

Agosto 06, 2021.  
RN/DIF/138/2021

# ACUSE

~~C.P. JOAQUÍN HERRÁN LÓPEZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL~~

2021--

Por medio del presente se le envían estados financieros correspondientes al mes de Julio del año en curso.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

*[Handwritten signature]*  
4/2021/21

*maria martens p.*  
**MARÍA MARTENS PIZZUTO**  
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO  
DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO



"2021, año de la solidaridad médica, administrativa y civil que colabora con la contingencia sanitaria del COVID-19"

Centro de Asistencia Social



Cc CECILIA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ GORDOA.-Directora General de DIF Estatal  
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

MMP/cefa

Agustín Vera No. 915 Col. Del Valle  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250  
Teléfono 813-04-01





PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

DIF  
ESTATAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL  
RAFAEL NIETO

*ACUSE*

# C.A.S.R.N.



## CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO

### ESTADOS FINANCIEROS



*J* 4/ago/2021

**JULIO 2021**





DIF  
ESTATAL  
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL  
RAFAEL NIETO

## **C.A.S.R.N.**

### **CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO**

### **ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS**

**JULIO 2021**

#### **CONTENIDO**

##### **1. INFORMACION CONTABLE**

- 1.1. ESTADO DE ACTIVIDADES
- 1.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- 1.3. ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA
- 1.4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- 1.5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- 1.6. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-DE DESGLOSE, ADMINISTRATIVAS Y DE MEMORIA
- 1.7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- 1.8. REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- 1.9. INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

el

## **2. INFORMACION PRESUPUESTARIA**

- 2.1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
- 2.2. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- 2.3. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
- 2.4. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
- 2.5. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN 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. REPORTE AUXILIAR DE BANCOS
- 4.3. CONCILIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
- 4.4. 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 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR PODERES
- 5.3. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR SECTOR PARAESTATAL

el

# 1. INFORMACIÓN CONTABLE

11

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2021 y 2020  
(Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>11,785,432</b>	<b>12,002,203</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,785,432	12,002,203
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>11,785,432</b>	<b>12,002,203</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>12,304,491</b>	<b>11,968,979</b>
Servicios Personales	10,914,655	10,887,856
Materiales y Suministros	965,905	724,401
Servicios Generales	423,932	356,722
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>12,304,491</b>	<b>11,968,979</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-519,059</b>	<b>33,223</b>

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

*Maria Martens P.*

MARÍA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Julio de 2021 y 2020  
(Pesos)

CONCEPTO	Año	2021	2020	CONCEPTO	Año	2021	2020
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	1,116,582	1,772,866	1,772,866	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	494,821	494,821	615,320
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,046	10,046	10,046	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,592	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Inventarios	0	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Almacenes	0	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,143,220</b>	<b>1,762,912</b>	<b>1,762,912</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0
				<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>494,821</b>	<b>494,821</b>	<b>615,320</b>
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Pasivo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,495	29,495	29,495	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Muebles	1,167,013	1,062,213	1,062,213	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Activos Intangibles	27,052	27,052	27,052	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	Provisiones a Largo Plazo	1,245,206	1,245,206	1,212,114
Activos Diferidos	0	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,245,206</b>	<b>1,245,206</b>	<b>1,212,114</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,740,027</b>	<b>1,740,027</b>	<b>1,827,434</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,223,560</b>	<b>1,118,760</b>	<b>1,118,760</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>132,848</b>	<b>132,848</b>	<b>132,848</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,366,781</b>	<b>2,901,672</b>	<b>2,901,672</b>	Aportaciones	0	0	0
				Donaciones de Capital	0	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	132,848	132,848	132,848
				<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>493,906</b>	<b>493,906</b>	<b>941,390</b>
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-519,059	-519,059	33,224
				Resultados de Ejercicios Anteriores	908,165	908,165	908,166
				Revalúos	104,800	104,800	0
				Reservas	0	0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
				<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0
				<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>626,754</b>	<b>626,754</b>	<b>1,074,238</b>
				<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,366,781</b>	<b>2,366,781</b>	<b>2,901,672</b>

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

  
MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2021  
 (pesos)

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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	<b>132,848</b>				<b>132,848</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-132,848				132,848
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>		<b>908,166</b>	<b>33,224</b>		<b>941,390</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		908,166	33,224		33,224
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		908,166
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>132,848</b>	<b>908,166</b>	<b>33,224</b>	<b>0</b>	<b>1,074,238</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>		<b>-0</b>	<b>-447,483</b>		<b>-447,484</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-0	-519,059		-519,059
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	-33,224		-33,224
Revalúos		0	104,800	0	104,800
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>132,848</b>	<b>908,165</b>	<b>-414,259</b>	<b>0</b>	<b>626,754</b>

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

*mana monens p.*  
 MARIA MARTENS PIZZUTO  
 DIRECTORA GENERAL



## CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2021

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>534,892</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>656,284</b>	<b>16,592</b>
Efectivo y Equivalentes	656,284	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	16,592
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>104,800</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	104,800
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>120,499</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	120,499
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>33,092</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	33,092	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>447,485</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>104,800</b>	<b>552,285</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	552,284
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1
Revalúos	104,800	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



MARÍA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2021 y 2020  
(Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,785,432</b>	<b>12,002,203</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,785,432	12,002,203
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>12,304,492</b>	<b>11,968,979</b>
Servicios Personales	10,914,655	10,887,856
Materiales y Suministros	965,905	724,401
Servicios Generales	423,932	356,722
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-519,060</b>	<b>33,224</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>71,575</b>	<b>412,901</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	9,101
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	71,575	403,800
<b>Aplicación</b>	<b>208,799</b>	<b>642,411</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,592	0
Bienes Muebles	104,800	0
Otras Aplicaciones de Inversión	87,407	642,411
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-137,224</b>	<b>-229,510</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-656,284</b>	<b>-196,286</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,772,866</b>	<b>1,969,152</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>1,116,582</b>	<b>1,772,866</b>

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

*maria martens P.*

MARÍA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

## 31 DE JULIO DE 2021

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 2021, con los siguientes apartados:

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

### NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### NOTA 1. Actividad del Centro:

---

La actividad del Centro 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 necesarias para hacer los cambios y modificaciones que se consideraron pertinentes para el correcto cumplimiento de toda la normativa.

#### POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

- a) La Información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus ingresos y Egresos cuando se cobran o se pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la Inflación.
- c) Las Inversiones en valores se expresan al costo de adquisición adicionado con el rendimiento devengado al cierre del periodo.
- d) El mobiliario se registra a su costo de adquisición y la depreciación, hasta 2004, se calculaba por el método de línea recta aplicando las tasas fiscales a los saldos finales de las cuentas relativas de activo. A partir de 2005, el fideicomiso descontinuó la práctica de calcular y registrar depreciación sobre el activo fijo.
- e) Las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se reconocen como aumentos al patrimonio no restringido cuando se pagan, y no cuando se devengan o se realizan.
- f) La cuenta de Activo No Circulante, corresponde a los montos

lf

Notas al Estado de Situación Financiera
---

**NOTA 3. Activo Circulante:**

La integración de este rubro se representa de la siguiente forma:

(PESOS)		
	2021	2020
EFFECTIVO	\$ 87.33	\$ 14,999.60
BANCOS / TESORERIA	\$ 1,116,494.76	\$ 1,757,866.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 10,046.28	\$ 10,046.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 16,592.00	\$ -
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 1,143,220.37</b>	<b>\$ 1,782,912.39</b>

Las Cuentas de bancos se manejan de manera separada, de acuerdo con la fuente de recaudación y/o de donde proviene el recurso, en este caso solo se cuenta con una que es, la cuentas de Ingresos propios BANORTE 846003592 de materiales es asignadas para gasto corriente, compra y pago de Servicios básicos y nómina del personal eventual.

En la misma cuenta de bancos se encuentra la provisión para pago de futuras demandas que es la cantidad de \$1,212,114.07 el cual no se puede ocupar en gasto corriente.

Los Saldos de deudores corresponden únicamente a Gastos por comprobar, mismos que deberán ser comprobados antes del cierre.

**NOTA 4. Activo No Circulante:**

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

	2021	2020
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC</b>	<b>\$ 29,494.74</b>	<b>\$ 29,494.74</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 24,869.74	\$ 24,869.74
EIDIFICIO	\$ 3,634.53	\$ 3,634.53
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
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 1,167,013.10</b>	<b>\$ 1,062,213.10</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 468,431.57	\$ 404,431.57
Muebles de Oficina y Estantería	\$ 164,823.08	\$ 142,823.08
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 17,520.00	\$ 17,520.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 243,635.49	\$ 201,635.49
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 42,453.00	\$ 42,453.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 192,899.64	\$ 152,099.64
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 10,000.00	\$ -
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 20,880.00	\$ 20,880.00
MOBILIRIO EDUCACIONAL	\$ 132,019.64	\$ 101,219.64
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
VEHICULOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 202,651.91	\$ 202,651.91
VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 202,651.91	\$ 202,651.91

*lp*

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 24,224.00	\$ 24,224.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 24,224.00	\$ 24,224.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 278,805.98	\$ 278,805.98
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y D	\$ 51,500.00	\$ 51,500.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$ 206,135.97	\$ 206,135.97
OTROS EQUIPOS	\$ 6,170.01	\$ 6,170.01
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
<b>SOFTWARE</b>	<b>\$ 27,052.40</b>	<b>\$ 27,052.40</b>
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 1,223,560.24</b>	<b>\$ 1,118,760.24</b>

Corresponden a los Activos propiedad del Centro de Asistencia Social 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)		
	2021	2020
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 482,012.17</b>	<b>\$ 336,491.51</b>
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$ 177,549.48	\$ 65,725.93
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$ 234,654.04	\$ 230,185.68
Estimulos a servidores públicos por pagar a CP	\$ 69,808.65	\$ 40,579.90
<b>SUMA</b>	<b>\$ 482,012.17</b>	<b>\$ 336,491.51</b>

El saldo de Servicios personales por pagar corresponde al FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES, CAJA DE AHORRO, PRESTAMOS SINDICALES Y CUOTAS, que serán pagados al final del ejercicio como corresponde en cada año.

