

Septiembre 02, 2021.  
RN/DIF/166/2021

**ACUSE**

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



Por medio del presente se le envían estados financieros correspondientes al mes de Agosto 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**



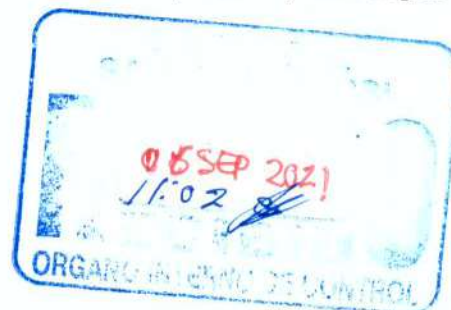
"2021, año de la solidaridad médica, administrativa y civil  
que colabora con la contingencia sanitaria del COVID 19"



Cc  
CECILIA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ GORDOA.-Directora General de DIF Estatal  
GASTÓN MARTÍNEZ DE LEÓN.- Titular del Órgano Interno de Control  
MARÍA LAURA PÉREZ ZÁRATE.- 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**



**AGOSTO 2021**





**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 E INFORMES FINANCIEROS  
AGOSTO 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

sl

## **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 EGRESOS

## **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

21

# 1. INFORMACIÓN CONTABLE

## CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO

## Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2021 y 2020

(Pesos)

| Concepto                                                                                                                                                                                                              | 2021       | 2020       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    |            |            |
| <b>Ingresos de la Gestión</b>                                                                                                                                                                                         | 0          | 0          |
| 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> | 13,315,624 | 13,532,396 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                            | 0          | 0          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                    | 13,315,624 | 13,532,396 |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                                                                                                                                                    | 0          | 0          |
| 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>                                                                                                                                                                           | 13,315,624 | 13,532,396 |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                        |            |            |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                                                                                                                                                       | 14,455,795 | 14,002,544 |
| Servicios Personales                                                                                                                                                                                                  | 12,782,044 | 12,721,909 |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                              | 1,178,588  | 872,601    |
| Servicios Generales                                                                                                                                                                                                   | 495,163    | 408,034    |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                                                                                                                         | 0          | 0          |
| 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          |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          |
| Participaciones                                                                                                                                                                                                       | 0          | 0          |
| Aportaciones                                                                                                                                                                                                          | 0          | 0          |
| Convenios                                                                                                                                                                                                             | 0          | 0          |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                                                                                                                                                       | 0          | 0          |
| 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>                                                                                                                                                                        | 0          | 0          |
| 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>                                                                                                                                                                                              | 0          | 0          |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                                                                                                                                                    | 0          | 0          |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                                                                                                                                                                               | 14,455,795 | 14,002,544 |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                                                                                                                                                    | -1,140,171 | -470,148   |



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

maria martens p.

MARÍA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

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

| CONCEPTO                                                      |                  | Año | 2021             | 2020 | CONCEPTO                                                                            | Año | 2021             | 2020             |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                  |     |                  |      | <b>PASIVO</b>                                                                       |     |                  |                  |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                  |     |                  |      | <b>Activo Circulante</b>                                                            |     |                  |                  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,054,452        |     | 1,724,173        |      | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     |     | 1,047,028        | 1,069,999        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 10,046           |     | 10,046           |      | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  |     | 0                | 0                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 9,817            |     | 0                |      | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             |     | 0                | 0                |
| Inventarios                                                   | 0                |     | 0                |      | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     |     | 0                | 0                |
| Almacenes                                                     | 0                |     | 0                |      | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     |     | 0                | 0                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                |     | 0                |      | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            |     | 0                | 0                |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                |     | 0                |      | Provisiones a Corto Plazo                                                           |     | 0                | 0                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>1,074,316</b> |     | <b>1,734,219</b> |      | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         |     | 0                | 0                |
|                                                               |                  |     |                  |      | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                 |     | <b>1,047,028</b> | <b>1,069,999</b> |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                  |     |                  |      | <b>Activo No Circulante</b>                                                         |     |                  |                  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                |     | 0                |      | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     |     | 0                | 0                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                |     | 0                |      | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  |     | 0                | 0                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 29,495           |     | 29,495           |      | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         |     | 0                | 0                |
| Bienes Muebles                                                | 1,167,013        |     | 1,062,213        |      | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     |     | 0                | 0                |
| Activos Intangibles                                           | 27,052           |     | 27,052           |      | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         |     | 0                | 0                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0                |     | 0                |      | Provisiones a Largo Plazo                                                           |     | 1,245,206        | 1,212,114        |
| Activos Diferidos                                             | 0                |     | 0                |      | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                              |     | <b>1,245,206</b> | <b>1,212,114</b> |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                |     | 0                |      | <b>Total del Pasivo</b>                                                             |     | <b>2,292,233</b> | <b>2,282,113</b> |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                |     | 0                |      |                                                                                     |     |                  |                  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>1,223,560</b> |     | <b>1,118,760</b> |      | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                 |     |                  |                  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>2,297,876</b> |     | <b>2,852,979</b> |      | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</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</b>                                         |     | <b>-127,206</b>  | <b>438,018</b>   |
|                                                               |                  |     |                  |      | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       |     | -1,140,171       | -470,148         |
|                                                               |                  |     |                  |      | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 |     | 908,165          | 908,165          |
|                                                               |                  |     |                  |      | Revalúos                                                                            |     | 104,800          | 0                |
|                                                               |                  |     |                  |      | Reservas                                                                            |     | 0                | 0                |
|                                                               |                  |     |                  |      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |     | 0                | 0                |
|                                                               |                  |     |                  |      | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                                                               |                  |     |                  |      | Resultado por Posición Monetaria                                                    |     | 0                | 0                |
|                                                               |                  |     |                  |      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |     | 0                | 0                |
|                                                               |                  |     |                  |      | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>                                           |     | <b>5,642</b>     | <b>570,866</b>   |
|                                                               |                  |     |                  |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             |     | <b>2,297,876</b> | <b>2,852,979</b> |

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



MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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>                                                     | 132,848                                 |                                                               |                                                    |                                                                                | 132,848    |
| 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>                                                      |                                         | 908,166                                                       | -470,148                                           |                                                                                | 438,018    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                     |                                         |                                                               |                                                    |                                                                                | -470,148   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                             |                                         | 908,166                                                       | -470,148                                           |                                                                                | 908,166    |
| Revalúos                                                                                                        |                                         | 0                                                             |                                                    | 0                                                                              | 0          |
| Reservas                                                                                                        |                                         | 0                                                             |                                                    | 0                                                                              | 0          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                          |                                         | 0                                                             |                                                    | 0                                                                              | 0          |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>               |                                         |                                                               |                                                    | 0                                                                              | 0          |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                                |                                         |                                                               |                                                    |                                                                                | 0          |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                 |                                         |                                                               |                                                    | 0                                                                              | 0          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>                                                         | 132,848                                 | 908,166                                                       | -470,148                                           | 0                                                                              | 570,866    |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>                                       | 0                                       |                                                               |                                                    |                                                                                | 0          |
| 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>                                    |                                         | -0                                                            | -565,223                                           |                                                                                | -565,223   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                     |                                         |                                                               | -1,140,171                                         |                                                                                | -1,140,171 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                             |                                         | -0                                                            | 470,148                                            |                                                                                | 470,148    |
| Revalúos                                                                                                        |                                         | 0                                                             | 104,800                                            | 0                                                                              | 104,800    |
| Reservas                                                                                                        |                                         | 0                                                             | 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> |                                         |                                                               |                                                    | 0                                                                              | 0          |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                                |                                         |                                                               |                                                    |                                                                                | 0          |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                 |                                         |                                                               |                                                    | 0                                                                              | 0          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>                                                         | 132,848                                 | 908,166                                                       | -1,035,371                                         | 0                                                                              | 5,642      |

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 31 de Agosto de 2021  
(Pesos)

| Concepto                                                                            | Origen         | Aplicación       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                       | <b>669,721</b> | <b>114,617</b>   |
| <b>Activo Circulante</b>                                                            | <b>669,721</b> | <b>9,817</b>     |
| Efectivo y Equivalentes                                                             | 669,721        | 0                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                          | 0              | 0                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                               | 0              | 9,817            |
| Inventarios                                                                         | 0              | 0                |
| Almacenes                                                                           | 0              | 0                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           | 0              | 0                |
| Otros Activos Circulantes                                                           | 0              | 0                |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                         | <b>0</b>       | <b>104,800</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                               | 0              | 0                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            | 0              | 0                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | 0              | 0                |
| Bienes Muebles                                                                      | 0              | 104,800          |
| Activos Intangibles                                                                 | 0              | 0                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | 0              | 0                |
| Activos Diferidos                                                                   | 0              | 0                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | 0              | 0                |
| Otros Activos no Circulantes                                                        | 0              | 0                |
| <b>PASIVO</b>                                                                       | <b>33,092</b>  | <b>22,972</b>    |
| <b>Pasivo Circulante</b>                                                            | <b>0</b>       | <b>22,972</b>    |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 0              | 22,972           |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0              | 0                |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0              | 0                |
| Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0              | 0                |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 0              | 0                |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0              | 0                |
| Provisiones a Corto Plazo                                                           | 0              | 0                |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0              | 0                |
| <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         | <b>33,092</b>  | <b>0</b>         |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | 0              | 0                |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0              | 0                |
| Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 0              | 0                |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0              | 0                |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0              | 0                |
| Provisiones a Largo Plazo                                                           | 33,092         | 0                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                 | <b>104,800</b> | <b>1,140,171</b> |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| Aportaciones                                                                        | 0              | 0                |
| Donaciones de Capital                                                               | 0              | 0                |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0              | 0                |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>104,800</b> | <b>670,024</b>   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 0              | 670,023          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 0              | 1                |
| Revalúos                                                                            | 104,800        | 0                |
| Reservas                                                                            | 0              | 0                |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0              | 0                |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0              | 0                |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0              | 0                |

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

*Maria Martens P.*  
MARÍA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

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

| Concepto                                                                                                                    | 2021              | 2020             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                   |                  |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                   |                  |
| Impuestos                                                                                                                   | 13,315,624        | 13,532,396       |
| 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                                          | 13,315,624        | 13,532,396       |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0                 | 0                |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                   |                  |
| Servicios Personales                                                                                                        | 14,455,795        | 14,002,544       |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 12,782,044        | 12,721,909       |
| Servicios Generales                                                                                                         | 1,178,588         | 872,601          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 495,163           | 408,034          |
| 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>-1,140,171</b> | <b>-470,148</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                   |                  |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                   |                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 10,120            | 901,893          |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                 | 9,101            |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0                 | 0                |
|                                                                                                                             | 10,120            | 892,792          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                   |                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | -460,330          | 1,364,515        |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 9,817             | 0                |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 104,800           | 0                |
|                                                                                                                             | -574,947          | 1,364,515        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>470,450</b>    | <b>-462,622</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                   |                  |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                   |                  |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0                 | 0                |
| Interno                                                                                                                     | 0                 | 0                |
| Externo                                                                                                                     | 0                 | 0                |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0                 | 0                |
| <b>Aplicación</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>-669,721</b>   | <b>-932,770</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>1,724,173</b>  | <b>2,656,943</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>                                                           | <b>1,054,452</b>  | <b>1,724,173</b> |

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

*maria martens p.*

MARÍA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

## **31 DE AGOSTO 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

24

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 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                                  | \$ 1,349.33            | \$ 708.75              |
| BANCOS / TESORERIA                         | \$ 1,053,103.07        | \$ 1,723,464.48        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 10,046.28           | \$ 10,046.28           |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS      | \$ 9,816.89            | \$ -                   |
| <b>SUMAS</b>                               | <b>\$ 1,074,315.57</b> | <b>\$ 1,734,219.51</b> |

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

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

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

**NOTA 4. Activo No Circulante:**

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

|                                                      | 2021                   | 2020                   |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC</b> | <b>\$ 29,494.74</b>    | <b>\$ 29,494.74</b>    |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                          | \$ 24,869.74           | \$ 24,869.74           |
| EIDIFICIO                                            | \$ 3,634.53            | \$ 3,634.53            |
| CERCAS MALLASOL                                      | \$ 13,267.91           | \$ 13,267.91           |
| PUERTAS VENTANAS Y MOSQUITEROS                       | \$ 3,832.30            | \$ 3,832.30            |
| PUERTAS VENTANAS Y MOSQUITEROS                       | \$ 2,875.00            | \$ 2,875.00            |
| HIDROSEL                                             | \$ 1,260.00            | \$ 1,260.00            |
| OTROS BIENES INMUEBLES                               | \$ 4,625.00            | \$ 4,625.00            |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                                | <b>\$ 1,167,013.10</b> | <b>\$ 1,062,213.10</b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                | \$ 468,431.57          | \$ 404,431.57          |
| Muebles de Oficina y Estantería                      | \$ 164,823.08          | \$ 142,823.08          |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería             | \$ 17,520.00           | \$ 17,520.00           |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$ 243,635.49          | \$ 201,635.49          |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION        | \$ 42,453.00           | \$ 42,453.00           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO         | \$ 192,899.64          | \$ 152,099.64          |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                     | \$ 10,000.00           | \$ -                   |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                      | \$ 20,880.00           | \$ 20,880.00           |
| MOBILIRIO EDUCACIONAL                                | \$ 132,019.64          | \$ 101,219.64          |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT       | \$ 30,000.00           | \$ 30,000.00           |

21

|                                                 |                        |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 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          |
| 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>\$ 1,223,560.24</b> | <b>\$ 1,118,760.24</b> |

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

#### NOTA 5. Pasivo Circulante:

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

| (PESOS)                                                 |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                         | 2021                 | 2020                 |
| <b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>     | <b>\$ 823,232.18</b> | <b>\$ 844,942.52</b> |
| Seguridad Social y Seguros por pagar a CP               | \$ 546,076.40        | \$ 515,432.04        |
| Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$ 274,763.90        | \$ 268,549.96        |
| Estímulos a servidores públicos por pagar a CP          | \$ 2,391.88          | \$ 60,960.52         |
| <b>SUMA</b>                                             | <b>\$ 823,232.18</b> | <b>\$ 844,942.52</b> |

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

#### Nota 6. Obligaciones Fiscales:

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

| (PESOS)                                         |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A</b> | <b>2021</b>          | <b>2020</b>          |
| ISR RET SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                | \$ 211,797.24        | \$ 209,686.82        |
| ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS                   | \$ 11,666.60         | \$ 12,434.20         |
| 10% ISR RET HONORARIOS                          | \$ 331.77            | \$ 390.36            |
| IVA RETENIDO                                    | \$ -                 | \$ 5,968.16          |
| PENSION ALIMENTICIA                             | \$ -                 | -\$ 3,422.22         |
| <b>SUMA</b>                                     | <b>\$ 223,795.61</b> | <b>\$ 225,057.32</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> |

u

**Notas al Estado de Actividades**

**Nota 8. Gastos y Otras Pérdidas:**

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

(PESOS)

|                          | 2021                    | 2020                    |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES     | \$ 12,782,044.14        | \$ 12,721,909.04        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 1,178,587.72         | \$ 872,600.60           |
| SERVICIOS GENERALES      | \$ 495,162.96           | \$ 408,034.07           |
| <b>SUMAS</b>             | <b>\$ 14,455,794.82</b> | <b>\$ 14,002,543.71</b> |

**Nota 9. Ingresos:**

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

(PESOS)

|                                                                        | 2021                    | 2020                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>\$ 13,315,624.02</b> | <b>\$ 13,532,395.80</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                   | \$ 12,241,540.20        | \$ 12,415,912.66        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                               | \$ 445,617.82           | \$ 558,241.57           |
| SERVICIOS GENERALES                                                    | \$ 628,466.00           | \$ 558,241.57           |
| <b>SUMAS</b>                                                           | <b>\$ 13,315,624.02</b> | <b>\$ 13,532,395.80</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    | -\$ 127,205.70     | \$ 438,017.58        |
| <b>SUMA</b>                             | <b>\$ 5,642.45</b> | <b>\$ 570,865.73</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.

