

Marzo 03, 2021.  
RN/DIF/037/2021

*aceve*

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

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

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

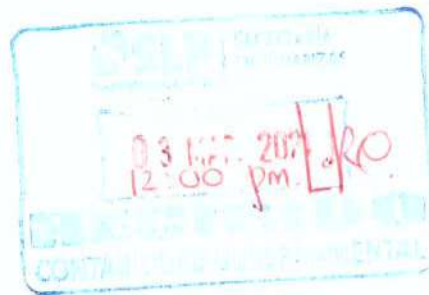
**Atentamente**



*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"



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

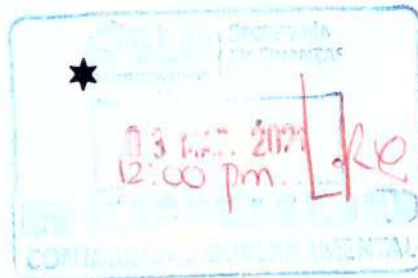
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL  
RAFAEL NIETO

# C.A.S.R.N.



## CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO

### ESTADOS FINANCIEROS



### FEBRERO 2021





DIF  
ESTATAL  
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL  
RAFAEL NIETO

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

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO**

**ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS  
FEBRERO 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

## **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

# 1. INFORMACIÓN CONTABLE

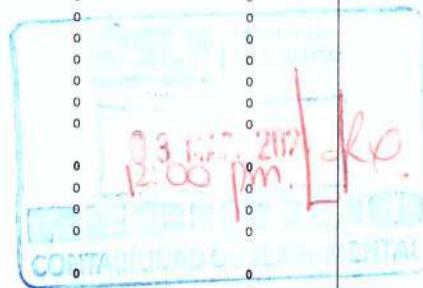
## CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO

## Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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>2,927,430</b>	<b>3,275,203</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	2,927,430	3,275,203
<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>2,927,430</b>	<b>3,275,203</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>3,502,542</b>	<b>3,477,545</b>
Servicios Personales	3,164,484	3,171,205
Materiales y Suministros	197,348	192,422
Servicios Generales	140,711	113,919
<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>3,502,542</b>	<b>3,477,545</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-575,112</b>	<b>-202,342</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 28 de Febrero de 2021 y 2020  
(Pesos)

CONCEPTO	2021		2020	
	Año	2021	Año	2020
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	1,392,563	1,576,389	810,263	653,510
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,046	9,146	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	9,100	0	0
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,402,610</b>	<b>1,594,635</b>	<b>810,263</b>	<b>653,510</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,495	29,495	0	0
Bienes Muebles	1,062,213	1,062,213	0	0
Activos Intangibles	27,052	27,052	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	1,245,206	1,212,114
Activos Diferidos	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	1,245,206	1,212,114
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,118,760</b>	<b>1,118,760</b>	<b>2,055,468</b>	<b>1,865,624</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,521,370</b>	<b>2,713,395</b>	<b>1,32,848</b>	<b>132,848</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>				
Aportaciones	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	132,848	132,848	132,848	132,848
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>333,053</b>	<b>333,053</b>	<b>333,053</b>	<b>714,923</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-575,112	-575,112	-575,112	-202,342
Resultados de Ejercicios Anteriores	908,165	908,165	908,165	917,266
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>465,902</b>	<b>465,902</b>	<b>465,902</b>	<b>847,772</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,521,370</b>	<b>2,713,395</b>	<b>2,521,370</b>	<b>2,713,395</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 28 de Febrero 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>917,266</b>	<b>-202,342</b>		<b>714,923</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		917,266	-202,342		-202,342
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		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
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>132,848</b>	<b>917,266</b>	<b>-202,342</b>	<b>0</b>	<b>847,772</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>-9,100</b>	<b>-372,769</b>		<b>-381,870</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-9,100	-575,112		-575,112
Revalúos		0	202,342		193,242
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
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>132,848</b>	<b>908,165</b>	<b>-575,112</b>	<b>0</b>	<b>465,902</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 Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021  
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>192,025</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>192,025</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	183,826	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	900
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,100	0
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>0</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	0
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>189,845</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>156,753</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	156,753	0
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>33,091</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	33,091	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>381,870</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>0</b>	<b>381,870</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	372,769
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	9,100
Revalúos	0	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 p*

MARÍA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 y 2020**  
**(Pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,927,430</b>	<b>3,275,203</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	2,927,430	3,275,203
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,502,543</b>	<b>3,477,546</b>
Servicios Personales	3,164,484	3,171,205
Materiales y Suministros	197,348	192,422
Servicios Generales	140,711	113,919
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>-575,113</b>	<b>-202,343</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>198,945</b>	<b>28,598</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,100	1
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	189,845	28,597
<b>Aplicación</b>	<b>-192,342</b>	<b>119,771</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	9,100
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	-192,342	110,671
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>391,287</b>	<b>-91,173</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 Orígenes 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>-183,826</b>	<b>-293,516</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,576,389</b>	<b>1,869,905</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>1,392,563</b>	<b>1,576,389</b>

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

*maría martens p.*

MARÍA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

28 DE FEBRERO 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 discontinuó 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	-\$ 3.00	\$ 1,192.11
BANCOS / TESORERIA	\$ 1,392,566.36	\$ 1,575,196.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 10,046.28	\$ 9,145.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ 9,100.00
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 1,402,609.64</b>	<b>\$ 1,594,634.89</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>\$ 1,062,213.10</b>	<b>\$ 1,062,213.10</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 404,431.57	\$ 404,431.57
Muebles de Oficina y Estantería	\$ 142,823.08	\$ 142,823.08
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 17,520.00	\$ 17,520.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 201,635.49	\$ 201,635.49
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 42,453.00	\$ 42,453.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 152,099.64	\$ 152,099.64
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 20,880.00	\$ 20,880.00
MOBILIRIO EDUCACIONAL	\$ 101,219.64	\$ 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
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

*ll*

OTROS EQUIPOS	\$ 6,170.01	\$ 6,170.01
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
SOFTWARE	\$ 27,052.40	\$ 27,052.40
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 1,118,760.24</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>\$ 616,477.86</b>	<b>\$ 449,201.30</b>
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$ 579,481.92	\$ 409,038.36
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	\$ 38,995.94	\$ 38,364.28
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	-\$ 2,000.00	\$ 1,798.66
<b>SUMA</b>	<b>\$ 616,477.86</b>	<b>\$ 449,201.30</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>	2021	2020
ISR RET SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$ 181,265.79	\$ 185,261.34
ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 11,909.95	\$ 11,044.73
10% ISR RET HONORARIOS	\$ 332.66	\$ 668.36
IVA RETENIDO	\$ 276.43	\$ 5,390.05
PENSION ALIMENTICIA	\$ -	\$ 1,943.77
<b>SUMA</b>	<b>\$ 193,784.83</b>	<b>\$ 204,308.25</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>

#### 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.

*ll*

(PESOS)

	2021	2020
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,164,483.92	\$ 3,171,204.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 197,347.52	\$ 192,422.13
SERVICIOS GENERALES	\$ 140,710.58	\$ 113,918.72
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 3,502,542.02</b>	<b>\$ 3,477,545.44</b>

**Nota 9. Ingresos:**

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

(PESOS)

	2021	2020
INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,927,430.40	\$ 3,275,203.22
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 2,927,430.40</b>	<b>\$ 3,275,203.22</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)

	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 132,848.15	\$ 132,848.15
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$ 333,053.48	\$ 714,923.36
<b>SUMA</b>	<b>\$ 465,901.63</b>	<b>\$ 847,771.51</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.

(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>

ll

(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
PY01 – GASTOS DE OPERACIÓN		
- Finalidad: Desarrollo Social.		
- Función: Protección Social		
- Programa: Rafael Nieto		
- Clasificación Geográfica: San Luis Potosi.	\$ 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
PY01 – GASTOS DE OPERACIÓN		
- Finalidad: Desarrollo Social.		
- Función: Protección Social		
- Programa: Rafael Nieto	\$0.00	\$ -
- Clasificación Geográfica: San Luis Potosi.		
- 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>\$0.00</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 28 de Febrero de 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,143,191</b>	<b>6,024,183</b>	<b>5,764,765</b>	<b>1,402,609</b>	<b>259,418</b>
Efectivo y Equivalentes	1,026,197	3,089,724	2,723,358	1,392,563	366,366
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	116,994	2,934,459	3,041,407	10,046	-106,948
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>1,118,760</b>	<b>0</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	0	0	1,062,213	0
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>6,024,183</b>	<b>5,764,765</b>	<b>2,521,370</b>	<b>259,418</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 28 de Febrero de 2021**  
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<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>1,220,938</b>	<b>2,055,468</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>1,220,938</b>	<b>2,055,468</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 28/feb./2021**

Usu: Supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021  
08:53 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.  
MARÍA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL

# 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2021  
08:53 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, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$20,940,124.93	\$0.00	\$20,940,124.93	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927,430.40	\$2,927,430.40	-18,012,694.53
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>\$2,927,430.40</b>	<b>\$2,927,430.40</b>	<b>-18,012,694.53</b>
<b>Ingresos Excedentes</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 DERIVAD	\$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, PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$20,940,124.93	\$0.00	\$20,940,124.93	\$2,927,430.40	\$2,927,430.40	-18,012,694.53
<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>\$2,927,430.40</b>	<b>\$2,927,430.40</b>	<b>-18,012,694.53</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021  
08:53 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**

**Clasificación Administrativa**

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

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021 | 08:55 a. m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

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	\$3,502,542.02	\$3,066,905.91	\$17,437,582.91
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$3,502,542.02</b>	<b>\$3,066,905.91</b>	<b>\$17,437,582.91</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$3,502,542.02</b>	<b>\$3,066,905.91</b>	<b>\$17,437,582.91</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 Económica (por Tipo de Gasto)**

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021 | 08:54 a. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$20,940,124.93	\$0.00	\$20,940,124.93	\$3,502,542.02	\$3,066,905.91	\$17,437,582.91
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$3,502,542.02</b>	<b>\$3,066,905.91</b>	<b>\$17,437,582.91</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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Utr. Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión  
02/mar./2021  
08:54 a. m.