#### Nota 6. Obligaciones Fiscales:

La Institución no es contribuyente del ISR, sin embargo, como retenedora de impuestos a cumplido con sus obligaciones durante el ejercicio, el saldo que se refleja en la cuenta de impuestos por pagar se refiere al pasivo que corresponde a retenciones de ISR por Salarios, Asimilados, Honorarios Profesionales y aportaciones al IMSS y Pensiones del mes del corriente.

(PESOS)		
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
ISR RET SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$ 362.19	\$ 250,960.51
ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS	-\$ 1.06	\$ 12,434.93
10% ISR RET HONORARIOS	-\$ 1.56	\$ 865.03
IVA RETENIDO	\$ -	\$ 5,203.09
PENSION ALIMENTICIA	\$ 12,449.38	\$ 5,840.90
<b>SUMA</b>	<b>\$ 12,808.95</b>	<b>\$ 275,304.46</b>

#### NOTA 7. Pasivo No Circulante:

Los Pasivos a Largo Plazo fueron creados para hacer frente a futuras contingencias a Largo Plazo relacionadas con Futuras Demandas y/o Juicios.

(PESOS)		
	2021	2020
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$ 1,245,205.54	\$ 1,212,114.07
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 1,245,205.54</b>	<b>\$ 1,212,114.07</b>

21

**Notas al Estado de Actividades**

**Nota 8. Gastos y Otras Pérdidas:**

Gasto corriente: Son erogaciones destinadas a Gastos de Funcionamiento para la operación normal del Centro de Asistencia Social Rafael Nieto de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000.

(PESOS)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,914,654.66	\$ 10,887,856.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 965,904.78	\$ 724,401.08
SERVICIOS GENERALES	\$ 423,931.91	\$ 356,721.73
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 12,304,491.35</b>	<b>\$ 11,968,979.06</b>

**Nota 9. Ingresos:**

Los ingresos solo están integrados de acuerdo con la fuente de recaudación de ingresos propios.

(PESOS)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 11,785,432.02	\$ 12,002,202.50
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 11,785,432.02</b>	<b>\$ 12,002,202.50</b>

**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 estos, por lo que aún está en proceso para conciliar con la contabilidad.

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

(PESOS)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 132,848.15	\$ 132,848.15
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$ 493,905.77	\$ 941,390.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 626,753.92</b>	<b>\$ 1,074,238.15</b>

**Notas al Estado de Origen y Aplicación de Recursos**

**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 con 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**

**Notas al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

**Nota 12. Ingresos Presupuestales:**

Los ingresos solo están integrados de acuerdo con la fuente de recaudación de ingresos propios.

*lp*

(PESOS)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	2021	2020
INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 20,940,124.93	\$ 20,940,124.93
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>	<b>\$ 20,940,124.93</b>	<b>\$ 20,940,124.93</b>

(PESOS)

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	2021	2020
INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$ -
<b>TOTAL MODIFICADO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**Notas al Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Nota 13. Presupuesto de Egresos:**

Está constituido por los diferentes proyectos, donde se puede observar la fuente de Financiamiento, Programa de Gobierno, Subprograma, y los siguientes Clasificadores: por tipo de gasto, por objeto de gasto, por Finalidad, por función y subfunción, Geográfica y Administrativa, así como las modificaciones al presupuesto por el Proyecto de Gastos de Operación.

Integrados en la clave presupuestaria del gasto, a fin de presentar información presupuestaria en forma clara oportuna, confiable y comparable, quedando de la siguiente manera:

(PESOS)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	2021	2020
<b>PY01 – GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
- Finalidad: Desarrollo Social.		
- Función: Protección Social		
- Programa: Rafael Nieto		
- Clasificación Geográfica: San Luis Potosí.	\$ 20,940,124.93	\$ 20,940,124.93
- Fuentes de Financiamiento: Transferencias de Gobierno del Estado.		
- Objeto del gasto: Capítulos 1000, 2000, 3000.		
- Tipo de Gasto: gasto corriente.		
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>	<b>\$ 20,940,124.93</b>	<b>\$20,940,124.93</b>

(PESOS)

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	2021	2020
<b>PY01 – GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
- Finalidad: Desarrollo Social.		
- Función: Protección Social		
- Programa: Rafael Nieto		
- Clasificación Geográfica: San Luis Potosí.	\$0.00	-\$ 290,003.85
- Fuentes de Financiamiento: Transferencias de Gobierno del Estado.		
- Objeto del gasto: Capítulos 1000, 2000, 3000.		
- Tipo de Gasto: gasto corriente.		
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$290,003.85</b>

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

AUTORIZÓ:

*maria martens P.*  
MARÍA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2021

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,143,191</b>	<b>23,906,438</b>	<b>23,906,409</b>	<b>1,143,220</b>	<b>29</b>
Efectivo y Equivalentes	1,026,197	12,081,196	11,990,811	1,116,582	90,385
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	116,994	11,794,150	11,901,098	10,046	-106,948
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	31,092	14,500	16,592	16,592
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,118,760</b>	<b>104,800</b>	<b>0</b>	<b>1,223,560</b>	<b>104,800</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,495	0	0	29,495	0
Bienes Muebles	1,062,213	104,800	0	1,167,013	104,800
Activos Intangibles	27,052	0	0	27,052	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,261,951</b>	<b>24,011,238</b>	<b>23,906,409</b>	<b>2,366,781</b>	<b>104,829</b>

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

*Maria Martens P*

MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2021**  
**(Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditador	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>1,827,434</b>	<b>1,740,027</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>1,827,434</b>	<b>1,740,027</b>

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

  
**MARIA MARTENS PIZZUTO**  
 DIRECTORA GENERAL



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

**Informe de Pasivos Contingentes  
al 31/jul./2021**

Usu: Supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021  
09:43 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE  
REVELAR

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

MARIA MARTENS P.

MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL

# 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

28





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

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021  
09:43 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$20,940,124.93	\$0.00	\$20,940,124.93	\$11,785,432.02	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$11,785,432.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-9,154,692.91</b>

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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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
<b>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</b>						
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	\$20,940,124.93	\$0.00	\$20,940,124.93	\$11,785,432.02	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$11,785,432.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-9,154,692.91</b>



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRE\_CP\_2019

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analitico de Ingresos  
Del 01/ene./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021  
09:43 a. m.

*maria martens p.*

MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Clasificación Administrativa  
 | Del 01/ene./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021  
 09:47 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO	\$20,940,124.93	\$0.00	\$20,940,124.93	\$12,304,491.35	\$12,212,240.78	\$8,635,633.58
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$12,304,491.35</b>	<b>\$12,212,240.78</b>	<b>\$8,635,633.58</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$12,304,491.35</b>	<b>\$12,212,240.78</b>	<b>\$8,635,633.58</b>

*Maria Martens P*  
 MARIA MARTENS PIZZUTO  
 DIRECTORA GENERAL



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 | 09:46 a. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$20,940,124.93	\$0.00	\$20,940,124.93	\$12,304,491.35	\$12,212,240.78	\$8,635,633.58
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$12,304,491.35</b>	<b>\$12,212,240.78</b>	<b>\$8,635,633.58</b>

*Maria Martens Pizzuto*  
MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL



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

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

Usu. Supervisor  
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021  
09:46 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$18,362,314.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,362,314.35</b>	<b>\$10,914,654.66</b>	<b>\$10,822,404.09</b>	<b>\$7,447,659.69</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,971,024.42	\$0.00	\$6,971,024.42	\$4,182,210.89	\$4,182,210.89	\$2,788,813.53
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,077,824.10	\$0.00	\$1,077,824.10	\$930,880.09	\$930,880.09	\$146,944.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,731,038.76	\$0.00	\$1,731,038.76	\$171,020.70	\$171,020.70	\$1,560,018.06
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,534,849.39	\$0.00	\$2,534,849.39	\$1,550,770.19	\$1,458,519.62	\$984,079.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,673,765.65	\$0.00	\$5,673,765.65	\$3,943,395.03	\$3,943,395.03	\$1,730,370.62
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$373,812.03	\$0.00	\$373,812.03	\$136,377.76	\$136,377.76	\$237,434.27
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,069,484.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,069,484.58</b>	<b>\$965,904.78</b>	<b>\$965,904.78</b>	<b>\$103,579.80</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$177,433.48	\$20,151.92	\$197,585.40	\$193,665.13	\$193,665.13	\$3,920.27
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$474,616.00	-\$14,247.43	\$460,368.57	\$381,004.89	\$381,004.89	\$79,363.68
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$10,091.24	\$10,091.24	\$10,090.59	\$10,090.59	\$0.65
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$137,700.20	\$110,819.25	\$248,519.45	\$248,519.45	\$248,519.45	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$108,918.96	-\$84,855.56	\$24,063.40	\$12,300.00	\$12,300.00	\$11,763.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$112,813.40	-\$71,606.77	\$41,206.63	\$32,770.69	\$32,770.69	\$8,435.94
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$58,002.54	\$29,647.35	\$87,649.89	\$87,554.03	\$87,554.03	\$95.86
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,508,325.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,508,325.00</b>	<b>\$423,931.91</b>	<b>\$423,931.91</b>	<b>\$1,084,394.09</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$374,784.96	\$0.00	\$374,784.96	\$118,117.79	\$118,117.79	\$256,667.17
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$253,389.60	\$0.00	\$253,389.60	\$98,232.05	\$98,232.05	\$155,157.55
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,660.70	\$0.00	\$22,660.70	\$12,746.60	\$12,746.60	\$9,914.10
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$407,158.30	-\$20,000.00	\$387,158.30	\$170,202.69	\$170,202.69	\$216,955.61
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$25,075.96	-\$8,486.00	\$16,589.96	\$50.00	\$50.00	\$16,539.96
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$24,910.00	\$24,910.00	\$18,418.95	\$18,418.95	\$6,491.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$425,256.48	\$3,576.00	\$428,832.48	\$6,163.83	\$6,163.83	\$422,668.65
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$12,304,491.35</b>	<b>\$12,212,240.78</b>	<b>\$8,635,633.58</b>

2





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

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

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

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2021 09:46 a. m.

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

*Maria Martens P.*

MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL



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

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2021 09:50 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
DESARROLLO SOCIAL	\$20,940,124.93	\$0.00	\$20,940,124.93	\$12,304,491.35	\$12,212,240.78	\$8,635,633.58
PROTECCIÓN SOCIAL	\$20,940,124.93	\$0.00	\$20,940,124.93	\$12,304,491.35	\$12,212,240.78	\$8,635,633.58
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$12,304,491.35</b>	<b>\$12,212,240.78</b>	<b>\$8,635,633.58</b>

*Maria Martens P.*  
MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

## CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2021 08:44 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
												Pagar Deuda
<b>01</b>	<b>RECURSO DE TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$18,362,314.35	\$0.00	\$18,362,314.35	\$18,362,314.35	\$0.00	\$10,914,654.66	\$7,447,659.69	\$7,447,659.69	\$10,822,404.09	\$10,822,404.09	\$92,250.57
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$6,971,024.42	\$0.00	\$6,971,024.42	\$6,971,024.42	\$0.00	\$4,182,210.89	\$2,788,813.53	\$2,788,813.53	\$4,182,210.89	\$4,182,210.89	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$6,971,024.42	\$0.00	\$6,971,024.42	\$6,971,024.42	\$0.00	\$4,182,210.89	\$2,788,813.53	\$2,788,813.53	\$4,182,210.89	\$4,182,210.89	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$6,971,024.42	\$0.00	\$6,971,024.42	\$6,971,024.42	\$0.00	\$4,182,210.89	\$2,788,813.53	\$2,788,813.53	\$4,182,210.89	\$4,182,210.89	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$1,077,824.10	\$0.00	\$1,077,824.10	\$1,077,824.10	\$0.00	\$930,880.09	\$146,944.01	\$146,944.01	\$930,880.09	\$930,880.09	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,077,824.10	\$0.00	\$1,077,824.10	\$1,077,824.10	\$0.00	\$930,880.09	\$146,944.01	\$146,944.01	\$930,880.09	\$930,880.09	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$1,077,824.10	\$0.00	\$1,077,824.10	\$1,077,824.10	\$0.00	\$930,880.09	\$146,944.01	\$146,944.01	\$930,880.09	\$930,880.09	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,731,038.76	\$0.00	\$1,731,038.76	\$1,731,038.76	\$0.00	\$171,020.70	\$1,560,018.06	\$1,560,018.06	\$171,020.70	\$171,020.70	\$0.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$72,079.00	\$40,421.00	\$40,421.00	\$72,079.00	\$72,079.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$72,079.00	\$40,421.00	\$40,421.00	\$72,079.00	\$72,079.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,488,538.76	\$0.00	\$1,488,538.76	\$1,488,538.76	\$0.00	\$58,941.70	\$1,429,597.06	\$1,429,597.06	\$58,941.70	\$58,941.70	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical	\$195,345.93	\$0.00	\$195,345.93	\$195,345.93	\$0.00	\$25,852.20	\$169,493.73	\$169,493.73	\$25,852.20	\$25,852.20	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$1,293,192.83	\$0.00	\$1,293,192.83	\$1,293,192.83	\$0.00	\$33,089.50	\$1,260,103.33	\$1,260,103.33	\$33,089.50	\$33,089.50	\$0.00
1340	Compensaciones	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,534,849.39	\$0.00	\$2,534,849.39	\$2,534,849.39	\$0.00	\$1,550,770.19	\$984,079.20	\$984,079.20	\$1,458,519.62	\$1,458,519.62	\$82,250.57
1410	Aportaciones de seguridad social	\$1,206,958.27	\$0.00	\$1,206,958.27	\$1,206,958.27	\$0.00	\$620,443.47	\$586,514.80	\$586,514.80	\$528,192.90	\$528,192.90	\$82,250.57
1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,206,958.27	\$0.00	\$1,206,958.27	\$1,206,958.27	\$0.00	\$620,443.47	\$586,514.80	\$586,514.80	\$528,192.90	\$528,192.90	\$82,250.57
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$658,259.83	\$0.00	\$658,259.83	\$658,259.83	\$0.00	\$413,494.08	\$244,765.75	\$244,765.75	\$413,494.08	\$413,494.08	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$658,259.83	\$0.00	\$658,259.83	\$658,259.83	\$0.00	\$413,494.08	\$244,765.75	\$244,765.75	\$413,494.08	\$413,494.08	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$669,631.29	\$0.00	\$669,631.29	\$669,631.29	\$0.00	\$516,832.64	\$152,798.65	\$152,798.65	\$516,832.64	\$516,832.64	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$669,631.29	\$0.00	\$669,631.29	\$669,631.29	\$0.00	\$516,832.64	\$152,798.65	\$152,798.65	\$516,832.64	\$516,832.64	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,673,765.65	\$0.00	\$5,673,765.65	\$5,673,765.65	\$0.00	\$3,943,395.03	\$1,730,370.62	\$1,730,370.62	\$3,943,395.03	\$3,943,395.03	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$688,915.42	\$0.00	\$688,915.42	\$688,915.42	\$0.00	\$20,127.00	\$668,788.42	\$668,788.42	\$20,127.00	\$20,127.00	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$688,915.42	\$0.00	\$688,915.42	\$688,915.42	\$0.00	\$20,127.00	\$668,788.42	\$668,788.42	\$20,127.00	\$20,127.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$4,984,850.23	\$0.00	\$4,984,850.23	\$4,984,850.23	\$0.00	\$3,923,268.03	\$1,061,582.20	\$1,061,582.20	\$3,923,268.03	\$3,923,268.03	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales mensual	\$3,092,056.00	\$0.00	\$3,092,056.00	\$3,092,056.00	\$0.00	\$2,380,527.55	\$711,528.45	\$711,528.45	\$2,380,527.55	\$2,380,527.55	\$0.00
1542	Prestación contractual anual	\$1,892,794.23	\$0.00	\$1,892,794.23	\$1,892,794.23	\$0.00	\$1,542,740.48	\$350,053.75	\$350,053.75	\$1,542,740.48	\$1,542,740.48	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$373,812.03	\$0.00	\$373,812.03	\$373,812.03	\$0.00	\$136,377.76	\$237,434.27	\$237,434.27	\$136,377.76	\$136,377.76	\$0.00



Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021  
09:44 a. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Disponible para Comprometer				Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido				Pagado	Deuda
1710 Estimulos	\$373,812.03	\$0.00	\$373,812.03	\$373,812.03	\$237,434.27	\$237,434.27	\$136,377.76	\$136,377.76	\$0.00
1711 Estimulos	\$373,812.03	\$0.00	\$373,812.03	\$373,812.03	\$237,434.27	\$237,434.27	\$136,377.76	\$136,377.76	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,069,484.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,069,484.58</b>	<b>\$965,904.78</b>	<b>\$103,579.80</b>	<b>\$103,579.80</b>	<b>\$965,904.78</b>	<b>\$965,904.78</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC</b>	<b>\$177,433.48</b>	<b>\$20,151.92</b>	<b>\$197,585.40</b>	<b>\$193,665.13</b>	<b>\$3,920.27</b>	<b>\$3,920.27</b>	<b>\$193,665.13</b>	<b>\$193,665.13</b>	<b>\$0.00</b>
2110 Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$36,013.00	\$0.00	\$36,013.00	\$35,366.50	\$646.50	\$646.50	\$35,366.50	\$35,366.50	\$0.00
2111 Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$36,013.00	\$0.00	\$36,013.00	\$35,366.50	\$646.50	\$646.50	\$35,366.50	\$35,366.50	\$0.00
2120 Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$18,515.41	-\$14,189.98	\$4,325.53	\$3,920.80	\$404.73	\$404.73	\$3,920.80	\$3,920.80	\$0.00
2121 Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$18,515.41	-\$14,189.98	\$4,325.53	\$3,920.80	\$404.73	\$404.73	\$3,920.80	\$3,920.80	\$0.00
2140 Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la	\$2,564.99	\$94.37	\$2,659.36	\$2,659.36	\$0.00	\$0.00	\$2,659.36	\$2,659.36	\$0.00
2141 Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la	\$2,564.99	\$94.37	\$2,659.36	\$2,659.36	\$0.00	\$0.00	\$2,659.36	\$2,659.36	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$76,379.46	\$32,247.43	\$108,626.89	\$108,626.89	\$0.00	\$0.00	\$108,626.89	\$108,626.89	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$76,379.46	\$32,247.43	\$108,626.89	\$108,626.89	\$0.00	\$0.00	\$108,626.89	\$108,626.89	\$0.00
2170 Materiales y utiles de ensenanza	\$43,960.62	\$2,000.00	\$45,960.62	\$43,091.58	\$2,869.04	\$2,869.04	\$43,091.58	\$43,091.58	\$0.00
2171 Materiales y utiles de ensenanza	\$43,960.62	\$2,000.00	\$45,960.62	\$43,091.58	\$2,869.04	\$2,869.04	\$43,091.58	\$43,091.58	\$0.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$474,616.00</b>	<b>-\$14,247.43</b>	<b>\$460,368.57</b>	<b>\$381,004.89</b>	<b>\$79,363.68</b>	<b>\$79,363.68</b>	<b>\$381,004.89</b>	<b>\$381,004.89</b>	<b>\$0.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$455,616.00	\$0.00	\$455,616.00	\$377,419.26	\$78,196.74	\$78,196.74	\$377,419.26	\$377,419.26	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$455,616.00	\$0.00	\$455,616.00	\$377,419.26	\$78,196.74	\$78,196.74	\$377,419.26	\$377,419.26	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentacion	\$19,000.00	-\$14,247.43	\$4,752.57	\$3,585.63	\$1,166.94	\$1,166.94	\$3,585.63	\$3,585.63	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentacion	\$19,000.00	-\$14,247.43	\$4,752.57	\$3,585.63	\$1,166.94	\$1,166.94	\$3,585.63	\$3,585.63	\$0.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,091.24</b>	<b>\$10,091.24</b>	<b>\$10,090.59</b>	<b>\$0.65</b>	<b>\$0.65</b>	<b>\$10,090.59</b>	<b>\$10,090.59</b>	<b>\$0.00</b>
2460 Material electrico y electronico	\$0.00	\$10,091.24	\$10,091.24	\$10,090.59	\$0.65	\$0.65	\$10,090.59	\$10,090.59	\$0.00
2461 Material electrico y electronico	\$0.00	\$10,091.24	\$10,091.24	\$10,090.59	\$0.65	\$0.65	\$10,090.59	\$10,090.59	\$0.00
<b>2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABI</b>	<b>\$137,700.20</b>	<b>\$110,819.25</b>	<b>\$248,519.45</b>	<b>\$248,519.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248,519.45</b>	<b>\$248,519.45</b>	<b>\$0.00</b>
2530 Medicinas y productos farmaceuticos	\$134,700.20	\$104,200.75	\$238,900.95	\$238,900.95	\$0.00	\$0.00	\$238,900.95	\$238,900.95	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmaceuticos	\$134,700.20	\$104,200.75	\$238,900.95	\$238,900.95	\$0.00	\$0.00	\$238,900.95	\$238,900.95	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros medicos	\$3,000.00	\$6,618.50	\$9,618.50	\$9,618.50	\$0.00	\$0.00	\$9,618.50	\$9,618.50	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros medicos	\$3,000.00	\$6,618.50	\$9,618.50	\$9,618.50	\$0.00	\$0.00	\$9,618.50	\$9,618.50	\$0.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$108,918.96</b>	<b>-\$84,855.56</b>	<b>\$24,063.40</b>	<b>\$12,300.00</b>	<b>\$11,763.40</b>	<b>\$11,763.40</b>	<b>\$12,300.00</b>	<b>\$12,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$108,918.96	-\$84,855.56	\$24,063.40	\$12,300.00	\$11,763.40	\$11,763.40	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$108,918.96	-\$84,855.56	\$24,063.40	\$12,300.00	\$11,763.40	\$11,763.40	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y</b>	<b>\$112,813.40</b>	<b>-\$71,606.77</b>	<b>\$41,206.63</b>	<b>\$32,770.69</b>	<b>\$8,435.94</b>	<b>\$8,435.94</b>	<b>\$32,770.69</b>	<b>\$32,770.69</b>	<b>\$0.00</b>



Utr Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2021 09:44 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
												Deuda	Deuda
2710	Vestuario y uniformes	\$95,135.88	-\$75,487.25	\$19,648.63	\$11,212.69	\$8,435.94	\$11,212.69	\$0.00	\$8,435.94	\$11,212.69	\$11,212.69	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$95,135.88	-\$75,487.25	\$19,648.63	\$11,212.69	\$8,435.94	\$11,212.69	\$0.00	\$8,435.94	\$11,212.69	\$11,212.69	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$17,677.52	\$3,880.48	\$21,558.00	\$21,558.00	\$0.00	\$21,558.00	\$0.00	\$0.00	\$21,558.00	\$21,558.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$17,677.52	\$3,880.48	\$21,558.00	\$21,558.00	\$0.00	\$21,558.00	\$0.00	\$0.00	\$21,558.00	\$21,558.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$58,002.54</b>	<b>\$29,647.35</b>	<b>\$87,649.89</b>	<b>\$87,554.03</b>	<b>\$95.86</b>	<b>\$87,554.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95.86</b>	<b>\$87,554.03</b>	<b>\$87,554.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$18,764.56	\$24,482.68	\$43,247.24	\$43,247.24	\$0.00	\$43,247.24	\$0.00	\$0.00	\$43,247.24	\$43,247.24	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$18,764.56	\$24,482.68	\$43,247.24	\$43,247.24	\$0.00	\$43,247.24	\$0.00	\$0.00	\$43,247.24	\$43,247.24	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,002.32	-\$1,138.37	\$9,863.95	\$9,808.25	\$55.70	\$9,808.25	\$0.00	\$55.70	\$9,808.25	\$9,808.25	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,002.32	-\$1,138.37	\$9,863.95	\$9,808.25	\$55.70	\$9,808.25	\$0.00	\$55.70	\$9,808.25	\$9,808.25	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput.	\$8,613.81	\$13,574.07	\$22,187.88	\$22,147.72	\$40.16	\$22,147.72	\$0.00	\$40.16	\$22,147.72	\$22,147.72	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput.	\$8,613.81	\$13,574.07	\$22,187.88	\$22,147.72	\$40.16	\$22,147.72	\$0.00	\$40.16	\$22,147.72	\$22,147.72	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$10,080.28	-\$4,002.77	\$5,477.51	\$5,477.51	\$0.00	\$5,477.51	\$0.00	\$0.00	\$5,477.51	\$5,477.51	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$10,080.28	-\$4,002.77	\$5,477.51	\$5,477.51	\$0.00	\$5,477.51	\$0.00	\$0.00	\$5,477.51	\$5,477.51	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$9,541.57	-\$2,665.95	\$6,875.62	\$6,873.31	\$0.00	\$6,873.31	\$0.00	\$0.00	\$6,873.31	\$6,873.31	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$9,541.57	-\$2,665.95	\$6,875.62	\$6,873.31	\$0.00	\$6,873.31	\$0.00	\$0.00	\$6,873.31	\$6,873.31	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,508,326.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,508,326.00</b>	<b>\$423,931.91</b>	<b>\$1,084,394.09</b>	<b>\$423,931.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,084,394.09</b>	<b>\$423,931.91</b>	<b>\$423,931.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$374,784.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$374,784.96</b>	<b>\$118,117.79</b>	<b>\$256,667.17</b>	<b>\$118,117.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$256,667.17</b>	<b>\$118,117.79</b>	<b>\$118,117.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$125,118.00	\$0.00	\$125,118.00	\$58,775.00	\$66,343.00	\$58,775.00	\$0.00	\$66,343.00	\$58,775.00	\$58,775.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$125,118.00	\$0.00	\$125,118.00	\$58,775.00	\$66,343.00	\$58,775.00	\$0.00	\$66,343.00	\$58,775.00	\$58,775.00	\$0.00	\$0.00
3120	Gas	\$121,008.00	\$0.00	\$121,008.00	\$26,490.80	\$94,517.20	\$26,490.80	\$0.00	\$94,517.20	\$26,490.80	\$26,490.80	\$0.00	\$0.00
3121	Gas	\$121,008.00	\$0.00	\$121,008.00	\$26,490.80	\$94,517.20	\$26,490.80	\$0.00	\$94,517.20	\$26,490.80	\$26,490.80	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$66,099.96	\$0.00	\$66,099.96	\$19,492.99	\$46,606.97	\$19,492.99	\$0.00	\$46,606.97	\$19,492.99	\$19,492.99	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$66,099.96	\$0.00	\$66,099.96	\$19,492.99	\$46,606.97	\$19,492.99	\$0.00	\$46,606.97	\$19,492.99	\$19,492.99	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$62,559.00	\$0.00	\$62,559.00	\$13,359.00	\$49,200.00	\$13,359.00	\$0.00	\$49,200.00	\$13,359.00	\$13,359.00	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$62,559.00	\$0.00	\$62,559.00	\$13,359.00	\$49,200.00	\$13,359.00	\$0.00	\$49,200.00	\$13,359.00	\$13,359.00	\$0.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO</b>	<b>\$253,389.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$253,389.60</b>	<b>\$98,232.05</b>	<b>\$155,157.55</b>	<b>\$98,232.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,157.55</b>	<b>\$98,232.05</b>	<b>\$98,232.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$4,869.68	\$4,869.68	\$4,869.68	\$0.00	\$4,869.68	\$0.00	\$0.00	\$4,869.68	\$4,869.68	\$0.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$4,869.68	\$4,869.68	\$4,869.68	\$0.00	\$4,869.68	\$0.00	\$0.00	\$4,869.68	\$4,869.68	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$10,869.20	\$10,869.20	\$10,869.20	\$0.00	\$10,869.20	\$0.00	\$0.00	\$10,869.20	\$10,869.20	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$10,869.20	\$10,869.20	\$10,869.20	\$0.00	\$10,869.20	\$0.00	\$0.00	\$10,869.20	\$10,869.20	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$98,883.60	-\$35,736.88	\$63,146.72	\$4,100.00	\$79,046.72	\$4,100.00	\$0.00	\$79,046.72	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

## CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2021 09:44 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
												Deuda	Deuda
3341	Servicios de capacitación	\$98,883.60	-\$15,728.88	\$83,144.72	\$4,100.00	\$79,044.72	\$4,100.00	\$0.00	\$79,044.72	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$629.00	\$11.00	\$629.00	\$0.00	\$11.00	\$629.00	\$629.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$629.00	\$11.00	\$629.00	\$0.00	\$11.00	\$629.00	\$629.00	\$0.00	\$0.00
3370	Servicios de protección y seguridad	\$39,750.00	-\$3,590.00	\$36,160.00	\$5,761.08	\$30,398.92	\$5,761.08	\$0.00	\$30,398.92	\$5,761.08	\$5,761.08	\$0.00	\$0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	\$39,750.00	-\$3,590.00	\$36,160.00	\$5,761.08	\$30,398.92	\$5,761.08	\$0.00	\$30,398.92	\$5,761.08	\$5,761.08	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$114,756.00	-\$2,050.00	\$112,706.00	\$69,003.09	\$43,702.91	\$69,003.09	\$0.00	\$43,702.91	\$69,003.09	\$69,003.09	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$114,756.00	-\$2,050.00	\$112,706.00	\$69,003.09	\$43,702.91	\$69,003.09	\$0.00	\$43,702.91	\$69,003.09	\$69,003.09	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$22,660.70	\$0.00	\$22,660.70	\$12,746.60	\$9,914.10	\$12,746.60	\$0.00	\$9,914.10	\$12,746.60	\$12,746.60	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,284.65	\$2,715.35	\$3,284.65	\$0.00	\$2,715.35	\$3,284.65	\$3,284.65	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,284.65	\$2,715.35	\$3,284.65	\$0.00	\$2,715.35	\$3,284.65	\$3,284.65	\$0.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$16,660.70	\$0.00	\$16,660.70	\$9,461.95	\$7,198.75	\$9,461.95	\$0.00	\$7,198.75	\$9,461.95	\$9,461.95	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$16,660.70	\$0.00	\$16,660.70	\$9,461.95	\$7,198.75	\$9,461.95	\$0.00	\$7,198.75	\$9,461.95	\$9,461.95	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN	\$407,158.30	-\$20,000.00	\$387,158.30	\$170,202.69	\$216,955.61	\$170,202.69	\$0.00	\$216,955.61	\$170,202.69	\$170,202.69	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$234,030.00	\$0.00	\$234,030.00	\$109,844.80	\$124,185.20	\$109,844.80	\$0.00	\$124,185.20	\$109,844.80	\$109,844.80	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$234,030.00	\$0.00	\$234,030.00	\$109,844.80	\$124,185.20	\$109,844.80	\$0.00	\$124,185.20	\$109,844.80	\$109,844.80	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ei	\$10,753.00	-\$1,310.80	\$9,442.20	\$0.00	\$9,442.20	\$0.00	\$0.00	\$9,442.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ei	\$10,753.00	-\$1,310.80	\$9,442.20	\$0.00	\$9,442.20	\$0.00	\$0.00	\$9,442.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$1,310.80	\$1,310.80	\$1,310.80	\$0.00	\$1,310.80	\$0.00	\$0.00	\$1,310.80	\$1,310.80	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$1,310.80	\$1,310.80	\$1,310.80	\$0.00	\$1,310.80	\$0.00	\$0.00	\$1,310.80	\$1,310.80	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$69,743.30	-\$15,000.00	\$54,743.30	\$14,706.09	\$40,037.21	\$14,706.09	\$0.00	\$40,037.21	\$14,706.09	\$14,706.09	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$69,743.30	-\$15,000.00	\$54,743.30	\$14,706.09	\$40,037.21	\$14,706.09	\$0.00	\$40,037.21	\$14,706.09	\$14,706.09	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria o	\$6,960.00	\$15,000.00	\$21,960.00	\$20,230.40	\$1,729.60	\$20,230.40	\$0.00	\$1,729.60	\$20,230.40	\$20,230.40	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria o	\$6,960.00	\$15,000.00	\$21,960.00	\$20,230.40	\$1,729.60	\$20,230.40	\$0.00	\$1,729.60	\$20,230.40	\$20,230.40	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$70,428.00	-\$20,000.00	\$50,428.00	\$10,538.60	\$39,889.40	\$10,538.60	\$0.00	\$39,889.40	\$10,538.60	\$10,538.60	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$70,428.00	-\$20,000.00	\$50,428.00	\$10,538.60	\$39,889.40	\$10,538.60	\$0.00	\$39,889.40	\$10,538.60	\$10,538.60	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$15,244.00	\$0.00	\$15,244.00	\$13,572.00	\$1,672.00	\$13,572.00	\$0.00	\$1,672.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$15,244.00	\$0.00	\$15,244.00	\$13,572.00	\$1,672.00	\$13,572.00	\$0.00	\$1,672.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$25,075.96	-\$8,486.00	\$16,589.96	\$50.00	\$16,539.96	\$50.00	\$0.00	\$16,539.96	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00



Usu Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 | 09:44 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
3721 Pasajes terrestres	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viaticos en el pais	\$25,025.96	-\$8,486.00	\$16,539.96	\$0.00	\$16,539.96	\$0.00	\$0.00	\$16,539.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 Viaticos en el pais	\$25,025.96	-\$8,486.00	\$16,539.96	\$0.00	\$16,539.96	\$0.00	\$0.00	\$16,539.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,910.00</b>	<b>\$24,910.00</b>	<b>\$18,418.95</b>	<b>\$6,491.05</b>	<b>\$18,418.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,491.05</b>	<b>\$18,418.95</b>	<b>\$18,418.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$24,910.00	\$24,910.00	\$18,418.95	\$6,491.05	\$18,418.95	\$0.00	\$6,491.05	\$18,418.95	\$18,418.95	\$0.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$24,910.00	\$24,910.00	\$18,418.95	\$6,491.05	\$18,418.95	\$0.00	\$6,491.05	\$18,418.95	\$18,418.95	\$0.00	\$0.00
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$425,256.48</b>	<b>\$3,576.00</b>	<b>\$428,832.48</b>	<b>\$6,163.83</b>	<b>\$422,668.65</b>	<b>\$6,163.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$422,668.65</b>	<b>\$6,163.83</b>	<b>\$6,163.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$3,486.00	\$3,486.00	\$3,486.00	\$0.00	\$3,486.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486.00	\$3,486.00	\$0.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$3,486.00	\$3,486.00	\$3,486.00	\$0.00	\$3,486.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486.00	\$3,486.00	\$0.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$2,066.83	\$2,066.83	\$2,066.83	\$0.00	\$2,066.83	\$0.00	\$0.00	\$2,066.83	\$2,066.83	\$0.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$2,066.83	\$2,066.83	\$2,066.83	\$0.00	\$2,066.83	\$0.00	\$0.00	\$2,066.83	\$2,066.83	\$0.00	\$0.00
3980 Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una re	\$358,156.44	\$0.00	\$358,156.44	\$0.00	\$358,156.44	\$0.00	\$0.00	\$358,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981 Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una re	\$358,156.44	\$0.00	\$358,156.44	\$0.00	\$358,156.44	\$0.00	\$0.00	\$358,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$67,100.04	-\$1,076.63	\$65,123.21	\$611.00	\$64,512.21	\$611.00	\$0.00	\$64,512.21	\$611.00	\$611.00	\$0.00	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$67,100.04	-\$1,076.63	\$65,123.21	\$611.00	\$64,512.21	\$611.00	\$0.00	\$64,512.21	\$611.00	\$611.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO DE TRANSFERENCIAS DE</b>	<b>\$20,940,724.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,724.93</b>	<b>\$19,752,151.04</b>	<b>\$1,187,973.89</b>	<b>\$12,304,491.35</b>	<b>\$7,447,659.69</b>	<b>\$8,635,633.58</b>	<b>\$12,212,240.78</b>	<b>\$12,212,240.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,290.57</b>

<b>Total Final</b>	<b>\$20,940,724.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,724.93</b>	<b>\$19,752,151.04</b>	<b>\$1,187,973.89</b>	<b>\$12,304,491.35</b>	<b>\$7,447,659.69</b>	<b>\$8,635,633.58</b>	<b>\$12,212,240.78</b>	<b>\$12,212,240.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,290.57</b>
--------------------	------------------------	---------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	---------------	--------------------

*mana mailers p*  
MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

# 3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

ll





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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021  
09:51 a. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>Programas</b>						
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$20,940,124.93	\$0.00	\$20,940,124.93	\$12,304,491.35	\$12,212,240.78	\$8,635,633.58
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$12,304,491.35</b>	<b>\$12,212,240.78</b>	<b>\$8,635,633.58</b>

*Maria Martens P*

MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL



Hj. Supervisor  
rptEstadoPresupuestoEgresosUA\_DF\_PG\_PY\_CP

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

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Capítulo  
Del 01/ene./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 09:51 a. m.

Ramo o Dependencia / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Capítulo	Ampliaciones / Aprobado (reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>0 Sin Ramo/Dependencia</b>										
<b>01 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL</b>	\$20,940,124.93	\$20,940,124.93	\$19,752,151.04	\$1,187,973.89	\$12,304,491.35	\$7,447,659.69	\$8,635,633.58	\$12,212,240.78	\$12,212,240.78	\$92,250.57
<b>P10 RAFAEL NIETO</b>	\$20,940,124.93	\$20,940,124.93	\$19,752,151.04	\$1,187,973.89	\$12,304,491.35	\$7,447,659.69	\$8,635,633.58	\$12,212,240.78	\$12,212,240.78	\$92,250.57
<b>P10 RAFAEL NIETO</b>	\$20,940,124.93	\$20,940,124.93	\$19,752,151.04	\$1,187,973.89	\$12,304,491.35	\$7,447,659.69	\$8,635,633.58	\$12,212,240.78	\$12,212,240.78	\$92,250.57
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$18,362,314.35	\$18,362,314.35	\$18,362,314.35	\$0.00	\$10,914,654.66	\$7,447,659.69	\$7,447,659.69	\$10,822,404.09	\$10,822,404.09	\$92,250.57
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,069,484.58	\$1,069,484.58	\$965,904.78	\$103,579.80	\$965,904.78	\$0.00	\$103,579.80	\$965,904.78	\$965,904.78	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,508,326.00	\$1,508,326.00	\$423,931.91	\$1,084,394.09	\$423,931.91	\$0.00	\$1,084,394.09	\$423,931.91	\$423,931.91	\$0.00
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$19,752,151.04</b>	<b>\$1,187,973.89</b>	<b>\$12,304,491.35</b>	<b>\$7,447,659.69</b>	<b>\$8,635,633.58</b>	<b>\$12,212,240.78</b>	<b>\$12,212,240.78</b>	<b>\$92,250.57</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$19,752,151.04</b>	<b>\$1,187,973.89</b>	<b>\$12,304,491.35</b>	<b>\$7,447,659.69</b>	<b>\$8,635,633.58</b>	<b>\$12,212,240.78</b>	<b>\$12,212,240.78</b>	<b>\$92,250.57</b>

*Maria Martens P.*

MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

# 4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ll

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "RAFAEL NIETO"  
CONCILIACION BANCARIA AL

31/07/2021



DIF  
 ESTATAL  
 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL  
 RAFAEL NIETO

**SALDO SEGÚN BANCOS:** 31-jul-21 \$1,118,965.76  
**ABONAMOS Y NO CARGAN**

Menos: Cheques en Circulacion					
Fecha	Cheque	Poliza	Beneficiario	Importe	
26/08/2021	15831	C00397	Luis Fernando Perez Zavala-Nomina Periodo 14 del 16 al 31 de Julio d	2,471.00	
					\$ 2,471.00

**ABONAN Y NO CARGAMOS**

Menos:					
Fecha	Cheque	Egreso	Beneficiario	Importe	
					\$ -

**CARGAN Y NO ABONAMOS**

Mas:					
Fecha	Cheque	Egreso	Beneficiario	Importe	
					\$ -

**CARGAMOS Y NO ABONAN**

Mas:					
Fecha	Cheque	Egreso	Beneficiario	Importe	
					\$ -

<b>SALDO SEGÚN BANCOS 31-jul-21</b>	<b>\$ 1,116,494.76</b>
<b>SALDO SEGÚN SACG AL 31-jul-21</b>	<b>\$ 1,116,494.76</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ -</b>

AUTORIZÓ:

*maria martens p.*  
**MARÍA MARTENS PIZZUTO**  
 DIRECTORA GENERAL



CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0846003592	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$880,681.29	16211	REFERENCIA: 0000019	-
0846003592	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$880,680.49	16212	REFERENCIA: 0000019	-
0846003592	09/07/2021	09/07/2021	0000015822	CHEQ CAD015822	512	0316	-	\$3,507.70	\$877,172.79	16213	ICN970116 REA	-
0846003592	09/07/2021	09/07/2021	0000015823	CHEQ CAD015823	512	0316	-	\$6,803.30	\$870,369.49	16214	ICN970116 REA	-
0846003592	09/07/2021	09/07/2021	0000015820	CHEQUE 0015820	508	0846	-	\$1,690.00	\$868,679.49	16215	-	-
0846003592	09/07/2021	09/07/2021	0000004779	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,306.38	\$865,373.11	16216	I.V.A.: 00000000.00, A LA CUENTA: 0590757265, Material de pintura AL R.F.C. PSE070528FY1	-
0846003592	12/07/2021	12/07/2021	0000015824	CHEQUE 0015824	508	0846	-	\$14,939.04	\$850,434.07	16217	-	-
0846003592	12/07/2021	12/07/2021	0000000000	DEREPECTIVO	000	0846	-	\$1,065.00	\$851,499.07	16218	-	-
0846003592	14/07/2021	14/07/2021	0000013837	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$765,096.00	-	\$1,616,595.07	16219	DE LA CUENTA 0064254839, SERV PERSONA 1A JUL 21	-
0846003592	14/07/2021	14/07/2021	0000015825	CHEQUE 0015825	508	0846	-	\$14,276.86	\$1,602,318.21	16220	-	-
0846003592	14/07/2021	14/07/2021	0000000600	RETIRO DEP ELECTRONICO	515	0373	-	\$395,575.80	\$1,206,742.41	16221	DE LA EMISORA : 33066	-
0846003592	15/07/2021	15/07/2021	0000042943	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,755.60	\$1,196,986.81	16222	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002180275129, BEM SPEI, BCO/002 BENEFL Exposcion de Computadoras de S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST. - eq de grabacion y camaras, CVE RASTREO: 8846APR220107151355920660 RFC: ECS030710F79, IVA: 000000000000 00 BANAMEX HORA LIQ: 08:36:57	-
0846003592	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,196,981.81	16223	REFERENCIA: 0042943	-
0846003592	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,196,981.01	16224	REFERENCIA: 0042943	-
0846003592	15/07/2021	15/07/2021	0000015826	CHEQUE 0015826	508	0846	-	\$10,000.00	\$1,186,981.01	16225	DEPOSITO A CTA 1118343667 RFC MAPR910132M38	-
0846003592	15/07/2021	15/07/2021	0000015829	CHEQUE 0015829	508	0840	-	\$2,471.00	\$1,184,510.01	16226	-	-
0846003592	16/07/2021	16/07/2021	0000015828	CHEQ CAD015828	512	0316	-	\$5,157.75	\$1,179,352.26	16227	ICN970116 REA	-
0846003592	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$8,477.00	\$1,170,875.26	16228	BEM COMISION FEDERA 0000300000019267210009232107250000084777, AL RFC CSE160130C07, RAS: 88461200028141088924 FAC 088924	-
0846003592	19/07/2021	19/07/2021	0000039286	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,373.32	\$1,169,501.94	16229	I.V.A.: 00000000.00, A LA CUENTA: 0585116859, Material de papeleria AL R.F.C. PFO9208113G5	-
0846003592	21/07/2021	21/07/2021	0000072021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,600.00	\$1,163,901.94	16230	I.V.A.: 00000000.00, A LA CUENTA: 0490591934, aceite cannabidiol AL R.F.C. HME161123K82	-
0846003592	21/07/2021	21/07/2021	0000072021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,600.00	\$1,158,301.94	16231	I.V.A.: 00000000.00, A LA CUENTA: 0490591934, aceite cannabidiol AL R.F.C. HME161123K82	-
0846003592	21/07/2021	21/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,908.00	\$1,156,393.94	16232	BEM TELEFONOS DE ME 44481304014, AL RFC TME840315KT6, RAS: 88461202049356001310 FAC 001310	-
0846003592	22/07/2021	22/07/2021	0000001974	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,334.51	\$1,153,059.43	16233	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700000006429686, BEM SPEI, BCO/030 BENEFL Luis Moreno Hernandez (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), carne, CVE RASTREO: 8846APR22010722136314863 RFC MOHL600814559, IVA: 000000000000 00 BAJIO HORA LIQ: 08:47:54	-
0846003592	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,153,054.43	16234	REFERENCIA: 0001974	-
0846003592	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,153,053.63	16235	REFERENCIA: 0001974	-
0846003592	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,886.78	\$1,151,166.85	16236	BEM NFDONACT 0000300000000000000070000152785228264201, AL RFC IFN060425C33, RAS: 88461203767791004102 FAC 004102	-
0846003592	22/07/2021	22/07/2021	0000000023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,512.24	\$1,144,654.61	16237	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004759460858, BEM SPEI, BCO/012 BENEFL Exercicio de Mexico SA de C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), papeleria personalizada, CVE RASTREO: 8846APR220107221363284131 RFC: COD187082352, IVA: 000000000000 00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:18:06	-
0846003592	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,144,649.61	16238	REFERENCIA: 0000023	-
0846003592	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,144,648.81	16239	REFERENCIA: 0000023	-
0846003592	22/07/2021	22/07/2021	0000072021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,392.00	\$1,143,256.81	16240	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01270000447787524, BEM SPEI, BCO/012 BENEFL Jose Luis Reyes Marin SA de C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), version bixxitas, CVE RASTREO: 8846APR2201072213633483559 RFC: BHE891013209, IVA: 000000000000 00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:42	-
0846003592	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,143,251.81	16241	REFERENCIA: 0072021	-
0846003592	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,143,251.01	16242	REFERENCIA: 0072021	-
0846003592	23/07/2021	23/07/2021	0000015830	CHEQ CAD015830	512	0316	-	\$6,963.45	\$1,136,287.56	16243	ICN970116 REA	-
0846003592	23/07/2021	23/07/2021	0000000037	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,000.00	\$1,134,287.56	16244	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665718736128, BEM SPEI, BCO/017 BENEFL Jose Luis Reyes Marin SA de C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), version bixxitas, CVE RASTREO: 8846APR220107231364467204 RFC: REM03102293, IVA: 000000000000 02 AZTECA HORA LIQ: 12:29:31	-
0846003592	23/07/2021	23/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,134,282.56	16245	REFERENCIA: 0000037	-
0846003592	23/07/2021	23/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,134,281.76	16246	REFERENCIA: 0000037	-
0846003592	27/07/2021	27/07/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$6,175.00	\$1,128,106.76	16247	537212920821 Impuesto Deposito Referenciado	-
0846003592	27/07/2021	27/07/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$211,286.00	\$916,820.76	16248	537216620821 Impuesto Deposito Referenciado	-
0846003592	29/07/2021	29/07/2021	0000013838	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$765,096.00	-	\$1,681,916.76	16249	DE LA CUENTA 0064254839, SUELDOS 2AJUL21	-
0846003592	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515	0373	-	\$550,292.80	\$1,131,623.96	16250	DE LA EMISORA : 33066	-
0846003592	30/07/2021	30/07/2021	0000015832	CHEQ CAD015832	512	0316	-	\$3,824.65	\$1,127,799.31	16251	ICN970116 REA	-
0846003592	30/07/2021	30/07/2021	0000015833	CHEQ CAD015833	512	0316	-	\$6,406.35	\$1,121,392.96	16252	ICN970116 REA	-
0846003592	30/07/2021	30/07/2021	0000015834	CHEQUE 0015834	508	0843	-	\$2,114.00	\$1,119,278.96	16253	DEPOSITO A CTA: 0590757265 RFC PSE070528FY1	-

ll

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0846003592	30/07/2021	30/07/2021	0000000015	COM CHEQ EXPED	539	0846	-	\$270.00	\$1,119,008.96	16254	DP: EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0721	
0846003592	30/07/2021	30/07/2021	0000000015	IVA	517	0846	-	\$43.20	\$1,118,965.76	16255	DP: EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0721	

DEPÓSITOS      RETIROS  
 OPERACIONES:      3                      74  
 TOTAL: \$1,531,257.00      \$2,149,694.56 *ll*



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
03/ago./2021  
09:55 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112								\$1,733,609.72	\$1,531,257.00	\$2,148,371.96	\$1,116,494.76
1112-01								\$1,733,609.72	\$1,531,257.00	\$2,148,371.96	\$1,116,494.76
	C00353	01/07/2021	Costco de Mexico SA de C	Costco de Mexico SA de C		15818	BANORTE CTA 84600-3592 GP Costco de Mexico SA de CV , Folio Pago: 1192 (Costco de Mexico SA de CV-Corr	\$0.00	\$0.00	\$2,556.25	\$1,731,053.47
	C00354	01/07/2021	Costco de Mexico SA de C	Costco de Mexico SA de C		15819	GP Costco de Mexico SA de CV , Folio Pago: 1193 (Costco de Mexico SA de CV-Corr	\$0.00	\$0.00	\$7,286.95	\$1,723,766.52
	C00356	01/07/2021	Maria Martens Pizzuto-Init	Maria Martens Pizzuto-Init		15821	Maria Martens Pizzuto-Inicio de fondo revolvente (Maria Martens Pizzuto-Inicio de for	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,708,766.52
	C00357	01/07/2021	Pago de Impuestos del me	Pago de Impuestos del me		TEF16181	Pago de Impuestos del mes de Junio de 2021 (Pago de Impuestos del mes de Junio	\$0.00	\$0.00	\$215,980.00	\$1,492,786.52
	C00358	02/07/2021	Maria de los Angeles Bece	Maria de los Angeles Bece		TEF16185	GP Maria de los Angeles Becerril Segovia, Folio Pago: 1195 (Maria de los Angeles Be	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$1,487,566.52
	C00359	02/07/2021	Purificadora Brisa SA de C	Purificadora Brisa SA de C		TEF16188	GP Purificadora Brisa SA de CV, Folio Pago: 1196 (Purificadora Brisa SA de CV-Comi	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00	\$1,483,980.52
	C00360	02/07/2021	Obras y Servicios Tecnolo	Obras y Servicios Tecnolo		TEF16189	GP Obras y Servicios Tecnologicos SA de CV, Folio Pago: 1197 (Obras y Servicios Te	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$1,477,716.52
	C00361	02/07/2021	Grupo Sodexo-Compra de	Grupo Sodexo-Compra de		TEF16190	Grupo Sodexo-Compra de gasolina para vehiculos oficiales (Grupo Sodexo-Compra	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,468,716.52
	C00362	06/07/2021	Carniceria y Empacadora I	Carniceria y Empacadora I		TEF16191	GP Carniceria y Empacadora La Blanquita SA de CV, Folio Pago: 1198 (Carniceria y	\$0.00	\$0.00	\$2,831.90	\$1,465,884.62
	C00363	06/07/2021	Cristina Tapia Hernandez	Cristina Tapia Hernandez		TEF16194	GP Cristina Tapia Hernandez, Folio Pago: 1199 (Cristina Tapia Hernandez-Asesoria n	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,462,884.62
	C00364	06/07/2021	Exposicion de computador	Exposicion de computador		TEF16195	GP Exposicion de computadoras de San Luis SA de CV, Folio Pago: 1200 (Expositor	\$0.00	\$0.00	\$9,851.88	\$1,453,032.74
	C00365	07/07/2021	Aportaciones de Seguridad	Aportaciones de Seguridad		TEF16198	GP Folio: 68 (Aportaciones de Seguridad social del mes de Junio 2021, GP Folio: 68)	\$0.00	\$0.00	\$546,740.77	\$906,291.97
	C00366	07/07/2021	Costco de Mexico SA de C	Costco de Mexico SA de C		15822	GP Costco de Mexico SA de CV , Folio Pago: 1201 (Costco de Mexico SA de CV-Corr	\$0.00	\$0.00	\$3,507.70	\$902,784.27
	C00367	07/07/2021	Costco de Mexico SA de C	Costco de Mexico SA de C		15823	GP Costco de Mexico SA de CV , Folio Pago: 1202 (Costco de Mexico SA de CV-Corr	\$0.00	\$0.00	\$6,803.30	\$895,980.97
	C00368	08/07/2021	INTERAPAS-Organismo In	INTERAPAS-Organismo In		TEF16199	GP INTERAPAS-Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneame	\$0.00	\$0.00	\$3,299.81	\$892,681.16
	C00369	08/07/2021	INTERAPAS-Organismo In	INTERAPAS-Organismo In		TEF16200	GP INTERAPAS-Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneame	\$0.00	\$0.00	\$798.39	\$891,882.77
	C00370	08/07/2021	Rodrigo Alejandro Perez C	Rodrigo Alejandro Perez C		TEF16201	GP Rodrigo Alejandro Perez Chavez, Folio Pago: 1205 (Rodrigo Alejandro Perez Cha	\$0.00	\$0.00	\$532.44	\$891,350.33
	C00371	08/07/2021	Rodrigo Alejandro Perez C	Rodrigo Alejandro Perez C		TEF16204	GP Rodrigo Alejandro Perez Chavez, Folio Pago: 1206 (Rodrigo Alejandro Perez Cha	\$0.00	\$0.00	\$9,661.64	\$881,688.69
	C00372	08/07/2021	Elizabeth Patiño Juarez	Elizabeth Patiño Juarez		TEF16207	GP Elizabeth Patiño Juarez, Folio Pago: 1207 (Elizabeth Patiño Juarez-Compra de tor	\$0.00	\$0.00	\$5,127.00	\$876,561.69
	C00373	08/07/2021	Karim Zaur Carrillo	Karim Zaur Carrillo		TEF16210	GP Karim Zaur Carrillo, Folio Pago: 1208 (Karim Zaur Carrillo-Persianas enrollables	\$0.00	\$0.00	\$7,841.60	\$868,720.09
	C00374	09/07/2021	Pinturas Sensacolor SA de	Pinturas Sensacolor SA de		TEF16216	GP Pinturas Sensacolor SA de CV, Folio Pago: 1209 (Pinturas Sensacolor SA de CV-I	\$0.00	\$0.00	\$3,306.36	\$865,413.73
	C00375	12/07/2021	Maria Martens Pizzuto	Maria Martens Pizzuto		15824	GP Maria Martens Pizzuto, Folio Pago: 1210 (Maria Martens Pizzuto-Reposicion de fc	\$0.00	\$0.00	\$14,939.03	\$850,474.70
	C00375	12/07/2021	Maria Martens Pizzuto	Maria Martens Pizzuto		15824	(Maria Martens Pizzuto-Reposicion de fondorevolvente, GP Maria Martens Pizzuto, F	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00	\$851,539.70
	C00376	14/07/2021	Maria Martens Pizzuto	Maria Martens Pizzuto		15825	GP Maria Martens Pizzuto, Folio Pago: 1211 (Maria Martens Pizzuto-Reposicion de fc	\$0.00	\$0.00	\$14,276.86	\$837,262.84
	C00377	14/07/2021	Maria Martens Pizzuto-Cai	Maria Martens Pizzuto-Cai		15826	GP Folio: 69 (Maria Martens Pizzuto-Cargo a la modalidad 38 del mes de Julio 2021, i	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$827,262.84
	C00378	14/07/2021	Cheque cancelado No.158	Cheque cancelado No.158		15827	Cheque cancelado No.15827 (Cheque cancelado No.15827)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,262.84
	C00378	14/07/2021	Cheque cancelado No.158	Cheque cancelado No.158		15827	Cheque cancelado No.15827 (Cheque cancelado No.15827)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,262.84
	C00379	14/07/2021	Costco de Mexico SA de C	Costco de Mexico SA de C		15828	GP Costco de Mexico SA de CV , Folio Pago: 1212 (Costco de Mexico SA de CV-Corr	\$0.00	\$0.00	\$5,157.75	\$822,105.09
	I00028	14/07/2021				IR:1022.	(Servicios personales de la 1a Quincena del mes de Julio 2021 IR Folio: 102	\$765,096.00	\$0.00	\$0.00	\$1,587,201.09
	C00380	15/07/2021	Exposicion de Computado	Exposicion de Computado		TEF16222	GP Exposicion de Computadoras de San Luis SA de CV, Folio Pago: 1213 (Exposicio	\$0.00	\$0.00	\$9,755.60	\$1,577,445.49

