15,741.51	\$28,258.49	\$24,998.89	\$3,259.50
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$27,000.00	\$4,559.98	\$22,440.02	\$4,559.98	\$0.00	\$22,440.02	\$4,559.98	\$4,559.98	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$27,000.00	\$4,559.98	\$22,440.02	\$4,559.98	\$0.00	\$22,440.02	\$4,559.98	\$4,559.98	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$371,500.00	\$192,384.73	\$179,115.27	\$192,384.73	\$0.00	\$179,115.27	\$192,384.73	\$180,038.59	\$12,346.14
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$365,500.00	\$190,910.73	\$174,599.27	\$190,910.73	\$0.00	\$174,599.27	\$190,910.73	\$178,564.59	\$12,346.14
2213 Alimentación en programas de capacitación y adiestramie	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2214 Alimentación para internos	\$0.00	\$360,000.00	\$190,910.73	\$168,089.27	\$190,910.73	\$0.00	\$168,089.27	\$190,910.73	\$178,564.59	\$12,346.14
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$5,000.00	\$1,474.00	\$4,526.00	\$1,474.00	\$0.00	\$4,526.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$5,000.00	\$1,474.00	\$4,526.00	\$1,474.00	\$0.00	\$4,526.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$35,500.00	\$1,391.45	\$35,108.55	\$1,391.45	\$0.00	\$35,108.55	\$1,391.45	\$1,391.45	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,000.00	\$1,147.44	\$4,852.56	\$1,147.44	\$0.00	\$4,852.56	\$1,147.44	\$1,147.44	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,000.00	\$1,147.44	\$4,852.56	\$1,147.44	\$0.00	\$4,852.56	\$1,147.44	\$1,147.44	\$0.00
2470 Artículos médicos para la construcción	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos médicos para la construcción	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$11,000.00	\$244.01	\$10,755.99	\$244.01	\$0.00	\$10,755.99	\$244.01	\$244.01	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,000.00	\$244.01	\$10,755.99	\$244.01	\$0.00	\$10,755.99	\$244.01	\$244.01	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$0.00	\$272,600.00	\$159,665.55	\$112,934.45	\$159,665.55	\$0.00	\$112,934.45	\$159,665.55	\$116,620.22	\$43,045.33
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

P



Utr cpalmires
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

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

Fecha y hora de Impresión: 09jun.2021 10:21 a. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
										Pagar	Deuda
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$254,900.00	\$144,043.88	\$110,856.12	\$144,043.88	\$0.00	\$110,856.12	\$144,043.88	\$108,547.24	\$35,496.64	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$254,900.00	\$144,043.88	\$110,856.12	\$144,043.88	\$0.00	\$110,856.12	\$144,043.88	\$108,547.24	\$35,496.64	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$16,700.00	\$15,621.67	\$1,078.33	\$15,621.67	\$0.00	\$1,078.33	\$15,621.67	\$8,072.68	\$7,548.69	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$16,700.00	\$15,621.67	\$1,078.33	\$15,621.67	\$0.00	\$1,078.33	\$15,621.67	\$8,072.68	\$7,548.69	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$86,500.00	\$2,009.15	\$84,490.85	\$2,009.15	\$0.00	\$84,490.85	\$2,009.15	\$2,009.15	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$86,500.00	\$2,009.15	\$84,490.85	\$2,009.15	\$0.00	\$84,490.85	\$2,009.15	\$2,009.15	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$86,500.00	\$2,009.15	\$84,490.85	\$2,009.15	\$0.00	\$84,490.85	\$2,009.15	\$2,009.15	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$62,500.00	\$3,634.90	\$58,865.10	\$3,634.90	\$0.00	\$58,865.10	\$3,634.90	\$3,634.90	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,000.00	\$311.50	\$39,688.50	\$311.50	\$0.00	\$39,688.50	\$311.50	\$311.50	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,000.00	\$311.50	\$39,688.50	\$311.50	\$0.00	\$39,688.50	\$311.50	\$311.50	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,000.00	\$193.40	\$2,806.60	\$193.40	\$0.00	\$2,806.60	\$193.40	\$193.40	\$0.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,000.00	\$193.40	\$2,806.60	\$193.40	\$0.00	\$2,806.60	\$193.40	\$193.40	\$0.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740 Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741 Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$0.00	\$12,000.00	\$3,190.00	\$8,810.00	\$3,190.00	\$0.00	\$8,810.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$0.00	\$12,000.00	\$3,190.00	\$8,810.00	\$3,190.00	\$0.00	\$8,810.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$24,400.00	\$2,718.56	\$21,681.44	\$2,718.56	\$0.00	\$21,681.44	\$2,718.56	\$2,196.56	\$522.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$8,000.00	\$2,310.22	\$5,689.78	\$2,310.22	\$0.00	\$5,689.78	\$2,310.22	\$1,788.22	\$522.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$8,000.00	\$2,310.22	\$5,689.78	\$2,310.22	\$0.00	\$5,689.78	\$2,310.22	\$1,788.22	\$522.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$0.00	\$2,400.00	\$397.40	\$2,002.60	\$397.40	\$0.00	\$2,002.60	\$397.40	\$97.40	\$97.40	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$0.00	\$2,400.00	\$397.40	\$2,002.60	\$397.40	\$0.00	\$2,002.60	\$397.40	\$97.40	\$97.40	\$0.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$3,989.06	\$10.94	\$10.94	\$0.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$4,000.00	\$10.94	\$3,989.06	\$10.94	\$0.00	\$3,989.06	\$10.94	\$10.94	\$0.00	\$0.00

P



Utr. opalomas
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

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

Fecha y hora de impresión: 08Jun,2021 10:21 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Disponble para Comprometer	Devengado						
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,199,700.00	\$0.00	\$1,199,700.00	\$321,011.30	\$878,688.70	\$321,011.30	\$0.00	\$878,688.70	\$321,011.30	\$263,218.90	\$57,794.40	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$342,900.00	\$0.00	\$342,900.00	\$122,676.44	\$220,223.56	\$122,676.44	\$0.00	\$220,223.56	\$122,676.44	\$98,630.19	\$24,046.25	
3110	Energía eléctrica	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$16,801.16	\$34,198.84	\$16,801.16	\$0.00	\$34,198.84	\$16,801.16	\$16,801.16	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$16,801.16	\$34,198.84	\$16,801.16	\$0.00	\$34,198.84	\$16,801.16	\$16,801.16	\$0.00	\$0.00
3120	Gas	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$15,217.40	\$22,282.60	\$15,217.40	\$0.00	\$22,282.60	\$15,217.40	\$10,255.15	\$4,961.25	
3121	Gas	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$15,217.40	\$22,282.60	\$15,217.40	\$0.00	\$22,282.60	\$15,217.40	\$10,255.15	\$4,961.25	
3130	Agua	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$82,155.01	\$145,844.99	\$82,155.01	\$0.00	\$145,844.99	\$82,155.01	\$63,070.01	\$19,085.00	
3131	Agua	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$82,155.01	\$145,844.99	\$82,155.01	\$0.00	\$145,844.99	\$82,155.01	\$63,070.01	\$19,085.00	
3140	Telefonía tradicional	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,255.24	\$544.76	\$4,255.24	\$0.00	\$544.76	\$4,255.24	\$4,255.24	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,255.24	\$544.76	\$4,255.24	\$0.00	\$544.76	\$4,255.24	\$4,255.24	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,247.63	\$13,752.37	\$4,247.63	\$0.00	\$13,752.37	\$4,247.63	\$4,247.63	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,247.63	\$13,752.37	\$4,247.63	\$0.00	\$13,752.37	\$4,247.63	\$4,247.63	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,700.37	\$12,299.63	\$12,700.37	\$0.00	\$12,299.63	\$12,700.37	\$11,192.37	\$1,508.00	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,422.69	\$11,577.31	\$3,422.69	\$0.00	\$11,577.31	\$3,422.69	\$3,422.69	\$0.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,422.69	\$11,577.31	\$3,422.69	\$0.00	\$11,577.31	\$3,422.69	\$3,422.69	\$0.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,277.68	\$722.32	\$9,277.68	\$0.00	\$722.32	\$9,277.68	\$7,769.66	\$1,508.00	
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,277.68	\$722.32	\$9,277.68	\$0.00	\$722.32	\$9,277.68	\$7,769.66	\$1,508.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$27,270.00	\$104,730.00	\$27,270.00	\$0.00	\$104,730.00	\$27,270.00	\$14,560.00	\$12,710.00	
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00	\$27,270.00	\$100,730.00	\$27,270.00	\$0.00	\$100,730.00	\$27,270.00	\$14,560.00	\$12,710.00	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00	\$27,270.00	\$100,730.00	\$27,270.00	\$0.00	\$100,730.00	\$27,270.00	\$14,560.00	\$12,710.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	\$10,906.86	\$7,293.14	\$10,906.86	\$0.00	\$7,293.14	\$10,906.86	\$10,906.86	\$0.00	
3410	Servicios financieros y bancarios	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,194.04	\$5,005.96	\$2,194.04	\$0.00	\$5,005.96	\$2,194.04	\$2,194.04	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,194.04	\$5,005.96	\$2,194.04	\$0.00	\$5,005.96	\$2,194.04	\$2,194.04	\$0.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,712.82	\$2,287.18	\$8,712.82	\$0.00	\$2,287.18	\$8,712.82	\$8,712.82	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,712.82	\$2,287.18	\$8,712.82	\$0.00	\$2,287.18	\$8,712.82	\$8,712.82	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$258,500.00	\$0.00	\$258,500.00	\$96,417.49	\$162,082.51	\$96,417.49	\$0.00	\$162,082.51	\$96,417.49	\$76,887.34	\$19,530.15	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$27,034.37	\$44,965.63	\$27,034.37	\$0.00	\$44,965.63	\$27,034.37	\$23,484.38	\$3,546.99	



Ucr: opalmares
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión: 09/jun./2021
10:21 a. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Aprobado	Disponible para Comprometer	Devengado	Sin Devengar			
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$72,000.00	\$27,034.37	\$44,965.63	\$27,034.37	\$0.00	\$44,965.63	\$27,034.37	\$23,484.38	\$3,548.89
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$6,000.00	\$965.00	\$5,335.00	\$965.00	\$0.00	\$5,335.00	\$965.00	\$665.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$6,000.00	\$965.00	\$5,335.00	\$965.00	\$0.00	\$5,335.00	\$965.00	\$665.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$0.00	\$4,000.00	\$966.00	\$3,034.00	\$966.00	\$0.00	\$3,034.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$0.00	\$4,000.00	\$966.00	\$3,034.00	\$966.00	\$0.00	\$3,034.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$27,000.00	\$6,612.00	\$20,388.00	\$6,612.00	\$0.00	\$20,388.00	\$6,612.00	\$2,800.00	\$3,712.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$27,000.00	\$6,612.00	\$20,388.00	\$6,612.00	\$0.00	\$20,388.00	\$6,612.00	\$2,800.00	\$3,712.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$16,000.00	\$8,236.00	\$7,764.00	\$8,236.00	\$0.00	\$7,764.00	\$8,236.00	\$4,989.60	\$3,236.40
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$16,000.00	\$8,236.00	\$7,764.00	\$8,236.00	\$0.00	\$7,764.00	\$8,236.00	\$4,989.60	\$3,236.40
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$106,500.00	\$43,323.88	\$63,176.32	\$43,323.68	\$0.00	\$63,176.32	\$43,323.68	\$35,597.92	\$7,755.76
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$106,500.00	\$43,323.88	\$63,176.32	\$43,323.68	\$0.00	\$63,176.32	\$43,323.68	\$35,597.92	\$7,755.76
3580 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$26,000.00	\$9,580.44	\$16,419.56	\$9,580.44	\$0.00	\$16,419.56	\$9,580.44	\$8,304.44	\$1,276.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$26,000.00	\$9,580.44	\$16,419.56	\$9,580.44	\$0.00	\$16,419.56	\$9,580.44	\$8,304.44	\$1,276.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$1,500.00	\$50.00	\$1,450.00	\$50.00	\$0.00	\$1,450.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$1,500.00	\$50.00	\$1,450.00	\$50.00	\$0.00	\$1,450.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
3641 Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$1,500.00	\$50.00	\$1,450.00	\$50.00	\$0.00	\$1,450.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$13,200.00	\$173.00	\$13,027.00	\$173.00	\$0.00	\$13,027.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,200.00	\$173.00	\$1,027.00	\$173.00	\$0.00	\$1,027.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,200.00	\$173.00	\$1,027.00	\$173.00	\$0.00	\$1,027.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3780 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$405,400.00	\$50,817.14	\$354,582.86	\$50,817.14	\$0.00	\$354,582.86	\$50,817.14	\$50,817.14	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$9,000.00	\$2,398.00	\$6,602.00	\$2,398.00	\$0.00	\$6,602.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

P

[Handwritten signature]



Usr: cnafeunare
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión: 09/jun./2021 10:21 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Comprometid o No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar Deuda	
						Comprometido	Comprometer				Devengado	Pagado
3923	Tenencias y canje de placas	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,398.00	\$2,102.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00
3950	Impuesto sobre nóminas y otros que se otorgan de una re	\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00	\$1,722.14	\$281,277.86	\$0.00	\$0.00	\$281,277.86	\$1,722.14	\$1,722.14	\$0.00
3992	Otros impuestos derivados una relación laboral	\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00	\$1,722.14	\$281,277.86	\$0.00	\$0.00	\$281,277.86	\$1,722.14	\$1,722.14	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00	\$46,697.00	\$66,703.00	\$0.00	\$0.00	\$66,703.00	\$46,697.00	\$46,697.00	\$0.00
3992	Servicios Asistenciales	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00	\$46,697.00	\$66,703.00	\$0.00	\$0.00	\$66,703.00	\$46,697.00	\$46,697.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG		\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$4,953,570.91	\$9,172,312.86	\$0.00	\$0.00	\$9,172,312.86	\$4,953,570.91	\$4,953,570.91	\$172,362.90
Total Final		\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$4,953,570.91	\$9,172,312.86	\$0.00	\$0.00	\$9,172,312.86	\$4,953,570.91	\$4,953,570.91	\$172,362.90


 CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 CLAUDIA PALOMARES AZÚA
 ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

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

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 07/jun./2021
10:51 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,547,722.10
Disminuciones del Activo	\$4,554,567.94
Incrementos del Pasivo	\$9,065,800.21
Incrementos del Patrimonio	\$4,047,501.92
TOTAL ORIGEN	\$22,215,592.17

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$3,940,513.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$402,046.52
SERVICIOS GENERALES	\$321,011.30
Incrementos del Activo	\$6,103,477.48
Disminuciones del Pasivo	\$6,094,338.77
Disminuciones del Patrimonio	\$884,823.96
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$4,469,381.05
TOTAL APLICACIÓN	\$22,215,592.17

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



CLAUDIA DEL ROCÍO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión 09jun./2021 10:21 a. m.

Usr: cpalomares
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$4,563,570.91	\$4,491,208.01	\$9,172,312.86
Total del Gasto	\$13,835,883.77	\$0.00	\$13,835,883.77	\$4,563,570.91	\$4,491,208.01	\$9,172,312.86

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
 ADMINISTRADORA



**CENTRO DE
ASISTENCIA SOCIAL
ROSARIO CASTELLANOS**

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "ROSARIO CASTELLANOS"

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

Mediante el presente manifiesto que el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos, no generó programas y proyectos de inversión dentro del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Mayo 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

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