Del 01/ene./2021 Al 28/feb./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>\$3,164,483.92</b>	<b>\$2,728,847.81</b>	<b>\$16,197,830.43</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,971,024.42	\$0.00	\$6,971,024.42	\$1,194,283.23	\$1,194,283.23	\$5,776,741.19
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,077,824.10	\$0.00	\$1,077,824.10	\$266,908.99	\$266,908.99	\$810,915.11
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,731,038.76	\$0.00	\$1,731,038.76	\$24,488.28	\$24,488.28	\$1,706,550.48
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,534,849.39	\$0.00	\$2,534,849.39	\$527,239.07	\$91,602.96	\$2,007,610.32
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,673,765.65	\$0.00	\$5,673,765.65	\$1,088,216.07	\$1,088,216.07	\$4,585,549.58
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$373,812.03	\$0.00	\$373,812.03	\$63,348.28	\$63,348.28	\$310,463.75
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,069,484.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,069,484.58</b>	<b>\$197,347.52</b>	<b>\$197,347.52</b>	<b>\$872,137.06</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$177,433.48	\$0.00	\$177,433.48	\$42,293.53	\$42,293.53	\$135,139.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$474,616.00	\$0.00	\$474,616.00	\$86,008.56	\$86,008.56	\$388,607.44
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$137,700.20	\$0.00	\$137,700.20	\$24,301.68	\$24,301.68	\$113,398.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$108,918.96	\$0.00	\$108,918.96	\$9,000.00	\$9,000.00	\$99,918.96
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$112,813.40	\$0.00	\$112,813.40	\$8,369.00	\$8,369.00	\$104,444.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$58,002.54	\$0.00	\$58,002.54	\$27,374.75	\$27,374.75	\$30,627.79
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,508,326.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,508,326.00</b>	<b>\$140,710.58</b>	<b>\$140,710.58</b>	<b>\$1,367,615.42</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$374,784.96	\$0.00	\$374,784.96	\$33,217.69	\$33,217.69	\$341,567.27
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$253,389.60	\$0.00	\$253,389.60	\$37,952.94	\$37,952.94	\$215,436.66
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,660.70	\$0.00	\$22,660.70	\$851.07	\$851.07	\$21,809.63
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$407,158.30	-\$20,000.00	\$387,158.30	\$59,460.10	\$59,460.10	\$327,698.20
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$25,075.96	-\$8,486.00	\$16,589.96	\$50.00	\$50.00	\$16,539.96

**MONA 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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021 | 08:54 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$5,409.00	\$5,409.00	\$19,591.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$425,256.48	\$3,486.00	\$428,742.48	\$3,769.78	\$3,769.78	\$424,972.70
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$3,602,642.02</b>	<b>\$3,066,905.91</b>	<b>\$17,437,582.91</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 Funcional (Finalidad y Función)**

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2021 08:58 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
DESARROLLO SOCIAL	\$20,940,124.93	\$0.00	\$20,940,124.93	\$3,502,542.02	\$3,066,905.91	\$17,437,582.91
PROTECCIÓN SOCIAL	\$20,940,124.93	\$0.00	\$20,940,124.93	\$3,502,542.02	\$3,066,905.91	\$17,437,582.91
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$3,502,542.02</b>	<b>\$3,066,905.91</b>	<b>\$17,437,582.91</b>

*Maria Martens P.*  
MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 28/feb./2021