4





# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: Supervisor  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
03/jago./2021  
09:55 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00381	15/07/2021		Nomina periodo 13 del 01 a			TEF16221	GP Folio: 70 (Nomina periodo 13 del 01 al 15 de Julio del 2021. GP Folio: 70)	\$0.00	\$395,575.80	\$1,181,869.69
C00382	15/07/2021		Luis Fernando Zavala Per			15829	GP Folio: 71 (Luis Fernando Zavala Perez-Nomina periodo 13 del 01 al 15 de Julio del	\$0.00	\$2,471.00	\$1,179,398.69
C00383	19/07/2021		Comision Federal de Elect			TEF16228	GP Comision Federal de Electricidad. Folio Pago: 2212 (Comision Federal de Electrici	\$0.00	\$8,477.00	\$1,170,921.69
C00384	19/07/2021		Papeleria Foyo S de RL de			TEF16229	GP Papeleria Foyo S de RL de CV. Folio Pago: 2213 (Papeleria Foyo S de RL de CV-	\$0.00	\$1,373.32	\$1,169,548.37
C00385	21/07/2021		Hemp Meds Mexico SA de			TEF16230	Hemp Meds Mexico SA de CV-Compra de medicamento para niño del CASRN (Hemf	\$0.00	\$5,600.00	\$1,163,948.37
C00386	21/07/2021		Hemp Meds Mexico SA de			TEF16231	Hemp Meds Mexico SA de CV-Compra de medicamento para niño del CASRN (Hemf	\$0.00	\$5,600.00	\$1,158,348.37
C00387	21/07/2021		Telefonos de Mexico S.A.E			TEF16232	GP Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V., Folio Pago: 2214 (Telefonos de Mexico SAB	\$0.00	\$1,908.00	\$1,156,440.37
C00388	21/07/2021		Costco de Mexico SA de C			15830	GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 2215 (Costco de Mexico SA de CV-Corr	\$0.00	\$6,963.45	\$1,149,476.92
C00389	22/07/2021		Luis Moreno Hernandez			TEF16233	GP Luis Moreno Hernandez. Folio Pago: 2216 (Luis Moreno Hernandez-Compra de c	\$0.00	\$3,334.51	\$1,146,142.41
C00390	22/07/2021		Fonacot-Pago de prestam			TEF16236	Fonacot-Pago de prestamo de trabajadores del CASRN (Fonacot-Pago de prestamo	\$0.00	\$1,886.78	\$1,144,255.63
C00391	22/07/2021		Tania Melisa Cobos Duran			TEF16237	GP Tania Melisa Cobos Duran. Folio Pago: 2217 (Tania Melisa Cobos Duran-Papeleri	\$0.00	\$6,512.24	\$1,137,743.39
D00027	22/07/2021						BH Exercycle de Mexico SA de CV-Revision de bicicletas estaticas (BH Exercycle de	\$0.00	\$1,392.00	\$1,136,351.39
C00392	23/07/2021		Jose Luis Reyes Macias			TEF16244	GP Jose Luis Reyes Macias. Folio Pago: 2218 (Jose Luis Reyes Macias-Remplazo de	\$0.00	\$2,000.00	\$1,134,351.39
C00397	26/07/2021		Luis Fernando Perez Zava			15831	GP Folio: 73 (Luis Fernando Perez Zavala-Nomina Periodo 14 del 16 al 31 de Julio de	\$0.00	\$2,471.00	\$1,131,880.39
D00028	27/07/2021						Pago de Impuestos Complementaria del mes de Junio de 2021 (Pago de Impuestos C	\$0.00	\$6,175.00	\$1,125,705.39
D00029	27/07/2021						Pago de Impuestos del mes de Julio de 2021 (Pago de Impuestos del mes de Julio de	\$0.00	\$211,286.00	\$914,419.39
C00398	28/07/2021		Costco de Mexico SA de C			15832	GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 2222 (Costco de Mexico SA de CV-Corr	\$0.00	\$3,824.65	\$910,594.74
C00399	28/07/2021		Costco de Mexico SA de C			15833	GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 2223 (Costco de Mexico SA de CV-Corr	\$0.00	\$6,406.35	\$904,188.39
C00400	28/07/2021		Pinturas Sensacolor SA de			15834	GP Pinturas Sensacolor SA de CV. Folio Pago: 2224 (Pinturas Sensacolor SA de CV-	\$0.00	\$2,114.00	\$902,074.39
I00029	29/07/2021						IR:1023, (Servicios personales de la 2a Quincena del mes de Julio 2021 IR Folio: 102	\$765,096.00	\$0.00	\$1,667,170.39
C00393	30/07/2021		Nomina Periodo 14 del 16			TEF16250	GP Folio: 72 (Nomina Periodo 14 del 16 al 31 de Julio del 2021. GP Folio: 72)	\$0.00	\$550,292.80	\$1,116,877.59
D00026	31/07/2021						Comisiones bancarias del mes de Julio 2021 (Comisiones bancarias del mes de Julio	\$0.00	\$382.83	\$1,116,494.76

**Total: 1,733,609.72 1,531,257.00 2,148,371.96 1,116,494.76**



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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/jul./2021

Usr: Supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021  
10.39 a. m.

<b>1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$11,785,432.02</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$11,785,432.02</b>

  
MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL



Usr: Supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/jul./2021

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

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$12,304,491.35
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$12,304,491.35

*Maria Martens P.*

MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

# 5. OTROS

26



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

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2021 09:50 a. m.

Del: 01/ene./2021 Al: 31/jul./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$20,940,124.93	\$0.00	\$20,940,124.93	\$12,304,491.35	\$12,212,240.78	\$8,635,633.58
PROTECCIÓN SOCIAL	\$20,940,124.93	\$0.00	\$20,940,124.93	\$12,304,491.35	\$12,212,240.78	\$8,635,633.58
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$12,304,491.35</b>	<b>\$12,212,240.78</b>	<b>\$8,635,633.58</b>

*maria martens p.*

MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL



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

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

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2021 09:48 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

*Maria Martens P*

MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL