

•Centro de Asistencia•
Social

Rafael Nieto

C.A.S.R.N.

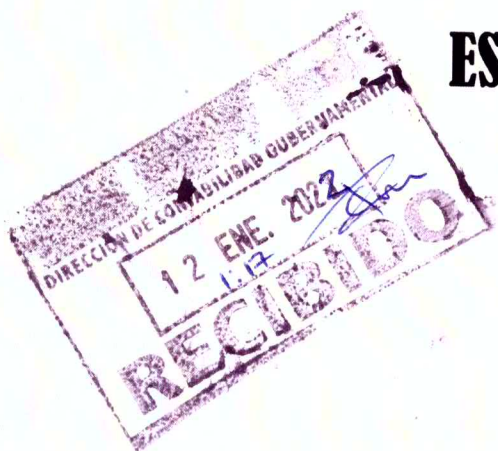


CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO

ESTADOS FINANCIEROS



DICIEMBRE 2021





C.A.S.R.N.

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO

**ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS
DICIEMBRE 2021**

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN CONTABLE

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

2. INFORMACIÓN 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. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

4. ANEXOS TRIMESTRALES

- 4.1. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
- 4.2. INFORME DE ENDEUDAMIENTO NETO
- 4.3. INFORME DE INTERÉS DE LA DEUDA
- 4.4. INDICADORES DE POSTURA FISCAL
- 4.5. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
- 4.6. RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
- 4.7. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
- 4.8. RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- 5.1. CONCILIACIONES BANCARIAS
- 5.2. REPORTE AUXILIAR DE BANCOS
- 5.3. CONCILIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
- 5.4. CONCILIACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

6. OTROS

- 6.1. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
- 6.2. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR PODERES
- 6.3. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR SECTOR PARAESTATAL

7. LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

- 7.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
- 7.2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
- 7.3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
- 7.4. BALANCE PRESUPUESTARIO
- 7.5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO
- 7.6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
 - A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
 - B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 - C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
 - D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
- 7.7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
 - A) PROYECCIONES DE INGRESOS
 - B) PROYECCIONES DE EGRESOS
 - C) RESULTADOS DE INGRESOS
 - D) RESULTADOS DE EGRESOS
- 7.8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

1. INFORMACIÓN CONTABLE



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades

Usr: Supervisor

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

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2022
09:18 a. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,149,183.02	\$23,456,194.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,149,183.02	\$23,456,194.81
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$22,149,183.02	\$23,456,194.81
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$24,439,913.94	\$23,456,195.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,652,532.00	\$21,073,065.23
SERVICIOS GENERALES	\$1,664,072.43	\$1,306,951.24
	\$1,123,309.51	\$1,076,178.82
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$24,439,913.94	\$23,456,195.29
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$2,290,730.92	-\$0.48

"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



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022 | 09:25 a. m.

	2021	2020*	2020*
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$152,226.41	\$1,143,191.25	\$1,135,715.07
EFFECTIVO	\$108,076.73	\$1,026,196.87	\$1,135,715.07
BANCOS/ TESORERÍA	\$2,133.84	\$413.75	\$540,672.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,706.25	\$1,025,753.12	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$116,994.38	\$595,042.68
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,706.25	\$106,948.10	\$1,135,715.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,443.43	\$10,046.28	\$1,434,304.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$6,443.43	\$0.00	\$1,434,304.60
Total de Activos Circulantes	\$152,226.41	\$1,143,191.25	\$1,434,304.60
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$29,494.74	\$1,118,760.24	\$1,245,205.54
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$24,869.74	\$24,869.74	\$1,245,205.54
OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,625.00	\$4,625.00	\$1,245,205.54
BIENES MUEBLES	\$1,174,248.05	\$1,082,213.10	\$1,220,938.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$468,431.57	\$404,431.57	\$132,848.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$192,899.64	\$152,099.64	\$132,848.15
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$202,651.91	\$202,651.91	\$908,165.10
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$24,224.00	\$24,224.00	-\$0.48
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$271,040.93	\$253,595.98	\$908,165.58
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$27,052.40	\$27,052.40	\$0.00
SOFTWARE	\$27,052.40	\$27,052.40	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,230,795.19	\$1,118,760.24	\$0.00
Total del Activo	\$1,383,021.60	\$2,261,951.49	\$1,041,013.25
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,135,715.07	\$1,135,715.07	\$1,135,715.07
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$540,672.39	\$0.00	-\$24,267.30
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$39,267.30
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$595,042.68	\$0.00	\$15,000.00
Total de Pasivos Circulantes	\$1,135,715.07	\$0.00	-\$24,267.30
PASIVO NO CIRCULANTE			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,434,304.60	\$1,434,304.60	\$1,245,205.54
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$1,434,304.60	\$1,434,304.60	\$1,245,205.54
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,434,304.60	\$1,434,304.60	\$1,245,205.54
Total del Pasivo	\$2,570,019.67	\$1,220,938.24	\$1,041,013.25
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$132,848.15	\$132,848.15	\$132,848.15
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$132,848.15	\$132,848.15	\$132,848.15
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$1,319,846.22	-\$2,290,730.92	\$908,165.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$866,084.70	\$866,084.70	-\$0.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$104,800.00	\$104,800.00	\$908,165.58
REVALÚOS	\$104,800.00	\$104,800.00	\$0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$1,186,998.07	\$1,041,013.25	\$1,041,013.25
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,383,021.60	\$2,261,951.49	\$2,261,951.49



*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022
09:25 a. m.

2021 2020*

"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

*Importe Basados en Saldos Iniciales



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022 | 09:30 a. m.

Usr: Supervisor
 Rép: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
APORTACIONES	\$132,848.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,848.15
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$132,848.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,848.15
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$908,165.58	-\$0.48	\$0.00	\$908,165.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$0.48	\$0.00	-\$0.48
REVALUOS	\$0.00	\$908,165.58	\$0.00	\$0.00	\$908,165.58
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020					
	\$132,848.15	\$908,165.58	-\$0.48	\$0.00	\$1,041,013.25
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$42,080.88	-\$2,185,930.44	\$0.00	-\$2,228,011.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$2,290,730.92	\$0.00	-\$2,290,730.92
REVALUOS	\$0.00	-\$42,080.88	\$0.48	\$0.00	-\$42,080.40
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$104,800.00	\$0.00	\$104,800.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021					
	\$132,848.15	\$866,084.70	-\$2,185,930.92	\$0.00	-\$1,186,998.07

29



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2022 09:30 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

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



MARIA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	997,408	118,478
Activo Circulante	997,408	6,443
Efectivo y Equivalentes	918,120	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	79,288	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	6,443
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	112,035
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	112,035
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
PASIVO	1,349,081	0
Pasivo Circulante	1,159,982	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,159,982	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos 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
Pasivo No Circulante	189,099	0
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	189,099	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	104,800	2,332,812
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	104,800	2,332,812
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,290,731
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	42,081
Revalúos	104,800	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
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 Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	22,149,183	23,456,195
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	22,149,183	23,456,195
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	24,439,914	23,456,195
Materiales y Suministros	21,652,532	21,073,065
Servicios Generales	1,664,072	1,306,951
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,123,310	1,076,179
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,290,731	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,349,082	-106,938
Bienes Muebles	0	9,101
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	1,349,082	-116,039
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-23,529	407,942
Bienes Muebles	6,443	0
Otras Aplicaciones de Inversión	112,035	0
	-142,007	407,942
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,372,611	-514,880
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-918,120	-514,880
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,026,197	1,541,077
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	108,077	1,026,197

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



Rafael Niño

31 DE DICIEMBRE 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

11

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	\$ 2,133.84	\$ 413.75
BANCOS / TESORERIA	\$ 105,942.89	\$ 1,025,783.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 37,706.25	\$ 116,994.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 6,443.43	\$ -
SUMAS	\$ 152,226.41	\$ 1,143,191.25

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
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$ 29,494.74	\$ 29,494.74
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 24,869.74	\$ 24,869.74
EDIFICIO	\$ 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
BIENES MUEBLES	\$ 1,174,248.05	\$ 1,062,213.10
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 RECREATIVO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
VEHICULOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 202,651.91	\$ 202,651.91
VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 202,651.91	\$ 202,651.91
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 24,224.00	\$ 24,224.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 24,224.00	\$ 24,224.00

21

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 286,040.93	\$ 278,805.98
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$ 51,500.00	\$ 51,500.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$ 213,370.92	\$ 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
SUMAS	\$ 1,230,795.19	\$ 1,118,760.24

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
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 540,672.39	-\$ 39,267.30
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$ 539,030.13	\$ -
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$ -	-\$ 39,267.30
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$ 1,642.26	\$ -
SUMA	\$ 540,672.39	-\$ 39,267.30

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.

(PESOS)

	2021	2020
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 15,000.00
Obras y Servicios Tecnológicos SA de CV	\$ -	\$ 15,000.00
SUMA	\$ -	\$ 15,000.00

(PESOS)

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2021	2020
ISR RET SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$ 578,608.24	\$ -
ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 15,772.64	\$ -
10% ISR RET HONORARIOS	\$ 663.09	\$ -
IVA RETENIDO	-\$ 1.29	\$ -
PENSION ALIMENTICIA	\$ -	\$ -
SUMA	\$ 595,042.68	\$ -

(PESOS)

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2021	2020
PRESTAMO FONACOT ALFREDO BETANCOURT GONZALEZ	\$ -	\$ -
SUMA	\$ -	\$ -

li

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	\$ 1,434,304.60	\$ 1,245,205.54
SUMAS	\$ 1,434,304.60	\$ 1,245,205.54

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	\$ 21,652,532.00	\$ 21,073,065.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,664,072.43	\$ 1,306,951.24
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,123,309.51	\$ 1,076,178.82
SUMAS	\$ 24,439,913.94	\$ 23,456,195.29

Nota 9. Ingresos:

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

(PESOS)

	2021	2020
INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 22,149,183.02	\$ 23,456,194.81
SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,662,315.20	\$ 21,086,625.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 712,989.82	\$ 1,184,784.67
SERVICIOS GENERALES	\$ 754,158.00	\$ 1,184,784.67
Donativo Empresas y Equipos Industriales S.A. de C.V	\$ 19,720.00	\$ -
SUMAS	\$ 22,149,183.02	\$ 23,456,194.81

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	-\$1,319,846.22	\$ 908,165.10
SUMA	-\$ 1,186,998.07	\$ 1,041,013.25

4

Notas al Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Nota 11. Origen y Aplicación de Recursos:

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

NOTAS DE MEMORIA

Notas al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Nota 12. Ingresos Presupuestales:

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

(PESOS)

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

(PESOS)

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	2021	2020
INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,209,058.09	\$ 2,516,070.36
TOTAL MODIFICADO	\$ 22,149,183.02	\$ 23,456,195.29

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.		
TOTAL AUTORIZADO	\$ 20,940,124.93	\$20,940,124.93

21

(PESOS)

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	2021	2020
PY01 – GASTOS DE OPERACIÓN		
- Finalidad: Desarrollo Social.		
- Función: Protección Social		
- Programa: Rafael Nieto		
- Clasificación Geográfica: San Luis Potosí.	\$3,519,509.01	\$ 2,516,070.36
- Fuentes de Financiamiento: Transferencias de		
- Objeto del gasto: Capítulos 1000, 2000, 3000.		
- Tipo de Gasto: gasto corriente.		
TOTAL AUTORIZADO	\$ 24,459,633.94	\$ 23,456,195.29

El día 18 de enero del 2022 vía correo electrónico recibimos una solicitud por instrucciones del titular de la Dirección General de Planeación y Presupuesto de la cancelación del devengo del recurso que en diciembre se nos presupuestó en la clave presupuestal 05-31-001-241-01-23-001-4152 por la cantidad de seiscientos setenta y un mil quinientos cuatro pesos con sesenta y cinco centavos.

El día 03 de febrero por instrucciones de la Dirección General de Egresos y la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas solicitamos mediante oficio RN/DIF/043/2022 la cancelación de los siguientes folios correspondientes al ejercicio 2021 con fecha del 31 de enero del 2022.

Folio	Cantidad	Capitulo
B000011320	\$125,692.00	3000
B000014601	\$89,124.00	2000
B000014603	\$125,692.00	3000
B000016481	\$125,692.00	3000
B000016482	\$89,123.88	2000
B000019744	\$89,123.00	2000
B000019745	\$125,690.00	3000
B000022941	\$125,692.00	3000
B000025440	\$89,123.88	2000
B000025441	\$125,710.00	3000
B000027600	\$528,284.36	1000
B000027078	\$671,504.65	1000
Total:	\$2'310,450.92	

En virtud de que las nuevas disposiciones fiscales dan como límite para la cancelación de facturas el 31 de enero del año en curso con fundamento en los artículos 4° y 5° de los lineamientos que establecen las políticas para el ejercicio y comprobación del gasto público. Cabe señalar que la cantidad total de los folios cancelados por \$2'310,450.92 fue autorizada al Centro de Asistencia Social Rafael Nieto para el ejercicio 2021 en la Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí publicada en el Periódico Oficial de San Luis Potosí el 18 de diciembre del 2020, sin embargo no se recaudó el ingreso por omisión de pago por parte de la Secretaría de Finanzas por tal motivo al tenerlo autorizado, se ejerció la totalidad de este recurso ya que se contaba con un ahorro en la cuenta 2261 Provisión para futuras demandas, con el fin de cumplir con el objetivo del decreto de creación del Centro de Asistencia Social Rafael Nieto, El cuidado alternativo y acogimiento residencial para niños y adolescentes, desde los 6 hasta los 17 años y 11 meses de edad, cuando se encuentren sin cuidado parental o familiar, que hayan sido víctimas de abandono, violencia, maltrato, abuso físico, psicológico o sexual, y en casos especiales se podrá prolongar la estancia hasta los 20 años. El Centro otorgará la orientación y educación apropiada a su edad, encaminadas a lograr sus desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social, hasta el máximo de sus posibilidades, así como la comprensión y ejercicio de sus derechos.

Anexo reportes presupuestarios por capitulo donde se refleja la reducción de todos los capitulos del ejercicio 2021

M

Reporte de Disponibilidad Del Presupuesto



DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

04/02/2021
09:58:46a.m.

Poder: 05 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Dependencia: 31 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
 Dirección: 001 INSTITUTO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL RAFAEL NIETO
 Programa: 241 GRUPOS VULNERABLES
 Subprograma: 01 ATENCIÓN A POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE
 Fuente: 10 PARTICIPACIONES E INGRESOS EN CONVENIO
 Otra: 001 SERVICIOS PERSONALES
 Objeto del Gasto: 4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS

MES	ORIGINAL	AMPLIADO	REDUCIDO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
Enero	1.530.193.35	0.00	0.00	1.530.193.35	0.00	0.00	0.00	1.399.217.40	132.953.95
Febrero	1.530.193.00	0.00	0.00	1.530.193.00	0.00	0.00	0.00	1.530.193.00	132.953.95
Marzo	1.530.193.00	0.00	0.00	1.530.193.00	0.00	0.00	0.00	1.530.193.00	132.956.96
Abril	1.530.193.00	0.00	0.00	1.530.193.00	0.00	0.00	0.00	1.530.193.00	132.955.96
Mayo	1.530.193.00	0.00	0.00	1.530.193.00	0.00	0.00	0.00	1.663.148.90	0.15
Junio	1.530.193.00	0.00	0.00	1.530.193.00	0.00	0.00	0.00	1.530.193.00	1.15
Julio	1.530.193.00	0.00	0.00	1.530.193.00	0.00	0.00	0.00	1.530.193.00	2.15
Agosto	1.530.193.00	0.00	0.00	1.530.193.00	0.00	0.00	0.00	1.530.193.00	3.15
Septiembre	1.530.193.00	0.00	0.00	1.530.193.00	0.00	0.00	0.00	1.530.193.00	4.15
Octubre	1.530.193.00	0.00	0.00	1.530.193.00	0.00	0.00	0.00	1.530.193.00	5.15
Noviembre	1.530.193.00	0.00	0.00	1.530.193.00	0.00	0.00	0.00	1.530.193.00	0.15
Diciembre	1.530.193.00	528.294.21	0.00	2.058.477.21	0.00	0.00	0.00	1.530.193.00	528.294.36
TOTALES	18.362.314.35	528.294.21	0.00	18.890.598.56	0.00	0.00	0.00	18.362.314.20	528.294.36

Reporte de Disponibilidad Del Presupuesto



DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

04/02/2021
09:59:45a.m.

Poder: 05 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Dependencia: 31 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
 Dirección: 001 INSTITUTO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL RAFAEL NIETO
 Programa: 241 GRUPOS VULNERABLES
 Subprograma: 01 ATENCIÓN A POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE
 Fuente: 10 PARTICIPACIONES E INGRESOS EN CONVENIO
 Otra: 002 MATERIALES Y SUMINISTROS
 Objeto del Gasto: 4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS

MES	ORIGINAL	AMPLIADO	REDUCIDO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
Enero	89.123.86	0.00	0.00	89.123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	89.123.86
Febrero	89.123.72	0.00	0.00	89.123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	178.247.58
Marzo	89.123.72	0.00	0.00	89.123.72	0.00	0.00	0.00	178.248.00	89.123.18
Abril	89.123.72	0.00	0.00	89.123.72	0.00	0.00	0.00	178.248.00	0.00
Mayo	89.123.72	0.00	0.00	89.123.72	0.00	0.00	0.00	89.123.00	0.72
Junio	89.123.72	0.00	0.00	89.123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	89.124.44
Julio	89.123.72	0.00	0.00	89.123.72	0.00	0.00	0.00	89.124.00	0.00
Agosto	89.123.72	0.00	0.00	89.123.72	0.00	0.00	89.124.00	0.00	89.124.00
Septiembre	89.123.72	0.00	0.00	89.123.72	0.00	0.00	89.123.86	0.00	89.124.00
Octubre	89.123.72	0.00	0.00	89.123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	89.124.72
Noviembre	89.123.72	0.00	0.00	89.123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	178.248.44
Diciembre	89.123.72	0.00	0.00	89.123.72	0.00	0.00	0.00	178.248.00	89.124.16
TOTALES	1.069.484.16	0.00	0.00	1.069.484.16	0.00	0.00	0.00	711.689.82	356.494.76

Reporte de Disponibilidad Del Presupuesto



DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

04/02/2021
10:50:46a.m.

Poder: 05 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Dependencia: 31 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
 Dirección: 001 INSTITUTO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL RAFAEL NIETO
 Programa: 241 GRUPOS VULNERABLES
 Subprograma: 01 ATENCIÓN A POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE
 Fuente: 10 PARTICIPACIONES E INGRESOS EN CONVENIO
 Otra: 003 SERVICIOS GENERALES
 Objeto del Gasto: 4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS

MES	ORIGINAL	AMPLIADO	REDUCIDO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
Enero	125.694.00	0.00	0.00	125.694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.692.00
Febrero	125.694.00	0.00	0.00	125.694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.386.00
Marzo	125.694.00	0.00	0.00	125.694.00	0.00	0.00	0.00	251.384.00	125.695.00
Abril	125.694.00	0.00	0.00	125.694.00	0.00	0.00	0.00	125.692.00	125.698.00
Mayo	125.694.00	0.00	0.00	125.694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.382.00
Junio	125.694.00	0.00	0.00	125.694.00	0.00	0.00	125.692.00	251.380.00	4.00
Julio	125.694.00	0.00	0.00	125.694.00	0.00	0.00	125.692.00	0.00	0.00
Agosto	125.694.00	0.00	0.00	125.694.00	0.00	0.00	125.692.00	0.00	8.00
Septiembre	125.694.00	0.00	0.00	125.694.00	0.00	0.00	125.692.00	0.00	8.00
Octubre	125.694.00	0.00	0.00	125.694.00	0.00	0.00	125.690.00	0.00	12.00
Noviembre	125.694.00	0.00	0.00	125.694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.706.00
Diciembre	125.694.00	0.00	0.00	125.694.00	0.00	0.00	125.692.00	125.692.00	16.00
TOTALES	1.508.326.00	0.00	0.00	1.508.326.00	0.00	0.00	0.00	704.158.00	754.168.00

u

Reporte de Disponibilidad Del Presupuesto



DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Poder: 05 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Dependencia: 31 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
 Dirección: 001 INSTITUTO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL RAFAEL NIETO
 Programa: 241 GRUPOS VULNERABLES
 Subprograma: 01 ATENCIÓN A POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE
 Fuente: 23 FIEBF
 Obra: 001 SERVICIOS PERSONALES
 Objeto del Gasto: 4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

04/02/2021
10:58:29a.m.

MES	ORIGINAL	AMPLIADO	REDUCIDO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	2 971 504.65	0.00	2 971 504.65	0.00	0.00	0.00	2 300 000.00	671 504.65
TOTALES	0.00	2 971 504.65	0.00	2 971 504.65	0.00	0.00	0.00	2 300 000.00	671 504.65

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

AUTORIZÓ:


MARÍA MARTENS PIZZUTO
 DIRECTORA GENERAL



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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022
09:37 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,261,951.49	\$45,211,119.20	\$46,090,049.09	\$1,383,021.60	-\$878,929.89
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,143,191.25	\$45,099,084.25	\$46,090,049.09	\$152,226.41	-\$990,964.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,026,196.87	\$22,700,270.36	\$23,618,390.50	\$108,076.73	-\$918,120.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$116,994.38	\$22,343,358.39	\$22,422,646.52	\$37,706.25	-\$79,288.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$55,455.50	\$49,012.07	\$6,443.43	\$6,443.43
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,118,760.24	\$112,034.95	\$0.00	\$1,230,795.19	\$112,034.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,494.74	\$0.00	\$0.00	\$29,494.74	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,062,213.10	\$112,034.95	\$0.00	\$1,174,248.05	\$112,034.95
ACTIVOS INTANGIBLES	\$27,052.40	\$0.00	\$0.00	\$27,052.40	\$0.00

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

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 Diciembre de 2021
 (Pesos)

DEUDA PÚBLICA	Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
	Corto Plazo				
Deuda Interna				0	0
	Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
	Títulos y Valores	Peso	México	0	0
	Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				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
	Subtotal a Corto Plazo			0	0
	Largo Plazo				
Deuda Interna				0	0
	Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
	Títulos y Valores	Peso	México	0	0
	Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				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
	Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos				1,220,938	2,570,020
	Total Deuda y Otros Pasivos			1,220,938	2,570,020

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


 MARIA MARTENS PIZZUTO
 DIRECTORA GENERAL



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2021**

Usu: Supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022
09:37 a. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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

Maria Martens P.

MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022
09:38 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=6-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO 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	\$1,209,058.09	\$22,149,183.02	\$22,149,183.02	\$22,149,183.02	1,209,058.09
Total	\$20,940,124.93	\$1,209,058.09	\$22,149,183.02	\$22,149,183.02	\$22,149,183.02	0.00
Ingresos Excedentes						1,209,058.09

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=6-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$20,940,124.93	\$1,209,058.09	\$22,149,183.02	\$22,149,183.02	\$22,149,183.02	1,209,058.09
Total	\$20,940,124.93	\$1,209,058.09	\$22,149,183.02	\$22,149,183.02	\$22,149,183.02	0.00
Ingresos Excedentes						1,209,058.09



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022
09:38 a. m.

MARIA MARTENS P.

MARIA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

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

Fecha y

08/feb./2022

hora de Impresión

09:40 a. m.

Usu. Supervisor

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO	\$20,940,124.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,439,913.94	\$23,837,654.26	\$19,720.00
Sin Ramo/Dependencia	\$20,940,124.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,439,913.94	\$23,837,654.26	\$19,720.00
Total del Gasto	\$20,940,124.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,439,913.94	\$23,837,654.26	\$19,720.00

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 Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
 08/feb./2022 09:39 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$20,940,124.93	\$3,499,789.01	\$24,439,913.94	\$24,439,913.94	\$23,837,654.26	\$0.00
Gasto de Capital	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
Total del Gasto	\$20,940,124.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,439,913.94	\$23,837,654.26	\$19,720.00

Maria Martens Pizzuto
 MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL



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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 08feb./2022
09:39 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,362,314.35	\$3,290,217.65	\$21,652,532.00	\$21,652,532.00	\$21,050,272.32	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,971,024.42	\$531,437.67	\$7,502,462.09	\$7,502,462.09	\$7,502,462.09	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,077,824.10	\$477,026.89	\$1,554,850.99	\$1,554,850.99	\$1,554,850.99	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,731,038.76	\$545,999.89	\$2,277,038.65	\$2,277,038.65	\$2,277,038.65	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,534,849.39	\$462,174.39	\$2,997,023.78	\$2,997,023.78	\$2,583,863.16	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,673,765.65	\$1,382,899.98	\$7,056,665.63	\$7,056,665.63	\$6,867,566.57	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$373,812.03	-\$109,321.17	\$264,490.86	\$264,490.86	\$264,490.86	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,069,484.58	\$594,587.85	\$1,664,072.43	\$1,664,072.43	\$1,664,072.43	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$177,433.48	\$130,394.50	\$307,827.98	\$307,827.98	\$307,827.98	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$474,616.00	\$215,630.09	\$690,246.09	\$690,246.09	\$690,246.09	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$30,818.33	\$30,818.33	\$30,818.33	\$30,818.33	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$137,700.20	\$285,371.39	\$423,071.59	\$423,071.59	\$423,071.59	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$108,918.96	-\$74,362.39	\$34,556.57	\$34,556.57	\$34,556.57	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$112,813.40	-\$40,641.53	\$72,171.87	\$72,171.87	\$72,171.87	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$58,002.54	\$47,377.46	\$105,380.00	\$105,380.00	\$105,380.00	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,508,326.00	-\$385,016.49	\$1,123,309.51	\$1,123,309.51	\$1,123,309.51	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$374,784.96	-\$170,051.35	\$204,733.61	\$204,733.61	\$204,733.61	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$253,389.60	-\$62,353.37	\$191,036.23	\$191,036.23	\$191,036.23	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$22,660.70	-\$6,652.44	\$16,008.26	\$16,008.26	\$16,008.26	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$407,158.30	-\$149,729.23	\$257,429.07	\$257,429.07	\$257,429.07	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$25,075.96	-\$24,964.09	\$111.87	\$111.87	\$111.87	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$32,490.75	\$32,490.75	\$32,490.75	\$32,490.75	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$425,256.48	-\$3,756.76	\$421,499.72	\$421,499.72	\$421,499.72	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
Total del Gasto	\$20,940,124.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,439,913.94	\$23,837,654.26	\$19,720.00

24



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022 09:39 a. m.

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

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

MARIA MARTENS P.

MARIA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL



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

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022
09:41 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./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	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,439,913.94	\$23,837,654.26	\$19,720.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$20,940,124.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,439,913.94	\$23,837,654.26	\$19,720.00
Total del Gasto	\$20,940,124.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,439,913.94	\$23,837,654.26	\$19,720.00

Maria Martens P

MARIA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL



Utr. Supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

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

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2022
09:41 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado						
01 RECURSO DE TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO													
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$18,362,314.35	\$3,290,217.65	\$21,652,532.00	\$21,652,532.00	\$0.00	\$0.00	\$21,652,532.00	\$0.00	\$0.00	\$21,050,272.32	\$7,502,462.09	\$602,259.68
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE		\$6,971,024.42	\$531,437.67	\$7,502,462.09	\$7,502,462.09	\$0.00	\$0.00	\$7,502,462.09	\$0.00	\$0.00	\$7,502,462.09	\$7,502,462.09	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente		\$6,971,024.42	\$531,437.67	\$7,502,462.09	\$7,502,462.09	\$0.00	\$0.00	\$7,502,462.09	\$0.00	\$0.00	\$7,502,462.09	\$7,502,462.09	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente		\$6,971,024.42	\$531,437.67	\$7,502,462.09	\$7,502,462.09	\$0.00	\$0.00	\$7,502,462.09	\$0.00	\$0.00	\$7,502,462.09	\$7,502,462.09	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TR		\$1,077,824.10	\$477,026.89	\$1,554,850.99	\$1,554,850.99	\$0.00	\$0.00	\$1,554,850.99	\$0.00	\$0.00	\$1,554,850.99	\$1,554,850.99	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios		\$1,077,824.10	\$477,026.89	\$1,554,850.99	\$1,554,850.99	\$0.00	\$0.00	\$1,554,850.99	\$0.00	\$0.00	\$1,554,850.99	\$1,554,850.99	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios		\$1,077,824.10	\$477,026.89	\$1,554,850.99	\$1,554,850.99	\$0.00	\$0.00	\$1,554,850.99	\$0.00	\$0.00	\$1,554,850.99	\$1,554,850.99	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$1,731,038.76	\$545,999.89	\$2,277,038.65	\$2,277,038.65	\$0.00	\$0.00	\$2,277,038.65	\$0.00	\$0.00	\$2,277,038.65	\$2,277,038.65	\$0.00
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados		\$112,500.00	\$8,738.00	\$121,238.00	\$121,238.00	\$0.00	\$0.00	\$121,238.00	\$0.00	\$0.00	\$121,238.00	\$121,238.00	\$0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados		\$112,500.00	\$8,738.00	\$121,238.00	\$121,238.00	\$0.00	\$0.00	\$121,238.00	\$0.00	\$0.00	\$121,238.00	\$121,238.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de		\$1,488,538.76	\$577,261.89	\$2,065,800.65	\$2,065,800.65	\$0.00	\$0.00	\$2,065,800.65	\$0.00	\$0.00	\$2,065,800.65	\$2,065,800.65	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical,		\$195,345.93	\$52,910.97	\$248,256.90	\$248,256.90	\$0.00	\$0.00	\$248,256.90	\$0.00	\$0.00	\$248,256.90	\$248,256.90	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año		\$1,293,192.83	\$524,350.92	\$1,817,543.75	\$1,817,543.75	\$0.00	\$0.00	\$1,817,543.75	\$0.00	\$0.00	\$1,817,543.75	\$1,817,543.75	\$0.00
1340 Compensaciones		\$130,000.00	-\$40,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
1341 Compensaciones		\$130,000.00	-\$40,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL		\$2,534,849.39	\$462,174.39	\$2,997,023.78	\$2,997,023.78	\$0.00	\$0.00	\$2,997,023.78	\$0.00	\$0.00	\$2,583,863.16	\$413,160.62	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social		\$1,206,958.27	-\$122,254.74	\$1,084,703.53	\$1,084,703.53	\$0.00	\$0.00	\$1,084,703.53	\$0.00	\$0.00	\$991,214.59	\$93,488.94	\$0.00
1411 Aportaciones de seguridad social		\$1,206,958.27	-\$122,254.74	\$1,084,703.53	\$1,084,703.53	\$0.00	\$0.00	\$1,084,703.53	\$0.00	\$0.00	\$991,214.59	\$93,488.94	\$0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda		\$658,259.83	\$196,070.17	\$854,330.00	\$854,330.00	\$0.00	\$0.00	\$854,330.00	\$0.00	\$0.00	\$708,900.23	\$145,429.77	\$0.00
1421 Aportaciones a fondos de vivienda		\$658,259.83	\$196,070.17	\$854,330.00	\$854,330.00	\$0.00	\$0.00	\$854,330.00	\$0.00	\$0.00	\$708,900.23	\$145,429.77	\$0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro		\$669,631.29	\$388,358.96	\$1,057,990.25	\$1,057,990.25	\$0.00	\$0.00	\$1,057,990.25	\$0.00	\$0.00	\$883,748.34	\$174,241.91	\$0.00
1431 Aportaciones al sistema para el retiro		\$669,631.29	\$388,358.96	\$1,057,990.25	\$1,057,990.25	\$0.00	\$0.00	\$1,057,990.25	\$0.00	\$0.00	\$883,748.34	\$174,241.91	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$5,673,765.65	\$1,382,899.98	\$7,056,665.63	\$7,056,665.63	\$0.00	\$0.00	\$7,056,665.63	\$0.00	\$0.00	\$6,867,566.57	\$189,099.06	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$688,915.42	-\$210,531.01	\$478,384.41	\$478,384.41	\$0.00	\$0.00	\$478,384.41	\$0.00	\$0.00	\$478,384.41	\$478,384.41	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$688,915.42	-\$210,531.01	\$478,384.41	\$478,384.41	\$0.00	\$0.00	\$478,384.41	\$0.00	\$0.00	\$478,384.41	\$478,384.41	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales		\$4,984,850.23	\$1,404,331.93	\$6,389,182.16	\$6,389,182.16	\$0.00	\$0.00	\$6,389,182.16	\$0.00	\$0.00	\$6,389,182.16	\$6,389,182.16	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales mensual		\$3,092,056.00	\$1,010,050.89	\$4,102,106.89	\$4,102,106.89	\$0.00	\$0.00	\$4,102,106.89	\$0.00	\$0.00	\$4,102,106.89	\$4,102,106.89	\$0.00
1542 Prestación contractual anual		\$1,892,794.23	\$394,281.04	\$2,287,075.27	\$2,287,075.27	\$0.00	\$0.00	\$2,287,075.27	\$0.00	\$0.00	\$2,287,075.27	\$2,287,075.27	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$189,099.06	\$189,099.06	\$189,099.06	\$0.00	\$0.00	\$189,099.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,099.06



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

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

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2022 09:41 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometid o No Devengado		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
							Devengado	Sin Devengar			
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$189,099.06	\$189,099.06	\$189,099.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,099.06
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$373,812.03	-\$109,321.17	\$264,490.86	\$264,490.86	\$0.00	\$0.00	\$264,490.86	\$264,490.86	\$264,490.86	\$0.00
1710	Estímulos	\$373,812.03	-\$109,321.17	\$264,490.86	\$264,490.86	\$0.00	\$0.00	\$264,490.86	\$264,490.86	\$264,490.86	\$0.00
1711	Estímulos	\$373,812.03	-\$109,321.17	\$264,490.86	\$264,490.86	\$0.00	\$0.00	\$264,490.86	\$264,490.86	\$264,490.86	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,069,484.58	\$594,587.85	\$1,664,072.43	\$1,664,072.43	\$0.00	\$0.00	\$1,664,072.43	\$1,664,072.43	\$1,664,072.43	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$177,433.48	\$130,394.50	\$307,827.98	\$307,827.98	\$0.00	\$0.00	\$307,827.98	\$307,827.98	\$307,827.98	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$36,013.00	\$18,772.04	\$54,785.04	\$54,785.04	\$0.00	\$0.00	\$54,785.04	\$54,785.04	\$54,785.04	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$36,013.00	\$18,772.04	\$54,785.04	\$54,785.04	\$0.00	\$0.00	\$54,785.04	\$54,785.04	\$54,785.04	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$18,515.41	-\$8,150.60	\$10,364.81	\$10,364.81	\$0.00	\$0.00	\$10,364.81	\$10,364.81	\$10,364.81	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$18,515.41	-\$8,150.60	\$10,364.81	\$10,364.81	\$0.00	\$0.00	\$10,364.81	\$10,364.81	\$10,364.81	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,564.99	\$94.37	\$2,659.36	\$2,659.36	\$0.00	\$0.00	\$2,659.36	\$2,659.36	\$2,659.36	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,564.99	\$94.37	\$2,659.36	\$2,659.36	\$0.00	\$0.00	\$2,659.36	\$2,659.36	\$2,659.36	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$76,379.46	\$102,662.45	\$179,041.91	\$179,041.91	\$0.00	\$0.00	\$179,041.91	\$179,041.91	\$179,041.91	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$76,379.46	\$102,662.45	\$179,041.91	\$179,041.91	\$0.00	\$0.00	\$179,041.91	\$179,041.91	\$179,041.91	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$43,960.62	\$17,016.24	\$60,976.86	\$60,976.86	\$0.00	\$0.00	\$60,976.86	\$60,976.86	\$60,976.86	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$43,960.62	\$17,016.24	\$60,976.86	\$60,976.86	\$0.00	\$0.00	\$60,976.86	\$60,976.86	\$60,976.86	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$474,616.00	\$215,630.09	\$690,246.09	\$690,246.09	\$0.00	\$0.00	\$690,246.09	\$690,246.09	\$690,246.09	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$455,616.00	\$228,416.53	\$684,032.53	\$684,032.53	\$0.00	\$0.00	\$684,032.53	\$684,032.53	\$684,032.53	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$455,616.00	\$228,416.53	\$684,032.53	\$684,032.53	\$0.00	\$0.00	\$684,032.53	\$684,032.53	\$684,032.53	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$19,000.00	-\$12,786.44	\$6,213.56	\$6,213.56	\$0.00	\$0.00	\$6,213.56	\$6,213.56	\$6,213.56	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$19,000.00	-\$12,786.44	\$6,213.56	\$6,213.56	\$0.00	\$0.00	\$6,213.56	\$6,213.56	\$6,213.56	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$30,818.33	\$30,818.33	\$30,818.33	\$0.00	\$0.00	\$30,818.33	\$30,818.33	\$30,818.33	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$30,818.33	\$30,818.33	\$30,818.33	\$0.00	\$0.00	\$30,818.33	\$30,818.33	\$30,818.33	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$30,818.33	\$30,818.33	\$30,818.33	\$0.00	\$0.00	\$30,818.33	\$30,818.33	\$30,818.33	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$137,700.20	\$285,371.39	\$423,071.59	\$423,071.59	\$0.00	\$0.00	\$423,071.59	\$423,071.59	\$423,071.59	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$134,700.20	\$277,640.13	\$412,340.33	\$412,340.33	\$0.00	\$0.00	\$412,340.33	\$412,340.33	\$412,340.33	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$134,700.20	\$277,640.13	\$412,340.33	\$412,340.33	\$0.00	\$0.00	\$412,340.33	\$412,340.33	\$412,340.33	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,000.00	\$7,731.26	\$10,731.26	\$10,731.26	\$0.00	\$0.00	\$10,731.26	\$10,731.26	\$10,731.26	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,000.00	\$7,731.26	\$10,731.26	\$10,731.26	\$0.00	\$0.00	\$10,731.26	\$10,731.26	\$10,731.26	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$108,918.96	-\$74,362.39	\$34,556.57	\$34,556.57	\$0.00	\$0.00	\$34,556.57	\$34,556.57	\$34,556.57	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$108,918.96	-\$74,362.39	\$34,556.57	\$34,556.57	\$0.00	\$0.00	\$34,556.57	\$34,556.57	\$34,556.57	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022
09:41 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deudra
				Comprometido	Disponibles para Comprometer					
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$108,918.96	-\$74,362.39	\$34,556.57	\$34,556.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,556.57	\$34,556.57	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN)	\$112,813.40	-\$40,641.53	\$72,171.87	\$72,171.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,171.87	\$72,171.87	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$95,135.88	-\$55,145.94	\$39,989.94	\$39,989.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,989.94	\$39,989.94	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$95,135.88	-\$55,145.94	\$39,989.94	\$39,989.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,989.94	\$39,989.94	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$17,677.52	\$14,504.41	\$32,181.93	\$32,181.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,181.93	\$32,181.93	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$17,677.52	\$14,504.41	\$32,181.93	\$32,181.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,181.93	\$32,181.93	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$58,002.54	\$47,377.46	\$105,380.00	\$105,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,380.00	\$105,380.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$18,764.56	\$34,872.85	\$53,637.41	\$53,637.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,637.41	\$53,637.41	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$18,764.56	\$34,872.85	\$53,637.41	\$53,637.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,637.41	\$53,637.41	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,002.32	-\$1,194.07	\$9,808.25	\$9,808.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,808.25	\$9,808.25	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,002.32	-\$1,194.07	\$9,808.25	\$9,808.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,808.25	\$9,808.25	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$8,613.81	\$20,644.71	\$29,258.52	\$29,258.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,258.52	\$29,258.52	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$8,613.81	\$20,644.71	\$29,258.52	\$29,258.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,258.52	\$29,258.52	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$10,080.28	-\$4,277.77	\$5,802.51	\$5,802.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,802.51	\$5,802.51	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$10,080.28	-\$4,277.77	\$5,802.51	\$5,802.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,802.51	\$5,802.51	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$9,541.57	-\$2,668.26	\$6,873.31	\$6,873.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,873.31	\$6,873.31	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$9,541.57	-\$2,668.26	\$6,873.31	\$6,873.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,873.31	\$6,873.31	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,508,326.00	-\$385,016.49	\$1,123,309.51	\$1,123,309.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,309.51	\$1,123,309.51	\$0.00
3100 SERVICIOS BASICOS	\$374,784.96	-\$170,051.35	\$204,733.61	\$204,733.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,733.61	\$204,733.61	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$125,118.00	-\$14,008.84	\$111,109.16	\$111,109.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,109.16	\$111,109.16	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$125,118.00	-\$14,008.84	\$111,109.16	\$111,109.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,109.16	\$111,109.16	\$0.00
3120 Gas	\$121,008.00	-\$77,462.01	\$43,545.99	\$43,545.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,545.99	\$43,545.99	\$0.00
3121 Gas	\$121,008.00	-\$77,462.01	\$43,545.99	\$43,545.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,545.99	\$43,545.99	\$0.00
3130 Agua	\$66,099.96	-\$38,922.97	\$27,176.99	\$27,176.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,176.99	\$27,176.99	\$0.00
3131 Agua	\$66,099.96	-\$38,922.97	\$27,176.99	\$27,176.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,176.99	\$27,176.99	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$62,559.00	-\$39,657.52	\$22,901.47	\$22,901.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,901.47	\$22,901.47	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$62,559.00	-\$39,657.52	\$22,901.47	\$22,901.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,901.47	\$22,901.47	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICC	\$253,389.60	-\$62,353.37	\$191,036.23	\$191,036.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,036.23	\$191,036.23	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$4,869.68	\$4,869.68	\$4,869.68	\$0.00	\$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	\$4,869.68	\$0.00	\$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	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$1,395.00	\$0.00

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



Utr. Supervisor

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 08/feb./2022

hora de Impresión 09:41 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Devengado					
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$1,395.00	\$1,395.00	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$1,395.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$19,674.70	\$19,674.70	\$19,674.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,674.70	\$19,674.70	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$19,674.70	\$19,674.70	\$19,674.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,674.70	\$19,674.70	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$98,883.60	-\$88,583.60	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$98,883.60	-\$88,583.60	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$4,330.00	\$4,330.00	\$4,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00	\$4,330.00	\$0.00
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$4,330.00	\$4,330.00	\$4,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00	\$4,330.00	\$0.00
3380 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$0.00	\$1,554.79	\$1,554.79	\$1,554.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.79	\$1,554.79	\$0.00
3381 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$1,554.79	\$1,554.79	\$1,554.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.79	\$1,554.79	\$0.00
3370 Servicios de protección y seguridad	\$39,750.00	-\$28,983.68	\$12,766.32	\$12,766.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,766.32	\$12,766.32	\$0.00
3371 Servicios de protección y seguridad	\$39,750.00	-\$28,983.68	\$12,766.32	\$12,766.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,766.32	\$12,766.32	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$114,756.00	\$21,389.74	\$136,145.74	\$136,145.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,145.74	\$136,145.74	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$114,756.00	\$21,389.74	\$136,145.74	\$136,145.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,145.74	\$136,145.74	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$22,660.70	-\$6,952.44	\$16,008.26	\$16,008.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,008.26	\$16,008.26	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$546.31	\$6,546.31	\$6,546.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546.31	\$6,546.31	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$546.31	\$6,546.31	\$6,546.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546.31	\$6,546.31	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$16,660.70	-\$7,198.75	\$9,461.95	\$9,461.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,461.95	\$9,461.95	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$16,660.70	-\$7,198.75	\$9,461.95	\$9,461.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,461.95	\$9,461.95	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$407,158.30	-\$149,729.23	\$257,429.07	\$257,429.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,429.07	\$257,429.07	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$234,030.00	-\$65,476.80	\$168,553.20	\$168,553.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,553.20	\$168,553.20	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$234,030.00	-\$65,476.80	\$168,553.20	\$168,553.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,553.20	\$168,553.20	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$10,753.00	-\$10,405.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$10,753.00	-\$10,405.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$12,736.80	\$12,736.80	\$12,736.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,736.80	\$12,736.80	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$12,736.80	\$12,736.80	\$12,736.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,736.80	\$12,736.80	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$69,743.30	-\$44,557.22	\$25,186.07	\$25,186.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,186.07	\$25,186.07	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$69,743.30	-\$44,557.22	\$25,186.07	\$25,186.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,186.07	\$25,186.07	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$6,960.00	\$13,270.40	\$20,230.40	\$20,230.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,230.40	\$20,230.40	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$6,960.00	\$13,270.40	\$20,230.40	\$20,230.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,230.40	\$20,230.40	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$70,428.00	-\$59,889.40	\$10,538.60	\$10,538.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,538.60	\$10,538.60	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$70,428.00	-\$59,889.40	\$10,538.60	\$10,538.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,538.60	\$10,538.60	\$0.00



Utr. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022 | 09:41 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deudra
				Comprometido	Disponible para Comprometer						
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$15,244.00	\$4,592.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$15,244.00	\$4,592.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$25,075.96	-\$24,964.09	\$111.87	\$111.87	\$0.00	\$111.87	\$0.00	\$0.00	\$111.87	\$111.87	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$50.00	\$61.87	\$111.87	\$111.87	\$0.00	\$111.87	\$0.00	\$0.00	\$111.87	\$111.87	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$50.00	\$61.87	\$111.87	\$111.87	\$0.00	\$111.87	\$0.00	\$0.00	\$111.87	\$111.87	\$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
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
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$32,490.75	\$32,490.75	\$32,490.75	\$0.00	\$32,490.75	\$0.00	\$0.00	\$32,490.75	\$32,490.75	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$32,490.75	\$32,490.75	\$32,490.75	\$0.00	\$32,490.75	\$0.00	\$0.00	\$32,490.75	\$32,490.75	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$32,490.75	\$32,490.75	\$32,490.75	\$0.00	\$32,490.75	\$0.00	\$0.00	\$32,490.75	\$32,490.75	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$425,256.48	-\$3,756.76	\$421,499.72	\$421,499.72	\$0.00	\$421,499.72	\$0.00	\$0.00	\$421,499.72	\$421,499.72	\$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	\$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	\$3,486.00	\$3,486.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$2,066.83	\$2,066.83	\$2,066.83	\$0.00	\$2,066.83	\$0.00	\$0.00	\$2,066.83	\$2,066.83	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$2,066.83	\$2,066.83	\$2,066.83	\$0.00	\$2,066.83	\$0.00	\$0.00	\$2,066.83	\$2,066.83	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$358,156.44	\$56,333.45	\$414,489.89	\$414,489.89	\$0.00	\$414,489.89	\$0.00	\$0.00	\$414,489.89	\$414,489.89	\$0.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$358,156.44	\$56,333.45	\$414,489.89	\$414,489.89	\$0.00	\$414,489.89	\$0.00	\$0.00	\$414,489.89	\$414,489.89	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$67,100.04	-\$65,643.04	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00	\$1,457.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$67,100.04	-\$65,643.04	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00	\$1,457.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO DE TRANSFERENCIAS DE	\$20,940,724.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,459,633.94	\$0.00	\$24,459,633.94	\$19,720.00	\$19,720.00	\$23,837,654.26	\$23,837,654.26	\$607,289.68
Total Final	\$20,940,724.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,459,633.94	\$0.00	\$24,459,633.94	\$19,720.00	\$19,720.00	\$23,837,654.26	\$23,837,654.26	\$607,289.68



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2022 09:41 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
					Comprometido	Devengado						


 MARIA MARTENS PIZZUTO
 DIRECTORA GENERAL

3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

u



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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022
09:42 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						6 = (3 - 4)
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$20,940,124.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,439,913.94	\$23,837,654.26	\$19,720.00
Total del Gasto	\$20,940,124.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,439,913.94	\$23,837,654.26	\$19,720.00

Maria Martens P.
MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI
Ramo o Dependencia / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Objeto del gasto por Capitulo / Clasificación Económica
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha: 08/feb./2022
 hora de Impresión: 09:42 a. m.



Ramo o Dependencia / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Capítulo / Clasificación Económica		Ampliaciones / Reducciones / Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0	Sin Ramo/Dependencia										
P100	RAFAEL NIETO										
PY01	RAFAEL NIETO										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$18,362,314.35	\$3,290,217.65	\$21,652,532.00	\$21,652,532.00	\$21,652,532.00	\$0.00	\$0.00	\$21,050,272.32	\$21,050,272.32	\$602,259.68
1	Gasto Corriente	\$18,362,314.35	\$3,290,217.65	\$21,652,532.00	\$21,652,532.00	\$21,652,532.00	\$0.00	\$0.00	\$21,050,272.32	\$21,050,272.32	\$602,259.68
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,069,484.58	\$594,587.85	\$1,664,072.43	\$1,664,072.43	\$1,664,072.43	\$0.00	\$0.00	\$1,664,072.43	\$1,664,072.43	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$1,069,484.58	\$594,587.85	\$1,664,072.43	\$1,664,072.43	\$1,664,072.43	\$0.00	\$0.00	\$1,664,072.43	\$1,664,072.43	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,508,326.00	-\$385,016.49	\$1,123,309.51	\$1,123,309.51	\$1,123,309.51	\$0.00	\$0.00	\$1,123,309.51	\$1,123,309.51	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$1,508,326.00	-\$385,016.49	\$1,123,309.51	\$1,123,309.51	\$1,123,309.51	\$0.00	\$0.00	\$1,123,309.51	\$1,123,309.51	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	Gasto de Capital	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$20,940,124.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,459,633.94	\$24,439,913.94	\$19,720.00	\$19,720.00	\$23,837,654.26	\$23,837,654.26	\$602,259.68
	RAFAEL NIETO	\$20,940,124.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,459,633.94	\$24,439,913.94	\$19,720.00	\$19,720.00	\$23,837,654.26	\$23,837,654.26	\$602,259.68
	RAFAEL NIETO	\$20,940,124.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,459,633.94	\$24,439,913.94	\$19,720.00	\$19,720.00	\$23,837,654.26	\$23,837,654.26	\$602,259.68
	Sin Ramo/Dependencia	\$20,940,124.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,459,633.94	\$24,439,913.94	\$19,720.00	\$19,720.00	\$23,837,654.26	\$23,837,654.26	\$602,259.68
	Totál	\$20,940,124.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,459,633.94	\$24,439,913.94	\$19,720.00	\$19,720.00	\$23,837,654.26	\$23,837,654.26	\$602,259.68



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

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

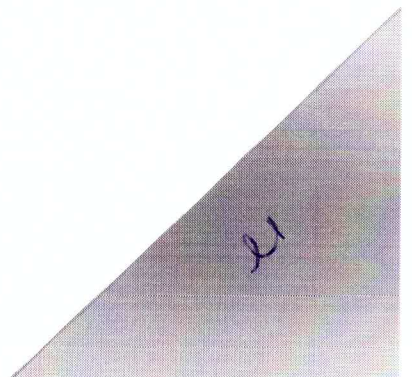
Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022 | 09:42 a. m.

Supervisor
rplEstadoPresupuestoEgresosUA_PG_PY_CP_CE

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

Maria Martens P.
MARIA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL

4. ANEXOS TRIMESTRALES





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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022
09:45 a. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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

maria martens p.

MARÍA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto

Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022
09:43 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

maria martens P.

MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI
Intereses de la Deuda

Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022
09:44 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

Maria Martens P.

MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022
09:44 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$20,940,124.93	\$22,149,183.02	\$22,149,183.02
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$20,940,124.93	\$22,149,183.02	\$22,149,183.02
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$20,940,124.93	\$24,439,913.94	\$23,837,654.26
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$20,940,124.93	\$24,439,913.94	\$23,837,654.26
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$2,290,730.92	-\$1,688,471.24

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$2,290,730.92	-\$1,688,471.24
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	-\$2,290,730.92	-\$1,688,471.24

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Maria Martens P.

MARIA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$468,431.57
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$192,899.64
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$202,651.91
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$24,224.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$271,040.93
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$15,000.00
Total de Valor Libros:		\$1,174,248.05

21



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$24,869.74
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,625.00
		<i>24</i>

Número Total de Bienes: 2

Total de Valor Libros:

\$29,494.74

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO (a)
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

FONDO / PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NO DE CUENTA
CUENTA DE GASTO CORRIENTE	BANORTE	846003592

maria martens p.

MARÍA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL

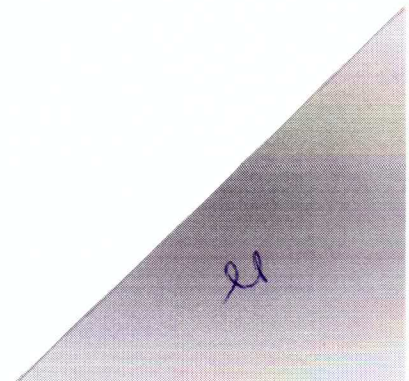
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO (C)
Relación de Escuelas Municipales con Cobertura Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO	NO EXISTEN HASTA LA FECHA.
--	----------------------------

María Martens P.

MARÍA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL

5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "RAFAEL NIETO"
CONCILIACION BANCARIA AL

31/12/2021



Rafael Nieto

SALDO SEGÚN BANCOS: 31-dic-21 \$105,942.89
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-dic-21	\$ 105,942.89
SALDO SEGÚN SACG AL 31-dic-21	\$105,942.89

DIFERENCIA \$ -

AUTORIZÓ:

maria martens p.
MARÍA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0846003592	06/12/2021	06/12/2021	000001129	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,856.00	\$249,169.82	16669	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001675868252, BEM SPEI, BCO 012 BENEf. Salud Mental y Calidad Laboral (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), sesiones de supervisión, CVE RASTREO: 8846APR1202112061518820118 RFC: SM 030624388, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ 11:41:40	-
0846003592	06/12/2021	06/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$249,164.82	16670	REFERENCIA: 0001129	-
0846003592	06/12/2021	06/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$249,164.02	16671	REFERENCIA: 0001129	-
0846003592	08/12/2021	08/12/2021	0000081221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,357.90	\$246,806.12	16672	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900026529951, BEM SPEI, BCO 030 BENEf. Carnicería y Empacadora La Bani (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), carne, CVE RASTREO: 8846APR1202112081521305466 RFC: CEB870504373, IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ 11:01:47	-
0846003592	08/12/2021	08/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$246,801.12	16673	REFERENCIA: 0081221	-
0846003592	08/12/2021	08/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$246,800.32	16674	REFERENCIA: 0081221	-
0846003592	08/12/2021	08/12/2021	0000114933	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$942.52	\$245,857.80	16675	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0145152000, Fruta y Verdura AL R.F.C. PFR010711561	-
0846003592	09/12/2021	09/12/2021	0000401110	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,400.00	\$244,457.80	16676	=REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000000987378, BEM SPEI, BCO 058 BENEf. Pastelerías Gu Mar del Centro (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pasteles, CVE RASTREO: 8846APR1202112091522413507 RFC: PGC141027084, IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ 10:33:06	-
0846003592	09/12/2021	09/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$244,452.80	16677	REFERENCIA: 0401110	-
0846003592	09/12/2021	09/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$244,452.00	16678	REFERENCIA: 0401110	-
0846003592	09/12/2021	09/12/2021	0000081221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$980.00	\$243,472.00	16679	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900023416630, BEM SPEI, BCO 030 BENEf. Pizzas Casaca SA de C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pizzas, CVE RASTREO: 8846APR202112091522682916 RFC: PCL200810F46, IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ 13:09:22	-
0846003592	09/12/2021	09/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$243,467.00	16680	REFERENCIA: 0081221	-
0846003592	09/12/2021	09/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$243,466.20	16681	REFERENCIA: 0081221	-
0846003592	10/12/2021	10/12/2021	0000015955	CHEQ CA0015955	512	0316	-	\$6,957.05	\$236,509.15	16682	ICN970116 REA	-
0846003592	10/12/2021	10/12/2021	0000015956	CHEQ CA0015956	512	0316	-	\$3,045.50	\$233,463.65	16683	ICN970116 REA	-
0846003592	10/12/2021	10/12/2021	0000212202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,346.00	\$231,117.65	16684	=REFERENCIA CTA/CLABE: 65980202700844212, BEM SPEI, BCO 659 BENEf. Gerardo Alejandro Degadillo A (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), tortitas, CVE RASTREO: 8846APR1202112101524085481 RFC: DEAC891227HR9, IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRAL ODC HORA LIQ 11:41:58	-
0846003592	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$231,112.65	16685	REFERENCIA: 0212202	-
0846003592	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$231,111.85	16686	REFERENCIA: 0212202	-
0846003592	14/12/2021	14/12/2021	0000025292	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$765,099.50	-	\$996,211.35	16687	DE LA CUENTA 0064254839, NOMINA 1A QNA DIC 2021	-
0846003592	14/12/2021	14/12/2021	0000025293	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$765,099.50	-	\$1,761,310.85	16688	DE LA CUENTA 0064254839, NOMINA 2A QNA DIC 21	-
0846003592	15/12/2021	15/12/2021	0000151221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,101.40	\$1,759,209.45	16689	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900026529951, BEM SPEI, BCO 030 BENEf. Carnicería y Empacadora La Bani (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), carne, CVE RASTREO: 8846APR1202112151510922451 RFC: CEB870504373, IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ 12:09:57	-
0846003592	15/12/2021	15/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,759,204.45	16690	REFERENCIA: 0151221	-
0846003592	15/12/2021	15/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,759,203.65	16691	REFERENCIA: 0151221	-
0846003592	15/12/2021	15/12/2021	0000151221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,737.61	\$1,757,466.04	16692	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0145152000, Fruta y Verdura AL R.F.C. PFR010711561	-
0846003592	16/12/2021	16/12/2021	0000027050	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$2,300,000.00	-	\$4,057,466.04	16693	DE LA CUENTA 1144773571, COMPLEMENTO NOMINA 1A DIC	-
0846003592	16/12/2021	16/12/2021	0000000000	CARGO DEP.ELEC N L 33066	515	0373	-	\$1,336,286.02	\$2,721,180.02	16694	-	-
0846003592	16/12/2021	16/12/2021	0000000000	CARGO DEP.ELEC N L 33066	515	0373	-	\$41,759.80	\$2,679,420.22	16695	-	-
0846003592	16/12/2021	16/12/2021	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33066 NL	515	0373	-	\$79,560.00	\$2,599,860.22	16696	-	-
0846003592	16/12/2021	16/12/2021	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33066 NL	515	0373	-	\$1,631,231.00	\$968,629.22	16697	-	-
0846003592	16/12/2021	16/12/2021	0000000000	DEV PAGO AGUINALDO 33066 NL	015	0373	\$64,494.80	-	\$1,033,124.02	16698	-	-
0846003592	17/12/2021	17/12/2021	0000015958	CHEQ CA0015958	512	0316	-	\$8,278.30	\$1,024,845.72	16699	ICN970116 REA	-
0846003592	17/12/2021	17/12/2021	0000015959	CHEQ CA0015959	512	0316	-	\$3,743.80	\$1,021,101.92	16700	ICN970116 REA	-
0846003592	17/12/2021	17/12/2021	0000015965	CHEQUE 0015965	508	0235	-	\$5,302.80	\$1,015,799.12	16701	-	-
0846003592	17/12/2021	17/12/2021	0000015962	CHEQUE 0015962	508	0235	-	\$10,000.00	\$1,005,799.12	16702	DEPOSITO A CTA. 1118343667 RFC MAPM910312MJB	-
0846003592	17/12/2021	17/12/2021	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33066 NL	515	0373	-	\$64,494.80	\$941,304.32	16703	-	-
0846003592	17/12/2021	17/12/2021	0000015964	CHEQUE 0015964	508	0662	-	\$2,472.80	\$938,831.52	16704	-	-
0846003592	20/12/2021	20/12/2021	0000015963	CHEQUE 0015963	508	0235	-	\$1,596.60	\$937,234.92	16705	-	-
0846003592	20/12/2021	20/12/2021	0000015961	CHEQUE 0015961	508	0235	-	\$1,596.60	\$935,638.32	16706	-	-
0846003592	20/12/2021	20/12/2021	0000000000	DEREFECTIVO	000	0235	\$55,144.66	-	\$990,782.98	16707	-	-
0846003592	21/12/2021	21/12/2021	0000122021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,808.78	\$986,974.20	16708	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0235025817, Cuota Sindical AL R.F.C. SUT610809HQ6	-
0846003592	21/12/2021	21/12/2021	0000122021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$272.01	\$986,702.19	16709	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0235025817, Retroactivo Cuotas Sndicales AL R.F.C. SUT610809HQ6	-
0846003592	21/12/2021	21/12/2021	0000122021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$11,600.00	\$975,102.19	16710	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0846001042, Caja de Ahorro AL R.F.C. SUT610809HQ6	-
0846003592	21/12/2021	21/12/2021	0000122021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,496.40	\$964,605.79	16711	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0235015005, Prestamos Vivienda AL R.F.C. SUT610809HQ6	-
0846003592	21/12/2021	21/12/2021	0000122021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$120,000.00	\$844,605.79	16712	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0846001042, Prestamo especial de la caja de ahorro, AL R.F.C. SUT610809HQ6	-
0846003592	21/12/2021	21/12/2021	0000122021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,277.10	\$843,328.69	16713	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0621576999, Cuota Sindical AL R.F.C. SADO30127BCS	-
0846003592	21/12/2021	21/12/2021	0000122021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$91.22	\$843,237.47	16714	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0623576999, Retroactivo Cuotas Sndicales AL R.F.C. SADO30127BCS	-
0846003592	21/12/2021	21/12/2021	0000122021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$18,466.00	\$824,771.47	16715	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0651659587, Prestamos AL R.F.C. SADO30127BCS	-
0846003592	21/12/2021	21/12/2021	0000122021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$66,768.64	\$758,002.83	16716	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0651659587, Prestamos especial AL R.F.C. SADO30127BCS	-
0846003592	21/12/2021	21/12/2021	0000112021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$20,600.00	\$737,402.83	16717	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1135436687, Caja de Ahorro AL R.F.C. SADO30127BCS	-
0846003592	21/12/2021	21/12/2021	0000122021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$889.18	\$736,513.65	16718	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0577947030, Cuota Sindical AL R.F.C. SAS010531966	-
0846003592	21/12/2021	21/12/2021	0000122021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$63.52	\$736,450.13	16719	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0577947030, Retroactivo Cuotas Sndicales AL R.F.C. SAS010531966	-
0846003592	21/12/2021	21/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,886.78	\$734,563.35	16720	BEM INFONACOT 0000000000000000000070000152785229824270, AL R.F.C. FN060425C53, RAS 88461355491584004102 FAC 004102	-
0846003592	21/12/2021	21/12/2021	0000000000	RETRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$345,915.60	\$388,647.75	16721	DE LA EMISORA : 33066	-
0846003592	21/12/2021	21/12/2021	0000000000	RET OTROS 33066 NT	515	0373	-	\$56,211.80	\$332,435.95	16722	DE LA EMISORA : 33066	-
0846003592	22/12/2021	22/12/2021	0000122021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$33,272.82	\$299,163.13	16723	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 4915663437149751, Pension Alimenticia AL R.F.C. PEGR710104114	-
0846003592	22/12/2021	22/12/2021	0000122021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,073.82	\$297,089.31	16724	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700014866178751, BEM SPEI, BCO 012 BENEf. MIRIAM PAOLA NUÑEZ CORTI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pension Alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR1202112221540884194 RFC: NUCM881019E0, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ 09:53:04	-
0846003592	22/12/2021	22/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$297,084.31	16725	REFERENCIA: 0122021	-
0846003592	22/12/2021	22/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$297,083.51	16726	REFERENCIA: 0122021	-
0846003592	22/12/2021	22/12/2021	00000000246	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,220.00	\$291,863.51	16727	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4741740603716041, BEM SPEI, BCO 058 BENEf. Maria de los Angeles Becerra S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Sesiones de terapia de audicion y lenguaje, CVE RASTREO: 8846APR1202112221541076735 RFC:	-

ll

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0846003592	22/12/2021	22/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$291,858.51	16728	BE5480052958, IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:55:01	-
0846003592	22/12/2021	22/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$291,857.71	16729	REFERENCIA: 0000246	-
0846003592	22/12/2021	22/12/2021	0000000472	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$46,093.18	\$245,764.53	16730	REFERENCIA: 0000246	-
0846003592	22/12/2021	22/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$245,759.53	16731	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655062615501, BEM SPEI, BCO 014 BENE: Martha Delia Reyes Ruiz (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), medicamentos, CVE RASTREO: 8846APR1202112241541085387 RFC: RERM691005G11, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:00:19	-
0846003592	22/12/2021	22/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$245,758.73	16732	REFERENCIA: 0000472	-
0846003592	22/12/2021	22/12/2021	0000015970	CHEQUE 0015970	508	0662	-	\$5,621.18	\$240,137.55	16733	DEPOSITO A CTA: 1156770733 RFC ZAPL96126143	-
0846003592	22/12/2021	22/12/2021	0000015967	CHEQUE 0015967	508	0662	-	\$2,472.80	\$237,664.75	16734	-	-
0846003592	23/12/2021	23/12/2021	0000015971	CHEQUE 0015971	508	0235	-	\$5,621.18	\$232,043.57	16735	-	-
0846003592	23/12/2021	23/12/2021	0000015968	CHEQUE 0015968	508	0235	-	\$5,303.00	\$226,740.57	16736	-	-
0846003592	23/12/2021	23/12/2021	0000231221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,008.57	\$224,732.00	16737	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0145152000, Fruta y Verdura AL R.F.C. PFR010711561	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000015966	CHEQ CA0015966	512	0316	-	\$1,596.60	\$223,135.40	16738	GOMI790731989	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000015969	CHEQ CA0015969	512	0316	-	\$5,621.18	\$217,514.22	16739	GOMI790731989	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000015972	CHEQ CA0015972	512	0316	-	\$9,275.20	\$208,239.02	16740	ICN970116 REA	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000015973	CHEQ CA0015973	512	0316	-	\$13,818.85	\$194,420.17	16741	ICN970116 REA	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000015974	CHEQ CA0015974	512	0316	-	\$7,341.70	\$187,078.47	16742	ICN970116 REA	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000015975	CHEQUE 0015975	508	0235	-	\$15,000.00	\$172,078.47	16743	-	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000001300	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$169,078.47	16744	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0666676524, Asesoría Nutricional AL R.F.C. TACHC680818AX4	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000010244	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,466.00	\$164,612.47	16745	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284006267, agua AL R.F.C. BR9308303X2	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$12,650.00	\$151,962.47	16746	BEM COMISION FEDERA 0000000000192671000923211225000126504, AL RFC CSS160330CP7, RAS 8846135800960088924, FAC 088924	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000495	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$37,706.25	\$114,256.22	16747	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655062615501, BEM SPEI, BCO 014 BENE: Martha Delia Reyes Ruiz (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), medicamentos, CVE RASTREO: 8846APR2202112241541563889756 RFC: RERM691005G11, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:06:22	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$114,251.22	16748	REFERENCIA: 0000495	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$114,250.42	16749	REFERENCIA: 0000495	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000247	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,220.00	\$109,030.42	16750	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4741740603716041, BEM SPEI, BCO 038 BENE: Maria de los Angeles Becerra S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Sesiones de terapia de audicion y lengua, CVE RASTREO: 8846APR1202112241543878813 RFC: BE5480052958, IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:17:57	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$109,025.42	16751	REFERENCIA: 0000247	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$109,024.62	16752	REFERENCIA: 0000247	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000001152	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,856.00	\$107,168.62	16753	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001675868252, BEM SPEI, BCO 012 BENE: Salud Mental y Cuidado Laboral (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), sesiones de supervision, CVE RASTREO: 8846APR2202112241543882170 RFC: SM 030824388, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:20:10	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$107,163.62	16754	REFERENCIA: 0001152	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$107,162.82	16755	REFERENCIA: 0001152	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,909.00	\$105,253.82	16756	BEM TELEFONOS DE ME 44481304014, AL RFC TME840315KT6, RAS 88461358023763001310 FAC 001310	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000154888	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,729.13	\$100,524.69	16757	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900026539951, BEM SPEI, BCO 030 BENE: Carnicería y Empacadora LB Ban (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), carne, CVE RASTREO: 8846APR2202112241543862761 RFC: CE8870504373, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:07:57	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$100,519.69	16758	REFERENCIA: 0154888	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$100,518.89	16759	REFERENCIA: 0154888	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000052	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,292.00	\$96,226.89	16760	=REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000006459512, BEM SPEI, BCO 058 BENE: Juana Barbara Rodriguez Meda (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), anti-ogro, CVE RASTREO: 8846APR1202112241544081091 RFC: ROMI770308US, IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:11:03	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$96,221.89	16761	REFERENCIA: 0000052	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$96,221.09	16762	REFERENCIA: 0000052	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000001903	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,018.00	\$87,203.09	16763	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004785466732, BEM SPEI, BCO 012 BENE: Juan Manuel Leon Herrero (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Artículos Deportivos, CVE RASTREO: 8846APR2202112241544216323 RFC: LEH360115M98, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:16	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$87,198.09	16764	REFERENCIA: 0001903	-
0846003592	24/12/2021	24/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$87,197.29	16765	REFERENCIA: 0001903	-
0846003592	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	20211231400148MOV00000467837420	003	5663	\$19,720.00	-	\$106,917.29	16766	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:39:11, DEL CLIENTE ARTURO GARCIA ROCHIN, DE LA CLABE 014700005712457004 CON RFC GARA790420U62, CONCEPTO: DONACION LITEAS EMPRESAS Y EQUIPOS IND, REFERENCIA: 9483856 CVE RAST: 20211231400148MOV00000467837420	-
0846003592	31/12/2021	31/12/2021	0000000024	COM CHEQ EXPED	539	0846	-	\$432.00	\$106,485.29	16767	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1221	-
0846003592	31/12/2021	31/12/2021	0000000024	IVA	517	0846	-	\$69.12	\$106,416.17	16768	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1221	-
0846003592	31/12/2021	31/12/2021	0000000102	COM. DISPERSION NOMINA LINEA	537	0846	-	\$408.00	\$106,008.17	16769	REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1221	-
0846003592	31/12/2021	31/12/2021	0000000102	IVA	517	0846	-	\$65.28	\$105,942.89	16770	REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1221	-

DEPÓSITOS 11
RETIROS 139
OPERACIONES: 11
TOTAL: \$4,199,751.46 \$4,597,189.94



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión
08/feb./2022
09:05 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112							BANCOS/TESORERÍA	\$499,312.97	\$4,199,752.06	\$4,593,122.14			\$105,942.89	
1112-01							BANORTE CTA 84600-3592	\$499,312.97	\$4,199,752.06				\$105,942.89	
C00638	01/12/2021		Pago de Impuestos del me	Pago de Impuestos del mes de Diciembre de 2021 (Pago de impuestos del mes de D			TEF16621		\$0.00		\$205,547.00		\$293,765.97	
C00639	01/12/2021		Aportaciones de Seguridac	GP Folio: 4105 (Aportaciones de Seguridad Social del mes de Noviembre del 2021. G			TEF16622		\$0.00		\$124,058.84		\$169,707.13	
C00640	01/12/2021		Fonacot-Pago de prestam	Fonacot-Pago de prestamo			TEF16623		\$0.00		\$1,886.78		\$167,820.35	
C00641	01/12/2021		Maria Raquel Perez Gutier	Maria Raquel Perez Gutierrez-Pension alimenticia de Alfredo Betancourt Gonzalez (M			TEF16624		\$0.00		\$9,804.84		\$168,015.51	
C00642	01/12/2021		Miriam Paola Nuñez Corte	Miriam Paola Nuñez Cortes-Pension alimenticia de Jose Gustavo Gomez Rocha (Mir			TEF16625		\$0.00		\$2,073.82		\$155,941.69	
C00643	01/12/2021		SUTSGE-Pago de cuotas	SUTSGE-Pago de cuotas sindicales del mes de Noviembre 2021 (SUTSGE-Pago de			TEF16628		\$0.00		\$3,808.78		\$152,132.91	
C00644	01/12/2021		SUTSGE-Pago de cuotas	SUTSGE-Pago de cuotas sindicales retroactivo 2021 (SUTSGE-Pago de cuotas sindi			TEF16629		\$0.00		\$272.01		\$151,860.90	
C00645	01/12/2021		SUTSGE-Pago de prestan	SUTSGE-Pago de ahorro del mes de Noviembre 2021 (SUTSGE-Pago de ca			TEF16630		\$0.00		\$4,844.44		\$147,016.46	
C00646	01/12/2021		SUTSGE-Pago de caja de	SUTSGE-Pago de caja de ahorro del mes de Noviembre 2021 (SUTSGE-Pago de ca			TEF16631		\$0.00		\$11,600.00		\$135,416.46	
C00647	01/12/2021		SUTSGE-Pago de caja de	SUTSGE-Pago de caja de prestamos vivienda del mes de Noviembre 2021 (SUTSGE			TEF16632		\$0.00		\$10,496.40		\$124,920.06	
C00648	01/12/2021		SADTGE-Pago de cuotas	SADTGE-Pago de cuotas sindicales del mes de Noviembre 2021 (SADTGE-Pago de			TEF16633		\$0.00		\$1,277.10		\$123,642.96	
C00649	01/12/2021		SADTGE-Pago de cuotas	SADTGE-Pago de cuotas sindicales retroactivo 2021 (SADTGE-Pago de cuotas sindi			TEF16634		\$0.00		\$91.22		\$123,551.74	
C00650	01/12/2021		SADTGE-Pago de prestan	SADTGE-Pago de prestamos del mes de Noviembre 2021 (SADTGE-Pago de presta			TEF16635		\$0.00		\$18,466.00		\$105,085.74	
C00651	01/12/2021		SADTGE-Pago de caja de	SADTGE-Pago de caja de ahorro del mes de Noviembre 2021 (SADTGE-Pago de ca			TEF16636		\$0.00		\$20,600.00		\$84,485.74	
C00652	01/12/2021		SATDIFE-Pago de cuotas	SATDIFE-Pago de cuotas sindicales del mes de Noviembre 2021 (SATDIFE-Pago de			TEF16637		\$0.00		\$889.18		\$83,596.56	
C00653	01/12/2021		SATDIFE-Pago de cuotas	SATDIFE-Pago de cuotas sindicales retroactivo 2021 (SATDIFE-Pago de cuotas sind			TEF16638		\$0.00		\$63.52		\$83,533.04	
I00051	02/12/2021		Telefonos de Mexico S.A.E	Maria Martens Pizzuto-Cierre de fondo revolving. (Maria Martens Pizzuto-Cierre de f			TEF16641		\$123.76	\$0.00	\$0.00		\$83,656.80	
C00654	02/12/2021		Pago de diferentes product	GP Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V., Folio Pago: 11327 (Telefonos de Mexico SAF			15952		\$0.00	\$1,908.00	\$1,908.00		\$81,748.80	
C00658	02/12/2021		Pago de diferentes produc	Pago de diferentes productos alimenticios con factura de DIF para futuro reembolso pr			15953		\$0.00	\$12,441.76	\$12,441.76		\$69,307.04	
C00659	02/12/2021		Pago de diferentes produc	Pago de diferentes productos de limpieza con factura de DIF para futuro reembolso p			TEF16644		\$0.00	\$4,575.10	\$4,575.10		\$64,731.94	
C00655	03/12/2021		Pago de Impuestos Compl	Pago de Impuestos Complementaria del mes de Octubre de 2021 (Pago de Impuesto			TEF16645		\$0.00	\$49.00	\$49.00		\$64,682.94	
C00656	03/12/2021		Pago de carne de la sema	Pago de carne de la semana con factura de DIF para futuro reembolso por insuficienc			TEF16648		\$0.00	\$3,703.18	\$3,703.18		\$60,979.76	
C00657	03/12/2021		Pago de fruta y verdura de	Pago de fruta y verdura de la semana con factura de DIF para futuro reembolso por ir			IR:4034,		\$128,171.00	\$0.00	\$0.00		\$58,099.22	
I00052	03/12/2021			IR:4034, (Servicios Personales de la 1a Quinc de Noviembre 2021 IR Folio: 4034)			IR:4035,		\$89,124.00	\$0.00	\$0.00		\$186,270.22	
I00053	03/12/2021			IR:4035, (Materiales y Suministros del mes de Noviembre 2021 IR Folio: 4035)					\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$275,394.22	
C00660	03/12/2021		Maria Martens Pizzuto-Inic	Maria Martens Pizzuto-Inicio de fondo revolving (Maria Martens Pizzuto-Inicio de fo			15954		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00		\$260,394.22	
C00661	03/12/2021		Maria Martens Pizzuto	S/C (Maria Martens Pizzuto-Cierre de fondo revolving. GP Maria Martens Pizzuto, Fc			TEF16655		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$271,572.46	
C00662	06/12/2021		Papelaria Foyo S de RL de	GP Papelaria Foyo S de RL de CV, Folio Pago: 11329 (Papelaria Foyo S de RL de CV			TEF16656		\$0.00	\$1,777.99	\$1,777.99		\$269,794.47	
C00663	06/12/2021		Purificadora Brisa SA de C	GP Purificadora Brisa SA de CV, Folio Pago: 11330 (Purificadora Brisa SA de CV-Cor			TEF16657		\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00		\$265,284.47	
C00664	06/12/2021		Maria de los Angeles Bece	GP Maria de los Angeles Becerril Segovia, Folio Pago: 11331 (Maria de los Angeles B					\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00		\$260,644.47	

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022
09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00665	06/12/2021	Lauro Ivan Berrones Aguil			TEF16660	GP Lauro Ivan Berrones Aguilon-C	\$0.00	\$1,410.56	\$0.00	\$259,233.91
C00666	06/12/2021	Cristina Tapia Hernandez			TEF16663	GP Cristina Tapia Hernandez, Folio Pago: 11333 (Cristina Tapia Herandez-Asesoría N	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$256,233.91
C00667	06/12/2021	Papelaria Foyo S de RL de			TEF16664	GP Papelaria Foyo S de RL de CV, Folio Pago: 11334 (Papelaria Foyo S de RL de CV	\$0.00	\$1,670.39	\$0.00	\$254,563.52
C00668	06/12/2021	Papelaria Foyo S de RL de			TEF16665	GP Papelaria Foyo S de RL de CV, Folio Pago: 11335 (Papelaria Foyo S de RL de CV	\$0.00	\$166.19	\$0.00	\$254,397.33
C00669	06/12/2021	Rodrigo Alejandro Perez C			TEF16666	GP Rodrigo Alejandro Perez Chavez, Folio Pago: 11336 (Rodrigo Alejandro Perez Ch.	\$0.00	\$4,938.12	\$0.00	\$249,459.21
C00670	06/12/2021	Salud Mental & Calidad La			TEF16669	GP Salud Mental & Calidad Laboral, S.C., Folio Pago: 11337 (Salud Mental & Calidad	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$247,603.21
C00671	08/12/2021	Pago de carne de la sema			TEF16672	Pago de carne de la semana con factura de DIF para futuro reembolso por insuficienc	\$0.00	\$2,357.90	\$0.00	\$245,245.31
C00672	08/12/2021	Pago de fruta y verdura de			TEF16675	Pago de fruta y verdura de la semana con factura de DIF para futuro reembolso por ir	\$0.00	\$942.52	\$0.00	\$244,302.79
C00673	08/12/2021	Pago de diferentes product			15955	Pago de diferentes productos alimenticios con factura de DIF para futuro reembolso p	\$0.00	\$6,957.05	\$0.00	\$237,345.74
C00674	08/12/2021	Pago de diferentes produc			15956	Pago de diferentes productos de limpieza con factura de DIF para futuro reembolso p	\$0.00	\$3,045.50	\$0.00	\$234,300.24
C00675	09/12/2021	Pago de pastel con factura			TEF16676	Pago de pastel con factura de DIF para futuro reembolso por insuficiencia presupuest	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$232,900.24
C00676	09/12/2021	Pago de pizza con factura			TEF16679	Pago de pizza con factura de DIF para futuro reembolso por insuficiencia presupuesta	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$231,920.24
C00716	10/12/2021	Gerardo Alejandro Delgad			TEF16684	GP Gerardo Alejandro Delgadillo Alvarez, Folio Pago: 11338 (Gerardo Alejandro Delg;	\$0.00	\$2,346.00	\$0.00	\$229,574.24
I00054	14/12/2021					IR-4036, (Servicios Personales del 01 al 15 de Diciembre de 2021 IR Folio: 4036)	\$765,099.50	\$0.00	\$0.00	\$994,673.74
I00055	14/12/2021					IR-4037, (Servicios Personales del 16 al 31 de Diciembre de 2021 IR Folio: 4037)	\$765,099.50	\$0.00	\$0.00	\$1,759,773.24
C00677	15/12/2021	Cheque cancelado No. 159			15957	Cheque cancelado No. 15957 (Cheque cancelado No. 15957)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,773.24
C00677	15/12/2021	Cheque cancelado No. 159			15957	Cheque cancelado No. 15957 (Cheque cancelado No. 15957)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,773.24
C00678	15/12/2021	Pago de diferentes product			15958	Pago de diferentes productos alimenticios con factura de DIF para futuro reembolso p	\$0.00	\$8,278.30	\$0.00	\$1,751,494.94
C00679	15/12/2021	Pago de diferentes produc			15959	Pago de diferentes productos de limpieza con factura de DIF para futuro reembolso p	\$0.00	\$3,743.80	\$0.00	\$1,747,751.14
C00680	15/12/2021	Cheque cancelado No. 159			15960	Cheque cancelado No. 15960 (Cheque cancelado No. 15960)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747,751.14
C00680	15/12/2021	Cheque cancelado No. 159			15960	Cheque cancelado No. 15960 (Cheque cancelado No. 15960)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747,751.14
C00681	15/12/2021	Pago de carne de la sema			TEF16689	Pago de carne de la semana con factura de DIF para futuro reembolso por insuficienc	\$0.00	\$2,101.40	\$0.00	\$1,745,649.74
C00682	15/12/2021	Pago de fruta y verdura de			TEF16692	Pago de fruta y verdura de la semana con factura de DIF para futuro reembolso por ir	\$0.00	\$1,737.61	\$0.00	\$1,743,912.13
C00688	15/12/2021	Maria Martens Pizzuto-Car			15962	GP Folio: 4110 (Maria Martens Pizzuto-Cargo a la modalidad 38 del Presupuesto. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,733,912.13
C00683	16/12/2021	Nomina periodo 23 del 01			TEF16694	GP Folio: 4106 (Nomina periodo 23 del 01 al 15 de Diciembre del 2021. GP Folio: 410	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,626.11
C00684	16/12/2021	Nomina Periodo Ext.55 del			TEF16695	GP Folio: 4107 (Nomina Periodo Ext.55 del Retroactivo de Sueldo a personal de Base	\$0.00	\$41,759.80	\$0.00	\$355,866.31
C00685	16/12/2021	Nomina periodo Extr.56-Aç			TEF16696	GP Folio: 4108 (Nomina periodo Extr.56-Aguinaldo, Prima Vacacional Maria Martens f	\$0.00	\$79,560.00	\$0.00	\$276,306.31
I00056	16/12/2021					IR-4038, (Servicios Personales 1a Quincena y Aguinaldos de Diciembre IR Folio: 403	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,576,306.31
C00686	16/12/2021	Nomina Periodo Extr.54 Aç			TEF16697	GP Folio: 4109 (Nomina Periodo Extr.54 Aguinaldos, Prima Vacacional y Bono Navide	\$0.00	\$1,631,231.00	\$0.00	\$945,075.31
C00686	16/12/2021	Nomina Periodo Extr.54 Aç			TEF16697	S/C (Nomina Periodo Extr.54 Aguinaldos, Prima Vacacional y Bono Navideño. GP Fol	\$64,494.80	\$0.00	\$0.00	\$1,009,570.11
C00687	16/12/2021	Jorge Gonzalez Muñiz-Rej			15961	Jorge Gonzalez Muñiz-Reposicion de cheque 15949 correspondiente de la 2a quinc c	\$1,596.60	\$0.00	\$0.00	\$1,011,166.71
C00687	16/12/2021	Jorge Gonzalez Muñiz-Rej			15961	Jorge Gonzalez Muñiz-Reposicion de cheque 15949 correspondiente de la 2a quinc c	\$0.00	\$1,596.60	\$0.00	\$1,009,570.11
C00689	16/12/2021	Jorge Gonzalez Muñiz-Nor			15963	GP Folio: 4111 (Jorge Gonzalez Muñiz-Nomina periodo 23 del 01 al 15 de Diciembre c	\$0.00	\$1,596.60	\$0.00	\$1,007,973.51
C00690	16/12/2021	Luis Fernando Zavala Per			15964	GP Folio: 4112 (Luis Fernando Zavala Perez-Nomina periodo 23 del 01 al 15 de Diciel	\$0.00	\$2,472.80	\$0.00	\$1,005,500.71



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022 | 09:05 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	Abonos	
C00691	16/12/2021	Nelia Estela Castilla Uresti		15965	GP Folio: 4113 (Nelia Estela Castilla Uresti-Nomina periodo 23 del 01 al 15 de Diciembre)		\$0.00	\$5,302.80	\$1,000,197.91	
C00692	17/12/2021	ALFREDO BETANCOURT		TEF16703	ALFREDO BETANCOURT GONZALEZ-PAGO DE AGUINALDO POR DEV. DE PAGO		\$0.00	\$64,494.80	\$935,703.11	
I00057	20/12/2021				Deposito para reposicion de pagos con facturas de DIF. (Deposito para reposicion de		\$55,144.66	\$0.00	\$990,847.77	
C00693	21/12/2021	SUTSGE-Pago de cuotas :		TEF16708	SUTSGE-Pago de cuotas sindicales del mes de Diciembre 2021 (SUTSGE-Pago de c		\$0.00	\$3,808.78	\$987,038.99	
C00694	21/12/2021	SUTSGE-Pago de cuotas :		TEF16709	SUTSGE-Pago de cuotas sindicales retroactivo 2021 (SUTSGE-Pago de cuotas sindi		\$0.00	\$272.01	\$986,766.98	
C00695	21/12/2021	SUTSGE-Pago de caja de		TEF16710	SUTSGE-Pago de caja de ahorro del mes de Diciembre 2021 (SUTSGE-Pago de caj		\$0.00	\$11,600.00	\$975,166.98	
C00696	21/12/2021	SUTSGE-Pago de caja de		TEF16711	SUTSGE-Pago de caja de prestamos vivienda del mes de Diciembre 2021 (SUTSGE-		\$0.00	\$10,497.39	\$964,669.59	
C00697	21/12/2021	SUTSGE-Pago de prestan		TEF16712	SUTSGE-Pago de prestamo especial de la caja de ahorro del mes de Diciembre 202-		\$0.00	\$120,000.00	\$844,669.59	
C00698	21/12/2021	SADTGE-Pago de cuotas :		TEF16713	SADTGE-Pago de cuotas sindicales del mes de Diciembre 2021 (SADTGE-Pago de c		\$0.00	\$1,277.10	\$843,392.49	
C00699	21/12/2021	SADTGE-Pago de cuotas :		TEF16714	SADTGE-Pago de cuotas sindicales retroactivo 2021 (SADTGE-Pago de cuotas sindi		\$0.00	\$91.22	\$843,301.27	
C00700	21/12/2021	SADTGE-Pago de prestan		TEF16715	SADTGE-Pago de prestamos del mes de Diciembre 2021 (SADTGE-Pago de prestan		\$0.00	\$18,466.00	\$824,835.27	
C00701	21/12/2021	SADTGE-Pago de prestan		TEF16716	SADTGE-Pago de prestamo especial del mes de Diciembre 2021 (SADTGE-Pago de		\$0.00	\$66,768.64	\$758,066.63	
C00702	21/12/2021	SADTGE-Pago de caja de		TEF16717	SADTGE-Pago de caja de ahorro del mes de Diciembre 2021 (SADTGE-Pago de caj		\$0.00	\$20,600.00	\$737,466.63	
C00703	21/12/2021	SATDIFE-Pago de cuotas		TEF16718	SATDIFE-Pago de cuotas sindicales del mes de Diciembre 2021 (SATDIFE-Pago de		\$0.00	\$889.18	\$736,577.45	
C00704	21/12/2021	SATDIFE-Pago de cuotas		TEF16719	SATDIFE-Pago de cuotas sindicales retroactivo 2021 (SATDIFE-Pago de cuotas sind		\$0.00	\$63.52	\$736,513.93	
C00705	21/12/2021	Fonacot-Pago de prestam		TEF16720	Fonacot-Pago de prestamo de trabajadores del CASRN (Fonacot-Pago de prestamo		\$0.00	\$1,886.78	\$734,627.15	
C00706	22/12/2021	Nomina periodo 24 del 16		TEF	GP Folio: 4114 (Nomina periodo 24 del 16 al 31 de Diciembre del 2021. GP Folio: 411		\$0.00	\$345,915.60	\$388,711.55	
C00707	22/12/2021	Nomina periodo Extraordin		TEF	GP Folio: 4115 (Nomina periodo Extraordinario 57 Canasta navideña. GP Folio: 4115)		\$0.00	\$56,211.80	\$332,499.75	
C00708	22/12/2021	Jorge Gonzalez Muñoz-Nor		15966	GP Folio: 4116 (Jorge Gonzalez Muñoz-Nomina periodo 24 del 16 al 31 de Diciembre ;		\$0.00	\$1,596.60	\$330,903.15	
C00709	22/12/2021	Luis Fernando Zavala Per		15967	GP Folio: 4117 (Luis Fernando Zavala Perez-Nomina periodo 24 del 16 al 31 de Diciel		\$0.00	\$2,472.80	\$328,430.35	
C00710	22/12/2021	Nelia Estela Castilla Uresti		15968	(Nelia Estela Castilla Uresti-Nomina periodo 24 del 16 al 31 de Diciembre 2021. GP F		\$0.00	\$5,303.00	\$323,127.35	
C00711	22/12/2021	Jorge Gonzalez Muñoz-Nor		15969	GP Folio: 4119 (Jorge Gonzalez Muñoz-Nomina periodo Extr:57 Canasta navideña. GF		\$0.00	\$5,621.18	\$317,506.17	
C00712	22/12/2021	Luis Fernando Zavala Per		15970	GP Folio: 4120 (Luis Fernando Zavala Perez-Nomina periodo Extr:57 Canasta navidei		\$0.00	\$5,621.18	\$311,884.99	
C00713	22/12/2021	Nelia Estela Castilla Uresti		15971	GP Folio: 4121 (Nelia Estela Castilla Uresti-Nomina periodo Extr:57 Canasta navideña		\$0.00	\$5,621.18	\$306,263.81	
C00714	22/12/2021	Maria Raquel Perez Gutier		TEF16723	Maria Raquel Perez Gutierrez-Pension alimenticia de Alfredo Betancourt Gonzalez (M		\$0.00	\$33,272.82	\$272,990.99	
C00715	22/12/2021	Miriam Paola Nuñez, Corte		TEF	Miriam Paola Nuñez Cortes-Pension alimenticia de Jose Gustavo Gomez Rocha (Miri		\$0.00	\$2,073.82	\$270,917.17	
C00718	22/12/2021	Maria de los Angeles Bece		TEF16727	GP Maria de los Angeles Becerril Segovia. Folio Pago: 12339 (Maria de los Angeles B		\$0.00	\$5,220.00	\$265,697.17	
C00719	22/12/2021	Martha Delia Reyes Ruiz		TEF16730	GP Martha Delia Reyes Ruiz. Folio Pago: 12340 (Martha Delia Reyes Ruiz-Compra de		\$0.00	\$46,093.18	\$219,603.99	
C00720	22/12/2021	Costco de Mexico SA de C		15973	GP Costco de Mexico SA de CV. Folio Pago: 12341 (Costco de Mexico SA de CV-Co		\$0.00	\$13,818.85	\$205,785.14	
C00721	22/12/2021	Costco de Mexico SA de C		15972	GP Costco de Mexico SA de CV. Folio Pago: 12342 (Costco de Mexico SA de CV-Co		\$0.00	\$9,275.20	\$196,509.94	
C00722	22/12/2021	Costco de Mexico SA de C		15974	GP Costco de Mexico SA de CV. Folio Pago: 12343 (Costco de Mexico SA de CV-Co		\$0.00	\$7,941.70	\$189,568.24	
C00724	23/12/2021	El Paraiso de las Frutas S/		TEF16737	GP El Paraiso de las Frutas SA de CV. Folio Pago: 12344 (El Paraiso de las Frutas S/		\$0.00	\$2,008.57	\$187,559.67	
C00723	24/12/2021	Maria Martens Pizzuto-Rep		15975	Maria Martens Pizzuto-Reposicion de fondo revolvente. (Maria Martens Pizzuto-Rep		\$0.00	\$15,000.00	\$172,559.67	
C00725	24/12/2021	Cristina Tapia Hernandez		TEF16744	GP Cristina Tapia Hernandez, Folio Pago: 12345 (Cristina Tapia Hernandez-Asesoria		\$0.00	\$3,000.00	\$169,559.67	

L



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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
08/feb./2022
09:05 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00726	24/12/2021	Purificadora Brisa SA de C		TEF16745	GP Purificadora Brisa SA de CV, Folio Pago: 12346 (Purificadora Brisa SA de CV-Cor	\$0.00	\$4,466.00		\$164,693.67
C00727	24/12/2021	Comision Federal de Elect		TEF16746	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 12347 (Comision Federal de Electr	\$0.00	\$12,650.00		\$152,043.67
C00728	24/12/2021	Pago de medicamentos co		TEF16747	Pago de medicamentos con factura de DIF para futuro reembolso por insuficiencia pr	\$0.00	\$37,706.25		\$114,337.42
C00729	24/12/2021	Maria de los Angeles Bece		TEF16750	GP Maria de los Angeles Becerril Segovia, Folio Pago: 12348 (Maria de los Angeles B	\$0.00	\$5,220.00		\$109,117.42
C00730	24/12/2021	Salud Mental & Calidad La		TEF16753	GP Salud Mental & Calidad Laboral, S.C., Folio Pago: 12349 (Salud Mental & Calidad	\$0.00	\$1,856.00		\$107,261.42
C00731	24/12/2021	Telefonos de Mexico S.A.E		TEF16756	GP Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V., Folio Pago: 12350 (Telefonos de Mexico SAE	\$0.00	\$1,909.00		\$105,352.42
C00732	24/12/2021	Carniceria y Empacadora I		TEF16757	GP Carniceria y Empacadora La Blanquita SA de CV, Folio Pago: 12351 (Carniceria y	\$0.00	\$4,729.13		\$100,623.29
C00733	24/12/2021	Juana Barbara Rodriguez		TEF16760	GP Juana Barbara Rodriguez Medina, Folio Pago: 12352 (Juana Barbara Rodriguez M	\$0.00	\$4,292.00		\$96,331.29
C00734	24/12/2021	Juan Manuel Leos Herrera		TEF16763	GP Juan Manuel Leos Herrera, Folio Pago: 12353 (Juan Manuel Leos Herrera-Compr	\$0.00	\$9,018.00		\$87,313.29
D00054	31/12/2021				Comisiones bancarias del mes de Diciembre 2021 (Comisiones bancarias del mes de	\$0.00	\$1,090.40		\$86,222.89
I00058	31/12/2021				IR:4039, (Donativo Empresas y Equipos Industriales S.A. de C.V para compra de liter	\$19,720.00	\$0.00		\$105,942.89

Total : 499,312.97 4,199,752.06 4,593,122.14 105,942.89



Usu: Supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022
09:51 a. m.

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,954,090.12
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$2,954,090.12

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/dic./2021 al 31/dic./2021

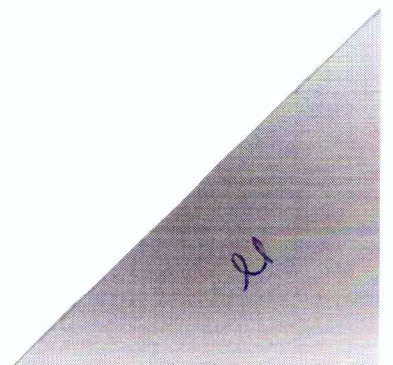
Usr: Supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2022
09:51 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,827,351.93
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$4,827,351.93

mana martens p.
MARIA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL

6. OTROS





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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal**

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_CB_SC

Fecha y hora de Impresión
08/feb./2022
09:40 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1 \$20,940,124.93	2 \$3,519,509.01	3=(1+2) \$24,459,633.94	4 \$24,439,913.94	5 \$23,837,654.26	6 = (3 - 4) \$19,720.00
TOTAL DEL GASTO	\$20,940,124.93	\$3,519,509.01	\$24,459,633.94	\$24,439,913.94	\$23,837,654.26	\$19,720.00

Maria Martens P.
MARIA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL

7. LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	108,077	1,026,197	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,135,715	24,267
a1) Efectivo	2,134	414	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	540,672	39,267
a2) Bancos/Tesorería	105,943	1,025,783	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	15,000
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	595,043	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	37,706	116,994	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	106,948	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,706	10,046	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,443	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,443	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	152,226	1,143,191	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,135,715	24,267
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,495	29,495	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,174,248	1,062,213	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	27,052	27,052	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	1,434,305	1,245,206
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	1,434,305	1,245,206
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,570,020	1,220,938
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,230,795	1,118,760	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	132,848	132,848
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,383,022	2,261,951	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	132,848	132,848
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-1,319,848	908,165
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,290,731	0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	866,085	908,165
			c. Revalúos	104,800	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-1,186,958	1,041,013
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,383,022	2,261,951

Maria Martens P.

MARÍA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,220,938				2,570,020		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,220,938	0	0	0	2,570,020	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

maria martens p

MARÍA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al actualizado al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maria Martens P.
 MARIA MARTENS PIZZUTO
 DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	20,940,125	22,149,183	22,149,183
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,940,125	22,149,183	22,149,183
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	20,940,125	24,439,914	23,837,654
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,940,125	24,439,914	23,837,654
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-2,290,731	-1,688,471
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-2,290,731	-1,688,471
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-2,290,731	-1,688,471

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	-2,290,731	-1,688,471

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,940,125	22,149,183	22,149,183
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,940,125	24,439,914	23,837,654
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-2,290,731	-1,688,471
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-2,290,731	-1,688,471

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

Maria Martens P.

MARÍA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	20,940,125	1,189,338	22,129,463	22,129,463	22,129,463	1,189,338
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=L1+L2)	0	19,720	19,720	19,720	19,720	19,720
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	19,720	19,720	19,720	19,720	19,720
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	20,940,125	1,209,058	22,149,183	22,149,183	22,149,183	1,209,058
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, v Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	20,940,125	1,209,058	22,149,183	22,149,183	22,149,183	1,209,058
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	20,940,125	3,519,509	24,459,634	24,439,914	23,837,654	19,720
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	18,362,314	3,290,218	21,652,532	21,652,532	21,050,272	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,971,024	531,438	7,502,462	7,502,462	7,502,462	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,077,824	477,027	1,554,851	1,554,851	1,554,851	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,731,039	546,000	2,277,039	2,277,039	2,277,039	0
a4) Seguridad Social	2,534,849	462,174	2,997,024	2,997,024	2,583,863	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,673,766	1,382,900	7,056,666	7,056,666	6,867,567	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	373,812	-109,321	264,491	264,491	264,491	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,069,485	594,588	1,664,072	1,664,072	1,664,072	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	177,433	130,395	307,828	307,828	307,828	0
b2) Alimentos y Utensilios	474,616	215,630	690,246	690,246	690,246	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	30,818	30,818	30,818	30,818	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	137,700	285,371	423,072	423,072	423,072	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	108,919	-74,362	34,557	34,557	34,557	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	112,813	-40,642	72,172	72,172	72,172	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	58,003	47,377	105,380	105,380	105,380	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,508,326	-385,016	1,123,310	1,123,310	1,123,310	-0
c1) Servicios Básicos	374,785	-170,051	204,734	204,734	204,734	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	253,390	-62,353	191,036	191,036	191,036	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	22,661	-6,652	16,008	16,008	16,008	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	407,158	-149,729	257,429	257,429	257,429	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	25,076	-24,964	112	112	112	-0
c8) Servicios Oficiales	0	32,491	32,491	32,491	32,491	0
c9) Otros Servicios Generales	425,256	-3,757	421,500	421,500	421,500	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	19,720	19,720	0	0	19,720
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	19,720	19,720	0	0	19,720
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

ll

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	20,940,125	3,519,509	24,459,634	24,439,914	23,837,654	19,720

Maria Martens

MARÍA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	20,940,125	3,519,509	24,459,634	24,439,914	23,837,654	19,720
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20,940,125	3,519,509	24,459,634	24,439,914	23,837,654	19,720
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	20,940,125	3,519,509	24,459,634	24,439,914	23,837,654	19,720
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	20,940,125	3,519,509	24,459,634	24,439,914	23,837,654	19,720

Maria Martens P.

MARÍA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	18,362,314	3,290,218	21,652,532	21,652,532	21,050,272	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	18,362,314	3,290,218	21,652,532	21,652,532	21,050,272	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	18,362,314	3,290,218	21,652,532	21,652,532	21,050,272	0

Maria Martens P.

MARÍA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO (a)
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2022 (de iniciativa de Ley) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	26,486,034	26,486,034	26,486,034	26,486,034	26,486,034	26,486,034
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	26,486,034	26,486,034	26,486,034	26,486,034	26,486,034	26,486,034
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	26,486,034	26,486,034	26,486,034	26,486,034	26,486,034	26,486,034
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

maría martens p.

MARÍA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO (a)						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión					
	2022 (de proyecto de presupuesto) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	26,486,034	26,486,034	26,486,034	26,486,034	26,486,034	26,486,034
A. Servicios Personales	23,731,576	23,731,576	23,731,576	23,731,576	23,731,576	23,731,576
B. Materiales y Suministros	1,379,994	1,379,994	1,379,994	1,379,994	1,379,994	1,379,994
C. Servicios Generales	1,374,464	1,374,464	1,374,464	1,374,464	1,374,464	1,374,464
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	26,486,034	26,486,034	26,486,034	26,486,034	26,486,034	26,486,034

Maria Martens P.

MARIA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO (a)
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	18,221,883	18,968,103	20,942,124	23,456,195	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	17,374,425	18,968,103	20,942,124	23,456,195	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	847,458	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0	18,221,883	18,968,103	20,942,124	23,456,195	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Maria Martens P.

MARÍA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	17,278,646	18,965,496	20,942,124	23,456,195	0
A. Servicios Personales	0	14,802,968	16,390,295	18,362,314	21,073,065	0
B. Materiales y Suministros	0	1,021,379	1,204,958	1,391,336	1,306,951	0
C. Servicios Generales	0	1,454,299	1,370,243	1,188,474	1,076,179	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	17,278,646	18,965,496	20,942,124	23,456,195	0

maría martens p.

MARÍA MARTENS PIZZUTO
DIRECTORA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

maria martens p.

MARIA MARTENS PIZZUTO
 DIRECTORA GENERAL