Ucr: Supervisor      Fecha: 02/mar./2021      hora de impresión: 09:00 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
					Disponible para Comprometer	Devengado					
<b>01 RECURSO DE TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$18,362,314.35	\$0.00	\$18,362,314.35	\$18,355,265.98	\$7,028.37	\$3,164,483.92	\$15,190,802.06	\$15,197,830.43	\$2,728,847.81	\$2,728,847.81	\$435,636.11
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	\$6,971,024.42	\$0.00	\$6,971,024.42	\$6,968,737.53	\$2,286.89	\$1,194,283.23	\$5,774,454.30	\$5,776,741.19	\$1,194,283.23	\$1,194,283.23	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$6,971,024.42	\$0.00	\$6,971,024.42	\$6,968,737.53	\$2,286.89	\$1,194,283.23	\$5,774,454.30	\$5,776,741.19	\$1,194,283.23	\$1,194,283.23	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$6,971,024.42	\$0.00	\$6,971,024.42	\$6,968,737.53	\$2,286.89	\$1,194,283.23	\$5,774,454.30	\$5,776,741.19	\$1,194,283.23	\$1,194,283.23	\$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	\$266,908.99	\$810,915.11	\$810,915.11	\$266,908.99	\$266,908.99	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$1,077,824.10	\$0.00	\$1,077,824.10	\$1,077,824.10	\$0.00	\$266,908.99	\$810,915.11	\$810,915.11	\$266,908.99	\$266,908.99	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$1,077,824.10	\$0.00	\$1,077,824.10	\$1,077,824.10	\$0.00	\$266,908.99	\$810,915.11	\$810,915.11	\$266,908.99	\$266,908.99	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,731,038.76	\$0.00	\$1,731,038.76	\$1,731,038.76	\$0.00	\$24,488.28	\$1,706,550.48	\$1,706,550.48	\$24,488.28	\$24,488.28	\$0.00
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$21,829.00	\$90,671.00	\$90,671.00	\$21,829.00	\$21,829.00	\$0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$21,829.00	\$90,671.00	\$90,671.00	\$21,829.00	\$21,829.00	\$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	\$2,659.28	\$1,485,879.48	\$1,485,879.48	\$2,659.28	\$2,659.28	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical	\$195,345.93	\$0.00	\$195,345.93	\$195,345.93	\$0.00	\$2,659.28	\$192,686.65	\$192,686.65	\$2,659.28	\$2,659.28	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$1,293,192.83	\$0.00	\$1,293,192.83	\$1,293,192.83	\$0.00	\$0.00	\$1,293,192.83	\$1,293,192.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340 Compensaciones	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$2,534,849.39	\$0.00	\$2,534,849.39	\$2,534,849.39	\$0.00	\$527,239.07	\$2,007,610.32	\$2,007,610.32	\$91,602.96	\$91,602.96	\$435,636.11
1410 Aportaciones de seguridad social	\$1,206,958.27	\$0.00	\$1,206,958.27	\$1,206,958.27	\$0.00	\$168,893.31	\$1,038,064.96	\$1,038,064.96	\$91,602.96	\$91,602.96	\$77,290.35
1411 Aportaciones de seguridad social	\$1,206,958.27	\$0.00	\$1,206,958.27	\$1,206,958.27	\$0.00	\$168,893.31	\$1,038,064.96	\$1,038,064.96	\$91,602.96	\$91,602.96	\$77,290.35
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$658,259.83	\$0.00	\$658,259.83	\$658,259.83	\$0.00	\$189,205.93	\$469,053.90	\$469,053.90	\$0.00	\$0.00	\$189,205.93
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$658,259.83	\$0.00	\$658,259.83	\$658,259.83	\$0.00	\$189,205.93	\$469,053.90	\$469,053.90	\$0.00	\$0.00	\$189,205.93
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$669,631.29	\$0.00	\$669,631.29	\$669,631.29	\$0.00	\$169,139.83	\$500,491.46	\$500,491.46	\$0.00	\$0.00	\$169,139.83
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$669,631.29	\$0.00	\$669,631.29	\$669,631.29	\$0.00	\$169,139.83	\$500,491.46	\$500,491.46	\$0.00	\$0.00	\$169,139.83
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,673,765.65	\$0.00	\$5,673,765.65	\$5,669,024.17	\$4,741.48	\$1,088,216.07	\$4,580,808.10	\$4,585,549.58	\$1,088,216.07	\$1,088,216.07	\$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	\$4,980,108.75	\$4,741.48	\$1,068,089.07	\$3,912,019.68	\$3,916,761.16	\$1,068,089.07	\$1,068,089.07	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales mensual	\$3,092,056.00	\$0.00	\$3,092,056.00	\$3,090,267.52	\$1,788.48	\$853,128.10	\$2,437,141.42	\$2,436,929.90	\$853,128.10	\$853,128.10	\$0.00
1542 Prestación contractual anual	\$1,892,794.23	\$0.00	\$1,892,794.23	\$1,889,841.23	\$2,953.00	\$414,962.97	\$1,474,878.26	\$1,477,831.26	\$414,962.97	\$414,962.97	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$373,812.03	\$0.00	\$373,812.03	\$373,812.03	\$0.00	\$63,348.28	\$310,463.75	\$310,463.75	\$63,348.28	\$63,348.28	\$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 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2021 09:00 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
												Deuda	Deuda
1710	Estimulos	\$373,812.03	\$0.00	\$373,812.03	\$373,812.03	\$0.00	\$63,348.28	\$310,463.75	\$310,463.75	\$63,348.28	\$63,348.28	\$0.00	\$0.00
1711	Estimulos	\$373,812.03	\$0.00	\$373,812.03	\$373,812.03	\$0.00	\$63,348.28	\$310,463.75	\$310,463.75	\$63,348.28	\$63,348.28	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,069,484.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,069,484.58</b>	<b>\$197,347.52</b>	<b>\$872,137.06</b>	<b>\$197,347.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$872,137.06</b>	<b>\$197,347.52</b>	<b>\$197,347.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC</b>	<b>\$177,433.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177,433.48</b>	<b>\$42,293.53</b>	<b>\$135,139.95</b>	<b>\$42,293.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,139.95</b>	<b>\$42,293.53</b>	<b>\$42,293.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$36,013.00	\$0.00	\$36,013.00	\$7,671.65	\$28,341.35	\$7,671.65	\$0.00	\$28,341.35	\$7,671.65	\$7,671.65	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$36,013.00	\$0.00	\$36,013.00	\$7,671.65	\$28,341.35	\$7,671.65	\$0.00	\$28,341.35	\$7,671.65	\$7,671.65	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$18,515.41	\$0.00	\$18,515.41	\$1,960.40	\$16,555.01	\$1,960.40	\$0.00	\$16,555.01	\$1,960.40	\$1,960.40	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$18,515.41	\$0.00	\$18,515.41	\$1,960.40	\$16,555.01	\$1,960.40	\$0.00	\$16,555.01	\$1,960.40	\$1,960.40	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,564.99	\$0.00	\$2,564.99	\$2,564.99	\$0.00	\$2,564.99	\$0.00	\$0.00	\$2,564.99	\$2,564.99	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,564.99	\$0.00	\$2,564.99	\$2,564.99	\$0.00	\$2,564.99	\$0.00	\$0.00	\$2,564.99	\$2,564.99	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$76,379.46	\$0.00	\$76,379.46	\$25,600.48	\$50,778.98	\$25,600.48	\$0.00	\$50,778.98	\$25,600.48	\$25,600.48	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$76,379.46	\$0.00	\$76,379.46	\$25,600.48	\$50,778.98	\$25,600.48	\$0.00	\$50,778.98	\$25,600.48	\$25,600.48	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$43,960.62	\$0.00	\$43,960.62	\$4,496.01	\$39,464.61	\$4,496.01	\$0.00	\$39,464.61	\$4,496.01	\$4,496.01	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$43,960.62	\$0.00	\$43,960.62	\$4,496.01	\$39,464.61	\$4,496.01	\$0.00	\$39,464.61	\$4,496.01	\$4,496.01	\$0.00	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$474,616.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$474,616.00</b>	<b>\$86,008.56</b>	<b>\$388,607.44</b>	<b>\$86,008.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$388,607.44</b>	<b>\$86,008.56</b>	<b>\$86,008.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$455,616.00	\$0.00	\$455,616.00	\$85,872.56	\$369,743.44	\$85,872.56	\$0.00	\$369,743.44	\$85,872.56	\$85,872.56	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$455,616.00	\$0.00	\$455,616.00	\$85,872.56	\$369,743.44	\$85,872.56	\$0.00	\$369,743.44	\$85,872.56	\$85,872.56	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$136.00	\$18,864.00	\$136.00	\$0.00	\$18,864.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$136.00	\$18,864.00	\$136.00	\$0.00	\$18,864.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI</b>	<b>\$137,700.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,700.20</b>	<b>\$24,301.68</b>	<b>\$113,398.52</b>	<b>\$24,301.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,398.52</b>	<b>\$24,301.68</b>	<b>\$24,301.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$134,700.20	\$0.00	\$134,700.20	\$24,301.68	\$110,398.52	\$24,301.68	\$0.00	\$110,398.52	\$24,301.68	\$24,301.68	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$134,700.20	\$0.00	\$134,700.20	\$24,301.68	\$110,398.52	\$24,301.68	\$0.00	\$110,398.52	\$24,301.68	\$24,301.68	\$0.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$108,918.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,918.96</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$99,918.96</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,918.96</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$108,918.96	\$0.00	\$108,918.96	\$9,000.00	\$99,918.96	\$9,000.00	\$0.00	\$99,918.96	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$108,918.96	\$0.00	\$108,918.96	\$9,000.00	\$99,918.96	\$9,000.00	\$0.00	\$99,918.96	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$112,813.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,813.40</b>	<b>\$8,369.00</b>	<b>\$104,444.40</b>	<b>\$8,369.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,444.40</b>	<b>\$8,369.00</b>	<b>\$8,369.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$95,135.88	\$0.00	\$95,135.88	\$2,178.00	\$92,957.88	\$2,178.00	\$0.00	\$92,957.88	\$2,178.00	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$95,135.88	\$0.00	\$95,135.88	\$2,178.00	\$92,957.88	\$2,178.00	\$0.00	\$92,957.88	\$2,178.00	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$17,677.52	\$0.00	\$17,677.52	\$6,191.00	\$11,486.52	\$6,191.00	\$0.00	\$11,486.52	\$6,191.00	\$6,191.00	\$0.00	\$0.00



Ubr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

## CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2021 09:00 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
						Disponibilidad	Comprometido						
2731	Artículos deportivos	\$17,677.52	\$0.00	\$17,677.52	\$6,191.00	\$11,486.52	\$6,191.00	\$0.00	\$11,486.52	\$6,191.00	\$6,191.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$58,002.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,002.54</b>	<b>\$27,374.75</b>	<b>\$30,627.79</b>	<b>\$27,374.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,627.79</b>	<b>\$27,374.75</b>	<b>\$27,374.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$18,764.56	\$0.00	\$18,764.56	\$18,035.43	\$729.13	\$18,035.43	\$0.00	\$729.13	\$18,035.43	\$18,035.43	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$18,764.56	\$0.00	\$18,764.56	\$18,035.43	\$729.13	\$18,035.43	\$0.00	\$729.13	\$18,035.43	\$18,035.43	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,002.32	\$0.00	\$11,002.32	\$1,616.01	\$9,386.31	\$1,616.01	\$0.00	\$9,386.31	\$1,616.01	\$1,616.01	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,002.32	\$0.00	\$11,002.32	\$1,616.01	\$9,386.31	\$1,616.01	\$0.00	\$9,386.31	\$1,616.01	\$1,616.01	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$8,613.81	\$0.00	\$8,613.81	\$1,752.00	\$6,861.81	\$1,752.00	\$0.00	\$6,861.81	\$1,752.00	\$1,752.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$8,613.81	\$0.00	\$8,613.81	\$1,752.00	\$6,861.81	\$1,752.00	\$0.00	\$6,861.81	\$1,752.00	\$1,752.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$10,080.28	\$0.00	\$10,080.28	\$0.00	\$10,080.28	\$0.00	\$0.00	\$10,080.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$10,080.28	\$0.00	\$10,080.28	\$0.00	\$10,080.28	\$0.00	\$0.00	\$10,080.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$9,541.57	\$0.00	\$9,541.57	\$5,971.31	\$3,570.26	\$5,971.31	\$0.00	\$3,570.26	\$5,971.31	\$5,971.31	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$9,541.57	\$0.00	\$9,541.57	\$5,971.31	\$3,570.26	\$5,971.31	\$0.00	\$3,570.26	\$5,971.31	\$5,971.31	\$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>\$140,710.58</b>	<b>\$1,367,615.42</b>	<b>\$140,710.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,367,615.42</b>	<b>\$140,710.58</b>	<b>\$140,710.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$374,784.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$374,784.96</b>	<b>\$33,217.69</b>	<b>\$341,567.27</b>	<b>\$33,217.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,567.27</b>	<b>\$33,217.69</b>	<b>\$33,217.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$125,118.00	\$0.00	\$125,118.00	\$15,218.00	\$109,900.00	\$15,218.00	\$0.00	\$109,900.00	\$15,218.00	\$15,218.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$125,118.00	\$0.00	\$125,118.00	\$15,218.00	\$109,900.00	\$15,218.00	\$0.00	\$109,900.00	\$15,218.00	\$15,218.00	\$0.00	\$0.00
3120	Gas	\$121,008.00	\$0.00	\$121,008.00	\$11,622.90	\$109,385.10	\$11,622.90	\$0.00	\$109,385.10	\$11,622.90	\$11,622.90	\$0.00	\$0.00
3121	Gas	\$121,008.00	\$0.00	\$121,008.00	\$11,622.90	\$109,385.10	\$11,622.90	\$0.00	\$109,385.10	\$11,622.90	\$11,622.90	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$66,099.96	\$0.00	\$66,099.96	\$2,350.79	\$63,749.17	\$2,350.79	\$0.00	\$63,749.17	\$2,350.79	\$2,350.79	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$66,099.96	\$0.00	\$66,099.96	\$2,350.79	\$63,749.17	\$2,350.79	\$0.00	\$63,749.17	\$2,350.79	\$2,350.79	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$62,559.00	\$0.00	\$62,559.00	\$4,026.00	\$58,533.00	\$4,026.00	\$0.00	\$58,533.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$62,559.00	\$0.00	\$62,559.00	\$4,026.00	\$58,533.00	\$4,026.00	\$0.00	\$58,533.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$253,389.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$253,389.60</b>	<b>\$37,952.94</b>	<b>\$215,436.66</b>	<b>\$37,952.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215,436.66</b>	<b>\$37,952.94</b>	<b>\$37,952.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	-\$10,869.20	\$88,014.40	\$88,014.40	\$86,414.40	\$1,600.00	\$0.00	\$86,414.40	\$86,414.40	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$98,883.60	-\$10,869.20	\$88,014.40	\$88,014.40	\$86,414.40	\$1,600.00	\$0.00	\$86,414.40	\$86,414.40	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$604.00	\$36.00	\$604.00	\$0.00	\$36.00	\$604.00	\$604.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$604.00	\$36.00	\$604.00	\$0.00	\$36.00	\$604.00	\$604.00	\$0.00	\$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 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2021 09:00 a. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Comprometido	Devengado					
3370 Servicios de protección y seguridad	\$-3,590.00	\$36,160.00	\$5,761.08	\$30,398.92	\$0.00	\$30,398.92	\$5,761.08	\$5,761.08	\$0.00
3371 Servicios de protección y seguridad	\$-3,590.00	\$36,160.00	\$5,761.08	\$30,398.92	\$0.00	\$30,398.92	\$5,761.08	\$5,761.08	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$-2,050.00	\$112,706.00	\$16,618.66	\$96,087.34	\$0.00	\$96,087.34	\$16,618.66	\$16,618.66	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$-2,050.00	\$112,706.00	\$16,618.66	\$96,087.34	\$0.00	\$96,087.34	\$16,618.66	\$16,618.66	\$0.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,660.70</b>	<b>\$851.07</b>	<b>\$21,809.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,809.63</b>	<b>\$851.07</b>	<b>\$851.07</b>	<b>\$0.00</b>
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,000.00	\$851.07	\$5,148.93	\$0.00	\$5,148.93	\$851.07	\$851.07	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,000.00	\$851.07	\$5,148.93	\$0.00	\$5,148.93	\$851.07	\$851.07	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$16,660.70	\$0.00	\$16,660.70	\$0.00	\$16,660.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$16,660.70	\$0.00	\$16,660.70	\$0.00	\$16,660.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>-\$20,000.00</b>	<b>\$387,158.30</b>	<b>\$59,460.10</b>	<b>\$327,698.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$327,698.20</b>	<b>\$59,460.10</b>	<b>\$59,460.10</b>	<b>\$0.00</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$234,030.00	\$31,734.40	\$202,295.60	\$0.00	\$202,295.60	\$31,734.40	\$31,734.40	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$234,030.00	\$31,734.40	\$202,295.60	\$0.00	\$202,295.60	\$31,734.40	\$31,734.40	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ei	\$0.00	\$10,753.00	\$0.00	\$10,753.00	\$0.00	\$10,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ei	\$0.00	\$10,753.00	\$0.00	\$10,753.00	\$0.00	\$10,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$69,743.30	\$6,051.10	\$63,692.20	\$0.00	\$63,692.20	\$6,051.10	\$6,051.10	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$69,743.30	\$6,051.10	\$63,692.20	\$0.00	\$63,692.20	\$6,051.10	\$6,051.10	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$20,000.00	\$50,428.00	\$10,538.60	\$39,889.40	\$0.00	\$39,889.40	\$10,538.60	\$10,538.60	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$20,000.00	\$50,428.00	\$10,538.60	\$39,889.40	\$0.00	\$39,889.40	\$10,538.60	\$10,538.60	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$15,244.00	\$4,176.00	\$11,068.00	\$0.00	\$11,068.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$15,244.00	\$4,176.00	\$11,068.00	\$0.00	\$11,068.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
<b>3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VÍATICOS</b>	<b>-\$8,486.00</b>	<b>\$25,075.96</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$16,539.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,539.96</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	-\$8,486.00	\$25,025.96	\$0.00	\$16,539.96	\$0.00	\$16,539.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	-\$8,486.00	\$25,025.96	\$0.00	\$16,539.96	\$0.00	\$16,539.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$5,409.00</b>	<b>\$19,591.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,591.00</b>	<b>\$5,409.00</b>	<b>\$5,409.00</b>	<b>\$0.00</b>
3820 Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$25,000.00	\$5,409.00	\$19,591.00	\$0.00	\$19,591.00	\$5,409.00	\$5,409.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$25,000.00	\$5,409.00	\$19,591.00	\$0.00	\$19,591.00	\$5,409.00	\$5,409.00	\$0.00
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,486.00</b>	<b>\$428,742.48</b>	<b>\$3,769.78</b>	<b>\$424,972.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$424,972.70</b>	<b>\$3,769.78</b>	<b>\$3,769.78</b>	<b>\$0.00</b>



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 28/feb./2021

Utr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2021  
 09:00 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
						Disponible para Comprometer	Devengado						
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$3,486.00	\$3,486.00	\$3,486.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486.00	\$3,486.00	\$0.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$5.78	\$5.78	\$5.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.78	\$5.78	\$0.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$5.78	\$5.78	\$5.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.78	\$5.78	\$0.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan 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 derivan 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	-\$5.78	\$67,094.26	\$278.00	\$66,816.26	\$0.00	\$0.00	\$66,816.26	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$67,100.04	-\$5.78	\$67,094.26	\$278.00	\$66,816.26	\$0.00	\$0.00	\$66,816.26	\$278.00	\$278.00	\$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>\$18,693,344.08</b>	<b>\$2,246,780.85</b>	<b>\$15,190,802.06</b>	<b>\$17,437,582.91</b>	<b>\$3,066,905.91</b>	<b>\$3,066,905.91</b>	<b>\$3,066,905.91</b>	<b>\$435,636.11</b>	<b>\$435,636.11</b>

**Total Final** **\$20,940,724.93** **\$0.00** **\$20,940,724.93** **\$18,693,344.08** **\$2,246,780.85** **\$15,190,802.06** **\$17,437,582.91** **\$3,066,905.91** **\$3,066,905.91** **\$435,636.11**

*mona martens p.*  
 MARIA MARTENS PIZZUTO  
 DIRECTORA GENERAL

# 3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA





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

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

Usr. Supervisor  
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021  
08:56 a. m.

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		\$20,940,124.93	\$3,502,542.02	\$3,066,905.91	\$17,437,582.91
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$3,502,542.02</b>	<b>\$3,066,905.91</b>	<b>\$17,437,582.91</b>

*Maria Martens P.*  
MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL

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

**Ramo o Dependencia / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional/ Objeto del gasto por Capitulo / Clasificación Económica**  
 Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2021 08:57 a. m.



Ramo o Dependencia / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional/ Objeto del gasto por Capitulo/Clasificación Económica		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>											
P100	RAFAEL NIETO										
PY01	RAFAEL NIETO										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$18,362,314.35	\$18,362,314.35	\$18,355,285.98	\$7,028.37	\$3,164,483.92	\$15,190,802.06	\$15,197,830.43	\$2,728,847.81	\$2,728,847.81	\$435,636.11
1	Gasto Corriente	\$18,362,314.35	\$18,362,314.35	\$18,355,285.98	\$7,028.37	\$3,164,483.92	\$15,190,802.06	\$15,197,830.43	\$2,728,847.81	\$2,728,847.81	\$435,636.11
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,069,484.58	\$1,069,484.58	\$1,069,484.58	\$872,137.06	\$197,347.52	\$0.00	\$872,137.06	\$197,347.52	\$197,347.52	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$1,069,484.58	\$1,069,484.58	\$1,069,484.58	\$872,137.06	\$197,347.52	\$0.00	\$872,137.06	\$197,347.52	\$197,347.52	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,508,326.00	\$1,508,326.00	\$1,508,326.00	\$1,367,615.42	\$140,710.58	\$0.00	\$1,367,615.42	\$140,710.58	\$140,710.58	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$1,508,326.00	\$1,508,326.00	\$1,508,326.00	\$1,367,615.42	\$140,710.58	\$0.00	\$1,367,615.42	\$140,710.58	\$140,710.58	\$0.00
		\$20,940,124.93	\$20,940,124.93	\$18,693,344.06	\$2,246,780.85	\$3,502,542.02	\$15,190,802.06	\$17,437,582.91	\$3,066,905.91	\$3,066,905.91	\$435,636.11
	RAFAEL NIETO	\$20,940,124.93	\$20,940,124.93	\$18,693,344.06	\$2,246,780.85	\$3,502,542.02	\$15,190,802.06	\$17,437,582.91	\$3,066,905.91	\$3,066,905.91	\$435,636.11
	<b>RAFAEL NIETO</b>	\$20,940,124.93	\$20,940,124.93	\$18,693,344.06	\$2,246,780.85	\$3,502,542.02	\$15,190,802.06	\$17,437,582.91	\$3,066,905.91	\$3,066,905.91	\$435,636.11
	<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	\$20,940,124.93	\$20,940,124.93	\$18,693,344.06	\$2,246,780.85	\$3,502,542.02	\$15,190,802.06	\$17,437,582.91	\$3,066,905.91	\$3,066,905.91	\$435,636.11
	<b>Total</b>	\$20,940,124.93	\$20,940,124.93	\$18,693,344.06	\$2,246,780.85	\$3,502,542.02	\$15,190,802.06	\$17,437,582.91	\$3,066,905.91	\$3,066,905.91	\$435,636.11

24



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

**Ramo o Dependencia / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional/ Objeto del gasto por Capítulo / Clasificación Económica**  
Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2021 08:57 a. m.

Méq. Supervisor  
rptEstadoPresupuestoEgresosUA\_PG\_PY\_CP\_CE

Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional/ Objeto del gasto por Capítulo/Clasificación Económica	Ramo o Dependencia /	Ampliaciones /	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Pagado	Cuentas por
	institucional/	Aprobado (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponibles para	No Devengado	Devengado	Comprometido	Sin Devengar	Ejercido		Pagar	Deuda
	Objeto del gasto por			No Devengado	Comprometer			No Devengado					Deuda

*maria martens p.*  
MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

# 4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "RAFAEL NIETO"  
CONCILIACION BANCARIA AL

28/02/2021



**DIF**  
**ESTATAL**  
 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL  
 RAFAEL NIETO

**SALDO SEGÚN BANCOS:** 28-feb-21 \$ 1,403,080.16  
**ABONAMOS Y NO CARGAN**

Menos: Cheques en Circulacion

Fecha	Cheque	Poliza	Beneficiario	Importe
25/02/2021	15725	C00096	Jorge Gonzalez Muñoz-Nomina periodo 04 del 16 al 28 de Febrero del :	1,513.80
25/02/2021	15724	C00093	Medios de Pago Movilizate SA de CV-Compra de vales de gasolina par	9,000.00

\$ 10,513.80

**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

\$ -

**SALDO SEGÚN BANCOS 28-feb-21** \$ 1,392,566.36  
**SALDO SEGÚN SACG AL 28-feb-21** \$1,392,566.36

**DIFERENCIA** \$ -

AUTORIZÓ:

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

**Cuentas de Cheques**

3592 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO, Mes anterior, 01/02/2021 al 28/02/2021

02/03/2021 12:57 PM

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

**SALDO TOTAL:** Pesos  
 Saldo Disponible: \$1,183,776.36 MXP  
 Saldo Actual: \$1,183,776.36 MXP  
 Inicial del día: \$1,183,776.36 MXP  
 Final Mes Anterior: \$1,403,080.16 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0846003592	01/02/2021	02/02/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$218,589.00	\$1,164,497.98	15670	567268603221 Impuesto Deposito Referenciado	-
0846003592	02/02/2021	02/02/2021	0000015709	CHEQUE 0015709	508	0846	-	\$15,000.00	\$1,149,497.98	15671	-	-
0846003592	02/02/2021	02/02/2021	0000015701	CHEQUE 0015701	508	0846	-	\$5,301.80	\$1,144,196.18	15672	-	-
0846003592	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0846	\$565.09	-	\$1,144,761.27	15673	-	-
0846003592	02/02/2021	02/02/2021	0000015702	CHEQUE 0015702	508	0840	-	\$5,014.00	\$1,139,747.27	15674	-	-
0846003592	03/02/2021	03/02/2021	0000015710	CHEQUE 0015710	508	0846	-	\$6,600.00	\$1,133,147.27	15675	-	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000005644	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,261.76	\$1,131,885.51	15676	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655062615501, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Martha Delia Reyes Rui (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), medicamentos, CVE RASTREO: 8846APR1202102041197095356 RFC: RERM691005G11, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:32:33	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,131,880.51	15677	REFERENCIA: 0005644	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,131,879.71	15678	REFERENCIA: 0005644	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000005643	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,763.60	\$1,129,116.11	15679	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655062615501, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Martha Delia Reyes Rui (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), medicamentos, CVE RASTREO: 8846APR1202102041197095356 RFC: RERM691005G11, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:35:23	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,129,111.11	15680	REFERENCIA: 0005643	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,129,110.31	15681	REFERENCIA: 0005643	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000003502	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,790.80	\$1,124,319.51	15682	=REFERENCIA CTA/CEL: 6486840634, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:Juan Carlos Garcia Hernande (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), servicio cuenta publica, CVE RASTREO: 8846APR2202102041197099244 RFC: GAH710107AUU, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:37:57	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,124,314.51	15683	REFERENCIA: 0003502	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,124,313.71	15684	REFERENCIA: 0003502	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000000000	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL	001	5663	\$4,790.80	-	\$1,129,104.51	15685	REFERENCIA:0003502 MOT DEV-F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M, BCO:40021 BENEF:Juan Carlos Garcia Hernandez, ORDENANTE:CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO, CVE.RASTR: 8846APR2202102041197099244, HORA LIQ: 09:38:13 hrs.	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000004649	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,016.00	\$1,127,088.51	15686	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0284006267, agua AL R.F.C. PBR9308303X2	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000000216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,640.00	\$1,122,448.51	15687	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4741740603716041, BEM SPEI, BCO:058 BENEF:María de los Angeles Becerril S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Sesiones de terapia de audición y lengua, CVE RASTREO: 8846APR2202102041197104298 RFC: BESA600529ES8, IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 09:44:23	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,122,443.51	15688	REFERENCIA: 0000216	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,122,442.71	15689	REFERENCIA: 0000216	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000012021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,012.44	\$1,121,430.27	15690	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0577947030, Cuota Sindical AL R.F.C. SAS010531966	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000000333	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,801.07	\$1,115,629.20	15691	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1053066843, mantenimiento software AL R.F.C. MOGJ990707TG1	-
0846003592	04/02/2021	04/02/2021	0000015712	CHEQUE 0015712	508	1162	-	\$4,790.80	\$1,110,838.40	15692	-	-
0846003592	05/02/2021	05/02/2021	0000015711	CHEQ CA0015711	512	0316	-	\$4,292.20	\$1,106,546.20	15693	ICN970116 REA	-
0846003592	05/02/2021	05/02/2021	0000012021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,216.26	\$1,105,329.94	15694	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0623576999, Cuota Sindical AL R.F.C. SAD030127BC5	-
0846003592	05/02/2021	05/02/2021	0000012021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$17,600.00	\$1,087,729.94	15695	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853273152, Caja de Ahorro AL R.F.C. SAD030127BC5	-
0846003592	05/02/2021	05/02/2021	0000012021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,548.00	\$1,075,181.94	15696	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0651659587, Prestamos AL R.F.C. SAD030127BC5	-
0846003592	05/02/2021	05/02/2021	0000012021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,262.28	\$1,071,919.66	15697	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235025817, Cuota Sindical AL R.F.C. SUT610809HQ6	-
0846003592	05/02/2021	05/02/2021	0000012021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,000.00	\$1,058,919.66	15698	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0846001042, Caja de Ahorro AL R.F.C. SUT610809HQ6	-

4

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0846003592	05/02/2021	05/02/2021	0000012021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,488.88	\$1,048,430.78	15699	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235015005, Prestamos Vivienda AL R.F.C. SUT610809HQ6	-
0846003592	05/02/2021	05/02/2021	0000001173	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$1,045,430.78	15700	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0666676524, Asesoría Nutricional AL R.F.C. TAH680818AX4	-
0846003592	08/02/2021	08/02/2021	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$130,529.56	\$914,901.22	15701	AL R.F.C. IMS421231145	-
0846003592	08/02/2021	08/02/2021	0000036875	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,720.27	\$911,180.95	15702	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585116859, Material de papelería AL R.F.C. PFO9208113G5	-
0846003592	08/02/2021	08/02/2021	0000005657	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$684.00	\$910,496.95	15703	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655062615501, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Martha Della Reyes Rui (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), medicamentos, CVE RASTREO: 8846APR1202102091200979686 RFC: RERM691005G11, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:33:33	-
0846003592	08/02/2021	08/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$910,491.95	15704	REFERENCIA: 0005657	-
0846003592	08/02/2021	08/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$910,491.15	15705	REFERENCIA: 0005657	-
0846003592	09/02/2021	09/02/2021	0000000787	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,343.80	\$901,147.35	15706	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002181231120, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Karim Zarur Carril (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Persianas enrollables, CVE RASTREO: 8846APR1202102091200979686 RFC: ZACK830813357, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:49:05	-
0846003592	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$901,142.35	15707	REFERENCIA: 0000787	-
0846003592	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$901,141.55	15708	REFERENCIA: 0000787	-
0846003592	09/02/2021	09/02/2021	0000001683	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,532.88	\$891,608.67	15709	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040599850369, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:Rodrigo Alejandro Perez Chave (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Material de limpieza, CVE RASTREO: 8846APR1202102091200981771 RFC: PECK830928KVS, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:51:58	-
0846003592	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$891,603.67	15710	REFERENCIA: 0001683	-
0846003592	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$891,602.87	15711	REFERENCIA: 0001683	-
0846003592	10/02/2021	10/02/2021	0000000799	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,681.60	\$884,921.27	15712	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002181231120, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Karim Zarur Carril (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Persianas enrollables, CVE RASTREO: 8846APR1202102101201726806 RFC: ZACK830813357, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:45:09	-
0846003592	10/02/2021	10/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$884,916.27	15713	REFERENCIA: 0000799	-
0846003592	10/02/2021	10/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$884,915.47	15714	REFERENCIA: 0000799	-
0846003592	10/02/2021	10/02/2021	0000015713	CHEQUE 0015713	508	0846	-	\$10,999.60	\$873,915.87	15715	-	-
0846003592	10/02/2021	10/02/2021	0000022021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,900.00	\$871,015.87	15716	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0027000402000743535, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Juan Manuel Vazquez Morad (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), mantenimiento de van express, CVE RASTREO: 8846APR1202102101202099924 RFC: VAMJ591203EZ2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:24	-
0846003592	10/02/2021	10/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$871,010.87	15717	REFERENCIA: 0022021	-
0846003592	10/02/2021	10/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$871,010.07	15718	REFERENCIA: 0022021	-
0846003592	10/02/2021	10/02/2021	0000022021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,953.61	\$866,056.46	15719	=REFERENCIA CTA/CEL : 0154354672 , BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Proesa TecnoGas SA de C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), quemador industrial, CVE RASTREO: 8846APR2202102102103041 RFC: PTE940412340, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:06	-
0846003592	10/02/2021	10/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$866,051.46	15720	REFERENCIA: 0022021	-
0846003592	10/02/2021	10/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$866,050.66	15721	REFERENCIA: 0022021	-
0846003592	10/02/2021	10/02/2021	0000000000	DEV.SPEI NUMERO DE LINEA DE TEL	001	5663	\$4,953.61	-	\$871,004.27	15722	REFERENCIA:0022021 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M, BCO:40012 BENEFIC:Proesa TecnoGas SA de CV ORDENANTE:CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO, CVE,RASTR: 8846APR220210210120103041, HORA LIQ: 14:46:11 hrs.	-
0846003592	10/02/2021	10/02/2021	0002624624	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,622.90	\$859,381.37	15723	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Distribuidora Potosina de Gas S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), gas lp, CVE RASTREO: 8846APR2202102101202105979 RFC: DPG840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:40	-
0846003592	10/02/2021	10/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$859,376.37	15724	REFERENCIA: 2624624	-
0846003592	10/02/2021	10/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$859,375.57	15725	REFERENCIA: 2624624	-
0846003592	10/02/2021	10/02/2021	0000002836	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,431.00	\$856,944.57	15726	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0828538390, Tortillas AL R.F.C. ADA120419P6	-
0846003592	12/02/2021	12/02/2021	0000015714	CHEQ CA0015714	512	0316	-	\$2,777.60	\$854,166.97	15727	ICN970116 REA	-
0846003592	12/02/2021	12/02/2021	0000015715	CHEQ CA0015715	512	0316	-	\$4,749.30	\$849,417.67	15728	ICN970116 REA	-
0846003592	12/02/2021	12/02/2021	0000005656	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,142.71	\$838,274.96	15729	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655062615501, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Martha Della Reyes Rui (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), medicamentos, CVE RASTREO: 8846APR22021021203677355 RFC: RERM691005G11, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:17:49	-

4

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MÓVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0846003592	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$838,269.96	15730	REFERENCIA: 0005656	-
0846003592	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$838,269.16	15731	REFERENCIA: 0005656	-
0846003592	12/02/2021	12/02/2021	0000015717	CHEQUE 0015717	508	0846	-	\$5,301.60	\$832,967.56	15732	-	-
0846003592	12/02/2021	12/02/2021	8888888888	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$765,096.50	-	\$1,598,064.06	15733	DE LA CUENTA 0064254839, SERV PERSONALES	-
0846003592	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$430,855.00	\$1,167,209.06	15734	DE LA EMISORA : 33066	-
0846003592	15/02/2021	15/02/2021	0000005028	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,285.20	\$1,164,923.86	15735	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700026959480062, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Luis Felipe Alvarado Burgo (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Mantenimiento Lupo, CVE RASTREO: 8846APR1202102151206251919 RFC: AABL550607EMO, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:46:57	-
0846003592	15/02/2021	15/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,164,918.86	15736	REFERENCIA: 0005028	-
0846003592	15/02/2021	15/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,164,918.06	15737	REFERENCIA: 0005028	-
0846003592	15/02/2021	15/02/2021	0000022021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,953.61	\$1,159,964.45	15738	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001542546727, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Prosa Tecnogas SA de C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), quemador industrial, CVE RASTREO: 8846APR1202102151206789580 RFC: FTE940412340, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:44	-
0846003592	15/02/2021	15/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,159,959.45	15739	REFERENCIA: 0022021	-
0846003592	15/02/2021	15/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,159,958.65	15740	REFERENCIA: 0022021	-
0846003592	15/02/2021	15/02/2021	0000015718	CHEQUE 0015718	508	0840	-	\$2,472.60	\$1,157,486.05	15741	-	-
0846003592	16/02/2021	16/02/2021	0000015716	CHEQ CA0015716	512	0316	-	\$1,513.80	\$1,155,972.25	15742	GOMJ790731989	-
0846003592	16/02/2021	16/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$8,012.00	\$1,147,960.25	15743	BEM COMISION FEDERA 0000000000019267210009232102250000080125, AL RFC CSS160330CP7, RAS 8846104703823088924 FAC 088924	-
0846003592	17/02/2021	17/02/2021	0000015719	CHEQUE 0015719	508	0846	-	\$14,401.24	\$1,133,559.01	15744	-	-
0846003592	19/02/2021	19/02/2021	0000015720	CHEQ CA0015720	512	0316	-	\$1,437.10	\$1,132,121.91	15745	ICN970116 REA	-
0846003592	19/02/2021	19/02/2021	0000015721	CHEQ CA0015721	512	0316	-	\$6,267.80	\$1,125,854.11	15746	ICN970116 REA	-
0846003592	24/02/2021	24/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,013.00	\$1,123,841.11	15747	BEM TELEFONOS DE ME 44481304014, AL RFC TME840315KT6, RAS 88461055027661001310 FAC 001310	-
0846003592	24/02/2021	24/02/2021	0000022021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,175.00	\$1,121,666.11	15748	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0027000902736202727, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Eduardo Israel Ojeda Herrer (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), servicio de alimentos para niños, CVE RASTREO: 8846APR1202102241214259574 RFC: OEHE940127K24, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:41:20	-
0846003592	24/02/2021	24/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,121,661.11	15749	REFERENCIA: 0022021	-
0846003592	24/02/2021	24/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,121,660.31	15750	REFERENCIA: 0022021	-
0846003592	25/02/2021	25/02/2021	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$390,435.00	\$731,225.31	15751	DE LA EMISORA : 33066	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000015722	CHEQ CA0015722	512	0316	-	\$4,259.85	\$726,965.46	15752	ICN970116 REA	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000015723	CHEQ CA0015723	512	0316	-	\$3,165.90	\$723,799.56	15753	ICN970116 REA	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,297.30	\$717,502.26	15754	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663437149751, pension alimenticia AL R.F.C. PEGR7101041T4	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000022021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,073.84	\$715,428.42	15755	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700014866178751, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MIRIAM PAOLA NUNEZ CORTE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pension alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR2202102261216574540 RFC: NUCM881019ETO, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:30:59	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$715,423.42	15756	REFERENCIA: 0022021	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$715,422.62	15757	REFERENCIA: 0022021	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000005680	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$636.00	\$714,786.62	15758	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655062615501, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Martha Della Reyes Rui (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), medicamentos, CVE RASTREO: 8846APR2202102261216574540 RFC: RERM691005G11, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:35:07	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$714,781.62	15759	REFERENCIA: 0005680	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$714,780.82	15760	REFERENCIA: 0005680	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$5,412.19	\$709,368.63	15761	BEM INFONACOT 000000000000000000000070000152785226702219, AL RFC IFN060425C53, RAS 8846105703232004102 FAC 004102	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$22,100.00	\$687,268.63	15762	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853273152, Caja de Ahorro AL R.F.C. SADO30127BC5	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,216.26	\$686,052.37	15763	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0623576999, Cuota Sindical AL R.F.C. SADO30127BC5	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,548.00	\$673,504.37	15764	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0651659587, Prestamos AL R.F.C. SADO30127BC5	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,262.28	\$670,242.09	15765	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235025817, Cuota Sindical AL R.F.C. SUT610809HQ6	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$11,000.00	\$659,242.09	15766	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846001042, Caja de Ahorro AL R.F.C. SUT610809HQ6	-

eu



CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,488.88	\$648,753.21	15767	IVA-00000000.00 , A LA CUENTA: 0235015005, Prestamos Vivienda AL R.F.C. SUT610809HQ6	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,012.44	\$647,740.77	15768	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0577947030, Cuota Sindical AL R.F.C. SAS010531966	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000000401	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$765,096.50	-	\$1,412,837.27	15769	DE LA CUENTA 0064254839, SERV PERSN 2AFEB21	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000015727	CHEQUE 0015727	508	0846	-	\$5,301.80	\$1,407,535.47	15770	-	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0846	\$595.01	-	\$1,408,130.48	15771	-	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000015726	CHEQUE 0015726	508	0840	-	\$2,472.80	\$1,405,657.68	15772	-	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000022021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,175.00	\$1,403,482.68	15773	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700902736202727, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Eduardo Israel Ojeda Herrero (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), servicio de alimentos para niños, CVE RASTREO: 8846APR1202102261217331800 RFC: OEHE940127K24, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:59	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,403,477.68	15774	REFERENCIA: 0022021	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,403,476.88	15775	REFERENCIA: 0022021	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000000019	COM CHEQ EXPED	539	0846	-	\$342.00	\$1,403,134.88	15776	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0221	-
0846003592	26/02/2021	26/02/2021	0000000019	IVA	517	0846	-	\$54.72	\$1,403,080.16	15777	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0221	-

OPERACIONES: DEPÓSITOS 6 RETIROS 102  
TOTAL: \$1,541,097.51 \$1,521,104.35

ll



Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión  
02/mar./2021  
09:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial
				Cargos	Abonos	Saldos
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$1,372,771.18
1112-01					BANORTE CTA 84600-3592	\$1,372,771.18
C00047	01/02/2021	Pago de impuestos del me		TEF15670	Pago de impuestos del mes de Enero de 2021 (Pago de Impuestos del mes de Enero	\$1,521,302.33
D00009	01/02/2021				Maria Martens Pizzuto-Cierre de caja chica (Maria Martens Pizzuto-Cierre de caja chi	\$1,392,566.36
C00048	02/02/2021	Maria Martens Pizzuto-Init		15709	Maria Martens Pizzuto-Inicio de fondo revolvente (Maria Martens Pizzuto-Inicio de for	\$1,154,182.18
I00004	02/02/2021				Maria Martens Pizzuto-Cierre de caja chica (Maria Martens Pizzuto-Cierre de caja ch	\$1,154,777.19
C00050	03/02/2021	Hemps Meds Mexico SA		15710	GP Hemps Meds Mexico SA, Folio Pago: 30 (Hemp Meds Mexico SA de CV-Compra c	\$1,139,777.19
C00051	03/02/2021	Costco de Mexico SA de C		15711	GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 31 (Costco de Mexico SA de CV-Compra c	\$1,140,342.28
C00052	04/02/2021	Juan Carlos Garcia Hernar		15712	GP Juan Carlos Garcia Hernandez, Folio Pago: 32 (Juan Carlos Garcia Hernandez-Se	\$1,133,742.28
C00053	04/02/2021	Martha Delia Reyes Ruiz		TEF15676	GP MARTHA DELIA REYES RUIZ, Folio Pago: 33 (Martha Delia Reyes Ruiz-Compra	\$4,292.20
C00054	04/02/2021	Martha Delia Reyes Ruiz		TEF15679	GP Martha Delia Reyes Ruiz, Folio Pago: 34 (Martha Delia Reyes Ruiz-Compra de m	\$4,790.80
D00005	04/02/2021				Juan Carlos Garcia Hernandez-Devolucion de SPEI (Juan Carlos Garcia Hernandez-	\$1,261.76
D00005	04/02/2021				Juan Carlos Garcia Hernandez-Devolucion de SPEI (Juan Carlos Garcia Hernandez-	\$2,763.60
C00055	04/02/2021	Purificadora Brisa SA de C		TEF15686	GP Purificadora Brisa SA de CV, Folio Pago: 35 (Purificadora Brisa SA de CV-Compra	\$0.00
C00056	04/02/2021	Maria de los Angeles Bece		TEF15687	GP Maria de los Angeles Becerril Segovia, Folio Pago: 36 (Maria de los Angeles Becei	\$4,790.80
C00057	04/02/2021	SATDIFE-Pago de cuotas :		TEF15690	SATDIFE-Pago de cuotas del mes de Enero 2021 (SATDIFE-Pago de cuoti	\$1,012.44
C00058	04/02/2021	Jorge Andres Monasterio C		TEF15691	GP Jorge Andres Monasterio Gonzalez, Folio Pago: 37 (Jorge Andres Monasterio Gon	\$5,801.07
C00059	05/02/2021	SADTGE-Pago de cuotas :		TEF15694	SADTGE-Pago de cuotas del mes de Enero 2021 (SADTGE-Pago de cuoti	\$1,216.26
C00060	05/02/2021	SADTGE-Pago de caja de		TEF15695	SADTGE-Pago de caja de ahorro (SADTGE-Pago de caja de ahorro)	\$17,600.00
C00061	05/02/2021	SADTGE-Pago de prestam		TEF15696	SADTGE-Pago de prestamos (SADTGE-Pago de prestamos)	\$12,548.00
C00062	05/02/2021	SUTSGE-Pago de cuotas :		TEF15697	SUTSGE-Pago de cuotas del mes de Enero 2021 (SUTSGE-Pago de cuoti	\$3,262.28
C00063	05/02/2021	SUTSGE-Pago de caja de		TEF15698	SUTSGE-Pago de caja de ahorro (SUTSGE-Pago de caja de ahorro)	\$13,000.00
C00064	05/02/2021	SUTSGE-Pago de caja de		TEF15699	SUTSGE-Pago de caja de prestamos vivienda (SUTSGE-Pago de caja de prestamos	\$10,488.88
C00065	05/02/2021	Cristina Tapia Hernandez		TEF15700	GP Cristina Tapia Hernandez, Folio Pago: 38 (Cristina Tapia Hernandez-Asesoría nutr	\$3,000.00
C00066	08/02/2021	Aportaciones de seguridad		TEF15701	GP Folio: 8 (Aportaciones de seguridad social del mes de Enero de 2021. GP Folio: 8)	\$130,529.56
C00067	08/02/2021	Papelaria Foyo S de RL de		TEF15702	GP Papelaria Foyo S de RL de CV, Folio Pago: 39 (Papelaria Foyo S de RL de CV-Mi	\$3,720.27
C00068	08/02/2021	Martha Delia Reyes Ruiz		TEF15703	GP Martha Delia Reyes Ruiz, Folio Pago: 40 (Martha Delia Reyes Ruiz-Compra de m	\$911,115.16
C00069	09/02/2021	Karim Zunar Carrillo		TEF15706	GP Karim Zunar Carrillo, Folio Pago: 41 (Karim Zunar Carrillo-Persianas enrollables pa	\$9,343.80
C00070	09/02/2021	Rodrigo Alejandro Perez C		TEF15709	GP Rodrigo Alejandro Perez Chavez, Folio Pago: 42 (Rodrigo Alejandro Perez Chavez	\$9,532.88
C00071	10/02/2021	Karim Zunar Carrillo		TEF15712	GP Karim Zunar Carrillo, Folio Pago: 43 (Karim Zunar Carrillo-Persianas enrollables pa	\$6,681.60
C00072	10/02/2021	Juan Manuel Vazquez Mor		TEF15716	GP Juan Manuel Vazquez Morado, Folio Pago: 44 (Juan Manuel Vazquez Morado-Ma	\$2,900.00
C00074	10/02/2021	Distribuidora Potosina de C		TEF15723	GP Distribuidora Potosina de Gas SA de CV, Folio Pago: 46 (Distribuidora Potosina de	\$11,622.90



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
02/mar./2021  
09.01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario			
C00075	10/02/2021	Alimentos Damiran SA de CV	Alimentos Damiran SA de CV	GP Alimentos Damiran SA de CV, Folio Pago: 47 (Alimentos Damiran SA de CV-Compr	\$0.00	\$868,602.98
C00076	10/02/2021	Maria Martens Pizzuto	Maria Martens Pizzuto	GP Maria Martens Pizzuto, Folio Pago: 48 (Maria Martens Pizzuto-Repeticion de fond	\$0.00	\$857,603.38
C00077	10/02/2021	Costco de Mexico SA de C	Costco de Mexico SA de C	GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 49 (Costco de Mexico SA de CV-Compr	\$0.00	\$854,825.78
C00078	10/02/2021	Costco de Mexico SA de C	Costco de Mexico SA de C	GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 50 (Costco de Mexico SA de CV-Compr	\$0.00	\$850,076.49
D00007	10/02/2021			Proesa Tecnogas SA de CV-Devolucion de SPEI (Proesa Tecnogas SA de CV-Devolt	\$4,953.61	\$855,030.10
D00007	10/02/2021			Proesa Tecnogas SA de CV-Devolucion de SPEI (Proesa Tecnogas SA de CV-Devolt	\$0.00	\$850,076.49
C00082	11/02/2021	Jorge Gonzalez Muñoz-Nor	Jorge Gonzalez Muñoz-Nor	GP Folio: 10 (Jorge Gonzalez Muñoz-Nomina periodo 03 del 01 al 15 de Febrero del 21	\$0.00	\$848,562.69
C00083	11/02/2021	Bernardo Zavala Pereda-N	Bernardo Zavala Pereda-N	GP Folio: 11 (Bernardo Zavala Pereda-Nomina periodo 03 del 01 al 15 de Febrero del	\$0.00	\$843,261.09
C00084	11/02/2021	Luis Fernando Zavala Peré	Luis Fernando Zavala Peré	GP Folio: 12 (Luis Fernando Zavala Perez-Nomina periodo 03 del 01 al 15 de Febrero	\$0.00	\$840,788.49
C00079	12/02/2021	Martha Delia Reyes Ruiz	Martha Delia Reyes Ruiz	GP Martha Delia Reyes Ruiz, Folio Pago: 51 (Martha Delia Reyes Ruiz-Compra de m	\$0.00	\$829,645.78
I00005	12/02/2021			IR:3. (Servicios Personales de la 1a Quincena del mes de Febrero del 2021 IR Folio:	\$765,096.50	\$1,594,742.28
C00073	15/02/2021	Proesa Tecnogas SA de C	Proesa Tecnogas SA de C	GP Proesa Tecnogas SA de CV, Folio Pago: 45 (Proesa Tecnogas SA de CV-Compra	\$0.00	\$1,589,788.67
C00080	15/02/2021	Nomina periodo 3 del 1 al	Nomina periodo 3 del 1 al	GP Folio: 9 (Nomina periodo 3 del 1 al 15 de Febrero del 2020. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,158,933.67
C00081	15/02/2021	Luis Felipe Alvarado Burgc	Luis Felipe Alvarado Burgc	GP Luis Felipe Alvarado Burgos, Folio Pago: 52 (Luis Felipe Alvarado Burgos-Servicio	\$0.00	\$1,156,648.47
C00085	16/02/2021	Comision Federal de Elect	Comision Federal de Elect	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 53 (Comision Federal de Electricida	\$0.00	\$1,148,636.47
C00086	17/02/2021	Maria Martens Pizzuto	Maria Martens Pizzuto	GP Maria Martens Pizzuto, Folio Pago: 54 (Maria Martens Pizzuto-Repeticion de fond	\$0.00	\$1,134,234.84
C00087	17/02/2021	Costco de Mexico SA de C	Costco de Mexico SA de C	GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 55 (Costco de Mexico SA de CV-Compr	\$0.00	\$1,132,797.74
C00088	17/02/2021	Costco de Mexico SA de C	Costco de Mexico SA de C	GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56 (Costco de Mexico SA de CV-Compr	\$0.00	\$1,126,529.94
C00090	24/02/2021	Telefonos de Mexico S.A.E	Telefonos de Mexico S.A.E	GP Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V., Folio Pago: 57 (Telefonos de Mexico SAB de	\$0.00	\$1,124,516.94
C00091	24/02/2021	Costco de Mexico SA de C	Costco de Mexico SA de C	GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 58 (Costco de Mexico SA de CV-Compr	\$0.00	\$1,120,257.09
C00092	24/02/2021	Costco de Mexico SA de C	Costco de Mexico SA de C	GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 59 (Costco de Mexico SA de CV-Compr	\$0.00	\$1,117,091.19
C00093	25/02/2021	Medios de Pago Movilizate	Medios de Pago Movilizate	GP Medios de Pago Movilizate SA de CV, Folio Pago: 60 (Medios de Pago Movilizate	\$0.00	\$1,108,091.19
C00094	25/02/2021	Bernardo Zavala Pereda-N	Bernardo Zavala Pereda-N	GP Folio: 14 (Bernardo Zavala Pereda-Nomina periodo 04 del 16 al 28 de Febrero 20;	\$0.00	\$1,102,789.39
C00096	25/02/2021	Jorge Gonzalez Muñoz-Nor	Jorge Gonzalez Muñoz-Nor	GP Folio: 15 (Jorge Gonzalez Muñoz-Nomina periodo 04 del 16 al 28 de febrero del 20	\$0.00	\$1,101,275.59
C00097	25/02/2021	Luis Fernando Zavala Peré	Luis Fernando Zavala Peré	GP Folio: 16 (Luis Fernando Zavala Perez-Nomina periodo 04 del 16 al 28 de febrero	\$0.00	\$1,098,802.79
C00089	26/02/2021	Nomina periodo 04 del 16	Nomina periodo 04 del 16	GP Folio: 13 (Nomina periodo 04 del 16 al 28 de Febrero del 2021. GP Folio: 13)	\$0.00	\$708,367.79
C00095	26/02/2021	Maria Raquel Perez Gutier	Maria Raquel Perez Gutier	Maria Raquel Perez Gutierrez-Pension alimenticia de Alfredo Belancourt Gonzalez (Mi	\$0.00	\$702,070.49
C00098	26/02/2021	Miriam Paola Nuñez Corte	Miriam Paola Nuñez Corte	Miriam Paola Nuñez Cortes-Pension alimenticia de Jose Gustavo Gomez Rocha (Mir	\$0.00	\$699,996.65
C00099	26/02/2021	Martha Delia Reyes Ruiz	Martha Delia Reyes Ruiz	GP Martha Delia Reyes Ruiz, Folio Pago: 61 (Martha Delia Reyes Ruiz-Compra de m	\$0.00	\$699,360.65
C00100	26/02/2021	Fonacot-Pago de prestam	Fonacot-Pago de prestam	Fonacot-Pago de prestamo de trabajadores del CASRN (Fonacot-Pago de prestamo	\$0.00	\$693,948.46
C00101	26/02/2021	SADTGE-Pago de caja de	SADTGE-Pago de caja de	SADTGE-Pago de caja de ahorro (SADTGE-Pago de caja de ahorro)	\$0.00	\$671,848.46
C00102	26/02/2021	SADTGE-Pago de cuotas	SADTGE-Pago de cuotas	SADTGE-Pago de cuotas sindicales del mes de Febrero 2021 (SADTGE-Pago de cuc	\$0.00	\$670,632.20
C00103	26/02/2021	SADTGE-Pago de prestam	SADTGE-Pago de prestam	SADTGE-Pago de prestamos (SADTGE-Pago de prestamos)	\$0.00	\$658,084.20
C00104	26/02/2021	SUTSGE-Pago de cuotas	SUTSGE-Pago de cuotas	SUTSGE-Pago de cuotas sindicales del mes de Febrero 2021 (SUTSGE-Pago de cuc	\$0.00	\$654,821.92



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2021 09:01 a. m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
	Beneficiario	No. Factura			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00105	26/02/2021	SUTSGE-Pago de caja de	TEF15766	SUTSGE-Pago de caja de ahorro (SUTSGE-Pago de caja de ahorro)	\$0.00	\$11,000.00	\$643,821.92	
C00106	26/02/2021	SUTSGE-Pago de caja de	TEF15767	SUTSGE-Pago de caja de prestamos vivienda (SUTSGE-Pago de caja de prestamos	\$0.00	\$10,488.88	\$633,333.04	
C00107	26/02/2021	SATDIFE-Pago de cuotas	TEF15768	SATDIFE-Pago de cuotas sindicales del mes de Febrero 2021 (SATDIFE-Pago de cui	\$0.00	\$1,012.44	\$632,320.60	
C00109	26/02/2021	Eduardo Israel Ojeda Herr	TEF	GP Eduardo Israel Ojeda Herrera, Folio Pago: 63 (Eduardo Israel Ojeda Herrera-Servi	\$0.00	\$4,350.00	\$627,970.60	
I00006	26/02/2021			IR:4, (Servicios Personales 2a Quincena de Febrero del 2021 IR Folio: 4)	\$765,096.50	\$0.00	\$1,393,067.10	
D00010	28/02/2021			Comisiones bancarias del mes de Febrero 2021 (Comisiones bancarias del mes de F	\$0.00	\$500.74	\$1,392,566.36	

**Total : 1,372,771.18 1,541,097.51 1,521,302.33 1,392,566.36**



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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usu: Supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2021  
09:01 a. m.

<b>1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$1,530,193.00</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$1,530,193.00</b>

*Maria Martens P.*  
MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usu: Supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 02/mar./2021

hora de Impresión 09:01 a. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$1,878,130.94</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$1,878,130.94</b>

*Maria Martens P.*

MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

# 5. OTROS



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

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

Usu. Supervisor  
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021  
08:58 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
DESARROLLO SOCIAL	\$20,940,124.93	\$0.00	\$20,940,124.93	\$3,502,542.02	\$3,066,905.91	\$17,437,582.91
PROTECCIÓN SOCIAL	\$20,940,124.93	\$0.00	\$20,940,124.93	\$3,502,542.02	\$3,066,905.91	\$17,437,582.91
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$3,502,542.02</b>	<b>\$3,066,905.91</b>	<b>\$17,437,582.91</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**

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_LJA3\_GB\_SC

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2021 08:56 a. m.

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

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

*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 - Sector Paraestatal

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_CB\_SC

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021  
 08:55 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1 \$20,940,124.93	2 \$0.00	3=(1+2) \$20,940,124.93	4 \$3,502,542.02	5 \$3,066,905.91	6 = ( 3 - 4 ) \$17,437,582.91
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,940,124.93</b>	<b>\$3,502,542.02</b>	<b>\$3,066,905.91</b>	<b>\$17,437,582.91</b>

*Maria Martens P.*  
 MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL