

Marzo 11, 2019.
RN/DIF/062/2019

C.P. JOAQUÍN HERRÁN LÓPEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

Por medio del presente se le envían estados financieros correspondientes al mes de Febrero del 2019.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

CLAUDIA HINOJOSA CELIS
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO
DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO



2019 "AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA"

Cc CECILIA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ GORDOA.-Directora General de DIF Estatal
ALEJANDRO FERNÁNDEZ MONTIEL.- Procurador de la Defensa de las Personas Adultas Mayores
Gestión y Participación Social
GASTÓN MARTÍNEZ DE LEÓN.- Titular del Órgano Interno de Control
MARTA ELENA MANCILLA OCEJO.- Dirección, Planeación, Presupuesto y Tecnologías de la
Información
Expediente ✓
Minutario
Archivo

CHC/cefa



PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

DIF
ESTATAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
RAFAEL NIETO

C.A.S.R.N.



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO

ESTADOS FINANCIEROS



FEBRERO 2019

2. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- 2.1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
- 2.2. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
- 2.3. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
- 2.4. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
- 2.5. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL
- 2.6. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

3. INFORMACION PROGRAMATICA

- 3.1. GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
- 3.2. PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION

4. INFORMACION COMPLEMENTARIA

- 4.1. CONCILIACIONES BANCARIAS
- 4.2. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
- 4.3. REPORTE AUXILIAR DE BANCOS
- 4.4. CONCILIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
- 4.5. CONCILIACION PRESUPUESTAL DE EGRERSOS

5. OTROS

- 5.1. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
- 5.2. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PODERES
- 5.3. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SECTOR DE GOBIERNO



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene/2019 al 28/feb/2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/mar/2019
10:45 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,937,609.92	\$2,893,543.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,937,609.92	\$2,893,543.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,937,609.92	\$2,893,543.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,937,609.92	\$2,893,543.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,833,348.33	\$3,050,162.36
SERVICIOS PERSONALES	\$2,434,592.07	\$2,740,689.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$234,346.54	\$185,138.66
SERVICIOS GENERALES	\$164,409.72	\$124,334.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,833,348.33	\$3,050,162.36
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$104,261.59	-\$156,619.36

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

CLAUDIA HINOJOSA CELIS
DIRECTORA GENERAL



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión 19/mar/2019
10:46 p.m.

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO			PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,872,631.12</u>	<u>\$ 2,721,478.48</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,289,581.63</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,869,904.59	\$ 2,651,428.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,289,581.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,726.53	\$ 70,050.20	Total de Pasivos Circulantes	\$1,439,971.84
Total de Activos Circulantes	\$1,872,631.12	\$ 2,721,478.48	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$547,444.41</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,118,761.24</u>	<u>\$822,811.30</u>	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$547,444.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,495.74	\$29,495.74	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 1,458,428.91
BIENES MUEBLES	\$1,062,213.10	\$766,263.16	<u>\$547,444.41</u>	<u>\$ 1,458,428.91</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$27,052.40	\$27,052.40	Total de Pasivos	\$1,837,026.04
Total de Activos No Circulantes	\$1,118,761.24	\$822,811.30	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 2,898,400.75
Total de Activos	\$2,991,392.36	\$ 3,544,289.78	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, CONTRIBUIDO</u>	<u>\$132,848.15</u>
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$132,848.15
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,021,518.17</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$104,261.59
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$917,256.58
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 645,889.03
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 3,544,289.78



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019 | 10:47 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$132,848.15	\$0.00	\$0.00	\$132,848.15
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$132,848.15	\$0.00	\$0.00	\$132,848.15
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$ 669,660.24	\$0.00	\$ 513,040.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$ 156,619.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$ 669,660.24	\$0.00	\$ 669,660.24
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$132,848.15	\$669,660.24	-\$ 156,619.36	\$ 645,889.03
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$ 247,596.34	\$ 260,880.95	\$ 508,477.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$104,261.59	\$104,261.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$ 247,596.34	\$156,619.36	\$404,215.70
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019
10:47 p.m.

<u>ACTIVO</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
	\$ 552,897.42	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 848,847.36	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 781,523.69	
	\$ 67,323.67	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$295,949.94
BIENES MUEBLES		\$295,949.94
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO		\$ 1,061,374.71
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 150,390.21
		\$ 150,390.21
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$ 910,984.50
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 508,477.29	\$ 910,984.50
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 508,477.29	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 260,880.95	
	\$ 247,596.34	
<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 HINOJOSA CELIS
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019
10:48 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,937,609.92	\$ 2,893,543.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,937,609.92	\$ 2,893,543.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$ 2,833,348.33	\$ 3,050,162.36
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,434,592.07	\$ 2,740,689.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$234,346.54	\$ 185,138.66
SERVICIOS GENERALES	\$164,409.72	\$124,334.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 104,261.59	-\$ 156,619.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$ 471,539.37	\$ 913,097.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$ 471,539.37	\$ 913,097.58
APLICACIÓN	\$ 1,357,324.65	\$ 765,085.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$ 295,949.94	\$ 27,102.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$ 1,061,374.71	\$ 737,983.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$ 885,785.28	\$ 148,012.20
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

FEBRERO 2019

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2019, con los siguientes apartados:

- ✓ Notas de Gestión Administrativa
- ✓ Notas de Desglose
- ✓ Notas de Memoria (cuentas de orden)

1

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTA 1. Actividad del Instituto:

La actividad del Instituto de Reintegración Social es la asistencia social en el estado de San Luis Potosí

NOTA 2. Base de Preparación de los Estados Financieros:

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, Así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio. Mencionando que, a su vez, el ente público se encuentra en proceso de Adaptación a dichas reglas y lineamientos. En esta etapa han sido realizadas ciertas revisiones

NOTA 4. Activo no Circulante:

Las Inversiones Financieras a Largo Plazo están integradas por las siguientes cuentas productivas:

(Pesos)

	2019	2018
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,495.74	\$29,495.74
EIDIFICIO	3,635.53	3,635.53
CERCAS MALLASOL	13,267.91	13,267.91
PUERTAS VENTANAS Y MOSQUITEROS	3,832.30	3,832.30
PUERTAS VENTANAS Y MOSQUITEROS	2,875.00	2,875.00
HIDROSEL	1,260.00	1,260.00
OTROS BIENES INMUEBLES	4,625.00	4,625.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$766,263.16	\$766,263.16
Muebles de Oficina y Estantería	169,925.29	169,925.29
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	17,520.00	17,520.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	180,703.29	180,703.29
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	42,453.00	42,453.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,056.16	125,056.16
VEHICULOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	245.45	245.45
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	24,224.00	24,224.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	206,135.97	206,135.97
SOFTWARE	\$27,052.40	\$27,052.40
SUMAS	\$822,811.30	\$822,811.30

3

Corresponden a los Activos propiedad del Instituto de Reintegración Rafael Nieto, adquirido con recurso propio y en base a la Normatividad vigente aplicable de Adquisiciones; mismo que se encuentra debidamente conciliado e Inventariado.

NOTA 5. Pasivo Circulante:

- Las CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO se integran de la siguiente manera:

(Pesos)

	2019	2018
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$747,745.87	\$775,586.56
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$557,530.14	\$575,801.35
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	\$181,460.68	\$195,898.26
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$8,755.05	\$3,886.95
SUMA	\$747,745.87	\$775,586.56

Nota 9. Ingresos:

Los ingresos solo están Integrados de acuerdo a la fuente de recaudación de ingresos propios.

(Pesos)

	2019	2018
INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
GOB. DEL EDO. DE S.L.P. SERVICIOS PERSONALES	\$1,469,208.26	\$1,204,748.00
GOB. DEL EDO. DE S.L.P. GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
SUMAS	\$1,469,208.26	\$1,204,748.00

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

Nota 10. Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio:

Los recursos que modifican al patrimonio son procedentes del ahorro Neto del Ejercicio, derivados de los ingresos de gestión.

En el Presente Ejercicio se realizó la Actualización del Inventario y Revisión del Patrimonio del ente, así como Reevaluación de los mismos, por lo que aún está en proceso para conciliar con la contabilidad.

La integración de Hacienda Pública/Patrimonio Generado se integra a continuación:

(Pesos)

	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$132,848.15	\$132,848.15
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$740,609.24	\$430,185.90
SUMA	\$873,457.39	\$563,034.05

Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Nota 11. Origen y Aplicación de Recursos:

Este estado presenta el Origen de los recursos y su Aplicación en las Actividades de Gestión, de Operación, y de Financiamiento, de acuerdo a las entradas y salidas reales de las cuentas de Efectivo y Equivalentes, teniendo como resultado el flujo neto, aumento o disminución en el periodo.

NOTAS DE MEMORIA

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	2019	2018
PY01 – GASTOS DE OPERACIÓN	\$17,620,846.54	\$17,034,720.19
- Finalidad: Desarrollo Social.		
- Función: Protección Social		
- Programa: Rafael Nieto		
- Clasificación Geográfica: San Luis Potosí.		
- Fuentes de Financiamiento: Transferencias de Gobierno del Estado.		
- Objeto del gasto: Capítulos 1000, 2000, 3000.		
- Tipo de Gasto: gasto corriente.		
TOTAL AUTORIZADO	\$17,620,846.54	\$17,034,720.19

(Pesos)

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	2019	2018
PY01 – GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
- Finalidad: Desarrollo Social.		
- Función: Protección Social		
- Programa: Rafael Nieto		
- Clasificación Geográfica: San Luis Potosí.		
- Fuentes de Financiamiento: Transferencias de Gobierno del Estado.		
- Objeto del gasto: Capítulos 1000, 2000, 3000.		
- Tipo de Gasto: gasto corriente.		
TOTAL AUTORIZADO	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS, Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión
19/mar/2019
10:48 p.m.

Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$2,298,932.91	\$6,005,043.01	\$5,312,583.56	\$2,991,392.36	\$692,459.45
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,476,121.61	\$5,709,093.07	\$5,312,583.56	\$1,872,631.12	\$396,509.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,468,886.66	\$2,771,483.15	\$2,370,465.22	\$1,869,904.59	\$401,017.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,234.95	\$2,937,609.92	\$2,942,118.34	\$2,726.53	-\$4,508.42
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$822,811.30	\$295,949.94	\$0.00	\$1,118,761.24	\$295,949.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,495.74	\$0.00	\$0.00	\$29,495.74	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$766,263.16	\$295,949.94	\$0.00	\$1,062,213.10	\$295,949.94
ACTIVOS INTANGIBLES	\$27,052.40	\$0.00	\$0.00	\$27,052.40	\$0.00

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


CLAUDIA HINOJOSA CELIS
DIRECTORA GENERAL



Usr. Supervisor
Rep. rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión
19/mar/2019
10:49 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	Peso	México	\$1,546,938.90	\$1,837,026.04
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,546,938.90	\$1,837,026.04



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión: 19/mar/2019 10:50 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,937,609.92	\$2,937,609.92	-14,683,236.62
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,937,609.92	\$2,937,609.92	-14,683,236.62

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)		
IMPUESTOS	\$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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$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
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,937,609.92	\$2,937,609.92	-14,683,236.62
Total	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,937,609.92	\$2,937,609.92	-14,683,236.62



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI

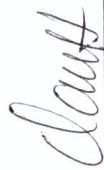
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
 | Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión
 19/mar/2019 10:52 p.m.

Usr Supervisor
 Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_LUA3

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
RAFAEL NIETO	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,833,348.33	\$2,472,620.69	\$14,787,498.21
Sin Ramo/Dependencia	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,833,348.33	\$2,472,620.69	\$14,787,498.21
Total Final	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,833,348.33	\$2,472,620.69	\$14,787,498.21


 CLAUDIA HINOJOSA CELIS
 DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 | Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Fecha y hora de impresión | 19/mar/2019 10:52 p.m.

Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,472,620.69	\$14,787,498.21
Total	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,472,620.69	\$14,787,498.21

Claudia

CLAUDIA HINOJOSA CELIS

DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr. Supervisor
 Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
 19/mar/2019 10:51 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$15,043,035.96	\$0.00	\$15,043,035.96	\$2,434,592.07	\$2,073,864.43	\$12,608,443.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$4,430,376.82	\$0.00	\$4,430,376.82	\$921,887.79	\$921,887.79	\$3,508,489.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$894,939.50	\$0.00	\$894,939.50	\$237,686.92	\$237,686.92	\$657,252.58
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,333,854.66	\$0.00	\$1,333,854.66	\$45,822.85	\$45,822.85	\$1,288,031.81
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,534,194.36	\$0.00	\$2,534,194.36	\$443,967.50	\$83,239.86	\$2,090,226.86
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,428,774.98	\$0.00	\$5,428,774.98	\$737,369.87	\$737,369.87	\$4,691,405.11
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$420,895.64	\$0.00	\$420,895.64	\$47,857.14	\$47,857.14	\$373,038.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,069,484.57	\$0.00	\$1,069,484.57	\$234,346.54	\$234,346.54	\$835,138.03
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$177,433.48	\$0.00	\$177,433.48	\$30,106.86	\$30,106.86	\$147,326.62
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$474,616.00	\$0.00	\$474,616.00	\$73,537.37	\$73,537.37	\$401,078.63
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$137,700.20	\$0.00	\$137,700.20	\$70,388.59	\$70,388.59	\$67,311.61
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$108,918.96	\$0.00	\$108,918.96	\$36,000.00	\$36,000.00	\$72,918.96
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$112,813.40	\$0.00	\$112,813.40	\$4,451.20	\$4,451.20	\$108,362.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$58,002.53	\$0.00	\$58,002.53	\$19,862.52	\$19,862.52	\$38,140.01
SERVICIOS GENERALES	\$1,508,326.01	\$0.00	\$1,508,326.01	\$164,409.72	\$164,409.72	\$1,343,916.29
SERVICIOS BÁSICOS	\$374,784.96	\$0.00	\$374,784.96	\$26,483.66	\$26,483.66	\$348,301.30
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$253,389.60	\$0.00	\$253,389.60	\$53,676.10	\$53,676.10	\$199,713.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,660.70	\$371.23	\$23,031.93	\$7,522.40	\$7,522.40	\$15,509.53
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$336,447.20	-\$777.86	\$335,669.34	\$60,758.74	\$60,758.74	\$274,910.60
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$25,075.96	\$0.00	\$25,075.96	\$0.00	\$0.00	\$25,075.96
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$495,967.59	\$406.63	\$496,374.22	\$15,968.82	\$15,968.82	\$480,405.40
Total del Gasto	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,833,348.33	\$2,472,620.69	\$14,787,498.21

Claudia
 CLAUDIA HINOJOSA CELIS
 DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019 | 10:52 p.m.

Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
DESARROLLO SOCIAL	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,833,348.33	\$2,472,620.69	\$14,787,498.21
PROTECCIÓN SOCIAL	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,833,348.33	\$2,472,620.69	\$14,787,498.21
Total del Gasto	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,833,348.33	\$2,472,620.69	\$14,787,498.21


 CLAUDIA HINOJOSA CELIS
 DIRECTORA GENERAL

grosos_FF

Financiamiento Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	F
PERSONALES	\$15,043,035.96	\$0.00	\$15,043,035.96	\$15,043,035.96	\$0.00	\$2,434,592.07	\$12,608,443.89	\$12,608,443.89	\$2,073,864.43	\$2,073,
ONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$4,430,376.82	\$0.00	\$4,430,376.82	\$4,430,376.82	\$0.00	\$921,887.79	\$3,508,489.03	\$3,508,489.03	\$921,887.79	\$921,
al personal permanente	\$4,430,376.82	\$0.00	\$4,430,376.82	\$4,430,376.82	\$0.00	\$921,887.79	\$3,508,489.03	\$3,508,489.03	\$921,887.79	\$921,
al personal permanente	\$4,430,376.82	\$0.00	\$4,430,376.82	\$4,430,376.82	\$0.00	\$921,887.79	\$3,508,489.03	\$3,508,489.03	\$921,887.79	\$921,
ONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$894,939.50	\$0.00	\$894,939.50	\$894,939.50	\$0.00	\$237,686.92	\$657,252.58	\$657,252.58	\$237,686.92	\$237,
imilables a salarios	\$894,939.50	\$0.00	\$894,939.50	\$894,939.50	\$0.00	\$237,686.92	\$657,252.58	\$657,252.58	\$237,686.92	\$237,
imilables a salarios	\$894,939.50	\$0.00	\$894,939.50	\$894,939.50	\$0.00	\$237,686.92	\$657,252.58	\$657,252.58	\$237,686.92	\$237,
ONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,333,854.66	\$0.00	\$1,333,854.66	\$1,333,854.66	\$0.00	\$45,822.85	\$1,288,031.81	\$1,288,031.81	\$45,822.85	\$45,
os de servicios efectivos prestados	\$115,800.00	\$0.00	\$115,800.00	\$115,800.00	\$0.00	\$18,629.99	\$97,170.01	\$97,170.01	\$18,629.99	\$18,
os de servicios efectivos prestados	\$115,800.00	\$0.00	\$115,800.00	\$115,800.00	\$0.00	\$18,629.99	\$97,170.01	\$97,170.01	\$18,629.99	\$18,
aciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,062,054.66	\$0.00	\$1,062,054.66	\$1,062,054.66	\$0.00	\$1,192.86	\$1,060,861.80	\$1,060,861.80	\$1,192.86	\$1,
aciones, dominical.	\$338,641.75	\$0.00	\$338,641.75	\$338,641.75	\$0.00	\$1,192.86	\$337,448.89	\$337,448.89	\$1,192.86	\$1,
le fin de año	\$723,412.91	\$0.00	\$723,412.91	\$723,412.91	\$0.00	\$0.00	\$723,412.91	\$723,412.91	\$0.00	\$0,
nes	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$26,000.00	\$26,
nes	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$26,000.00	\$26,
OCIAL	\$2,534,194.36	\$0.00	\$2,534,194.36	\$2,534,194.36	\$0.00	\$443,367.50	\$2,090,226.86	\$2,090,226.86	\$83,239.86	\$83,
de seguridad social	\$931,871.47	\$0.00	\$931,871.47	\$931,871.47	\$0.00	\$146,985.11	\$784,986.36	\$784,986.36	\$83,239.86	\$83,
de seguridad social	\$931,871.47	\$0.00	\$931,871.47	\$931,871.47	\$0.00	\$146,985.11	\$784,986.36	\$784,986.36	\$83,239.86	\$83,
a fondos de vivienda	\$792,556.23	\$0.00	\$792,556.23	\$792,556.23	\$0.00	\$168,833.64	\$623,722.59	\$623,722.59	\$0.00	\$0,
a fondos de vivienda	\$792,556.23	\$0.00	\$792,556.23	\$792,556.23	\$0.00	\$168,833.64	\$623,722.59	\$623,722.59	\$0.00	\$0,
al sistema para el retiro	\$809,766.66	\$0.00	\$809,766.66	\$809,766.66	\$0.00	\$128,248.75	\$681,517.91	\$681,517.91	\$0.00	\$0,
al sistema para el retiro	\$809,766.66	\$0.00	\$809,766.66	\$809,766.66	\$0.00	\$128,248.75	\$681,517.91	\$681,517.91	\$0.00	\$0,
ACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,428,774.98	\$0.00	\$5,428,774.98	\$5,428,774.98	\$0.00	\$737,369.87	\$4,691,405.11	\$4,691,405.11	\$737,369.87	\$737,
l fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$662,832.14	\$0.00	\$662,832.14	\$662,832.14	\$0.00	\$0.00	\$662,832.14	\$662,832.14	\$0.00	\$0,
l fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$662,832.14	\$0.00	\$662,832.14	\$662,832.14	\$0.00	\$0.00	\$662,832.14	\$662,832.14	\$0.00	\$0,
contractuales	\$4,043,836.69	\$0.00	\$4,043,836.69	\$4,043,836.69	\$0.00	\$737,369.87	\$3,306,466.82	\$3,306,466.82	\$737,369.87	\$737,
contractuales mensual	\$2,333,144.00	\$0.00	\$2,333,144.00	\$2,333,144.00	\$0.00	\$616,424.62	\$1,716,719.38	\$1,716,719.38	\$616,424.62	\$616,
ntractual anual	\$1,710,692.69	\$0.00	\$1,710,692.69	\$1,710,692.69	\$0.00	\$120,945.25	\$1,589,747.44	\$1,589,747.44	\$120,945.25	\$120,
ones sociales y económicas	\$722,106.15	\$0.00	\$722,106.15	\$722,106.15	\$0.00	\$0.00	\$722,106.15	\$722,106.15	\$0.00	\$0,

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 28/feb/2019

Financiamiento Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	F
					Presupuesto Disponibile para Comprometer	Presupuesto Disponibile para Comprometer					
menores	\$8,764.56	\$0.00	\$8,764.56	\$6,732.56	\$2,032.00	\$2,032.00	\$6,732.56	\$0.00	\$2,032.00	\$6,732.56	\$6,
menores	\$8,764.56	\$0.00	\$8,764.56	\$6,732.56	\$2,032.00	\$2,032.00	\$6,732.56	\$0.00	\$2,032.00	\$6,732.56	\$6,
accesorios menores de edificios	\$11,002.32	\$0.00	\$11,002.32	\$6,773.95	\$4,228.37	\$4,228.37	\$6,773.95	\$0.00	\$4,228.37	\$6,773.95	\$6,
accesorios menores de edificios	\$11,002.32	\$0.00	\$11,002.32	\$6,773.95	\$4,228.37	\$4,228.37	\$6,773.95	\$0.00	\$4,228.37	\$6,773.95	\$6,
accesorios menores de equipo de comput	\$18,613.81	\$0.00	\$18,613.81	\$0.00	\$18,613.81	\$18,613.81	\$0.00	\$0.00	\$18,613.81	\$0.00	\$0,
accesorios menores de equipo de comput	\$18,613.81	\$0.00	\$18,613.81	\$0.00	\$18,613.81	\$18,613.81	\$0.00	\$0.00	\$18,613.81	\$0.00	\$0,
accesorios menores de equipo de transpor	\$10,080.28	\$0.00	\$10,080.28	\$0.00	\$10,080.28	\$10,080.28	\$0.00	\$0.00	\$10,080.28	\$0.00	\$0,
accesorios menores de equipo de transpor	\$10,080.28	\$0.00	\$10,080.28	\$0.00	\$10,080.28	\$10,080.28	\$0.00	\$0.00	\$10,080.28	\$0.00	\$0,
accesorios menores de maquinaria y otros	\$9,541.56	\$0.00	\$9,541.56	\$6,356.01	\$3,185.55	\$3,185.55	\$6,356.01	\$0.00	\$3,185.55	\$6,356.01	\$6,
accesorios menores de maquinaria y otros	\$9,541.56	\$0.00	\$9,541.56	\$6,356.01	\$3,185.55	\$3,185.55	\$6,356.01	\$0.00	\$3,185.55	\$6,356.01	\$6,
GENERALES	\$1,508,326.01	\$0.00	\$1,508,326.01	\$164,409.72	\$1,343,916.29	\$1,343,916.29	\$164,409.72	\$0.00	\$1,343,916.29	\$164,409.72	\$164,
ISICOS	\$374,784.96	\$0.00	\$374,784.96	\$26,483.66	\$348,301.30	\$348,301.30	\$26,483.66	\$0.00	\$348,301.30	\$26,483.66	\$26,
ica	\$125,118.00	\$0.00	\$125,118.00	\$13,743.99	\$111,374.01	\$111,374.01	\$13,743.99	\$0.00	\$111,374.01	\$13,743.99	\$13,
ica	\$125,118.00	\$0.00	\$125,118.00	\$13,743.99	\$111,374.01	\$111,374.01	\$13,743.99	\$0.00	\$111,374.01	\$13,743.99	\$13,
cional	\$121,008.00	\$0.00	\$121,008.00	\$6,088.50	\$114,919.50	\$114,919.50	\$6,088.50	\$0.00	\$114,919.50	\$6,088.50	\$6,
cional	\$121,008.00	\$0.00	\$121,008.00	\$6,088.50	\$114,919.50	\$114,919.50	\$6,088.50	\$0.00	\$114,919.50	\$6,088.50	\$6,
rofesionales, científicos y relacionado	\$66,099.96	\$0.00	\$66,099.96	\$2,835.17	\$63,264.79	\$63,264.79	\$2,835.17	\$0.00	\$63,264.79	\$2,835.17	\$2,
rofesionales, científicos y relacionado	\$66,099.96	\$0.00	\$66,099.96	\$2,835.17	\$63,264.79	\$63,264.79	\$2,835.17	\$0.00	\$63,264.79	\$2,835.17	\$2,
rofesionales, científicos y relacionado	\$62,559.00	\$0.00	\$62,559.00	\$3,816.00	\$58,743.00	\$58,743.00	\$3,816.00	\$0.00	\$58,743.00	\$3,816.00	\$3,
rofesionales, científicos y relacionado	\$62,559.00	\$0.00	\$62,559.00	\$3,816.00	\$58,743.00	\$58,743.00	\$3,816.00	\$0.00	\$58,743.00	\$3,816.00	\$3,
ROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$253,389.60	\$0.00	\$253,389.60	\$53,676.10	\$199,713.50	\$199,713.50	\$53,676.10	\$0.00	\$199,713.50	\$53,676.10	\$53,
les, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$87,483.60	-\$25,000.00	\$62,483.60	\$10,537.44	\$51,946.16	\$51,946.16	\$10,537.44	\$0.00	\$51,946.16	\$10,537.44	\$10,
les, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$87,483.60	-\$25,000.00	\$62,483.60	\$10,537.44	\$51,946.16	\$51,946.16	\$10,537.44	\$0.00	\$51,946.16	\$10,537.44	\$10,
apacitación	\$11,400.00	\$25,000.00	\$36,400.00	\$24,684.26	\$11,715.74	\$11,715.74	\$24,684.26	\$0.00	\$11,715.74	\$24,684.26	\$24,
apacitación	\$11,400.00	\$25,000.00	\$36,400.00	\$24,684.26	\$11,715.74	\$11,715.74	\$24,684.26	\$0.00	\$11,715.74	\$24,684.26	\$24,
rotección y seguridad	\$39,750.00	\$0.00	\$39,750.00	\$0.00	\$39,750.00	\$39,750.00	\$0.00	\$0.00	\$39,750.00	\$0.00	\$0,
rotección y seguridad	\$39,750.00	\$0.00	\$39,750.00	\$0.00	\$39,750.00	\$39,750.00	\$0.00	\$0.00	\$39,750.00	\$0.00	\$0,
asionales, científicos y técnicos integrales	\$114,756.00	\$0.00	\$114,756.00	\$18,454.40	\$96,301.60	\$96,301.60	\$18,454.40	\$0.00	\$96,301.60	\$18,454.40	\$18,
asionales, científicos y técnicos integrales	\$114,756.00	\$0.00	\$114,756.00	\$18,454.40	\$96,301.60	\$96,301.60	\$18,454.40	\$0.00	\$96,301.60	\$18,454.40	\$18,
BANCARIOS Y COMERCIAI	\$22,660.70	\$371.23	\$23,031.93	\$7,522.40	\$15,509.53	\$15,509.53	\$7,522.40	\$0.00	\$15,509.53	\$7,522.40	\$7,
ancieros y bancarios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,419.83	\$4,580.17	\$4,580.17	\$1,419.83	\$0.00	\$4,580.17	\$1,419.83	\$1,

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 28/feb/2019

Fe:
hora de Impr:

Financiamiento Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponibles para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	F
				Comprometido	Disponible para Comprometer					
	\$0.00		\$17,520,846.54	\$15,441,792.22	\$2,179,054.32	\$2,833,348.33	\$12,608,443.89	\$14,787,498.21	\$2,472,620.69	
	\$17,520,846.54								\$2,472,620.69	



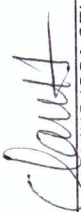
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019 | 10:54 p.m.

Usr Supervisor
 Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,833,348.33	\$2,472,620.69	\$14,787,498.21
Desempeño de las Funciones	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,833,348.33	\$2,472,620.69	\$14,787,498.21
Total del Gasto	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,833,348.33	\$2,472,620.69	\$14,787,498.21


 CLAUDIA HINOJOSA CELIS
 DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI

Dependencia / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional/ Objeto del gasto por Capítulo / Clasificación Económica
 Del 01/ene/2019 Al 28/feb/2019

Fei
hora de Imprimi

ISSUA_PG_PY_CP_CE

Dependencia / Programa / Actividad Institucional / Capítulo / Clasificación Económica	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido
RECURSOS PERSONALES	\$15,043,035.96	\$0.00	\$15,043,035.96	\$15,043,035.96	\$0.00	\$2,434,592.07	\$12,608,443.89	\$12,608,443.89	\$2,073,864.43
Gasto Corriente	\$15,043,035.96	\$0.00	\$15,043,035.96	\$15,043,035.96	\$0.00	\$2,434,592.07	\$12,608,443.89	\$12,608,443.89	\$2,073,864.43
RECURSOS Y SUMINISTROS	\$1,069,484.57	\$0.00	\$1,069,484.57	\$234,346.54	\$835,138.03	\$234,346.54	\$0.00	\$835,138.03	\$234,346.54
Gasto Corriente	\$1,069,484.57	\$0.00	\$1,069,484.57	\$234,346.54	\$835,138.03	\$234,346.54	\$0.00	\$835,138.03	\$234,346.54
RECURSOS GENERALES	\$1,508,326.01	\$0.00	\$1,508,326.01	\$164,409.72	\$1,343,916.29	\$164,409.72	\$0.00	\$1,343,916.29	\$164,409.72
Gasto Corriente	\$1,508,326.01	\$0.00	\$1,508,326.01	\$164,409.72	\$1,343,916.29	\$164,409.72	\$0.00	\$1,343,916.29	\$164,409.72
RAFAEL NIETO	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$15,441,792.22	\$2,179,054.32	\$2,833,348.33	\$12,608,443.89	\$14,787,498.21	\$2,472,620.69
RAFAEL NIETO	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$15,441,792.22	\$2,179,054.32	\$2,833,348.33	\$12,608,443.89	\$14,787,498.21	\$2,472,620.69
Sin Ramo/Dependencia	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$15,441,792.22	\$2,179,054.32	\$2,833,348.33	\$12,608,443.89	\$14,787,498.21	\$2,472,620.69
Total	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$15,441,792.22	\$2,179,054.32	\$2,833,348.33	\$12,608,443.89	\$14,787,498.21	\$2,472,620.69



DIF
ESTATAL
 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
 RAFAEL NIETO

SALDO SEGÚN BANCOS:

28-feb-19

\$1,943,772.94

ABONAMOS Y NO CARGAN

Menos: Cheques en Circulación				
Fecha	Cheque	Egreso	Beneficiario	Importe
08/05/2018	14373	MARIBEL TORRES CORONADO-BONO DIA DE LA MADRE MAYO 2018		\$ 5,350.00
15/05/2018	14386	JUAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ-MODIFICACIONES A LA PAGINA WEB I		\$ 2,900.00
28/01/2019	14784	SUTSGE-PAGO CAJA DE AHORRO DEL MES DE ENERO 2019 (SUTSGE-PAGO		\$ 9,000.00
28/01/2019	14785	SUTSGE-PAGO CUOTA SINDICAL DEL MES DE ENERO 2019 (SUTSGE-PAGO C		\$ 2,063.98
28/01/2019	14786	SUTSGE-PAGO PRESTAMOS DEL MES DE ENERO 2019 (SUTSGE-PAGO PREST		\$ 9,177.77
28/01/2019	14790	SADTGE-PAGO PRESTAMOS DEL MES DE ENERO 2019 (SADTGE-PAGO PRES		\$ 12,774.00
28/01/2019	14791	SATDIFE-PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL MES DE ENERO 2019 (SATDIFE-PA		\$ 882.22
29/01/2019	14793	IRMA JOSEFINA RODRIGUEZ HOGAN-RENOVACION DE SISTEMA CONTAPO		\$ 3,062.40
31/01/2019	14796	SADTGE-PAGO CAJA DE CUOTA SINDICAL DEL MES DE ENERO 2019 (SADT		\$ 1,164.70
07/02/2019	14800	MARIA RAQUEL PEREZ GUTIERREZ-PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL		\$ 1,087.06
21/02/2019	14824	R20 VST SEDESOL LICONSA VTA DE LECHE R P-COMPRA DE LECHE PARA C		\$ 6,750.00
15/02/2019	14816	ARTURO SOLIS ZEPEDA-SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPISAS (ARTUR		\$ 6,960.00
27/02/2019	14832	SADTGE-PAGO CAJA DE AHORRO DEL MES DE FEBRERO 2019 (SADTGE-PAC		\$ 8,000.00
27/02/2019	14835	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO-SERVICIOS PROFESIONALES D		\$ 9,629.04
21/02/2019	14825	GRUPO EMEQR SA DE CV-COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA NIÑOS F V.		\$ 10,067.18

ABONAN Y NO CARGAMOS

Menos:				
Fecha	Cheque	Egreso	Beneficiario	Importe
				\$ 88,868.35
				\$ -

CARGAN Y NO ABONAMOS

Mas:				
Fecha	Cheque	Egreso	Beneficiario	Importe
				\$ -

CARGAMOS Y NO ABONAN

Mas:				
Fecha	Cheque	Egreso	Beneficiario	Importe
				\$ -

SALDO SEGÚN BANCOS 28-feb-19
 SALDO SEGÚN SACG AL 28-feb-19

\$ 1,854,904.59
 \$ 1,854,904.59

DIFERENCIA

\$ -

AUTORIZÓ:


 CLAUDIA HINOJOSA CELIS
 DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión
19/mar/2019
11:13 p.m.



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01						\$1,713,072.28	\$1,473,171.66	\$1,331,339.35	\$1,854,904.59
D00010	01/02/2019				BANORTE CTA 84600-3592	CHEQUE CANCELADO NO 14444 (CHEQUE CANCELADO NO 14444)	\$4,770.00	\$0.00	\$1,717,842.28
D00011	01/02/2019	MARIA JOSE TREVIÑO E		14797		MARIA JOSE TREVIÑO BAEZ-INICIO DE FONDE REVOLVENTE (MARIA JOSE TR	\$0.00	\$15,000.00	\$1,702,842.28
C00047	01/02/2019	PURIFICADORA BRISA S		14798		PURIFICADORA BRISA SA DE CV-COMPRA DE AGUA DE GARRAFON FACTURA	\$0.00	\$3,258.00	\$1,699,584.28
D00013	01/02/2019					PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS DEI	\$0.00	\$65,619.00	\$1,633,965.28
D00012	06/02/2019					PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS DEL M	\$0.00	\$135,577.00	\$1,498,388.28
C00048	07/02/2019	COSTCO DE MEXICO SA		14799		COSTCO DE MEXICO SA DE CV-COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS COMES	\$0.00	\$7,658.81	\$1,490,729.47
C00049	07/02/2019	OPERACION INTEGRAL I		14801		OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV-COMPRA DE	\$0.00	\$7,000.00	\$1,483,729.47
C00050	07/02/2019	SALUD MENTAL Y CALID		14802		SALUD MENTAL Y CALIDAD LABORAL SC-SESIONES DE SUPERVISION DEL ME	\$0.00	\$1,856.00	\$1,481,873.47
C00051	07/02/2019	CAROLINA MATA RUIZ-S		14803		CAROLINA MATA RUIZ-SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO 2019 (C	\$0.00	\$7,976.16	\$1,473,897.31
C00052	07/02/2019	ALIMENTOS DAMIRAN S		14804		ALIMENTOS DAMIRAN SA DE CV-COMPRA DE TORTILLAS PARA NIÑOS (ALIME	\$0.00	\$2,014.00	\$1,471,883.31
C00059	07/02/2019	MARIA RAQUEL PEREZ (14800		MARIA RAQUEL PEREZ GUTIERREZ-PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL ME	\$0.00	\$1,087.06	\$1,470,796.25
C00060	07/02/2019	MARIA DE LOS ANGELE		14805		MARIA DE LOS ANGELES BECERRIL SEGOVIA-SESIONES DE TERAPIA DE AUD	\$0.00	\$6,960.00	\$1,463,836.25
C00053	11/02/2019	ELECTRICA MOL SA DE		14806		ELECTRICA MOL SA DE CV-COMPRA DE CABLES, ESTROBO, SIRENA ELECTRI	\$0.00	\$6,356.01	\$1,457,480.24
C00054	11/02/2019	PAPELERIA Y MERCERIA		14807		PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV-COMPRA DE DIF ARTICULOS DE PAPI	\$0.00	\$3,562.60	\$1,453,917.64
C00055	11/02/2019	OSCAR CHRISTOPHER T		14808		OSCAR CHRISTOPHER THOMAS BRAVO-CLASES DE YOOSHINDO A LOS NIÑO	\$0.00	\$4,000.00	\$1,449,917.64
C00056	11/02/2019	CHEQUE CANCELADO N		14809		CHEQUE CANCELADO NO 14809 (CHEQUE CANCELADO NO 14809)	\$0.00	\$0.00	\$1,449,917.64
C00056	11/02/2019	CHEQUE CANCELADO N		14809		CHEQUE CANCELADO NO 14809 (CHEQUE CANCELADO NO 14809)	\$0.00	\$0.00	\$1,449,917.64
C00057	11/02/2019	CLAUDIA HINOJOSA CEL		14810		CLAUDIA HINOJOSA CELIS-COMPENSACION CARGO MODALIDAD 38 DEL MES	\$0.00	\$13,000.00	\$1,436,917.64
C00058	11/02/2019	MARIA JOSE TREVIÑO B		14811		MARIA JOSE TREVIÑO BAEZ-REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE (MARIA JC	\$0.00	\$12,980.59	\$1,423,937.05
C00061	12/02/2019	PAPELERIA Y MERCERIA		14812		PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV-COMPRA DE DIF ARTICULOS DE PAPI	\$0.00	\$3,519.90	\$1,420,417.15
C00062	13/02/2019	CRISTINA TAPIA HERNAI		14813		CRISTINA TAPIA HERNANDEZ-ASESORIA NUTRICIONAL DEL MES DE FEBRER	\$0.00	\$2,772.00	\$1,417,645.15
C00063	13/02/2019	OSCAR CHRISTOPHER T		14814		OSCAR CHRISTOPHER THOMAS BRAVO-COLEGIATURA DEL MES DE FEBRER	\$0.00	\$2,900.00	\$1,414,745.15
I00003	13/02/2019					SERVICIOS PERSONALES DE LA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2019 (SERVICIOS	\$626,793.00	\$0.00	\$2,041,538.15
C00064	14/02/2019	PURIFICADORA BRISA S		14815		PURIFICADORA BRISA SA DE CV-COMPRA DE AGUA DE GARRAFON FACTURA	\$0.00	\$2,286.00	\$2,039,252.15
D00014	14/02/2019					IMSS-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ENERO 2019 (IMS	\$0.00	\$99,693.50	\$1,939,558.65
C00065	15/02/2019	ARTURO SOLIS ZEPEDA		14816		ARTURO SOLIS ZEPEDA-SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPISAS (ARTURO :	\$0.00	\$6,960.00	\$1,932,598.65
C00066	15/02/2019	ARTURO SOLIS ZEPEDA		14817		ARTURO SOLIS ZEPEDA-SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO (ARTURO SC	\$0.00	\$2,146.00	\$1,930,452.65
C00067	15/02/2019	CARLOS ALBERTO PALC		14818		CARLOS ALBERTO PALOMARES AZUA-PAGO DE SALARIOS CAIDOS (CARLOS	\$0.00	\$150,000.00	\$1,780,452.65
C00087	15/02/2019	NOMINA PERIODO 03 DE		TEF3072		GP Folio: 2 (NOMINA PERIODO 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2019. GP Folio: 2)	\$0.00	\$329,133.40	\$1,451,319.25
C00068	16/02/2019	MARIA JOSE TREVIÑO B		14819		MARIA JOSE TREVIÑO BAEZ-REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE (MARIA JC	\$0.00	\$14,997.35	\$1,436,321.90
C00069	18/02/2019	JUAN MANUEL GODINEZ		14820		JUAN MANUEL GODINEZ CANO-PAGO POR REPARACION BAUDA PLUVIAL DOF	\$0.00	\$5,336.00	\$1,430,985.90




Usu: Supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/feb/2019 ai 28/feb/2019

Fecha: 19/mar/2019
hora de Impresión: 10:49 p.m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$1,468,401.66
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$1,468,401.66



CLAUDIA HINOJOSA CELIS
DIRECTORA GENERAL



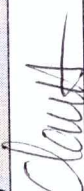
Usu: Supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019 | 10:50 p.m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$1,488,212.67
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)	\$1,488,212.67


CLAUDIA HINOJOSA CELIS
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 28 de Febrero del 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia RAFAEL NIETO	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,833,348.33	\$2,472,620.69	\$14,787,498.21
Total del Gasto	\$17,620,846.54	\$0.00	\$17,620,846.54	\$2,833,348.33	\$2,472,620.69	\$14,787,498.21

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 28 de Febrero del 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos autónomos						
Total del Gasto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

NO APLICA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 28 de Febrero de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros						6 = (3 - 4)
Instituciones Publicas de Seguridad Social						
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros con participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación mayoritaria Estatal						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
TOTAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

NO APLICA



Imprimir

Cerrar

INSTITUTO DE REINTEGRACION SOCIAL RAFAEL NIETO - 112814

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

07/03/2019 11:39

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2019a128/02/2019

Cuentas de Cheques : 0846003592 | 072 700 00846003592 9 | 0846-SUCURSAL GONZALEZ BOCANEGRA, S.L.P. | 29/may./1998 | CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO

Saldo Inicial del Día \$2,091,930.84

Saldo Actual \$1,499,659.20

Saldo Disponible: \$1,499,659.20

Saldo Final Mes Anterior \$1,943,772.94

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2019	01/02/2019	0000014797	CHEQUE 0014797	508	0846		\$15,000.00	\$1,822,209.24	14020		-
02/02/2019	05/02/2019	0000014777	CHEQ CA0014777	512	0316		\$1,908.00	\$1,820,301.24	14021	TME840315 KT6	-
05/02/2019	05/02/2019	0000014798	CHEQUE 0014798	508	0284		\$3,258.00	\$1,817,043.24	14022	DEPOSITO A CTA. 0284006267 RFC PBR9308303X2	-
05/02/2019	05/02/2019	0000014783	CHEQUE 0014783	508	0284		\$7,000.00	\$1,810,043.24	14023	DEPOSITO A CTA. 0531960116 RFC OIE0506222T8	-
05/02/2019	05/02/2019	0000014776	CHEQUE 0014776	508	1162		\$51,663.89	\$1,758,379.35	14024	DEPOSITO A CTA. 0176567523 RFC GEM040204HC6	-
06/02/2019	06/02/2019	0000000000	PAGO DE SUA- IMSS	503	8846		\$99,693.50	\$1,658,685.85	14025	AL R.F.C. IMS421231I45	-
06/02/2019	06/02/2019	0000014796	CHEQUE 0014796	508	0841		\$1,164.70	\$1,657,521.15	14026	DEPOSITO A CTA. 0623576999 RFC SAD030127BC5	-
06/02/2019	06/02/2019	0000014789	CHEQUE 0014789	508	0841		\$7,200.00	\$1,650,321.15	14027	DEPOSITO A CTA. 0853273152 RFC SAD030127BC5	-
06/02/2019	06/02/2019	0000014790	CHEQUE 0014790	508	0841		\$12,774.00	\$1,637,547.15	14028	DEPOSITO A CTA. 0651659587 RFC SAD030127BC5	-
06/02/2019	06/02/2019		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$135,577.00	\$1,501,970.15	14029	523450403719 Impuesto Deposito Referenciado	-
06/02/2019	06/02/2019	0000014784	CHEQUE 0014784	508	0846		\$9,000.00	\$1,492,970.15	14030	DEPOSITO A CTA. 0846001042 RFC SUT610809HQ6	-
06/02/2019	06/02/2019	0000014786	CHEQUE 0014786	508	0846		\$9,177.77	\$1,483,792.38	14031	DEPOSITO A CTA. 0235015005 RFC SUT610809HQ6	-
06/02/2019	06/02/2019	0000014785	CHEQUE 0014785	508	0846		\$2,063.98	\$1,481,728.40	14032	DEPOSITO A CTA. 0235025817 RFC SUT610809HQ6	-
07/02/2019	07/02/2019	0000014791	CHEQUE	508	0846		\$882.22	\$1,480,846.18	14033	DEPOSITO A	-

		TERCEROS			sueldos			
25/02/2019	25/02/2019	0000014826	CHEQUE 0014826	508 4500	\$7,785.67	\$2,051,567.21	14060	-
25/02/2019	25/02/2019	0000014821	CHEQUE 0014821	508 0284	\$7,000.00	\$2,044,567.21	14061	DEPOSITO A CTA. 0531960116 RFC - OIE0506222T8
26/02/2019	26/02/2019	0000014827	CHEQ CA0014827	512 0316	\$1,908.00	\$2,042,659.21	14062	TME840315 KT6 -
26/02/2019	26/02/2019	0000000874	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$89,123.66	\$2,131,782.87	14063	DE LA CUENTA 0064254839, GASTOS DE OPERACION
26/02/2019	26/02/2019	0000000875	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$125,692.00	\$2,257,474.87	14064	DE LA CUENTA 0064254839, GASTOS DE OPERACION
27/02/2019	27/02/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$312,929.37	\$1,944,545.50	14065	DE LA EMISORA : 33066
28/02/2019	28/02/2019	0000000037	COM CHEQ EXPED	539 0846	\$666.00	\$1,943,879.50	14066	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA - 0219
28/02/2019	28/02/2019	0000000037	IVA	517 0846	\$106.56	\$1,943,772.94	14067	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA - 0219
				Operaciones:	4	44		
				Total:	\$1,468,401.66	\$1,361,837.96		