*el*

**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> |

(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 Potosí.    | \$ 20,940,124.93        | \$ 20,940,124.93       |
| - Fuentes de Financiamiento: Transferencias de  |                         |                        |
| - 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                        |               |                      |
| - Clasificación Geográfica: San Luis Potosí.    | \$0.00        | -\$ 290,003.85       |
| - Fuentes de Financiamiento: Transferencias de  |               |                      |
| - Objeto del gasto: Capítulos 1000, 2000, 3000. |               |                      |
| - Tipo de Gasto: gasto corriente.               |               |                      |
| <b>TOTAL AUTORIZADO</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>-\$290,003.85</b> |

21

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

AUTORIZÓ:

*maria martens p.*  
MARÍA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO**  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2021  
(Pesos)

| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4=(1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                    |                         |                         |                          |                                |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | 1,143,191          | 27,010,283              | 27,079,159              | 1,074,316                | -68,876                        |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,026,197          | 13,641,514              | 13,613,259              | 1,054,452                | 28,256                         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 116,994            | 13,326,813              | 13,433,761              | 10,046                   | -106,948                       |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                  | 41,955                  | 32,139                  | 9,817                    | 9,817                          |
| 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>                                   | 1,118,760          | 104,800                 | 0                       | 1,223,560                | 104,800                        |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 29,495             | 0                       | 0                       | 29,495                   | 0                              |
| Bienes Muebles                                                | 1,062,213          | 104,800                 | 0                       | 1,167,013                | 104,800                        |
| Activos Intangibles                                           | 27,052             | 0                       | 0                       | 27,052                   | 0                              |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Activos Diferidos                                             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>2,261,951</b>   | <b>27,115,083</b>       | <b>27,079,159</b>       | <b>2,297,876</b>         | <b>35,924</b>                  |

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

*maria martens p.*  
MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

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

| Denominación de las Deudas             |  | Moneda de Contratación | Institución o País<br>Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PUBLICA</b>                   |  |                        |                                |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |  |                        |                                |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |  |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Instituciones de Crédito               |  | Peso                   | México                         | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |  | Peso                   | México                         | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |  | Peso                   | México                         | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |  |                        |                                | 0                         | 0                       |
| 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>          |  |                        |                                | 0                         | 0                       |
| <b>Largo Plazo</b>                     |  |                        |                                |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |  |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Instituciones de Crédito               |  | Peso                   | México                         | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |  | Peso                   | México                         | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |  | Peso                   | México                         | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |  |                        |                                | 0                         | 0                       |
| Organismos Financieros Internacionales |  | Peso                   | México                         | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                        |  | Peso                   | México                         | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |  | Peso                   | México                         | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |  |                        |                                | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Largo Plazo</b>          |  |                        |                                | 0                         | 0                       |
| <b>Otros Pasivos</b>                   |  |                        |                                | 2,282,113                 | 2,292,233               |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |  | Peso                   | México                         | 2,282,113                 | 2,292,233               |

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 POTOSÍ**

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

Usu: Supervisor  
Rep rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021  
02:20 p. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE  
REVELAR

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

maria martens p.  
MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO  
SAN LUIS POTOSÍ

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

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRE\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión: 01/sep./2021  
02:20 p. m.

| Rubro de Ingresos                                            | Ingreso         |                                      |                       |                  |                  | Diferencia<br>(6=5-1) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                                                              | Estimado<br>(1) | Ampliaciones y<br>Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>(4) | Recaudado<br>(5) |                       |
| IMPUESTOS                                                    | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                    | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                    | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| DERECHOS                                                     | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| PRODUCTOS                                                    | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS                                             | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                        | \$20,940,124.93 | \$0.00                               | \$20,940,124.93       | \$13,315,624.02  | \$13,315,624.02  | -7,624,500.91         |
| Total                                                        | \$20,940,124.93 | \$0.00                               | \$20,940,124.93       | \$13,315,624.02  | \$13,315,624.02  | -7,624,500.91         |
| Ingresos Excedentes                                          |                 |                                      |                       |                  |                  |                       |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de<br>Financiamiento                                                                                                                                      | Ingreso         |                                        |                       |                  |                  | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | Estimado<br>(1) | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>(4) | Recaudado<br>(5) |                       |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y<br>de los Municipios                                                                                                                             |                 |                                        |                       |                  |                  |                       |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                         | \$0.00          | \$0.00                                 | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                         | \$0.00          | \$0.00                                 | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                         | \$0.00          | \$0.00                                 | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                          | \$0.00          | \$0.00                                 | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                         | \$0.00          | \$0.00                                 | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                  | \$0.00          | \$0.00                                 | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DER                                                                                                                                          | \$0.00          | \$0.00                                 | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                            | \$0.00          | \$0.00                                 | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes<br>Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos<br>y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como<br>de las Empresas Productivas del Estado |                 |                                        |                       |                  |                  |                       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                         | \$0.00          | \$0.00                                 | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                         | \$0.00          | \$0.00                                 | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                             | \$0.00          | \$0.00                                 | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                            | \$20,940,124.93 | \$0.00                                 | \$20,940,124.93       | \$13,315,624.02  | \$13,315,624.02  | -7,624,500.91         |
| Ingresos Derivados de Financiamiento                                                                                                                                                              |                 |                                        |                       |                  |                  |                       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                             | \$0.00          | \$0.00                                 | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| Total                                                                                                                                                                                             | \$20,940,124.93 | \$0.00                                 | \$20,940,124.93       | \$13,315,624.02  | \$13,315,624.02  | -7,624,500.91         |
| Ingresos Excedentes                                                                                                                                                                               |                 |                                        |                       |                  |                  |                       |



Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRE\_CP\_2019

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO  
SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021  
02:20 p. 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 31/ago./2021

Fecha y hora de impresión: 02/18 p.m.  
01/sep/2021

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UAB

| Concepto                                 | Egresos                |                                 |                        |                        |                        | Subejercicio          |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                          | Aprobado               | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 |                       |
|                                          |                        |                                 |                        |                        |                        |                       |
|                                          | 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        | \$14,455,794.82        | \$14,042,717.80        | \$6,484,330.11        |
| <b>Sin Ramo/Dependencia</b>              | <b>\$20,940,124.93</b> | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$20,940,124.93</b> | <b>\$14,455,794.82</b> | <b>\$14,042,717.80</b> | <b>\$6,484,330.11</b> |
| <b>Total del Gasto</b>                   | <b>\$20,940,124.93</b> | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$20,940,124.93</b> | <b>\$14,455,794.82</b> | <b>\$14,042,717.80</b> | <b>\$6,484,330.11</b> |

Sin Ramo/Dependencia

mana martens p

MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Por Supervisar

Plan de Egresos del Ejercicio 2021, C.A.

Fecha: 01 sep. 2021

Hora de Impresión: 02:17 a.m.

| Concepto                                          |  | Egresos                |                                      |                        |                        |                        |                               |
|---------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                                   |  | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4         | Pagado<br>5            | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente                                   |  | \$20,940,124.93        | \$0.00                               | \$20,940,124.93        | \$14,455,794.82        | \$14,042,717.80        | \$6,484,330.11                |
| Gasto de Capital                                  |  | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos |  | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Pensiones y Jubilaciones                          |  | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Participaciones                                   |  | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Total del Gasto</b>                            |  | <b>\$20,940,124.93</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$20,940,124.93</b> | <b>\$14,455,794.82</b> | <b>\$14,042,717.80</b> | <b>\$6,484,330.11</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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Unidad: Mil pesos  
Porcentaje: 100.00%

Fecha: 01/sep/2021  
Hora de Impresión: 07:17 p.m.

Del 01/ene/2021 Al 31/ago/2021

| Concepto                                                                  | Egresos                |                                      |                        |                        |                        |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                                                           | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4         | Pagado<br>5            | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$18,362,314.35        | \$0.00                               | \$18,362,314.35        | \$12,782,044.14        | \$12,368,967.12        | \$5,580,270.21                |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$6,971,024.42         | \$0.00                               | \$6,971,024.42         | \$4,840,362.66         | \$4,840,362.66         | \$2,130,661.76                |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$1,077,824.10         | \$0.00                               | \$1,077,824.10         | \$1,060,629.82         | \$1,060,629.82         | \$17,194.28                   |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$1,731,038.76         | \$0.00                               | \$1,731,038.76         | \$192,400.34           | \$192,400.34           | \$1,538,638.42                |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | \$2,534,849.39         | \$0.00                               | \$2,534,849.39         | \$1,963,847.21         | \$1,550,770.19         | \$571,002.18                  |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$5,673,765.65         | \$0.00                               | \$5,673,765.65         | \$4,566,452.15         | \$4,566,452.15         | \$1,107,313.50                |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | \$373,812.03           | \$0.00                               | \$373,812.03           | \$158,351.96           | \$158,351.96           | \$215,460.07                  |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>\$1,069,484.58</b>  | <b>\$109,103.14</b>                  | <b>\$1,178,587.72</b>  | <b>\$1,178,587.72</b>  | <b>\$1,178,587.72</b>  | <b>\$0.00</b>                 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$177,433.48           | \$46,250.83                          | \$223,684.31           | \$223,684.31           | \$223,684.31           | \$0.00                        |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | \$474,616.00           | -\$20,198.50                         | \$454,417.50           | \$454,417.50           | \$454,417.50           | \$0.00                        |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$0.00                 | \$10,090.59                          | \$10,090.59            | \$10,090.59            | \$10,090.59            | \$0.00                        |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$137,700.20           | \$204,726.67                         | \$342,426.87           | \$342,426.87           | \$342,426.87           | \$0.00                        |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$108,918.96           | -\$90,662.39                         | \$18,256.57            | \$18,256.57            | \$18,256.57            | \$0.00                        |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$112,813.40           | -\$78,436.78                         | \$34,376.62            | \$34,376.62            | \$34,376.62            | \$0.00                        |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$58,002.54            | \$37,332.72                          | \$95,335.26            | \$95,335.26            | \$95,335.26            | \$0.00                        |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>\$1,508,326.00</b>  | <b>-\$109,103.14</b>                 | <b>\$1,399,222.86</b>  | <b>\$495,162.96</b>    | <b>\$495,162.96</b>    | <b>\$904,059.90</b>           |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | \$374,784.96           | \$0.00                               | \$374,784.96           | \$137,053.36           | \$137,053.36           | \$237,731.60                  |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | \$253,389.60           | \$1,395.00                           | \$254,784.60           | \$126,222.38           | \$126,222.38           | \$128,562.22                  |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$22,660.70            | \$0.00                               | \$22,660.70            | \$13,421.43            | \$13,421.43            | \$9,239.27                    |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$407,158.30           | -\$56,488.97                         | \$350,669.33           | \$190,765.29           | \$190,765.29           | \$159,904.04                  |
| SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS                                         | \$25,075.96            | -\$25,025.96                         | \$50.00                | \$50.00                | \$50.00                | \$0.00                        |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | \$0.00                 | \$24,910.00                          | \$24,910.00            | \$21,339.67            | \$21,339.67            | \$3,570.33                    |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | \$425,256.48           | -\$53,893.21                         | \$371,363.27           | \$6,310.83             | \$6,310.83             | \$365,052.44                  |
| <b>Total del Gasto</b>                                                    | <b>\$20,940,124.93</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$20,940,124.93</b> | <b>\$14,455,794.82</b> | <b>\$14,042,717.80</b> | <b>\$6,484,330.11</b>         |



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)

Fecha y  
Módulo de Ejercicio

01/sep/2021

02-17 p.m.

Del 01/ene/2021 Al 31/ago/2021

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

Maria Martens P.

MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL

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

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

Fecha y hora: 13/sep/2021

Impresión: 13/sep/2021 12:19:00 PM

| Concepto               | Egresos                |                                      |                        |                        |                        |                               |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                        | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4         | Pagado<br>5            | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
| DESARROLLO SOCIAL      | \$20,940,124.93        | \$0.00                               | \$20,940,124.93        | \$14,455,794.82        | \$14,042,717.80        | \$6,484,330.11                |
| PROTECCIÓN SOCIAL      | \$20,940,124.93        | \$0.00                               | \$20,940,124.93        | \$14,455,794.82        | \$14,042,717.80        | \$6,484,330.11                |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>\$20,940,124.93</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$20,940,124.93</b> | <b>\$14,455,794.82</b> | <b>\$14,042,717.80</b> | <b>\$6,484,330.11</b>         |

Maria Martens P.

MARIA MARTENS PIZZUTO  
 DIRECTORA GENERAL

COMITÉ DE TRANSFERENCIAS SOCIALES RACAFI AUNTO  
SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha: 07/sep/2021  
Hora de Impresión: 02:15 p. m.



Rep: rptEstadoPresupuestoEjercicio.Fp  
Dr: Ad-tyvo

| Unidad Administrativa                                      |                                                           | Presupuesto Disponible para Comprometer |                     | Comprometido o No Devengado |           | Presupuesto Sin Devengar    |                | Ejercido        | Pagado          | Cuentas por Pagar Deuda |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Objeto del Gasto                                           |                                                           | Ampliaciones / (Reducciones)            | Presupuesto Vigente | Comprometido                | Devengado | Comprometido o No Devengado | Sin Devengar   |                 |                 |                         |
| <b>01 RECURSO DE TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO</b> |                                                           |                                         |                     |                             |           |                             |                |                 |                 |                         |
| 1000                                                       | SERVICIOS PERSONALES                                      | \$18,362,314.35                         | \$0.00              | \$18,362,314.35             | \$0.00    | \$12,782,044.14             | \$5,580,270.21 | \$12,368,967.12 | \$12,368,967.12 | \$413,077.02            |
| 1100                                                       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE                 | \$6,971,024.42                          | \$0.00              | \$6,971,024.42              | \$0.00    | \$4,840,362.66              | \$2,130,661.76 | \$4,840,362.66  | \$4,840,362.66  | \$0.00                  |
| 1130                                                       | Sueldos base al personal permanente                       | \$6,971,024.42                          | \$0.00              | \$6,971,024.42              | \$0.00    | \$4,840,362.66              | \$2,130,661.76 | \$4,840,362.66  | \$4,840,362.66  | \$0.00                  |
| 1131                                                       | Sueldos base al personal permanente                       | \$6,971,024.42                          | \$0.00              | \$6,971,024.42              | \$0.00    | \$4,840,362.66              | \$2,130,661.76 | \$4,840,362.66  | \$4,840,362.66  | \$0.00                  |
| 1200                                                       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF                 | \$1,077,824.10                          | \$0.00              | \$1,077,824.10              | \$0.00    | \$1,060,629.82              | \$17,194.28    | \$1,060,629.82  | \$1,060,629.82  | \$0.00                  |
| 1210                                                       | Honorarios asimilables a salarios                         | \$1,077,824.10                          | \$0.00              | \$1,077,824.10              | \$0.00    | \$1,060,629.82              | \$17,194.28    | \$1,060,629.82  | \$1,060,629.82  | \$0.00                  |
| 1211                                                       | Honorarios asimilables a salarios                         | \$1,077,824.10                          | \$0.00              | \$1,077,824.10              | \$0.00    | \$1,060,629.82              | \$17,194.28    | \$1,060,629.82  | \$1,060,629.82  | \$0.00                  |
| 1300                                                       | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                   | \$1,731,038.76                          | \$0.00              | \$1,731,038.76              | \$0.00    | \$1,538,638.42              | \$192,400.34   | \$1,538,638.42  | \$1,538,638.42  | \$0.00                  |
| 1310                                                       | Primas por años de servicios efectivos prestados          | \$112,500.00                            | \$0.00              | \$112,500.00                | \$0.00    | \$82,129.00                 | \$30,371.00    | \$82,129.00     | \$82,129.00     | \$0.00                  |
| 1311                                                       | Primas por años de servicios efectivos prestados          | \$112,500.00                            | \$0.00              | \$112,500.00                | \$0.00    | \$82,129.00                 | \$30,371.00    | \$82,129.00     | \$82,129.00     | \$0.00                  |
| 1320                                                       | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$1,488,538.76                          | \$0.00              | \$1,488,538.76              | \$0.00    | \$60,271.34                 | \$1,428,267.42 | \$60,271.34     | \$60,271.34     | \$0.00                  |
| 1321                                                       | Primas de vacaciones, dominical                           | \$195,345.93                            | \$0.00              | \$195,345.93                | \$0.00    | \$27,181.84                 | \$168,164.09   | \$27,181.84     | \$27,181.84     | \$0.00                  |
| 1323                                                       | Gratificación de fin de año                               | \$1,293,192.83                          | \$0.00              | \$1,293,192.83              | \$0.00    | \$33,089.50                 | \$1,260,103.33 | \$33,089.50     | \$33,089.50     | \$0.00                  |
| 1340                                                       | Compensaciones                                            | \$130,000.00                            | \$0.00              | \$130,000.00                | \$0.00    | \$50,000.00                 | \$80,000.00    | \$50,000.00     | \$50,000.00     | \$0.00                  |
| 1341                                                       | Compensaciones                                            | \$130,000.00                            | \$0.00              | \$130,000.00                | \$0.00    | \$50,000.00                 | \$80,000.00    | \$50,000.00     | \$50,000.00     | \$0.00                  |
| 1400                                                       | SEGURIDAD SOCIAL                                          | \$2,534,849.39                          | \$0.00              | \$2,534,849.39              | \$0.00    | \$1,963,847.21              | \$571,002.18   | \$1,550,770.19  | \$1,550,770.19  | \$413,077.02            |
| 1410                                                       | Aportaciones de seguridad social                          | \$1,206,958.27                          | -\$25,277.71        | \$1,181,680.56              | \$0.00    | \$713,093.54                | \$468,587.02   | \$620,443.47    | \$620,443.47    | \$92,650.07             |
| 1411                                                       | Aportaciones de seguridad social                          | \$1,206,958.27                          | -\$25,277.71        | \$1,181,680.56              | \$0.00    | \$713,093.54                | \$468,587.02   | \$620,443.47    | \$620,443.47    | \$92,650.07             |
| 1420                                                       | Aportaciones a fondos de vivienda                         | \$658,259.83                            | \$0.00              | \$658,259.83                | \$0.00    | \$555,844.67                | \$102,415.16   | \$413,494.08    | \$413,494.08    | \$142,350.59            |
| 1421                                                       | Aportaciones a fondos de vivienda                         | \$658,259.83                            | \$0.00              | \$658,259.83                | \$0.00    | \$555,844.67                | \$102,415.16   | \$413,494.08    | \$413,494.08    | \$142,350.59            |
| 1430                                                       | Aportaciones al sistema para el retiro                    | \$669,631.29                            | \$25,277.71         | \$694,909.00                | \$0.00    | \$694,909.00                | \$0.00         | \$516,832.64    | \$516,832.64    | \$178,076.36            |
| 1431                                                       | Aportaciones al sistema para el retiro                    | \$669,631.29                            | \$25,277.71         | \$694,909.00                | \$0.00    | \$694,909.00                | \$0.00         | \$516,832.64    | \$516,832.64    | \$178,076.36            |
| 1500                                                       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                  | \$5,673,765.65                          | \$0.00              | \$5,673,765.65              | \$0.00    | \$4,566,452.15              | \$1,107,313.50 | \$4,566,452.15  | \$4,566,452.15  | \$0.00                  |
| 1510                                                       | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo         | \$688,915.42                            | \$0.00              | \$688,915.42                | \$0.00    | \$20,127.00                 | \$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                | \$0.00    | \$20,127.00                 | \$668,788.42   | \$20,127.00     | \$20,127.00     | \$0.00                  |
| 1540                                                       | Prestaciones contractuales                                | \$4,984,850.23                          | \$0.00              | \$4,984,850.23              | \$0.00    | \$4,546,325.15              | \$438,525.08   | \$4,546,325.15  | \$4,546,325.15  | \$0.00                  |
| 1541                                                       | Prestaciones contractuales mensual                        | \$3,092,056.00                          | \$0.00              | \$3,092,056.00              | \$0.00    | \$2,718,146.93              | \$373,909.07   | \$2,718,146.93  | \$2,718,146.93  | \$0.00                  |
| 1542                                                       | Prestación contractual anual                              | \$1,892,794.23                          | \$0.00              | \$1,892,794.23              | \$0.00    | \$1,828,178.22              | \$64,616.01    | \$1,828,178.22  | \$1,828,178.22  | \$0.00                  |
| 1700                                                       | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                   | \$373,812.03                            | \$0.00              | \$373,812.03                | \$0.00    | \$158,351.96                | \$215,460.07   | \$158,351.96    | \$158,351.96    | \$0.00                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31 Mayo 2021



Rep: rptEstadoPresupuestoCuentas\_P1

Fecha y hora de impresión: 02/10/2021 12:10 p.m.

| Unidad Administrativa |                                                           | Objeto del Gasto |  | Ampliaciones / (Reducciones) |              | Presupuesto Vigente |                | Presupuesto Disponible para Comprometer |        | Comprometido o No Devengado |              | Presupuesto Sin Devengar |                | Ejercido       |                | Pagado         |        | Cuentas por Pagar Deuda |        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------------------|--------|
|                       |                                                           |                  |  | Aprobado                     |              |                     |                |                                         |        |                             |              |                          |                |                |                |                |        |                         |        |
| 1710                  | Estímulos                                                 |                  |  | \$373,812.03                 | \$0.00       | \$373,812.03        | \$373,812.03   | \$0.00                                  | \$0.00 | \$158,351.96                | \$215,460.07 | \$215,460.07             | \$158,351.96   | \$158,351.96   | \$158,351.96   | \$158,351.96   | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 1711                  | Estímulos                                                 |                  |  | \$373,812.03                 | \$0.00       | \$373,812.03        | \$373,812.03   | \$0.00                                  | \$0.00 | \$158,351.96                | \$215,460.07 | \$215,460.07             | \$158,351.96   | \$158,351.96   | \$158,351.96   | \$158,351.96   | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2000                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                  |                  |  | \$1,069,484.58               | \$109,103.14 | \$1,178,587.72      | \$1,178,587.72 | \$0.00                                  | \$0.00 | \$1,178,587.72              | \$0.00       | \$0.00                   | \$1,178,587.72 | \$1,178,587.72 | \$1,178,587.72 | \$1,178,587.72 | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2100                  | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC              |                  |  | \$177,433.48                 | \$46,250.83  | \$223,684.31        | \$223,684.31   | \$0.00                                  | \$0.00 | \$223,684.31                | \$0.00       | \$0.00                   | \$223,684.31   | \$223,684.31   | \$223,684.31   | \$223,684.31   | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2110                  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina           |                  |  | \$38,013.00                  | \$3,462.89   | \$39,575.89         | \$39,575.89    | \$0.00                                  | \$0.00 | \$39,575.89                 | \$0.00       | \$0.00                   | \$39,575.89    | \$39,575.89    | \$39,575.89    | \$39,575.89    | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2111                  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina           |                  |  | \$38,013.00                  | \$3,462.89   | \$39,575.89         | \$39,575.89    | \$0.00                                  | \$0.00 | \$39,575.89                 | \$0.00       | \$0.00                   | \$39,575.89    | \$39,575.89    | \$39,575.89    | \$39,575.89    | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2120                  | Materiales y útiles de impresión y reproducción           |                  |  | \$18,515.41                  | -\$14,594.61 | \$3,920.80          | \$3,920.80     | \$0.00                                  | \$0.00 | \$3,920.80                  | \$0.00       | \$0.00                   | \$3,920.80     | \$3,920.80     | \$3,920.80     | \$3,920.80     | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2121                  | Materiales y útiles de impresión y reproducción           |                  |  | \$18,515.41                  | -\$14,594.61 | \$3,920.80          | \$3,920.80     | \$0.00                                  | \$0.00 | \$3,920.80                  | \$0.00       | \$0.00                   | \$3,920.80     | \$3,920.80     | \$3,920.80     | \$3,920.80     | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2140                  | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la |                  |  | \$2,584.99                   | \$94.37      | \$2,659.36          | \$2,659.36     | \$0.00                                  | \$0.00 | \$2,659.36                  | \$0.00       | \$0.00                   | \$2,659.36     | \$2,659.36     | \$2,659.36     | \$2,659.36     | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2141                  | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la |                  |  | \$2,584.99                   | \$94.37      | \$2,659.36          | \$2,659.36     | \$0.00                                  | \$0.00 | \$2,659.36                  | \$0.00       | \$0.00                   | \$2,659.36     | \$2,659.36     | \$2,659.36     | \$2,659.36     | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2160                  | Material de limpieza                                      |                  |  | \$76,379.46                  | \$53,908.78  | \$130,288.24        | \$130,288.24   | \$0.00                                  | \$0.00 | \$130,288.24                | \$0.00       | \$0.00                   | \$130,288.24   | \$130,288.24   | \$130,288.24   | \$130,288.24   | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2161                  | Material de limpieza                                      |                  |  | \$76,379.46                  | \$53,908.78  | \$130,288.24        | \$130,288.24   | \$0.00                                  | \$0.00 | \$130,288.24                | \$0.00       | \$0.00                   | \$130,288.24   | \$130,288.24   | \$130,288.24   | \$130,288.24   | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2170                  | Materiales y útiles de enseñanza                          |                  |  | \$43,960.62                  | \$3,279.40   | \$47,240.02         | \$47,240.02    | \$0.00                                  | \$0.00 | \$47,240.02                 | \$0.00       | \$0.00                   | \$47,240.02    | \$47,240.02    | \$47,240.02    | \$47,240.02    | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2171                  | Materiales y útiles de enseñanza                          |                  |  | \$43,960.62                  | \$3,279.40   | \$47,240.02         | \$47,240.02    | \$0.00                                  | \$0.00 | \$47,240.02                 | \$0.00       | \$0.00                   | \$47,240.02    | \$47,240.02    | \$47,240.02    | \$47,240.02    | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2200                  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                    |                  |  | \$474,616.00                 | -\$20,198.50 | \$454,417.50        | \$454,417.50   | \$0.00                                  | \$0.00 | \$454,417.50                | \$0.00       | \$0.00                   | \$454,417.50   | \$454,417.50   | \$454,417.50   | \$454,417.50   | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2210                  | Productos alimenticios para personas                      |                  |  | \$455,616.00                 | -\$7,029.57  | \$448,586.43        | \$448,586.43   | \$0.00                                  | \$0.00 | \$448,586.43                | \$0.00       | \$0.00                   | \$448,586.43   | \$448,586.43   | \$448,586.43   | \$448,586.43   | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2211                  | Productos alimenticios para personas                      |                  |  | \$455,616.00                 | -\$7,029.57  | \$448,586.43        | \$448,586.43   | \$0.00                                  | \$0.00 | \$448,586.43                | \$0.00       | \$0.00                   | \$448,586.43   | \$448,586.43   | \$448,586.43   | \$448,586.43   | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2230                  | Utensilios para el servicio de alimentación               |                  |  | \$19,000.00                  | -\$13,168.93 | \$5,831.07          | \$5,831.07     | \$0.00                                  | \$0.00 | \$5,831.07                  | \$0.00       | \$0.00                   | \$5,831.07     | \$5,831.07     | \$5,831.07     | \$5,831.07     | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2231                  | Utensilios para el servicio de alimentación               |                  |  | \$19,000.00                  | -\$13,168.93 | \$5,831.07          | \$5,831.07     | \$0.00                                  | \$0.00 | \$5,831.07                  | \$0.00       | \$0.00                   | \$5,831.07     | \$5,831.07     | \$5,831.07     | \$5,831.07     | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2400                  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE               |                  |  | \$0.00                       | \$10,090.59  | \$10,090.59         | \$10,090.59    | \$0.00                                  | \$0.00 | \$10,090.59                 | \$0.00       | \$0.00                   | \$10,090.59    | \$10,090.59    | \$10,090.59    | \$10,090.59    | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2460                  | Material eléctrico y electrónico                          |                  |  | \$0.00                       | \$10,090.59  | \$10,090.59         | \$10,090.59    | \$0.00                                  | \$0.00 | \$10,090.59                 | \$0.00       | \$0.00                   | \$10,090.59    | \$10,090.59    | \$10,090.59    | \$10,090.59    | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2461                  | Material eléctrico y electrónico                          |                  |  | \$0.00                       | \$10,090.59  | \$10,090.59         | \$10,090.59    | \$0.00                                  | \$0.00 | \$10,090.59                 | \$0.00       | \$0.00                   | \$10,090.59    | \$10,090.59    | \$10,090.59    | \$10,090.59    | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2500                  | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB                |                  |  | \$137,700.20                 | \$204,726.67 | \$342,426.87        | \$342,426.87   | \$0.00                                  | \$0.00 | \$342,426.87                | \$0.00       | \$0.00                   | \$342,426.87   | \$342,426.87   | \$342,426.87   | \$342,426.87   | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2530                  | Medicinas y productos farmacéuticos                       |                  |  | \$134,700.20                 | \$197,941.17 | \$332,641.37        | \$332,641.37   | \$0.00                                  | \$0.00 | \$332,641.37                | \$0.00       | \$0.00                   | \$332,641.37   | \$332,641.37   | \$332,641.37   | \$332,641.37   | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2531                  | Medicinas y productos farmacéuticos                       |                  |  | \$134,700.20                 | \$197,941.17 | \$332,641.37        | \$332,641.37   | \$0.00                                  | \$0.00 | \$332,641.37                | \$0.00       | \$0.00                   | \$332,641.37   | \$332,641.37   | \$332,641.37   | \$332,641.37   | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2540                  | Materiales, accesorios y suministros médicos              |                  |  | \$3,000.00                   | \$6,785.50   | \$9,785.50          | \$9,785.50     | \$0.00                                  | \$0.00 | \$9,785.50                  | \$0.00       | \$0.00                   | \$9,785.50     | \$9,785.50     | \$9,785.50     | \$9,785.50     | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2541                  | Materiales, accesorios y suministros médicos              |                  |  | \$3,000.00                   | \$6,785.50   | \$9,785.50          | \$9,785.50     | \$0.00                                  | \$0.00 | \$9,785.50                  | \$0.00       | \$0.00                   | \$9,785.50     | \$9,785.50     | \$9,785.50     | \$9,785.50     | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2600                  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                      |                  |  | \$108,918.96                 | -\$90,662.39 | \$18,256.57         | \$18,256.57    | \$0.00                                  | \$0.00 | \$18,256.57                 | \$0.00       | \$0.00                   | \$18,256.57    | \$18,256.57    | \$18,256.57    | \$18,256.57    | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2610                  | Combustibles, lubricantes y aditivos                      |                  |  | \$108,918.96                 | -\$90,662.39 | \$18,256.57         | \$18,256.57    | \$0.00                                  | \$0.00 | \$18,256.57                 | \$0.00       | \$0.00                   | \$18,256.57    | \$18,256.57    | \$18,256.57    | \$18,256.57    | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2611                  | Combustibles, lubricantes y aditivos                      |                  |  | \$108,918.96                 | -\$90,662.39 | \$18,256.57         | \$18,256.57    | \$0.00                                  | \$0.00 | \$18,256.57                 | \$0.00       | \$0.00                   | \$18,256.57    | \$18,256.57    | \$18,256.57    | \$18,256.57    | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |
| 2700                  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN                 |                  |  | \$112,813.40                 | -\$78,436.78 | \$34,376.62         | \$34,376.62    | \$0.00                                  | \$0.00 | \$34,376.62                 | \$0.00       | \$0.00                   | \$34,376.62    | \$34,376.62    | \$34,376.62    | \$34,376.62    | \$0.00 | \$0.00                  | \$0.00 |

## Unidad Administrativa

| Unidad Administrativa |                                                             |                                |                        |              |                                               |              |                                  |                             |              | Cuentas por  |                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Objeto del Gasto      | Aprobado                                                    | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Presupuesto<br>Vigente | Comprometido | Presupuesto<br>Disponible para<br>Comprometer | Devengado    | Comprometid<br>o No<br>Devengado | Presupuesto<br>Sin Devengar | Ejercido     | Pagado       | Pagar<br>Deuda |
| 2710                  | Vestuario y uniformes                                       | \$95,135.88                    | \$11,212.69            | \$11,212.69  | \$0.00                                        | \$11,212.69  | \$0.00                           | \$0.00                      | \$11,212.69  | \$11,212.69  | \$0.00         |
| 2711                  | Vestuario y uniformes                                       | \$95,135.88                    | \$11,212.69            | \$11,212.69  | \$0.00                                        | \$11,212.69  | \$0.00                           | \$0.00                      | \$11,212.69  | \$11,212.69  | \$0.00         |
| 2730                  | Artículos deportivos                                        | \$17,677.52                    | \$23,163.93            | \$23,163.93  | \$0.00                                        | \$23,163.93  | \$0.00                           | \$0.00                      | \$23,163.93  | \$23,163.93  | \$0.00         |
| 2731                  | Artículos deportivos                                        | \$17,677.52                    | \$23,163.93            | \$23,163.93  | \$0.00                                        | \$23,163.93  | \$0.00                           | \$0.00                      | \$23,163.93  | \$23,163.93  | \$0.00         |
| 2900                  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN                  | \$58,002.54                    | \$95,335.26            | \$95,335.26  | \$0.00                                        | \$95,335.26  | \$0.00                           | \$0.00                      | \$95,335.26  | \$95,335.26  | \$0.00         |
| 2910                  | Herramientas menores                                        | \$18,764.56                    | \$43,917.67            | \$43,917.67  | \$0.00                                        | \$43,917.67  | \$0.00                           | \$0.00                      | \$43,917.67  | \$43,917.67  | \$0.00         |
| 2911                  | Herramientas menores                                        | \$18,764.56                    | \$43,917.67            | \$43,917.67  | \$0.00                                        | \$43,917.67  | \$0.00                           | \$0.00                      | \$43,917.67  | \$43,917.67  | \$0.00         |
| 2920                  | Refacciones y accesorios menores de edificios               | \$11,002.32                    | \$9,808.25             | \$9,808.25   | \$0.00                                        | \$9,808.25   | \$0.00                           | \$0.00                      | \$9,808.25   | \$9,808.25   | \$0.00         |
| 2921                  | Refacciones y accesorios menores de edificios               | \$11,002.32                    | \$9,808.25             | \$9,808.25   | \$0.00                                        | \$9,808.25   | \$0.00                           | \$0.00                      | \$9,808.25   | \$9,808.25   | \$0.00         |
| 2940                  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput        | \$8,613.81                     | \$29,258.52            | \$29,258.52  | \$0.00                                        | \$29,258.52  | \$0.00                           | \$0.00                      | \$29,258.52  | \$29,258.52  | \$0.00         |
| 2941                  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput        | \$8,613.81                     | \$29,258.52            | \$29,258.52  | \$0.00                                        | \$29,258.52  | \$0.00                           | \$0.00                      | \$29,258.52  | \$29,258.52  | \$0.00         |
| 2960                  | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor      | \$10,080.28                    | \$5,477.51             | \$5,477.51   | \$0.00                                        | \$5,477.51   | \$0.00                           | \$0.00                      | \$5,477.51   | \$5,477.51   | \$0.00         |
| 2961                  | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor      | \$10,080.28                    | \$5,477.51             | \$5,477.51   | \$0.00                                        | \$5,477.51   | \$0.00                           | \$0.00                      | \$5,477.51   | \$5,477.51   | \$0.00         |
| 2980                  | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros      | \$9,541.57                     | \$6,873.31             | \$6,873.31   | \$0.00                                        | \$6,873.31   | \$0.00                           | \$0.00                      | \$6,873.31   | \$6,873.31   | \$0.00         |
| 2981                  | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros      | \$9,541.57                     | \$6,873.31             | \$6,873.31   | \$0.00                                        | \$6,873.31   | \$0.00                           | \$0.00                      | \$6,873.31   | \$6,873.31   | \$0.00         |
| 3000                  | SERVICIOS GENERALES                                         | \$1,508,326.00                 | \$1,399,222.86         | \$495,162.96 | \$904,059.90                                  | \$495,162.96 | \$0.00                           | \$904,059.90                | \$495,162.96 | \$495,162.96 | \$0.00         |
| 3100                  | SERVICIOS BÁSICOS                                           | \$374,784.96                   | \$0.00                 | \$137,053.36 | \$237,731.60                                  | \$137,053.36 | \$0.00                           | \$237,731.60                | \$137,053.36 | \$137,053.36 | \$0.00         |
| 3110                  | Energía eléctrica                                           | \$125,118.00                   | \$0.00                 | \$67,859.16  | \$57,258.84                                   | \$67,859.16  | \$0.00                           | \$57,258.84                 | \$67,859.16  | \$67,859.16  | \$0.00         |
| 3111                  | Energía eléctrica                                           | \$125,118.00                   | \$0.00                 | \$67,859.16  | \$57,258.84                                   | \$67,859.16  | \$0.00                           | \$57,258.84                 | \$67,859.16  | \$67,859.16  | \$0.00         |
| 3120                  | Gas                                                         | \$121,008.00                   | \$0.00                 | \$34,433.74  | \$86,574.26                                   | \$34,433.74  | \$0.00                           | \$86,574.26                 | \$34,433.74  | \$34,433.74  | \$0.00         |
| 3121                  | Gas                                                         | \$121,008.00                   | \$0.00                 | \$34,433.74  | \$86,574.26                                   | \$34,433.74  | \$0.00                           | \$86,574.26                 | \$34,433.74  | \$34,433.74  | \$0.00         |
| 3130                  | Agua                                                        | \$66,099.96                    | \$0.00                 | \$19,492.99  | \$46,606.97                                   | \$19,492.99  | \$0.00                           | \$46,606.97                 | \$19,492.99  | \$19,492.99  | \$0.00         |
| 3131                  | Agua                                                        | \$66,099.96                    | \$0.00                 | \$19,492.99  | \$46,606.97                                   | \$19,492.99  | \$0.00                           | \$46,606.97                 | \$19,492.99  | \$19,492.99  | \$0.00         |
| 3140                  | Telefonía tradicional                                       | \$62,559.00                    | \$0.00                 | \$62,559.00  | \$47,291.53                                   | \$15,267.47  | \$0.00                           | \$47,291.53                 | \$15,267.47  | \$15,267.47  | \$0.00         |
| 3141                  | Telefonía tradicional                                       | \$62,559.00                    | \$0.00                 | \$62,559.00  | \$47,291.53                                   | \$15,267.47  | \$0.00                           | \$47,291.53                 | \$15,267.47  | \$15,267.47  | \$0.00         |
| 3300                  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC                | \$253,389.60                   | \$1,395.00             | \$126,222.38 | \$128,562.22                                  | \$126,222.38 | \$0.00                           | \$128,562.22                | \$126,222.38 | \$126,222.38 | \$0.00         |
| 3310                  | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado | \$0.00                         | \$4,869.68             | \$4,869.68   | \$0.00                                        | \$4,869.68   | \$0.00                           | \$0.00                      | \$4,869.68   | \$4,869.68   | \$0.00         |
| 3311                  | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado | \$0.00                         | \$4,869.68             | \$4,869.68   | \$0.00                                        | \$4,869.68   | \$0.00                           | \$0.00                      | \$4,869.68   | \$4,869.68   | \$0.00         |
| 3320                  | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades | \$0.00                         | \$1,395.00             | \$1,395.00   | \$0.00                                        | \$1,395.00   | \$0.00                           | \$0.00                      | \$1,395.00   | \$1,395.00   | \$0.00         |
| 3321                  | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades | \$0.00                         | \$1,395.00             | \$1,395.00   | \$0.00                                        | \$1,395.00   | \$0.00                           | \$0.00                      | \$1,395.00   | \$1,395.00   | \$0.00         |
| 3330                  | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica  | \$0.00                         | \$10,869.20            | \$10,869.20  | \$0.00                                        | \$10,869.20  | \$0.00                           | \$0.00                      | \$10,869.20  | \$10,869.20  | \$0.00         |

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio y Presupuesto Disponible para Comprometer al 30/09/2021



Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos.rpt  
del Supervisor

Fecha y hora: 09/10/2021  
Hora de impresión: 10:15 p.m.

Unidad Administrativa  
Objeto del Gasto

|                                                                     | Aprobado            | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Presupuesto<br>Vigente | Comprometido        | Presupuesto<br>Disponible para<br>Comprometer | Devengado           | Comprometido<br>o No<br>Devengado | Presupuesto<br>Sin Devengar | Ejercido            | Pagado              | Cuentas por<br>Pagar<br>Deuda |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 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                        |
| 3340 Servicios de capacitación                                      | \$98,883.60         | -\$15,738.88                    | \$83,144.72            | \$10,300.00         | \$72,844.72                                   | \$10,300.00         | \$0.00                            | \$72,844.72                 | \$10,300.00         | \$10,300.00         | \$0.00                        |
| 3341 Servicios de capacitación                                      | \$98,883.60         | -\$15,738.88                    | \$83,144.72            | \$10,300.00         | \$72,844.72                                   | \$10,300.00         | \$0.00                            | \$72,844.72                 | \$10,300.00         | \$10,300.00         | \$0.00                        |
| 3350 Servicios de investigación científica y desarrollo             | \$0.00              | \$4,955.00                      | \$4,955.00             | \$4,330.00          | \$625.00                                      | \$4,330.00          | \$0.00                            | \$625.00                    | \$4,330.00          | \$4,330.00          | \$0.00                        |
| 3351 Servicios de investigación científica y desarrollo             | \$0.00              | \$4,955.00                      | \$4,955.00             | \$4,330.00          | \$625.00                                      | \$4,330.00          | \$0.00                            | \$625.00                    | \$4,330.00          | \$4,330.00          | \$0.00                        |
| 3380 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado     | \$0.00              | \$685.00                        | \$685.00               | \$685.00            | \$0.00                                        | \$685.00            | \$0.00                            | \$0.00                      | \$685.00            | \$685.00            | \$0.00                        |
| 3381 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión     | \$0.00              | \$685.00                        | \$685.00               | \$685.00            | \$0.00                                        | \$685.00            | \$0.00                            | \$0.00                      | \$685.00            | \$685.00            | \$0.00                        |
| 3370 Servicios de protección y seguridad                            | \$39,750.00         | -\$3,590.00                     | \$36,160.00            | \$5,761.08          | \$30,398.92                                   | \$5,761.08          | \$0.00                            | \$30,398.92                 | \$5,761.08          | \$5,761.08          | \$0.00                        |
| 3371 Servicios de protección y seguridad                            | \$39,750.00         | -\$3,590.00                     | \$36,160.00            | \$5,761.08          | \$30,398.92                                   | \$5,761.08          | \$0.00                            | \$30,398.92                 | \$5,761.08          | \$5,761.08          | \$0.00                        |
| 3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales     | \$114,756.00        | -\$2,050.00                     | \$112,706.00           | \$88,012.42         | \$24,693.58                                   | \$88,012.42         | \$0.00                            | \$24,693.58                 | \$88,012.42         | \$88,012.42         | \$0.00                        |
| 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales     | \$114,756.00        | -\$2,050.00                     | \$112,706.00           | \$88,012.42         | \$24,693.58                                   | \$88,012.42         | \$0.00                            | \$24,693.58                 | \$88,012.42         | \$88,012.42         | \$0.00                        |
| <b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>             | <b>\$22,660.70</b>  | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$22,660.70</b>     | <b>\$13,421.43</b>  | <b>\$9,239.27</b>                             | <b>\$13,421.43</b>  | <b>\$0.00</b>                     | <b>\$9,239.27</b>           | <b>\$13,421.43</b>  | <b>\$13,421.43</b>  | <b>\$0.00</b>                 |
| 3410 Servicios financieros y bancarios                              | \$6,000.00          | \$0.00                          | \$6,000.00             | \$3,959.48          | \$2,040.52                                    | \$3,959.48          | \$0.00                            | \$2,040.52                  | \$3,959.48          | \$3,959.48          | \$0.00                        |
| 3411 Servicios financieros y bancarios                              | \$6,000.00          | \$0.00                          | \$6,000.00             | \$3,959.48          | \$2,040.52                                    | \$3,959.48          | \$0.00                            | \$2,040.52                  | \$3,959.48          | \$3,959.48          | \$0.00                        |
| 3450 Seguro de bienes patrimoniales                                 | \$16,660.70         | \$0.00                          | \$16,660.70            | \$9,461.95          | \$7,198.75                                    | \$9,461.95          | \$0.00                            | \$7,198.75                  | \$9,461.95          | \$9,461.95          | \$0.00                        |
| 3451 Seguro de bienes patrimoniales                                 | \$16,660.70         | \$0.00                          | \$16,660.70            | \$9,461.95          | \$7,198.75                                    | \$9,461.95          | \$0.00                            | \$7,198.75                  | \$9,461.95          | \$9,461.95          | \$0.00                        |
| <b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>            | <b>\$407,158.30</b> | <b>-\$56,488.97</b>             | <b>\$350,669.33</b>    | <b>\$190,765.29</b> | <b>\$159,904.04</b>                           | <b>\$190,765.29</b> | <b>\$0.00</b>                     | <b>\$159,904.04</b>         | <b>\$190,765.29</b> | <b>\$190,765.29</b> | <b>\$0.00</b>                 |
| 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                | \$234,030.00        | \$0.00                          | \$234,030.00           | \$127,280.40        | \$106,749.60                                  | \$127,280.40        | \$0.00                            | \$106,749.60                | \$127,280.40        | \$127,280.40        | \$0.00                        |
| 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                | \$234,030.00        | \$0.00                          | \$234,030.00           | \$127,280.40        | \$106,749.60                                  | \$127,280.40        | \$0.00                            | \$106,749.60                | \$127,280.40        | \$127,280.40        | \$0.00                        |
| 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo | \$10,753.00         | -\$1,310.80                     | \$9,442.20             | \$0.00              | \$9,442.20                                    | \$0.00              | \$0.00                            | \$9,442.20                  | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| 3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo | \$10,753.00         | -\$1,310.80                     | \$9,442.20             | \$0.00              | \$9,442.20                                    | \$0.00              | \$0.00                            | \$9,442.20                  | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo   | \$0.00              | \$1,310.80                      | \$1,310.80             | \$1,310.80          | \$0.00                                        | \$1,310.80          | \$0.00                            | \$0.00                      | \$1,310.80          | \$1,310.80          | \$0.00                        |
| 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo   | \$0.00              | \$1,310.80                      | \$1,310.80             | \$1,310.80          | \$0.00                                        | \$1,310.80          | \$0.00                            | \$0.00                      | \$1,310.80          | \$1,310.80          | \$0.00                        |
| 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte             | \$69,743.30         | -\$42,050.23                    | \$27,693.07            | \$15,745.09         | \$11,947.98                                   | \$15,745.09         | \$0.00                            | \$11,947.98                 | \$15,745.09         | \$15,745.09         | \$0.00                        |
| 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte             | \$69,743.30         | -\$42,050.23                    | \$27,693.07            | \$15,745.09         | \$11,947.98                                   | \$15,745.09         | \$0.00                            | \$11,947.98                 | \$15,745.09         | \$15,745.09         | \$0.00                        |
| 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo  | \$6,960.00          | \$15,000.00                     | \$21,960.00            | \$20,230.40         | \$1,729.60                                    | \$20,230.40         | \$0.00                            | \$1,729.60                  | \$20,230.40         | \$20,230.40         | \$0.00                        |
| 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo  | \$6,960.00          | \$15,000.00                     | \$21,960.00            | \$20,230.40         | \$1,729.60                                    | \$20,230.40         | \$0.00                            | \$1,729.60                  | \$20,230.40         | \$20,230.40         | \$0.00                        |
| 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos                     | \$70,428.00         | -\$29,854.74                    | \$40,573.26            | \$10,538.60         | \$30,034.66                                   | \$10,538.60         | \$0.00                            | \$30,034.66                 | \$10,538.60         | \$10,538.60         | \$0.00                        |
| 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos                     | \$70,428.00         | -\$29,854.74                    | \$40,573.26            | \$10,538.60         | \$30,034.66                                   | \$10,538.60         | \$0.00                            | \$30,034.66                 | \$10,538.60         | \$10,538.60         | \$0.00                        |
| 3590 Servicios de jardinería y fumigación                           | \$15,244.00         | \$416.00                        | \$15,660.00            | \$15,660.00         | \$0.00                                        | \$15,660.00         | \$0.00                            | \$0.00                      | \$15,660.00         | \$15,660.00         | \$0.00                        |
| 3591 Servicios de jardinería y fumigación                           | \$15,244.00         | \$416.00                        | \$15,660.00            | \$15,660.00         | \$0.00                                        | \$15,660.00         | \$0.00                            | \$0.00                      | \$15,660.00         | \$15,660.00         | \$0.00                        |

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Repositorio de Datos

Repositorio de Datos

Repositorio de Datos

| Objeto del Gasto             | Unidad Administrativa                                   | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido    | Presupuesto Disponible para |                 | Devengado      | Comprometido o no Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido        | Pagado          | Cuentas por Pagar Deuda |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                              |                                                         |                 |                              |                     |                 |                             |                 |                |                             |                          |                 |                 |                         |
| 3700                         | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS                       | \$25,075.96     | -\$25,025.96                 | \$50.00             | \$50.00         | \$0.00                      | \$50.00         | \$0.00         | \$0.00                      | \$0.00                   | \$50.00         | \$50.00         | \$0.00                  |
| 3720                         | Pasajes terrestres                                      | \$50.00         | \$0.00                       | \$50.00             | \$50.00         | \$0.00                      | \$50.00         | \$0.00         | \$0.00                      | \$0.00                   | \$50.00         | \$50.00         | \$0.00                  |
| 3721                         | Pasajes terrestres                                      | \$50.00         | \$0.00                       | \$50.00             | \$50.00         | \$0.00                      | \$50.00         | \$0.00         | \$0.00                      | \$0.00                   | \$50.00         | \$50.00         | \$0.00                  |
| 3750                         | Viáticos en el país                                     | \$25,025.96     | -\$25,025.96                 | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                      | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00                      | \$0.00                   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                  |
| 3751                         | Viáticos en el país                                     | \$25,025.96     | -\$25,025.96                 | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                      | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00                      | \$0.00                   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                  |
| 3800                         | SERVICIOS OFICIALES                                     | \$0.00          | \$24,910.00                  | \$24,910.00         | \$21,339.67     | \$3,570.33                  | \$21,339.67     | \$0.00         | \$0.00                      | \$3,570.33               | \$21,339.67     | \$21,339.67     | \$0.00                  |
| 3820                         | Gastos de orden social y cultural                       | \$0.00          | \$24,910.00                  | \$24,910.00         | \$21,339.67     | \$3,570.33                  | \$21,339.67     | \$0.00         | \$0.00                      | \$3,570.33               | \$21,339.67     | \$21,339.67     | \$0.00                  |
| 3821                         | Gastos de orden social y cultural                       | \$0.00          | \$24,910.00                  | \$24,910.00         | \$21,339.67     | \$3,570.33                  | \$21,339.67     | \$0.00         | \$0.00                      | \$3,570.33               | \$21,339.67     | \$21,339.67     | \$0.00                  |
| 3900                         | OTROS SERVICIOS GENERALES                               | \$425,256.48    | -\$53,893.21                 | \$371,363.27        | \$6,310.83      | \$365,052.44                | \$6,310.83      | \$0.00         | \$0.00                      | \$365,052.44             | \$6,310.83      | \$6,310.83      | \$0.00                  |
| 3920                         | Impuestos y derechos                                    | \$0.00          | \$3,486.00                   | \$3,486.00          | \$3,486.00      | \$0.00                      | \$3,486.00      | \$0.00         | \$0.00                      | \$0.00                   | \$3,486.00      | \$3,486.00      | \$0.00                  |
| 3921                         | Impuestos y derechos                                    | \$0.00          | \$3,486.00                   | \$3,486.00          | \$3,486.00      | \$0.00                      | \$3,486.00      | \$0.00         | \$0.00                      | \$0.00                   | \$3,486.00      | \$3,486.00      | \$0.00                  |
| 3950                         | Penas, multas, accesos y actualizaciones                | \$0.00          | \$2,066.83                   | \$2,066.83          | \$2,066.83      | \$0.00                      | \$2,066.83      | \$0.00         | \$0.00                      | \$0.00                   | \$2,066.83      | \$2,066.83      | \$0.00                  |
| 3951                         | Penas, multas, accesos y actualizaciones                | \$0.00          | \$2,066.83                   | \$2,066.83          | \$2,066.83      | \$0.00                      | \$2,066.83      | \$0.00         | \$0.00                      | \$0.00                   | \$2,066.83      | \$2,066.83      | \$0.00                  |
| 3980                         | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re | \$358,156.44    | \$0.00                       | \$358,156.44        | \$0.00          | \$358,156.44                | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00                      | \$358,156.44             | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                  |
| 3981                         | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re | \$358,156.44    | \$0.00                       | \$358,156.44        | \$0.00          | \$358,156.44                | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00                      | \$358,156.44             | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                  |
| 3990                         | Otros servicios generales                               | \$67,100.04     | -\$59,446.04                 | \$7,654.00          | \$758.00        | \$6,896.00                  | \$758.00        | \$0.00         | \$0.00                      | \$6,896.00               | \$758.00        | \$758.00        | \$0.00                  |
| 3991                         | Otros servicios generales                               | \$67,100.04     | -\$59,446.04                 | \$7,654.00          | \$758.00        | \$6,896.00                  | \$758.00        | \$0.00         | \$0.00                      | \$6,896.00               | \$758.00        | \$758.00        | \$0.00                  |
| RECURSO DE TRANSFERENCIAS DE |                                                         | \$20,940,124.93 | \$0.00                       | \$20,940,124.93     | \$20,036,065.03 | \$904,059.90                | \$14,455,794.82 | \$5,580,270.21 | \$5,464,330.11              | \$5,464,330.11           | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80 | \$413,077.02            |

Total Final \$20,940,124.93 \$0.00 \$20,940,124.93 \$20,036,065.03 \$904,059.90 \$14,455,794.82 \$5,580,270.21 \$5,464,330.11 \$14,042,717.80 \$413,077.02



# 3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

21



Ud. Supervisor

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO  
SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 01/sep./2021

| Programa                         | Egresos         |                           |                 |                 |                 | Subtotal       |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                  | Aprobado        | Presupuesto (Reducciones) | Modificado      | Disminuido      | Pagado          |                |
| Desempeño de las Funciones       |                 |                           |                 |                 |                 |                |
| Prestación de Servicios Públicos |                 |                           |                 |                 |                 |                |
| Total del Gasto                  | \$20,940,124.93 | \$0.00                    | \$20,940,124.93 | \$14,455,794.82 | \$14,042,717.80 | \$6,484,330.11 |
|                                  | \$20,940,124.93 | \$0.00                    | \$20,940,124.93 | \$14,455,794.82 | \$14,042,717.80 | \$6,484,330.11 |

maria martens p

MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL

| Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /Actividad Institucional/<br>Objeto del gasto por Capítulo/Clasificación Económica |  |                 |                        |                 |                 |              |                                               |                |                 | Ramo o Dependencia / |                              |                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |                            | hora de Impresión   02:22 p. m. |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ampliaciones /<br>Aprobado (Reducciones)                                                                                          |  |                 | Presupuesto<br>Vigente |                 | Comprometido    |              | Presupuesto<br>Disponible para<br>Comprometer |                | Devengado       |                      | Comprometido<br>No Devengado |                 | Presupuesto<br>Sin Devengar |                | Ejercido        |                 | Pagado          |                 | Cuentas por<br>Pagar Deuda |                                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                   |  |                 |                        |                 |                 |              |                                               |                |                 |                      |                              |                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |                            |                                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 Sin Ramo/Dependencia                                                                                                            |  |                 |                        |                 |                 |              |                                               |                |                 |                      |                              |                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |                            |                                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P100 RAFAEL NIETO                                                                                                                 |  |                 |                        |                 |                 |              |                                               |                |                 |                      |                              |                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |                            |                                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PY01 RAFAEL NIETO                                                                                                                 |  |                 |                        |                 |                 |              |                                               |                |                 |                      |                              |                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |                            |                                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                                                                                         |  | \$18,362,314.35 | \$0.00                 | \$18,362,314.35 | \$18,362,314.35 | \$0.00       | \$12,782,044.14                               | \$5,580,270.21 | \$12,368,967.12 | \$12,368,967.12      | \$5,580,270.21               | \$12,368,967.12 | \$12,368,967.12             | \$5,580,270.21 | \$12,368,967.12 | \$12,368,967.12 | \$12,368,967.12 | \$12,368,967.12 | \$12,368,967.12            | \$12,368,967.12                 | \$12,368,967.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Gasto Corriente                                                                                                                 |  | \$18,362,314.35 | \$0.00                 | \$18,362,314.35 | \$18,362,314.35 | \$0.00       | \$12,782,044.14                               | \$5,580,270.21 | \$12,368,967.12 | \$12,368,967.12      | \$5,580,270.21               | \$12,368,967.12 | \$12,368,967.12             | \$5,580,270.21 | \$12,368,967.12 | \$12,368,967.12 | \$12,368,967.12 | \$12,368,967.12 | \$12,368,967.12            | \$12,368,967.12                 | \$12,368,967.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                     |  | \$1,069,484.58  | \$109,103.14           | \$1,178,587.72  | \$1,178,587.72  | \$0.00       | \$1,178,587.72                                | \$0.00         | \$1,178,587.72  | \$1,178,587.72       | \$0.00                       | \$1,178,587.72  | \$1,178,587.72              | \$0.00         | \$1,178,587.72  | \$1,178,587.72  | \$1,178,587.72  | \$1,178,587.72  | \$1,178,587.72             | \$1,178,587.72                  | \$1,178,587.72  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Gasto Corriente                                                                                                                 |  | \$1,069,484.58  | \$109,103.14           | \$1,178,587.72  | \$1,178,587.72  | \$0.00       | \$1,178,587.72                                | \$0.00         | \$1,178,587.72  | \$1,178,587.72       | \$0.00                       | \$1,178,587.72  | \$1,178,587.72              | \$0.00         | \$1,178,587.72  | \$1,178,587.72  | \$1,178,587.72  | \$1,178,587.72  | \$1,178,587.72             | \$1,178,587.72                  | \$1,178,587.72  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                                                                                          |  | \$1,508,326.00  | -\$109,103.14          | \$1,399,222.86  | \$495,162.96    | \$904,059.90 | \$495,162.96                                  | \$0.00         | \$904,059.90    | \$495,162.96         | \$0.00                       | \$904,059.90    | \$495,162.96                | \$0.00         | \$904,059.90    | \$495,162.96    | \$495,162.96    | \$495,162.96    | \$495,162.96               | \$495,162.96                    | \$495,162.96    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Gasto Corriente                                                                                                                 |  | \$1,508,326.00  | -\$109,103.14          | \$1,399,222.86  | \$495,162.96    | \$904,059.90 | \$495,162.96                                  | \$0.00         | \$904,059.90    | \$495,162.96         | \$0.00                       | \$904,059.90    | \$495,162.96                | \$0.00         | \$904,059.90    | \$495,162.96    | \$495,162.96    | \$495,162.96    | \$495,162.96               | \$495,162.96                    | \$495,162.96    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                   |  | \$20,940,124.93 | \$0.00                 | \$20,940,124.93 | \$20,036,065.03 | \$904,059.90 | \$14,455,794.82                               | \$5,580,270.21 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80      | \$5,580,270.21               | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80             | \$5,580,270.21 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80            | \$14,042,717.80                 | \$14,042,717.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAFAEL NIETO                                                                                                                      |  | \$20,940,124.93 | \$0.00                 | \$20,940,124.93 | \$20,036,065.03 | \$904,059.90 | \$14,455,794.82                               | \$5,580,270.21 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80      | \$5,580,270.21               | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80             | \$5,580,270.21 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80            | \$14,042,717.80                 | \$14,042,717.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                   |  |                 |                        |                 |                 |              |                                               |                |                 |                      |                              |                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |                            |                                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAFAEL NIETO                                                                                                                      |  | \$20,940,124.93 | \$0.00                 | \$20,940,124.93 | \$20,036,065.03 | \$904,059.90 | \$14,455,794.82                               | \$5,580,270.21 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80      | \$5,580,270.21               | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80             | \$5,580,270.21 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80            | \$14,042,717.80                 | \$14,042,717.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                   |  |                 |                        |                 |                 |              |                                               |                |                 |                      |                              |                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |                            |                                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sin Ramo/Dependencia                                                                                                              |  | \$20,940,124.93 | \$0.00                 | \$20,940,124.93 | \$20,036,065.03 | \$904,059.90 | \$14,455,794.82                               | \$5,580,270.21 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80      | \$5,580,270.21               | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80             | \$5,580,270.21 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80            | \$14,042,717.80                 | \$14,042,717.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                   |  |                 |                        |                 |                 |              |                                               |                |                 |                      |                              |                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |                            |                                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total                                                                                                                             |  | \$20,940,124.93 | \$0.00                 | \$20,940,124.93 | \$20,036,065.03 | \$904,059.90 | \$14,455,794.82                               | \$5,580,270.21 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80      | \$5,580,270.21               | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80             | \$5,580,270.21 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80 | \$14,042,717.80            | \$14,042,717.80                 | \$14,042,717.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |



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 31/ago./2021

Rep. Supervisor  
rptEstadoPresupuestoEgresosUA\_PG\_PV\_CP\_CE

Fecha y hora de Impresión  
01/sep./2021  
02:22 p. m.

| Ramo o Dependencia /<br>Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad<br>Institucional/<br>Objeto del gasto por Capitulo/Clasificación Económica | Ampliaciones /<br>Aprobado (Reducciones) | Presupuesto<br>Vigente | Comprometido | Presupuesto<br>Disponibile para<br>Comprometer | Devengado | Comprometido<br>No Devengado | Presupuesto<br>Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por<br>Pagar Deuda |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------|--------|----------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------|--------|----------------------------|

maria martens p

MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

# 4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "RAFAEL NIETO"**  
**CONCILIACION BANCARIA AL**

**31/08/2021**



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

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**31-ago-21**

**\$1,053,103.07**

**ABONAMOS Y NO CARGAN**

Menos: Cheques en Circulacion

| Fecha | Cheque | Poliza | Beneficiario | Importe |
|-------|--------|--------|--------------|---------|
|-------|--------|--------|--------------|---------|

\$ -

**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 31-ago-21**

\$ 1,053,103.07

**SALDO SEGÚN SACG AL 31-ago-21**

\$ 1,053,103.07

**DIFERENCIA**

\$ -

**AUTORIZÓ:**

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



## Cuentas de Cheques

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

01/09/2021 01:11 PM

3592 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO, Mes anterior, 01/08/2021 al 31/08/2021

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/1996SALDO TOTAL: Positivo  
Saldo Disponible: \$814,666.07 MXP  
Saldo Actual: \$814,666.07 MXP  
Inicial del día: \$1,053,103.07 MXP  
Final Mes Anterior: \$1,053,103.07 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                   | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS  | RETIROS     | SALDO          | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA                                                                                                                                                                                                                                                      | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|----------|------------|-------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0846003592 | 02/08/2021         | 02/08/2021 | 0000015835 | CHEQUE 0015835                | 508          | 4500     | -          | \$15,000.00 | \$1,103,965.76 | 16256      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 0846003592 | 02/08/2021         | 02/08/2021 | 0000072021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791          | 8846     | -          | \$10,375.56 | \$1,093,590.20 | 16257      | I.V.A.:00000000.00 A LA CUENTA: 4915563437149751, Pension Alimenticia AL R.F.C. PEGR710104114                                                                                                                                                                              |        |
| 0846003592 | 02/08/2021         | 02/08/2021 | 0000072021 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511          | 8846     | -          | \$2,073.82  | \$1,091,516.38 | 16258      | -REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004866178751, BEM SPEI, BCO:012 BENEf MARIAN PAOLA NUÑEZ CORTE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pension Alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR1202108041377468645 RFC: NUCR881019ETO, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:57         |        |
| 0846003592 | 02/08/2021         | 02/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537          | 8846     | -          | \$5.00      | \$1,091,511.38 | 16259      | REFERENCIA: 0072021                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 02/08/2021         | 02/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517          | 8846     | -          | \$0.80      | \$1,091,510.58 | 16260      | REFERENCIA: 0072021                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000082021 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511          | 8846     | -          | \$6,311.00  | \$1,085,199.58 | 16261      | -REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004477487524, BEM SPEI, BCO:012 BENEf BM Exercicio de Mexico SA de C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Balcera, CVE RASTREO: 8846APR1202108041377429356 RFC: BHE910132QS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:37:24                 |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537          | 8846     | -          | \$5.00      | \$1,085,194.58 | 16262      | REFERENCIA: 0082021                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517          | 8846     | -          | \$0.80      | \$1,085,193.78 | 16263      | REFERENCIA: 0082021                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000082021 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511          | 8846     | -          | \$3,979.00  | \$1,081,214.78 | 16264      | -REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004477487524, BEM SPEI, BCO:012 BENEf BM Exercicio de Mexico SA de C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Balcera, CVE RASTREO: 8846APR2202108041377431407 RFC: BHE910132QS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:39:59                 |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537          | 8846     | -          | \$5.00      | \$1,081,209.78 | 16265      | REFERENCIA: 0082021                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517          | 8846     | -          | \$0.80      | \$1,081,208.98 | 16266      | REFERENCIA: 0082021                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000026 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511          | 8846     | -          | \$5,753.60  | \$1,075,455.38 | 16267      | -REFERENCIA CTA/CEL: 4066247404, BEM SPEI, BCO:021 BENEf Karim Zarur Carril (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Personas enrolables, CVE RASTREO: 8846APR2202108041377431655 RFC: ZACK81013357, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:42:39                                   |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537          | 8846     | -          | \$5.00      | \$1,075,450.38 | 16268      | REFERENCIA: 0000026                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517          | 8846     | -          | \$0.80      | \$1,075,449.58 | 16269      | REFERENCIA: 0000026                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | DEV SPENUMERO DE LINEA DE TEL | 001          | 5663     | \$5,753.60 |             | \$1,081,203.18 | 16270      | REFERENCIA:0001026 MOT DEV-F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M, BCO:40021 BENEf Karim Zarur Carril, ORDENANTE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO, CVE RASTR, 8846APR2202108041377433655, HORA LIQ: 09:42:47 hrs                                                         |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000001007 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511          | 8846     | -          | \$1,856.00  | \$1,079,347.18 | 16271      | -REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001675868252, BEM SPEI, BCO:012 BENEf Salud Mental y Calidad Laboral (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), sesiones de supervison, CVE RASTREO: 8846APR1202108041377437560 RFC: SM 030634388, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:47:28 |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537          | 8846     | -          | \$5.00      | \$1,079,342.18 | 16272      | REFERENCIA: 0001007                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517          | 8846     | -          | \$0.80      | \$1,079,341.38 | 16273      | REFERENCIA: 0001007                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000007815 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791          | 8846     | -          | \$4,576.00  | \$1,074,765.38 | 16274      | IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0284006267, agua AL R.F.C. PBR9308303X2                                                                                                                                                                                                       |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000001969 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511          | 8846     | -          | \$3,334.51  | \$1,071,430.87 | 16275      | -REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900006429686, BEM SPEI, BCO:010 BENEf Luis Moreno Hernandez (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), carne, CVE RASTREO: 8846APR1202108041377484647 RFC: MOHL60C814559, IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 10:29:57                                  |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537          | 8846     | -          | \$5.00      | \$1,071,425.87 | 16276      | REFERENCIA: 0001969                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517          | 8846     | -          | \$0.80      | \$1,071,425.07 | 16277      | REFERENCIA: 0001969                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000002026 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511          | 8846     | -          | \$1,997.82  | \$1,069,427.25 | 16278      | -REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900006429686, BEM SPEI, BCO:010 BENEf Luis Moreno Hernandez (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), carne, CVE RASTREO: 8846APR2202108041377491700 RFC: MOHL60C814559, IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 10:34:44                                  |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537          | 8846     | -          | \$5.00      | \$1,069,422.25 | 16279      | REFERENCIA: 0002026                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517          | 8846     | -          | \$0.80      | \$1,069,421.45 | 16280      | REFERENCIA: 0002026                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000002064 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511          | 8846     | -          | \$3,633.12  | \$1,065,788.33 | 16281      | -REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900006429686, BEM SPEI, BCO:010 BENEf Luis Moreno Hernandez (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), tacón sudaderas, CVE RASTREO: 8846APR2202108041377500546 RFC: MOHL60C814559, IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 10:39:12                        |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537          | 8846     | -          | \$5.00      | \$1,065,783.33 | 16282      | REFERENCIA: 0002064                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517          | 8846     | -          | \$0.80      | \$1,065,782.53 | 16283      | REFERENCIA: 0002064                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000002099 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511          | 8846     | -          | \$1,815.55  | \$1,063,966.98 | 16284      | -REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900006429686, BEM SPEI, BCO:010 BENEf Luis Moreno Hernandez (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), carne, CVE RASTREO: 8846APR2202108041377500546 RFC: MOHL60C814559, IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 10:41:26                                  |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537          | 8846     | -          | \$5.00      | \$1,063,961.98 | 16285      | REFERENCIA: 0002099                                                                                                                                                                                                                                                        |        |

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                    | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DÉPOSITOS    | RETIROS      | SALDO          | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA                                                                                                                                                                                                                                                                     | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     | -            | \$0.80       | \$1,051,961.18 | 16286      | REFERENCIA: 0002099                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000214 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     | -            | \$5,220.00   | \$1,058,741.18 | 16287      | REFERENCIA CTA/CLABE: 4741740603716041, BEM SPEI, BCO 058 BENEF: Maria de los Angeles Becerra S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Serenitas del toropio de audicion y trabajo, CVE RASTREO: 8846APR2202108041377504496 RFC: BES460052958, IVA: 000000000000.00 BANFREGIO HORA LIQ: 10:44:00 |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     | -            | \$5.00       | \$1,058,736.18 | 16288      | REFERENCIA: 0000234                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     | -            | \$0.80       | \$1,058,735.38 | 16289      | REFERENCIA: 0000234                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0003073933 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     | -            | \$7,942.94   | \$1,050,792.44 | 16290      | REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI, BCO 012 BENEF: Distribuidora Potomina de Gas S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), gas b, CVE RASTREO: 8846APR2202108041377508638 RFC: DPL840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:47:35                                |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     | -            | \$5.00       | \$1,050,787.44 | 16291      | REFERENCIA: 3073933                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     | -            | \$0.80       | \$1,050,786.64 | 16292      | REFERENCIA: 3073933                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000006195 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     | -            | \$76,717.01  | \$974,049.63   | 16293      | REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655062615501, BEM SPEI, BCO 014 BENEF: Martha Dela Reyes Ruiz (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), medicamentos, CVE RASTREO: 8846APR2202108041377514498 RFC: REP6691005G11, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:52:52                                     |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     | -            | \$5.00       | \$974,044.63   | 16294      | REFERENCIA: 0006195                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     | -            | \$0.80       | \$974,043.83   | 16295      | REFERENCIA: 0006195                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000006211 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     | -            | \$12,370.40  | \$961,673.43   | 16296      | REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655062615501, BEM SPEI, BCO 014 BENEF: Martha Dela Reyes Ruiz (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), medicamentos, CVE RASTREO: 8846APR2202108041377517563 RFC: REP6691005G11, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:55:37                                     |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     | -            | \$5.00       | \$961,668.43   | 16297      | REFERENCIA: 0006211                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 0846003592 | 04/08/2021         | 04/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     | -            | \$0.80       | \$961,667.63   | 16298      | REFERENCIA: 0006211                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 0846003592 | 05/08/2021         | 05/08/2021 | 0000000000 | PAGO DE SUAS IMS               | 503          | 8846     | -            | \$129,852.40 | \$831,815.23   | 16299      | AL R.F.C. IMS421231145                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 0846003592 | 06/08/2021         | 06/08/2021 | 0000015836 | CHEQUE CAD015836               | 512          | 0316     | -            | \$4,509.80   | \$827,305.43   | 16300      | ICN970116 REA                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 0846003592 | 06/08/2021         | 06/08/2021 | 0000015837 | CHEQUE CAD015837               | 512          | 0316     | -            | \$7,397.35   | \$819,908.08   | 16301      | ICN970116 REA                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 0846003592 | 06/08/2021         | 06/08/2021 | 0000000026 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     | -            | \$5,753.60   | \$814,154.48   | 16302      | REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040662474041, BEM SPEI, BCO 021 BENEF: Karim Zarur Carril (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Personas enredables, CVE RASTREO: 8846APR2202108061379566032 RFC: ZACKR30813157, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:09:48                                       |        |
| 0846003592 | 06/08/2021         | 06/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     | -            | \$5.00       | \$814,149.48   | 16303      | REFERENCIA: 0000026                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 0846003592 | 06/08/2021         | 06/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     | -            | \$0.80       | \$814,148.68   | 16304      | REFERENCIA: 0000026                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 0846003592 | 06/08/2021         | 06/08/2021 | 0000072021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -            | \$1,041.18   | \$813,107.50   | 16305      | IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0623576999, Cuota Sindical AL R.F.C. SAD030127BC5                                                                                                                                                                                                          |        |
| 0846003592 | 06/08/2021         | 06/08/2021 | 0000072021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -            | \$18,600.00  | \$794,507.50   | 16306      | IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1135436687, Caja de Ahorro AL R.F.C. SAD030127BC5                                                                                                                                                                                                          |        |
| 0846003592 | 06/08/2021         | 06/08/2021 | 0000072021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -            | \$8,682.00   | \$785,825.50   | 16307      | IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0651659587, Prestamos AL R.F.C. SAD030127BC5                                                                                                                                                                                                               |        |
| 0846003592 | 06/08/2021         | 06/08/2021 | 0000072021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -            | \$846.82     | \$784,978.68   | 16308      | IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0577947030, Cuota Sindical AL R.F.C. SAS010531956                                                                                                                                                                                                          |        |
| 0846003592 | 06/08/2021         | 06/08/2021 | 0000072021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -            | \$3,461.72   | \$781,516.96   | 16309      | IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0235025817, Cuota Sindical AL R.F.C. SUT610809HQ6                                                                                                                                                                                                          |        |
| 0846003592 | 06/08/2021         | 06/08/2021 | 0000072021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -            | \$11,000.00  | \$770,516.96   | 16310      | IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0846001042, Caja de Ahorro AL R.F.C. SUT610809HQ6                                                                                                                                                                                                          |        |
| 0846003592 | 06/08/2021         | 06/08/2021 | 0000072021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -            | \$4,844.44   | \$765,672.52   | 16311      | IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0846001042, Prestamos de caja AL R.F.C. SUT610809HQ6                                                                                                                                                                                                       |        |
| 0846003592 | 06/08/2021         | 06/08/2021 | 0000072021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -            | \$13,118.62  | \$752,553.90   | 16312      | IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0235015005, Prestamos Vivienda AL R.F.C. SUT610809HQ6                                                                                                                                                                                                      |        |
| 0846003592 | 10/08/2021         | 10/08/2021 | 0000039631 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -            | \$3,444.13   | \$749,109.77   | 16313      | IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0585116859, Material de papeleria AL R.F.C. PFO20811365                                                                                                                                                                                                    |        |
| 0846003592 | 10/08/2021         | 10/08/2021 | 0000001259 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -            | \$3,000.00   | \$746,109.77   | 16314      | IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0666676524, Asesoría Nutricional AL R.F.C. TANC680818A44                                                                                                                                                                                                   |        |
| 0846003592 | 10/08/2021         | 10/08/2021 | 0000015838 | CHEQUE 0015838                 | 508          | 0235     | -            | \$14,990.95  | \$731,118.82   | 16315      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 0846003592 | 11/08/2021         | 11/08/2021 | 0000015831 | CHEQUE 0015831                 | 508          | 0235     | -            | \$2,471.00   | \$728,647.82   | 16316      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 0846003592 | 12/08/2021         | 12/08/2021 | 0000000000 | RETIRO DEP. ELECTRONICO        | 515          | 0373     | -            | \$601,915.00 | \$126,732.82   | 16317      | DE LA EMISORA: 33066                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 0846003592 | 13/08/2021         | 13/08/2021 | 0000015841 | CHEQUE 0015841                 | 508          | 0846     | -            | \$10,000.00  | \$116,732.82   | 16318      | DEPOSITO A CTA 1118343667 RFC MAP91C312M8                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 0846003592 | 13/08/2021         | 13/08/2021 | 0000016455 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | 263          | 8846     | \$765,096.00 | -            | \$881,828.82   | 16319      | DE LA CUENTA 0664254839, SERV PERSONALES 1a QNA AGO 2021                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 0846003592 | 13/08/2021         | 13/08/2021 | 0000015842 | CHEQUE 0015842                 | 508          | 0846     | -            | \$2,471.20   | \$879,357.62   | 16320      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 0846003592 | 14/08/2021         | 16/08/2021 | 0000015839 | CHEQUE CAD015839               | 512          | 0316     | -            | \$5,837.00   | \$873,520.62   | 16321      | ICN970116 REA                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 0846003592 | 14/08/2021         | 16/08/2021 | 0000015840 | CHEQUE CAD015840               | 512          | 0316     | -            | \$5,905.40   | \$867,615.22   | 16322      | ICN970116 REA                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 0846003592 | 17/08/2021         | 17/08/2021 | 0000000045 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     | -            | \$2,176.00   | \$865,439.22   | 16323      | REFERENCIA CTA/CLABE: 00270070088352743, BEM SPEI, BCO 002 BENEF: Elizabeth Petri o Juarez (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), tortillas, CVE RASTREO: 8846APR220210817139099364 RFC: PAJE71101448, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:14:13                                           |        |
| 0846003592 | 17/08/2021         | 17/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     | -            | \$5.00       | \$865,434.22   | 16324      | REFERENCIA: 0000045                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 0846003592 | 17/08/2021         | 17/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     | -            | \$0.80       | \$865,433.42   | 16325      | REFERENCIA: 0000045                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 0846003592 | 17/08/2021         | 17/08/2021 | 0000000216 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     | -            | \$1,754.87   | \$863,678.55   | 16326      | REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900006429686, BEM SPEI, BCO 030 BENEF: Luis Moreno Hernandez (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), carne, CVE RASTREO: 8846APR2202108171391001856 RFC: MDH16084559, IVA: 000000000000.00 BAFIO HORA LIQ: 14:17:17                                                   |        |
| 0846003592 | 17/08/2021         | 17/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     | -            | \$5.00       | \$863,673.55   | 16327      | REFERENCIA: 0002176                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                    | COD. TRANSAC. | SUCURSAL | DEPÓSITOS | RETIROS      | SALDO          | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA                                                                                                                                                                                                                                                  | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|--------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0846003592 | 17/08/2021         | 17/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517           | 8846     | -         | \$0.80       | \$863,672.75   | 16328      | REFERENCIA: 0002176                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 0846003592 | 17/08/2021         | 17/08/2021 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN   | 503           | 8846     | -         | \$9,084.00   | \$854,588.75   | 16329      | BEM COMISION FEDERA 00001030001920721000923210826000000845, AL RFC CSS160310CP7, RAS 8846123080469088924 FAC 088924                                                                                                                                                    |        |
| 0846003592 | 19/08/2021         | 19/08/2021 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN   | 503           | 8846     | -         | \$1,909.00   | \$852,679.75   | 16330      | BEM TELEFONOS DE ME 44481304014, AL RFC TME40315KT6, RAS 88461231078416001310 FAC 003110                                                                                                                                                                               |        |
| 0846003592 | 19/08/2021         | 19/08/2021 | 0000148085 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511           | 8846     | -         | \$2,777.63   | \$849,902.12   | 16331      | =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000000406723, BEM SPEI, BCO 038 BENEF Carmona y Empacadora Le Bon (DATO NO VERIF POR ESTA INST), carne, CVE RASTREO: 8846APR120210891392611387 RFC: CEER70504173, IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 09:52:19                        |        |
| 0846003592 | 19/08/2021         | 19/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537           | 8846     | -         | \$5.00       | \$849,897.12   | 16332      | REFERENCIA: 0148085                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 0846003592 | 19/08/2021         | 19/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517           | 8846     | -         | \$0.80       | \$849,896.32   | 16333      | REFERENCIA: 0148085                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 0846003592 | 19/08/2021         | 19/08/2021 | 0000015846 | CHEQUE 0015846                 | 508           | 0846     | -         | \$11,899.10  | \$837,997.22   | 16334      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 20/08/2021         | 20/08/2021 | 0000015843 | CHEQ CA0015843                 | 512           | 0316     | -         | \$6,955.20   | \$831,042.02   | 16335      | ICN9701:6 REA                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 0846003592 | 20/08/2021         | 20/08/2021 | 0000015844 | CHEQ CA0015844                 | 512           | 0316     | -         | \$1,727.35   | \$829,314.67   | 16336      | ICN9701:6 REA                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 0846003592 | 20/08/2021         | 20/08/2021 | 0000015845 | CHEQ CA0015845                 | 512           | 0316     | -         | \$2,145.30   | \$827,169.37   | 16337      | ICN9701:6 REA                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 0846003592 | 20/08/2021         | 20/08/2021 | 0000000000 | CARGO DEP ELEC N L 33066       | 515           | 0373     | -         | \$42,221.80  | \$784,947.57   | 16338      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 23/08/2021         | 23/08/2021 | 0000015847 | CHEQUE 0015847                 | 508           | 0846     | -         | \$14,878.79  | \$770,068.78   | 16339      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 24/08/2021         | 24/08/2021 | 0000003127 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511           | 8846     | -         | \$2,088.00   | \$767,980.78   | 16340      | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004530909305, BEM SPEI, BCO 012 BENEF Bertha Patricia Villola Rey (DATO NO VERIF POR ESTA INST), furgoneta, CVE RASTREO: 8846APR2202108241397739492 RFC: VIR868081726, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:14              |        |
| 0846003592 | 24/08/2021         | 24/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537           | 8846     | -         | \$5.00       | \$767,975.78   | 16341      | REFERENCIA: 0003127                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 0846003592 | 24/08/2021         | 24/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517           | 8846     | -         | \$0.80       | \$767,974.98   | 16342      | REFERENCIA: 0003127                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 0846003592 | 24/08/2021         | 24/08/2021 | 0000043480 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511           | 8846     | -         | \$7,110.80   | \$760,864.18   | 16343      | =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002180275129, BEM SPEI, BCO 032 BENEF Exposicion de Computadoras de S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ex de grabacion y camaras, CVE RASTREO: 8846APR1202108241397749028 RFC: EC630710P79, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:40:56 |        |
| 0846003592 | 24/08/2021         | 24/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537           | 8846     | -         | \$5.00       | \$760,859.18   | 16344      | REFERENCIA: 0043480                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 0846003592 | 24/08/2021         | 24/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517           | 8846     | -         | \$0.80       | \$760,858.38   | 16345      | REFERENCIA: 0043480                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 0846003592 | 26/08/2021         | 26/08/2021 | 0000000000 | DEFEECTIVO                     | 000           | 0846     | -         | \$350.24     | \$761,208.62   | 16346      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 27/08/2021         | 27/08/2021 | 0000015849 | CHEQ CA0015849                 | 512           | 0316     | -         | \$7,928.45   | \$753,280.17   | 16347      | ICN9701:6 REA                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 0846003592 | 27/08/2021         | 27/08/2021 | 0000015850 | CHEQ CA0015850                 | 512           | 0316     | -         | \$5,733.75   | \$747,546.42   | 16348      | ICN9701:6 REA                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 0846003592 | 27/08/2021         | 27/08/2021 | 0000015901 | CHEQUE 0015901                 | 508           | 0846     | -         | \$13,027.28  | \$734,519.14   | 16349      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 27/08/2021         | 27/08/2021 | 0000016480 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | 263           | 8846     | -         | \$765,096.00 | \$1,499,615.14 | 16350      | DE LA CUENTA 0664254839, SERV PERSON 24 AGO:1                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 0846003592 | 27/08/2021         | 27/08/2021 | 0000000000 | RETIRO DEP ELECTRONICO         | 515           | 0373     | -         | \$358,731.60 | \$1,140,883.54 | 16351      | DE LA EMISORA : 33066                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 0846003592 | 30/08/2021         | 30/08/2021 | 0000015902 | CHEQUE 0015902                 | 508           | 0662     | -         | \$2,471.00   | \$1,138,412.54 | 16352      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000000000 | DEFEECTIVO                     | 000           | 0846     | -         | \$9,020.35   | \$1,147,432.89 | 16353      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION   | 503           | 8846     | -         | \$1,886.78   | \$1,145,546.11 | 16354      | BEM MFCACOT 00001030000000000007000152785228584292, AL RFC IFN060425C53, RAS 88461243952447004102 FAC 004102                                                                                                                                                           |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000082021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791           | 8846     | -         | \$11,852.93  | \$1,133,693.18 | 16355      | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915043437149751, Penson Alimenticia AL R.F.C. PEG8710104174                                                                                                                                                                             |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000082021 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511           | 8846     | -         | \$2,073.82   | \$1,131,619.36 | 16356      | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700014866178751, BEM SPEI, BCO 012 BENEF MIRIAM PAOLA NUÑEZ CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Penson Alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR2202108311406683149 RFC: NUCH881019E70, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:06       |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537           | 8846     | -         | \$5.00       | \$1,131,614.36 | 16357      | REFERENCIA: 0082021                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517           | 8846     | -         | \$0.80       | \$1,131,613.56 | 16358      | REFERENCIA: 0082021                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000082021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791           | 8846     | -         | \$1,421.76   | \$1,130,191.80 | 16359      | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0623576999, Cuota Sindical AL R.F.C. SADO30127BC5                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000082021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791           | 8846     | -         | \$91.22      | \$1,130,100.58 | 16360      | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0623576999, Retroactivo Cuotas Sindicales AL R.F.C. SADO30127BC5                                                                                                                                                                         |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000082021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791           | 8846     | -         | \$22,600.00  | \$1,107,500.58 | 16361      | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1135436687, Caja de Ahorro AL R.F.C. SADO30127BC5                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000082021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791           | 8846     | -         | \$20,180.00  | \$1,087,320.58 | 16362      | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0651659587, Prestamos AL R.F.C. SADO30127BC5                                                                                                                                                                                             |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000082021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791           | 8846     | -         | \$868.00     | \$1,086,452.58 | 16363      | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0577947030, Cuota Sindical AL R.F.C. SAS010531966                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000082021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791           | 8846     | -         | \$63.52      | \$1,086,389.06 | 16364      | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0577947030, Retroactivo Cuotas Sindicales AL R.F.C. SAS010531966                                                                                                                                                                         |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000082021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791           | 8846     | -         | \$3,548.30   | \$1,082,840.76 | 16365      | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235025817, Cuota Sindical AL R.F.C. SUT610809HQ6                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000082021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791           | 8846     | -         | \$259.59     | \$1,082,581.17 | 16366      | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235025817, Retroactivo Cuotas Sindicales AL R.F.C. SUT610809HQ6                                                                                                                                                                         |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000082021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791           | 8846     | -         | \$4,844.44   | \$1,077,736.73 | 16367      | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0846001042, Prestamos de caja AL R.F.C. SUT610809HQ6                                                                                                                                                                                     |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000082021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791           | 8846     | -         | \$11,000.00  | \$1,066,736.73 | 16368      | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0846001042, Caja de Ahorro AL R.F.C. SUT610809HQ6                                                                                                                                                                                        |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000082021 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791           | 8846     | -         | \$13,118.62  | \$1,053,618.11 | 16369      | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235015005, Prestamos Vivenda AL R.F.C. SUT610809HQ6                                                                                                                                                                                     |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000000018 | COM CHEQ EXPED                 | 539           | 0846     | -         | \$324.00     | \$1,053,294.11 | 16370      | OP EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0821                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000000018 | IVA                            | 517           | 0846     | -         | \$51.84      | \$1,053,242.27 | 16371      | OP EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0821                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000000030 | COM DISPERSION NOMINA LINEA    | 537           | 0846     | -         | \$120.00     | \$1,053,122.27 | 16372      | REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0821                                                                                                                                                                                                                                   |        |

ll

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS | RETIROS | SALDO          | MOVIMIENTO   | DESCRIPCIÓN DETALLADA                | CHEQUE         |
|------------|--------------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|---------|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------|
| 0846003592 | 31/08/2021         | 31/08/2021 | 0000000030 | TVA         | 517          | 0846     |           | \$19.20 | \$1,053,103.07 | 16373        | REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0821 |                |
|            |                    |            |            |             |              |          |           |         |                | DEPÓSITOS    | RETIROS                              |                |
|            |                    |            |            |             |              |          |           |         |                | OPERACIONES: | 5                                    | 113            |
|            |                    |            |            |             |              |          |           |         |                | TOTAL:       | \$1,545,316.19                       | \$1,511,178.88 |

*[Handwritten signature]*



Utr Supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

## CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y  
hora de Impresión  
01/sep./2021  
02:14 p. m.

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta         |             | Cheque / Folio | Concepto                                                                              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                | Saldo          |
|---------|------------|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario                | No. Factura |                |                                                                                       |                | Cargos                  | Abonos         |                |
| 1112    |            |                             |             |                | BANCOS/TESORERÍA                                                                      | \$1,116,494.76 | \$1,545,316.19          | \$1,608,707.88 | \$1,053,103.07 |
| 1112-01 |            |                             |             |                | BANORTE CTA 84600-3592                                                                | \$1,116,494.76 | \$1,545,316.19          | \$1,608,707.88 | \$1,053,103.07 |
| C00401  | 02/08/2021 | Maria Martens Pizzuto-Inic  |             | 15835          | Maria Martens Pizzuto-Inicio de fondo revolvente (Maria Martens Pizzuto-Inicio de for |                |                         | \$15,000.00    | \$1,101,494.76 |
| C00403  | 02/08/2021 | Maria Raquel Perez Gutier   |             | TEF16257       | Maria Raquel Perez Gutierrez-Pension alimenticia de Alfredo Belancourt Gonzalez (N    |                |                         | \$10,375.56    | \$1,091,119.20 |
| C00404  | 02/08/2021 | Miriam Paola Nuñez Corte    |             | TEF16258       | Miriam Paola Nuñez Cortes-Pension alimenticia de Jose Gustavo Gomez Rocha (Miri       |                |                         | \$2,073.82     | \$1,089,045.38 |
| C00405  | 04/08/2021 | BH Exercycle de Mexico S    |             | TEF16261       | BH Exercycle de Mexico SA de CV-Reparacion de bicicletas estaticas (BH Exercycle      |                |                         | \$6,311.00     | \$1,082,734.38 |
| C00406  | 04/08/2021 | BH Exercycle de Mexico S    |             | TEF16264       | BH Exercycle de Mexico SA de CV-Reparacion de bicicletas estaticas (BH Exercycle      |                |                         | \$3,979.00     | \$1,078,755.38 |
| D00030  | 04/08/2021 | Karim Zarur Carrillo-Devol  |             |                | Karim Zarur Carrillo-Devolucion de SPEI (Karim Zarur Carrillo-Devolucion de SPEI)     |                | \$5,753.60              | \$0.00         | \$1,084,508.98 |
| D00030  | 04/08/2021 | Karim Zarur Carrillo-Devol  |             |                | Karim Zarur Carrillo-Devolucion de SPEI (Karim Zarur Carrillo-Devolucion de SPEI)     |                | \$0.00                  | \$5,753.60     | \$1,078,755.38 |
| C00407  | 04/08/2021 | Salud Mental & Calidad La   |             | TEF16271       | GP Salud Mental & Calidad Laboral. S.C., Folio Pago: 3223 (Salud Mental Y Calidad L   |                |                         | \$1,856.00     | \$1,076,899.38 |
| C00408  | 04/08/2021 | Purificadora Brisa SA de C  |             | TEF16274       | GP Purificadora Brisa SA de CV. Folio Pago: 3224 (Purificadora Brisa SA de CV-Agua    |                |                         | \$4,576.00     | \$1,072,323.38 |
| C00409  | 04/08/2021 | Luis Moreno Hernandez       |             | TEF16275       | GP Luis Moreno Hernandez. Folio Pago: 3225 (Luis Moreno Hernandez-Compra de c         |                |                         | \$3,334.51     | \$1,068,988.87 |
| C00410  | 04/08/2021 | Luis Moreno Hernandez       |             | TEF16278       | GP Luis Moreno Hernandez. Folio Pago: 3226 (Luis Moreno Hernandez-Compra de c         |                |                         | \$1,997.82     | \$1,066,991.05 |
| C00411  | 04/08/2021 | Luis Moreno Hernandez       |             | TEF16281       | GP Luis Moreno Hernandez. Folio Pago: 3227 (Luis Moreno Hernandez-Compra de c         |                |                         | \$3,633.12     | \$1,063,357.93 |
| C00412  | 04/08/2021 | Luis Moreno Hernandez       |             | TEF16284       | GP Luis Moreno Hernandez. Folio Pago: 3228 (Luis Moreno Hernandez-Compra de c         |                |                         | \$1,815.55     | \$1,061,542.38 |
| C00413  | 04/08/2021 | Maria de los Angeles Bece   |             | TEF16287       | GP Maria de los Angeles Becerril Segovia. Folio Pago: 3229 (Maria de los Angeles Be   |                |                         | \$5,220.00     | \$1,056,322.38 |
| C00414  | 04/08/2021 | Distribuidora Potosina de C |             | TEF16290       | GP Distribuidora Potosina de Gas SA de CV. Folio Pago: 3230 (Distribuidora Potosina   |                |                         | \$7,942.94     | \$1,048,379.44 |
| C00415  | 04/08/2021 | Martha Delia Reyes Ruiz     |             | TEF16293       | GP Martha Delia Reyes Ruiz. Folio Pago: 3231 (Martha Delia Reyes Ruiz-Compra de       |                |                         | \$76,737.01    | \$971,642.43   |
| C00416  | 04/08/2021 | Martha Delia Reyes Ruiz     |             | TEF16296       | GP Martha Delia Reyes Ruiz. Folio Pago: 3232 (Martha Delia Reyes Ruiz-Compra de       |                |                         | \$12,370.40    | \$959,272.03   |
| C00418  | 04/08/2021 | Costco de Mexico SA de C    |             | 15836          | GP Costco de Mexico SA de CV. Folio Pago: 3234 (Costco de Mexico SA de CV-Con         |                |                         | \$4,509.80     | \$954,762.23   |
| C00419  | 04/08/2021 | Costco de Mexico SA de C    |             | 15837          | GP Costco de Mexico SA de CV. Folio Pago: 3235 (Costco de Mexico SA de CV-Con         |                |                         | \$7,397.35     | \$947,364.88   |
| C00449  | 04/08/2021 | Luis Moreno Hernandez       |             | TEF16275       | Cancelación GP Luis Moreno Hernandez. Folio Pago: 3225 (Luis Moreno Hernandez-4       |                |                         | -\$3,334.51    | \$950,699.39   |
| C00450  | 04/08/2021 | Luis Moreno Hernandez       |             | TEF16275       | GP Luis Moreno Hernandez. Folio Pago: 3253 (Luis Moreno Hernandez-Compra de c         |                |                         | \$3,334.51     | \$947,364.88   |
| C00420  | 05/08/2021 | Aportaciones de Segurida    |             | TEF16299       | GP Folio 74 (Aportaciones de Seguridad Social del mes de Julio 2021. GP Folio: 74)    |                |                         | \$129,852.40   | \$817,512.48   |
| C00421  | 06/08/2021 | Karim Zarur Carrillo        |             | TEF16302       | GP Karim Zarur Carrillo. Folio Pago: 3236 (Karim Zarur Carrillo-Persianas enrollables |                |                         | \$5,753.60     | \$811,758.88   |
| C00422  | 06/08/2021 | SADTGE-Pago de cuotas :     |             | TEF16305       | SADTGE-Pago de cuotas sindicales del mes de Julio 2021 (SADTGE-Pago de cuotas         |                |                         | \$1,041.18     | \$810,717.70   |
| C00423  | 06/08/2021 | SADTGE-Pago de caja de      |             | TEF16306       | SADTGE-Pago de caja de ahorro del mes de Julio 2021 (SADTGE-Pago de caja de a         |                |                         | \$18,600.00    | \$792,117.70   |
| C00424  | 06/08/2021 | SADTGE-Pago de prestan      |             | TEF16307       | SADTGE-Pago de prestamos del mes de Julio 2021 (SADTGE-Pago de prestamos di           |                |                         | \$8,682.00     | \$783,435.70   |
| C00425  | 06/08/2021 | SATDIFE-Pago de cuotas      |             | TEF16308       | SATDIFE-Pago de cuotas sindicales del mes de Julio 2021 (SATDIFE-Pago de cuota        |                |                         | \$846.82       | \$782,588.88   |
| C00426  | 06/08/2021 | SUTSGE-Pago de cuotas :     |             | TEF16309       | SUTSGE-Pago de cuotas sindicales del mes de Julio 2021 (SUTSGE-Pago de cuotas:        |                |                         | \$3,461.72     | \$779,127.16   |
| C00427  | 06/08/2021 | SUTSGE-Pago de caja de      |             | TEF16310       | SUTSGE-Pago de caja de ahorro del mes de Julio 2021 (SUTSGE-Pago de caja de a         |                |                         | \$11,000.00    | \$768,127.16   |
| C00428  | 06/08/2021 | SUTSGE-Pago de prestan      |             | TEF16311       | SUTSGE-Pago de prestamos caja de ahorro del mes de Julio 2021 (SUTSGE-Pago c          |                |                         | \$4,844.44     | \$763,282.72   |



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

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

Utr Supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
01/sep./2021  
02:14 p. m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta         |             | Cheque / Folio | Concepto                                                                               | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              | Saldos         |
|--------|------------|-----------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario                | No. Factura |                |                                                                                        |               | Cargos                  | Abonos       |                |
| C00429 | 06/08/2021 | SUTSGE-Pago de caja de      |             | TEF16312       | SUTSGE-Pago de caja de prestamos vivienda del mes de Julio 2021 (SUTSGE-Pag            |               | \$0.00                  | \$13,118.62  | \$750,164.10   |
| C00432 | 10/08/2021 | Papeleria Foyo S de RL de   |             | TEF16313       | GP Papeleria Foyo S de RL de CV, Folio Pago: 3239 (Papeleria Foyo S de RL de CV-       |               | \$0.00                  | \$3,444.13   | \$746,719.97   |
| C00433 | 10/08/2021 | Cristina Tapia Hernandez    |             | TEF16314       | GP Cristina Tapia Hernandez, Folio Pago: 3240 (Cristina Tapia Hernandez-Asesoria n     |               | \$0.00                  | \$3,000.00   | \$743,719.97   |
| C00434 | 10/08/2021 | Maria Martens Pizzuto       |             | 15838          | GP Maria Martens Pizzuto, Folio Pago: 3241 (Maria Martens Pizzuto-Reposicion de fc     |               | \$0.00                  | \$14,990.95  | \$728,729.02   |
| C00436 | 12/08/2021 | Costco de Mexico SA de C    |             | 15839          | GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 3242 (Costco de Mexico SA de CV-Con          |               | \$0.00                  | \$5,837.01   | \$722,892.01   |
| C00437 | 12/08/2021 | Costco de Mexico SA de C    |             | 15840          | GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 3243 (Costco de Mexico SA de CV-Con          |               | \$0.00                  | \$5,905.40   | \$716,986.61   |
| C00435 | 13/08/2021 | Nomina Periodo 15 del 01    |             | TEF16317       | GP Folio: 75 (Nomina Periodo 15 del 01 al 15 de Agosto del 2021, GP Folio: 75)         |               | \$0.00                  | \$601,915.00 | \$115,071.61   |
| C00438 | 13/08/2021 | Maria Martens Pizzuto-Con   |             | 15841          | GP Folio: 76 (Maria Martens Pizzuto-Compensacion cargo a modalidad 38, GP Folio:       |               | \$0.00                  | \$10,000.00  | \$105,071.61   |
| C00439 | 13/08/2021 | Luis Fernando Zavala Pere   |             | 15842          | GP Folio: 77 (Luis Fernando Zavala Perez-Nomina Periodo 15 del 01 al 15 de Agosto      |               | \$0.00                  | \$2,471.20   | \$102,600.41   |
| I00030 | 13/08/2021 |                             |             |                | IR 1024, (Servicios Personales de la 1A Quincena de Agosto del 2021 IR Folio: 1024);   |               | \$765,096.00            | \$0.00       | \$867,696.41   |
| C00440 | 17/08/2021 | Elizabeth Patiño Juarez     |             | TEF16323       | GP Elizabeth Patiño Juarez, Folio Pago: 3244 (Elizabeth Patiño Juarez-Compra de tor    |               | \$0.00                  | \$2,176.00   | \$865,520.41   |
| C00441 | 17/08/2021 | Luis Moreno Hernandez       |             | TEF16326       | GP Luis Moreno Hernandez, Folio Pago: 3245 (Luis Moreno Hernandez-Compra de ci         |               | \$0.00                  | \$1,754.87   | \$863,765.54   |
| C00442 | 17/08/2021 | Comision Federal de Elect   |             | TEF16329       | GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 3246 (Comision Federal de Electrici   |               | \$0.00                  | \$9,084.16   | \$854,681.38   |
| C00443 | 18/08/2021 | Costco de Mexico SA de C    |             | 15843          | GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 3247 (Costco de Mexico SA de CV-Con          |               | \$0.00                  | \$6,955.20   | \$847,726.18   |
| C00444 | 18/08/2021 | Costco de Mexico SA de C    |             | 15844          | GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 3248 (Costco de Mexico SA de CV-Con          |               | \$0.00                  | \$1,727.35   | \$845,998.83   |
| C00445 | 18/08/2021 | Costco de Mexico SA de C    |             | 15845          | GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 3249 (Costco de Mexico SA de CV-Con          |               | \$0.00                  | \$2,145.30   | \$843,853.53   |
| C00446 | 18/08/2021 | Maria Martens Pizzuto       |             | 15846          | GP Maria Martens Pizzuto, Folio Pago: 3250 (Maria Martens Pizzuto-Reposicion de fc     |               | \$0.00                  | \$11,889.05  | \$831,964.48   |
| C00447 | 19/08/2021 | Telefonos de Mexico S.A.E   |             | TEF16330       | GP Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V., Folio Pago: 3251 (Telefonos de Mexico SAB       |               | \$0.00                  | \$1,908.47   | \$830,056.01   |
| C00448 | 19/08/2021 | Carniceria y Empacadora I   |             | TEF16331       | GP Carniceria y Empacadora La Blanquita SA de CV, Folio Pago: 3252 (Carniceria y t     |               | \$0.00                  | \$2,777.63   | \$827,278.38   |
| C00451 | 20/08/2021 | Nomina Periodo Ext.49 del   |             | TEF            | GP Folio: 78 (Nomina Periodo Ext.49 del Retroactivo de Sueldo a personal de Base y     |               | \$0.00                  | \$45,817.83  | \$781,460.55   |
| C00452 | 20/08/2021 | Nomina Periodo Ext.49 del   |             | TEF            | GP Folio: 78 (Nomina Periodo Ext.49 del Retroactivo de Sueldo a personal de Base y     |               | \$0.00                  | -\$45,817.83 | \$827,278.38   |
| C00453 | 20/08/2021 | Nomina Periodo Ext.49 del   |             | TEF            | GP Folio: 79 (Nomina Periodo Ext.49 del Retroactivo de Sueldo a personal de Base y     |               | \$0.00                  | \$42,221.80  | \$785,056.58   |
| C00456 | 20/08/2021 | Exposicion de Computado     |             | TEF            | GP Exposicion de Computadoras de San Luis SA de CV, Folio Pago: 3256 (Exposicio        |               | \$0.00                  | \$7,110.80   | \$777,945.78   |
| C00454 | 23/08/2021 | Maria Martens Pizzuto       |             | 15847          | GP Maria Martens Pizzuto, Folio Pago: 3254 (Maria Martens Pizzuto-Reposicion de F      |               | \$0.00                  | \$14,878.79  | \$763,066.99   |
| C00455 | 24/08/2021 | Bertha Patricia Villela Rey |             | TEF            | GP Bertha Patricia Villela Reyes, Folio Pago: 3255 (Bertha Patricia Villela Reyes-Serv |               | \$0.00                  | \$2,088.00   | \$760,978.99   |
| C00459 | 25/08/2021 | Cheque cancelado No.158     |             | 15848          | Cheque cancelado No.15848 (Cheque cancelado No.15848)                                  |               | \$0.00                  | \$0.00       | \$760,978.99   |
| C00459 | 25/08/2021 | Cheque cancelado No.158     |             | 15848          | Cheque cancelado No.15848 (Cheque cancelado No.15848)                                  |               | \$0.00                  | \$0.00       | \$760,978.99   |
| C00460 | 25/08/2021 | Costco de Mexico SA de C    |             | 15849          | GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 3257 (Costco de Mexico SA de CV-Con          |               | \$0.00                  | \$7,928.45   | \$753,050.54   |
| C00461 | 25/08/2021 | Costco de Mexico SA de C    |             | 15850          | GP Costco de Mexico SA de CV, Folio Pago: 3258 (Costco de Mexico SA de CV-Con          |               | \$0.00                  | \$5,733.75   | \$747,316.79   |
| I00031 | 26/08/2021 |                             |             |                | Deposito por error en cargo al presupuesto en caja chica C00396 del 30/07/2021 (De     |               | \$350.24                | \$0.00       | \$747,667.03   |
| C00462 | 27/08/2021 | Maria Martens Pizzuto       |             | 15901          | GP Maria Martens Pizzuto, Folio Pago: 3259 (Maria Martens Pizzuto-Reposicion de fc     |               | \$0.00                  | \$13,027.28  | \$734,639.75   |
| I00032 | 27/08/2021 |                             |             |                | IR-1025, (Servicios Personales 2a Quincena del mes de Agosto del 2021 IR Folio: 10     |               | \$765,096.00            | \$0.00       | \$1,499,735.75 |
| C00457 | 30/08/2021 | Nomina Periodo 16 del 16    |             | TEF            | GP Folio: 80 (Nomina Periodo 16 del 16 al 31 de Agosto del 2021, GP Folio: 80)         |               | \$0.00                  | \$358,731.60 | \$1,141,004.15 |
| C00458 | 30/08/2021 | Fonacot-Pago de prestamo    |             | TEF            | Fonacot-Pago de prestamo de trabajadores del CASRN (Fonacot-Pago de prestamo           |               | \$0.00                  | \$1,886.78   | \$1,139,117.37 |



Utr Supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión  
01/sep./2021  
02:14 p. m.

| Cuenta | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta        |             |  | Cheque / Folio | Concepto                                                                              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             | Saldos         |
|--------|--------|------------|----------------------------|-------------|--|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------|
|        |        |            | Beneficiario               | No. Factura |  |                |                                                                                       |               | Cargos                  | Abonos      |                |
| C00476 |        | 30/08/2021 | Luis Fernando Zavala Perez |             |  | 15902          | Luis Fernando Zavala Perez-Nomina periodo 16 del 16 al 31 de Agosto del 2021 (Luis)   |               |                         |             |                |
| C00463 |        | 31/08/2021 | Maria Raquel Perez Gutier  |             |  | TEF16355       | Maria Raquel Perez Gutierrez-Pension alimenticia de Alfredo Belancourt Gonzalez (V    |               | \$0.00                  | \$2,471.00  | \$1,136,646.37 |
| C00464 |        | 31/08/2021 | Miriam Paola Nuñez Corte   |             |  | TEF16356       | Miriam Paola Nuñez Cortes-Pension alimenticia de Jose Gustavo Gomez Rocha (Miri       |               | \$0.00                  | \$11,852.93 | \$1,124,793.44 |
| C00465 |        | 31/08/2021 | SADTGE-Pago de cuotas :    |             |  | TEF16359       | SADTGE-Pago de cuotas sindicales del mes de Agosto 2021 (SADTGE-Pago de cuo           |               | \$0.00                  | \$2,073.82  | \$1,122,719.62 |
| C00466 |        | 31/08/2021 | SADTGE-Pago de cuotas :    |             |  | TEF16360       | SADTGE-Pago de cuotas sindicales retroactivo 2021 (SADTGE-Pago de cuotas sindi        |               | \$0.00                  | \$1,421.76  | \$1,121,297.86 |
| C00467 |        | 31/08/2021 | SADTGE-Pago de cuotas :    |             |  | TEF16361       | SADTGE-Pago de cuotas sindicales retroactivo 2021 (SADTGE-Pago de cuotas sindi        |               | \$0.00                  | \$91.22     | \$1,121,206.64 |
| C00468 |        | 31/08/2021 | SADTGE-Pago de prestan     |             |  | TEF16362       | SADTGE-Pago de prestamos del mes de Agosto 2021 (SADTGE-Pago de caja de               |               | \$0.00                  | \$22,600.00 | \$1,098,606.64 |
| C00469 |        | 31/08/2021 | SATDIFE-Pago de cuotas     |             |  | TEF16363       | SATDIFE-Pago de prestamos del mes de Agosto 2021 (SADTGE-Pago de prestamos            |               | \$0.00                  | \$20,180.00 | \$1,078,426.64 |
| C00470 |        | 31/08/2021 | SADTGE-Pago de cuotas      |             |  | TEF16364       | SATDIFE-Pago de cuotas sindicales retroactivo 2021 (SATDIFE-Pago de cuc               |               | \$0.00                  | \$868.00    | \$1,077,558.64 |
| C00471 |        | 31/08/2021 | SUTSGE-Pago de cuotas      |             |  | TEF16365       | SATDIFE-Pago de cuotas sindicales del mes de Agosto 2021 (SATDIFE-Pago de cuotas sind |               | \$0.00                  | \$63.52     | \$1,077,495.12 |
| C00472 |        | 31/08/2021 | SUTSGE-Pago de cuotas      |             |  | TEF16366       | SUTSGE-Pago de cuotas sindicales del mes de Agosto 2021 (SUTSGE-Pago de cuo           |               | \$0.00                  | \$3,548.30  | \$1,073,946.82 |
| C00473 |        | 31/08/2021 | SUTSGE-Pago de prestan     |             |  | TEF16367       | SUTSGE-Pago de cuotas sindicales retroactivo 2021 (SUTSGE-Pago de cuotas sindi        |               | \$0.00                  | \$259.59    | \$1,073,687.23 |
| C00474 |        | 31/08/2021 | SUTSGE-Pago de caja de     |             |  | TEF16368       | SUTSGE-Pago de prestamos caja de ahorro del mes de Agosto 2021 (SUTSGE-Pagi           |               | \$0.00                  | \$4,844.44  | \$1,068,842.79 |
| C00475 |        | 31/08/2021 | SUTSGE-Pago de caja de     |             |  | TEF16369       | SUTSGE-Pago de caja de ahorro del mes de Agosto 2021 (SUTSGE-Pago de caja de          |               | \$0.00                  | \$11,000.00 | \$1,057,842.79 |
| C00477 |        | 31/08/2021 | Maria Martens Pizzuto      |             |  |                | S/C (Maria Martens Pizzuto-Cierre de fondo revolvente, GP Maria Martens Pizzuto, Fr   |               | \$0.00                  | \$13,118.62 | \$1,044,724.17 |
| D00034 |        | 31/08/2021 |                            |             |  |                | Comisiones bancarias del mes de Agosto 2021 (Comisiones bancarias del mes de Ag       |               | \$9,020.35              | \$0.00      | \$1,053,744.52 |
|        |        |            |                            |             |  |                |                                                                                       |               | \$0.00                  | \$641.45    | \$1,053,103.07 |

Total : 1,116,494.76 1,545,316.19 1,608,707.88 1,053,103.07



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

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021**

Usr: Supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión

01/sep./2021  
02:15 p. m.

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                        | <b>\$1,530,192.00</b> |
| <b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                |                       |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS                                                           | \$0.00                |
| 2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                        | \$0.00                |
| 2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00                |
| 2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                          | \$0.00                |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                             | \$0.00                |
| 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                    | \$0.00                |
| <b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                              |                       |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES                                                 | \$0.00                |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                          | \$0.00                |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                    | \$0.00                |
| <b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>                                              | <b>\$1,530,192.00</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/ago./2021 al 31/ago./2021

Usr: Supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión

01/sep./2021  
02:15 p. m.

| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS                                                   | \$2,151,303.47 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                         |                |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                     | \$0.00         |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                          | \$0.00         |
| 2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                                            | \$0.00         |
| 2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                | \$0.00         |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | \$0.00         |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                               | \$0.00         |
| 2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                                 | \$0.00         |
| 2.10 BIENES INMUEBLES                                                                 | \$0.00         |
| 2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                                      | \$0.00         |
| 2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                                           | \$0.00         |
| 2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                     | \$0.00         |
| 2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                     | \$0.00         |
| 2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                           | \$0.00         |
| 2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                          | \$0.00         |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                             | \$0.00         |
| 2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                      | \$0.00         |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                        | \$0.00         |
| 2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                                   | \$0.00         |
| 2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES                    | \$0.00         |
| 2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                  | \$0.00         |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                       | \$0.00         |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                            | \$0.00         |
| 3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00         |
| 3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES                                          | \$0.00         |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                                                        | \$0.00         |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES          | \$0.00         |
| 3.6 OTROS GASTOS                                                                      | \$0.00         |
| 3.2 PROVISIONES                                                                       | \$0.00         |



Usr: Supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión 01/sep./2021  
02:15 p. m.

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00                |
| <b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>           | <b>\$2,151,303.47</b> |

*Maria Martens P.*  
MARIA MARTENS PIZZUTO  
DIRECTORA GENERAL

## 5. OTROS



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO  
SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión: 01/sep./2021 02:19 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 31/ago./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 | \$14,455,794.82 | \$14,042,717.80 | \$6,484,330.11 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | \$20,940,124.93 | \$0.00                       | \$20,940,124.93 | \$14,455,794.82 | \$14,042,717.80 | \$6,484,330.11 |
| Total del Gasto   | \$20,940,124.93 | \$0.00                       | \$20,940,124.93 | \$14,455,794.82 | \$14,042,717.80 | \$6,484,330.11 |

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

Utr. Supervisor  
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Fecha y hora de Impresión  
01/sep./2021  
02:18 p. m.

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

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

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\_GB\_SC

Fecha y

01/sep./2021

hora de Impresión

02:19 p. m.

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

| Concepto                                                                                              | Egresos                |                              |                        |                        |                        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                                       | Aprobado               | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 | Subejercicio          |
|                                                                                                       | 1                      | 2                            | 3=(1+2)                | 4                      | 5                      | 6 = ( 3 - 4 )         |
| ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS                              | \$20,940,124.93        | \$0.00                       | \$20,940,124.93        | \$14,455,794.82        | \$14,042,717.80        | \$6,484,330.11        |
| INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |                        |                              |                        |                        |                        |                       |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA            | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA                       | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA    | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA                               | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                                                                | <b>\$20,940,124.93</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$20,940,124.93</b> | <b>\$14,455,794.82</b> | <b>\$14,042,717.80</b> | <b>\$6,484,330.11</b> |

maria martens p

MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL