


IGNA-DG-01-007/2020
13 DE ENERO DE 2020

C.P. JOAQUIN HERRÁN LOPEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
P R E S E N T E.

En cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2012 en lo que se refiere a los artículos 46,52 y 53 de la fracción I del capítulo II, asimismo a lo que establece la Ley de Ingresos y Egresos publicadas en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 22 de diciembre de 2013, me permito presentar el Informe Financiero al mes de Diciembre 2019, adjuntando la información contable, Presupuestaria y Programática, Económica, Indicadores Financiero y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Notas a los Estados Financieros.

Sin más por el momento, me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente


DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL



c.c.p.: Lorena Valle Rodríguez .-Presidenta de la Junta Directiva del Sistema DIF Estatal.
c.c.p.: Cecilia de los Ángeles González Gordoa:- Directora General del Sistema para el DIF Estatal.
c.c.p.: Marta Elena Mancilla Ochoa.-Dirección de Planeación, Presupuesto y Tecnologías de la Información del Sistema DIF Estatal (CD)
c.c.p.:Martha Griselda Pizaño Olvera.-Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social.(CD)
c.c.p.:Gustavo Soni Sánchez.-Director Administrativo del Sistema DIF Estatal.(CD)
c.c.p.:Gabriel Rosillo Iglesias-Contralor General del Estado de San Luis Potosí.
c.c.p.:Gastón Martínez de León.-Titular del Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado.(correo electrónico).
c.c.p.:Expediente/Minutario



INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,632,340.00	1,648,024.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,632,340.00	1,648,024.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$45,243,158.00	39,881,910.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$45,243,158.00	39,881,910.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$46,875,498.00	41,529,934.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$46,578,776.00	41,274,869.00
SERVICIOS PERSONALES	\$42,233,474.00	36,872,225.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,213,142.00	3,327,290.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,132,160.00	1,075,354.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$46,578,776.00	41,274,869.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$296,722.00	255,065.00

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ
CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,683,157.00	\$5,583,157.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,872,423.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$4,797,209.00	\$5,167,145.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,894,563.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$517,614.00	\$16,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	\$380,012.00	\$380,012.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$77,860.00
Total de Activos Circulantes	\$6,694,835.00	\$6,694,835.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$2,872,423.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$36,934,900.00	\$36,934,900.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$4,133,491.00	\$3,933,471.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	-\$4,524,798.00	-\$4,524,798.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,872,423.00
Total de Activos No Circulantes	\$36,543,593.00	\$36,403,573.00		
Total de Activos	\$42,238,428.00	\$41,896,730.00		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$17,722,108.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$17,722,108.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$21,643,897.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$296,722.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$401,697.00
			REVALUOS	\$20,836,165.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$7,313.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	\$0.00
			Total Hacienda Pública /Patrimonio	\$39,266,005.00
			Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$42,238,428.00

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

LIC. YORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

CP. MIREYA MOLINA MARTINEZ
CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/01/2015 AL 31/12/2019

Concepto	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2018	\$17,722,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
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	\$17,722,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO	\$0.00	\$20,997,046.00	\$255,065.00	\$0.00	\$21,252,111.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$0.00	\$151,568.00	\$255,065.00	\$0.00	\$255,065.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$20,838,165.00	\$0.00	\$0.00	\$151,568.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,165.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADO DE EJERCICIOS	\$0.00	\$7,313.00	\$0.00	\$0.00	\$7,313.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DE	\$17,722,108.00	\$20,997,046.00	\$255,065.00	\$0.00	38,974,219.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2018	\$0.00	\$250,129.00	\$41,667.00	\$0.00	\$291,796.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$296,722.00	\$0.00	\$296,722.00
REVALUOS	\$0.00	\$250,129.00	-\$255,065.00	\$0.00	-\$4,936.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADO DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL	17,722,108.00	21,247,176.00	296,722.00	\$0.00	39,266,005.00

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HIEVERT SOBEKABAN
ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ
CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$389,936.00	641,634.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$389,936.00	501,614.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		501,614.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		140,020.00
BIENES MUEBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$13,279.00	53,367.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,279.00	53,367.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	53,367.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$13,279.00	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$291,786.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$41,657.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	250,129.00	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
DR. LUIS ANTONIO CHAÍRES GARCÍA	[REDACTED]	[REDACTED]
DIRECTOR GENERAL	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
UC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN	[REDACTED]	[REDACTED]
ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ	[REDACTED]	[REDACTED]
CONTADOR	[REDACTED]	[REDACTED]

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$46,875,498.00	\$41,529,934.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$1,632,340.00	\$1,648,024.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$45,243,158.00	\$39,881,910.00
APLICACIÓN	\$0.00	-
SERVICIOS PERSONALES	\$46,578,776.00	\$41,274,869.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$42,233,474.00	\$36,872,225.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,213,142.00	\$3,327,290.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,132,160.00	\$1,075,354.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	\$296,722.00	\$255,065.00
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	13,279.00	32,953.00
EN PROCESO	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0	0
APLICACIÓN	13,279.00	32,953.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$699,937.00	\$298,143.00
EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$140,020.00	\$98,073.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	686,658.00	265,190.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	-\$389,936.00	-\$10,125.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL	\$5,187,145.00	\$5,197,270.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	\$4,797,209.00	\$5,187,145.00

DR. LOIS ANTONIO CHAIRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ
CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SITUACION JURIDICA DEL ORGANISMO

EL INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLAS AGUILAR, ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CON DOMICILIO LEGAL EN CARRETERA CAMINO A LA PRESA KILOMETRO 1, COLONIA LOS FILTROS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI. CREADO CON ACUERDO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2003, TENIENDO COMO MISIÓN "Lograr que el Adulto Mayor desarrolle una vida sana, activa y productiva con dignidad e independencia para que obtenga una ancianidad exitosa". AL CIERRE DEL PRESENTE PERIODO SE HAN BENEFICIADO A ADULTOS MAYORES, OTORGANDOLES SERVICIOS ASISTENCIALES DE MANERA INTEGRAL.

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN SUS TÉRMINOS GENERALES Y ESPECÍFICAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LOS ARTÍCULOS 46 DE LA FRACCIÓN 1, 52 Y 53 DEL CAPITULO II DE LA LEY, ASI MISMO A LO QUE ESTABLECEN LA LEY DE INGRESOS Y EGRESOS PUBLICADAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI EL 22 DE DICIEMBRE DE 2013, SE EXPONE A LA CONSIDERACION EL PRESENTE INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2019.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 13 DE ENERO DE 2020.

ATENTAMENTE



DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL.



NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO CIRCULANTE.

El Activo Circulante suma un total de \$4,797,209.33 (Cuatro Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Doscientos Nueve Pesos 33/100 M.N.), mismos que se integran en los siguientes rubros: Existen dos cuentas bancarias con la Institución BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V. las cuales, al cierre del mes de Diciembre de 2019, Efectivo \$5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.), Bancos \$4,771,475.33 (Cuatro Millones Setecientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 33/100 M.N.), Deposito de Fondos de Tercero en Garantía \$20,734.00 (Veinte Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), Cuentas por Cobrar a Corto Plazo \$517,614.00 (Quinientos Diecisiete Mil Seiscientos Catorce Pesos 00/100 M.N.), y \$380,012.32 (Trescientos Ochenta Mil Doce Pesos 32/100 M.N.) que está constituido por los Inventarios de Medicamentos, Material de Curación, Alimentos Procesados y Material de Limpieza para consumo.

ACTIVO NO CIRCULANTE.

Se cuenta con un acumulado al presente mes de Diciembre de 2019, por la cantidad de \$36,934,899.98 (Treinta y Seis Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 98/100 M.N.), la cual se integra como sigue: Terrenos; \$17,787,414.82 (Diecisiete Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Catorce Pesos 82/100 M.N.), Edificios No Habitacionales \$19,147,485.16 (Diecinueve Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 16/100 M.N.), Mobiliario y Equipo de Administración \$868,809.94 (Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Nueve Pesos 94/100 M.N.), Equipo Médico e Instrumental y de Laboratorio \$25,006.09 (Veinticinco Mil Seis Pesos 09/100 M.N.), Vehículos y Equipo de Transporte \$1,020,082.00 (Un Millón Veinte Mil Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas \$2,219,593.09 (Dos Millones Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos 09/100 M.N.), La Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles por: -\$3,664,434.04 (Tres Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 04/100 M.N.) y -\$860,364.45 (Ochocientos Sesenta Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Pesos 45/100 M.N.) que corresponden a seis años de depreciación aplicada desde el inicio de la contabilización, desconociéndose las tasas aplicadas por los contadores independientes que maquilaban nuestra contabilidad.

PASIVO.

Se reporta un pasivo por la cantidad de: \$2,972,422.90 (Dos Millones Novecientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Veintidós Pesos 90/100 M.N.), la que se integra como sigue: \$1,099,490.61 (Un Millón Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 61/100 M.N.), que corresponden Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, \$130,571.50 (Ciento Treinta Mil Quinientos Setenta Y Un Pesos 50/100 M.N.) por concepto de Proveedores por Pagar a Corto Plazo, \$1,472,383.32 (Un Millón Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Tres Pesos 32/100 M.N.), por concepto de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, \$192,117.03 (Ciento Noventa y Dos Mil Ciento Diecisiete Pesos 03/100 M.N.) que corresponden a Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, \$77,860.44 (Setenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta Pesos 44/100 M.N.) que corresponde a Fondos de Administración a Corto Plazo.



PATRIMONIO

Total de Patrimonio \$39,266,005.38 (Treinta y Nueve Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Cinco Pesos 38/100 M.N.)

Notas al Estado de Actividades.

En cuanto a los Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos totales sumaron la cantidad de: \$46,875,498.00.00 (Cuarenta y Seis Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.), los cuales se distribuyen de la siguiente manera: \$45,243,158.00 (Cuarenta y Cinco Millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), corresponden a Transferencias que el Gobierno Estatal realiza al Instituto; Ingresos por Venta de Bienes y Servicios del Organismo por la cantidad de: \$1,632,340.00 (Un Millón Seiscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)

En cuanto a los Gastos y Otras Pérdidas

Se arroja una cantidad total de: \$46,578,776.00 (Cuarenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 00/100 M.N.), que se aplicaron de la siguiente manera: en Servicios Personales se gastaron \$42,233,474.00 (Cuarenta y Dos Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 00/10 M.N.), Materiales y Suministros \$3,213,142.00 (Tres Millones Doscientos Trece Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) y \$1,132,160.00 (Un Millón Ciento Treinta y Dos Mil Ciento Sesenta Pesos 00/100 M.N.), generándose un Ahorro del período en cantidad de \$99,722.00 (Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Veintidós Pesos 00/100 M.N.)

Jorge Herve
Administrador de Casa de Asistencia

c.c.p. expediente.

JH



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020 09:51 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$41,986,729.94</u>	<u>\$95,901,553.88</u>	<u>\$95,649,855.56</u>	<u>\$42,238,428.26</u>	<u>\$251,698.32</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,583,157.31	\$95,761,533.90	\$95,649,855.56	\$5,694,835.65	\$111,678.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,187,144.99	\$48,607,178.60	\$48,997,114.26	\$4,797,209.33	-\$369,935.66
ALMACENES	\$16,000.00	\$47,154,355.30	\$46,652,741.30	\$517,614.00	\$501,614.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$380,012.32</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$380,012.32</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>\$36,403,572.63</u>	<u>\$140,019.98</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$36,543,592.61</u>	<u>\$140,019.98</u>
BIENES MUEBLES	\$36,934,899.98	\$0.00	\$0.00	\$36,934,899.98	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,993,471.14	\$140,019.98	\$0.00	\$4,133,491.12	\$140,019.98
	-\$4,524,798.49	\$0.00	\$0.00	-\$4,524,798.49	\$0.00

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020 09:51 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			\$3,012,512.29	\$2,972,422.90
			\$3,012,512.29	\$2,972,422.90



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2020 09:52 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso			Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,200,000.00	\$435,340.00	\$1,635,340.00	432,340.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$38,356,058.76	\$6,887,099.71	\$45,243,158.47	6,385,485.71
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$39,556,058.76	\$7,322,439.71	\$46,878,498.47	6,817,825.71
Ingresos Excedentes			\$46,878,498.47	

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso			Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIO	\$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
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$1,200,000.00	\$435,340.00	\$1,635,340.00	432,340.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIO	\$38,356,058.76	\$6,887,099.71	\$45,243,158.47	6,385,485.71
Ingresos Derivados de Financiamiento				
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$39,556,058.76	\$7,322,439.71	\$46,878,498.47	6,817,825.71
Ingresos Excedentes			\$46,878,498.47	

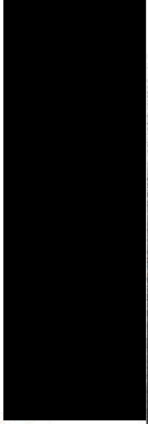


INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2020 | 09:52 a. m.



DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA



C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 13/ene/2020 09:53 a. m.

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

TOTAL DEL GASTO	\$39,556,058.76	\$7,162,737.29	\$46,718,796.05	\$46,718,796.05	\$45,488,783.07	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$39,556,058.76	\$7,162,737.29	\$46,718,796.05	\$46,718,796.05	\$45,488,783.07	\$0.00

[Redacted]
 DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL

[Redacted]
 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

[Redacted]
 C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ
 CONTADOR PUBLICO

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos			NO APLICA			
Total del Gasto						



INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			NO APLICA			
Fideicomisos Empresariales NO Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras NO Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto						6 = (3 - 4)



**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresUpuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2020
09:54 a. m.

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Concepto	Egresos			Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	
1 Gasto Corriente	\$39,556,058.76	\$7,022,717.31	\$46,578,776.07	\$45,348,763.09
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$140,019.98	\$140,019.98	\$140,019.98
Total	\$39,556,058.76	\$7,162,737.29	\$46,718,796.05	\$45,488,783.07

[Redacted Signature] LIC. JORGÉ HERVERT SCHEKAIBAN

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

[Redacted Signature]

C.P. MIRIYA MOLINA MARTINEZ

CONTADOR PUBLICO



**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI**

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 13/ene./2020
hora de Impresión 09:59 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$35,346,373.76	\$6,887,099.71	\$42,233,473.47	\$42,233,473.47	\$41,133,982.86	\$0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$12,056,373.76	\$2,484,059.88	\$14,540,433.44	\$14,540,433.44	\$14,540,433.44	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,520,000.00	-\$13,471.31	\$2,506,528.69	\$2,506,528.69	\$2,506,528.69	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,170,000.00	\$1,166,103.60	\$5,336,103.60	\$5,336,103.60	\$5,336,103.60	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,000,000.00	\$1,222,570.48	\$6,222,570.48	\$6,222,570.48	\$5,263,035.94	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$10,800,000.00	\$2,137,466.74	\$12,937,466.74	\$12,937,466.74	\$12,797,510.67	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$800,000.00	-\$109,629.48	\$690,370.52	\$690,370.52	\$690,370.52	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$3,140,565.00	\$72,577.15	\$3,213,142.15	\$3,213,142.15	\$3,113,968.33	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$476,000.00	-\$13,132.19	\$462,867.81	\$462,867.81	\$462,867.81	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$1,395,000.00	\$180,229.85	\$1,555,229.85	\$1,555,229.85	\$1,473,770.27	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$95,000.00	-\$49,780.09	\$45,219.91	\$45,219.91	\$45,219.91	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$991,500.00	\$41,504.17	\$1,033,004.17	\$1,033,004.17	\$1,017,529.89	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$60,000.00	\$10,868.08	\$70,868.08	\$70,868.08	\$70,868.08	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$70,000.00	-\$56,142.61	\$13,857.39	\$13,857.39	\$11,517.43	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$53,065.00	-\$20,970.03	\$32,094.94	\$32,094.94	\$32,094.94	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,069,120.00	\$63,040.45	\$1,132,160.45	\$1,132,160.45	\$1,100,811.90	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$666,120.00	\$5,056.59	\$671,176.59	\$671,176.59	\$653,748.04	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$44,000.00	-\$11,053.90	\$32,946.10	\$32,946.10	\$32,946.10	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$80,000.00	\$30,165.18	\$110,165.18	\$110,165.18	\$110,165.18	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$134,000.00	-\$3,833.08	\$130,166.92	\$130,166.92	\$130,166.92	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$123,000.00	\$43,794.69	\$166,794.69	\$166,794.69	\$152,874.69	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$7,000.00	-\$3,201.10	\$3,798.90	\$3,798.90	\$3,798.90	\$0.00
	\$10,000.00	\$5,768.18	\$15,768.18	\$15,768.18	\$15,768.18	\$0.00

DR. LUIS ANTONIO CHÁIRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

NIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

C.F. MIREYA MOLINA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de Impresión: 13/ene/2020 09:59 a. m.

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprimado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	-\$3,616.11	\$1,383.89	\$1,383.89	\$1,383.89	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$140,019.98	\$140,019.98	\$140,019.98	\$140,019.98	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$17,466.00	\$17,466.00	\$17,466.00	\$17,466.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$122,553.98	\$122,553.98	\$122,553.98	\$122,553.98	\$0.00
Total del Gasto	\$39,566,388.76	\$7,102,737.99	\$46,718,796.05	\$46,718,796.05	\$45,488,783.07	\$0.00

[Redacted Signature]

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL

[Redacted Signature]

LIC. JORGE HERVÉRT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR C/SA DE ASISTENCIA

[Redacted Signature]

C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ
 CONTADOR PUBLICO



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

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

Ucr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPres/puestoEgresos_FNS

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2020
 10:00 a. m.

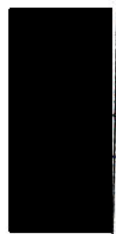
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
DESARROLLO SOCIAL	\$39,556,058.76	\$7,162,737.29	\$46,718,796.05	\$46,718,796.05	\$45,488,783.07	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$39,556,058.76	\$7,162,737.29	\$46,718,796.05	\$46,718,796.05	\$45,488,783.07	\$0.00
Gasto	\$39,556,058.76	\$7,162,737.29	\$46,718,796.05	\$46,718,796.05	\$45,488,783.07	\$0.00



DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL



LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA



C.P. MIRÉYA MOLINA MARTINEZ
 CONTADOR PUBLICO



Ur: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEjercio.FF

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020 10:01 a. m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01 RECURSOS PROPIOS EJERC. ANTERIORES												
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE		\$0.00	\$26,266.69	\$26,266.69	\$0.00	\$0.00	\$26,266.69	\$0.00	\$0.00	\$26,266.69	\$26,266.69	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$17,466.00	\$17,466.00	\$17,466.00	\$0.00	\$17,466.00	\$0.00	\$0.00	\$17,466.00	\$17,466.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información		\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración		\$0.00	\$7,838.00	\$7,838.00	\$7,838.00	\$0.00	\$7,838.00	\$0.00	\$0.00	\$7,838.00	\$7,838.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración		\$0.00	\$7,838.00	\$7,838.00	\$7,838.00	\$0.00	\$7,838.00	\$0.00	\$0.00	\$7,838.00	\$7,838.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$0.00	\$8,800.69	\$8,800.69	\$8,800.69	\$0.00	\$8,800.69	\$0.00	\$0.00	\$8,800.69	\$8,800.69	\$0.00
5600 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e		\$0.00	\$5,009.65	\$5,009.65	\$5,009.65	\$0.00	\$5,009.65	\$0.00	\$0.00	\$5,009.65	\$5,009.65	\$0.00
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e		\$0.00	\$5,009.65	\$5,009.65	\$5,009.65	\$0.00	\$5,009.65	\$0.00	\$0.00	\$5,009.65	\$5,009.65	\$0.00
5690 Otros equipos		\$0.00	\$3,791.04	\$3,791.04	\$3,791.04	\$0.00	\$3,791.04	\$0.00	\$0.00	\$3,791.04	\$3,791.04	\$0.00
5691 OTROS EQUIPOS		\$0.00	\$3,791.04	\$3,791.04	\$3,791.04	\$0.00	\$3,791.04	\$0.00	\$0.00	\$3,791.04	\$3,791.04	\$0.00
		\$0.00	\$26,266.69	\$26,266.69	\$26,266.69	\$0.00	\$26,266.69	\$0.00	\$0.00	\$26,266.69	\$26,266.69	\$0.00

14 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000 RECURSOS PROPIOS EJERC. ANTER												
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$500,500.00	\$63,478.73	\$563,578.73	\$563,578.73	\$0.00	\$563,578.73	\$0.00	\$0.00	\$563,578.73	\$464,804.91	\$99,173.82
2100 Materiales de administración, emisión de documentos		\$200,000.00	\$110,420.30	\$69,579.70	\$69,579.70	\$0.00	\$69,579.70	\$0.00	\$0.00	\$69,579.70	\$69,579.70	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$7,104.60	\$7,104.60	\$7,104.60	\$0.00	\$7,104.60	\$0.00	\$0.00	\$7,104.60	\$7,104.60	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$7,104.60	\$7,104.60	\$7,104.60	\$0.00	\$7,104.60	\$0.00	\$0.00	\$7,104.60	\$7,104.60	\$0.00
2150 Material impreso e información digital		\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$382.80	\$0.00	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00
2151 Material impreso e información digital		\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$382.80	\$0.00	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00
2160 Material de limpieza		\$200,000.00	\$117,807.70	\$82,092.30	\$82,092.30	\$0.00	\$82,092.30	\$0.00	\$0.00	\$82,092.30	\$82,092.30	\$0.00
2161 Material de limpieza		\$200,000.00	\$117,807.70	\$82,092.30	\$82,092.30	\$0.00	\$82,092.30	\$0.00	\$0.00	\$82,092.30	\$82,092.30	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$170,000.00	\$25,167.20	\$195,167.20	\$195,167.20	\$0.00	\$195,167.20	\$0.00	\$0.00	\$195,167.20	\$119,291.32	\$81,459.89
2210 Productos alimenticios para personas		\$170,000.00	\$25,167.20	\$195,167.20	\$195,167.20	\$0.00	\$195,167.20	\$0.00	\$0.00	\$195,167.20	\$119,291.32	\$81,459.89
2211 Productos alimenticios para personas		\$170,000.00	\$25,167.20	\$195,167.20	\$195,167.20	\$0.00	\$195,167.20	\$0.00	\$0.00	\$195,167.20	\$119,291.32	\$81,459.89
2230 Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$5,583.70	\$5,583.70	\$5,583.70	\$0.00	\$5,583.70	\$0.00	\$0.00	\$5,583.70	\$5,583.70	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$5,583.70	\$5,583.70	\$5,583.70	\$0.00	\$5,583.70	\$0.00	\$0.00	\$5,583.70	\$5,583.70	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE		\$0.00	\$705.81	\$705.81	\$705.81	\$0.00	\$705.81	\$0.00	\$0.00	\$705.81	\$705.81	\$0.00
2430 Caf, yeso y productos de yeso		\$0.00	\$83.06	\$83.06	\$83.06	\$0.00	\$83.06	\$0.00	\$0.00	\$83.06	\$83.06	\$0.00

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019



Ux. SUPERVISOR
 Rep. rptEstadoPresupuestoEjercicio_FF

Fecha y 13ener/2020
 hora de Impresión 10:01 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
									Pasado	Deuda
2481 Ciel, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$63.06	\$63.06	\$0.00	\$63.06	\$0.00	\$0.00	\$63.06	\$63.06	\$0.00
2480 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$642.75	\$642.75	\$0.00	\$642.75	\$0.00	\$0.00	\$642.75	\$642.75	\$0.00
2481 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$642.75	\$642.75	\$0.00	\$642.75	\$0.00	\$0.00	\$642.75	\$642.75	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$60,500.00	\$172,220.60	\$232,720.60	\$0.00	\$232,720.60	\$0.00	\$0.00	\$232,720.60	\$232,720.60	\$165,374.28
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,380.00	\$51,637.00	\$63,017.00	\$0.00	\$63,017.00	\$0.00	\$0.00	\$63,017.00	\$63,017.00	\$2,719.68
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,380.00	\$51,637.00	\$63,017.00	\$0.00	\$63,017.00	\$0.00	\$0.00	\$63,017.00	\$63,017.00	\$2,719.68
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$39,120.00	\$140,753.32	\$179,873.32	\$0.00	\$179,873.32	\$0.00	\$0.00	\$179,873.32	\$179,873.32	\$12,654.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$39,120.00	\$140,753.32	\$179,873.32	\$0.00	\$179,873.32	\$0.00	\$0.00	\$179,873.32	\$179,873.32	\$12,654.00
2560 Filtros sintéticos, lules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$50,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
2581 Fibras sintéticas, lules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$50,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
2560 Otros productos químicos	\$0.00	\$9,811.48	\$9,811.48	\$0.00	\$9,811.48	\$0.00	\$0.00	\$9,811.48	\$9,811.48	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$9,811.48	\$9,811.48	\$0.00	\$9,811.48	\$0.00	\$0.00	\$9,811.48	\$9,811.48	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,269.55	\$7,269.55	\$0.00	\$7,269.55	\$0.00	\$0.00	\$7,269.55	\$7,269.55	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,269.55	\$7,269.55	\$0.00	\$7,269.55	\$0.00	\$0.00	\$7,269.55	\$7,269.55	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,269.55	\$7,269.55	\$0.00	\$7,269.55	\$0.00	\$0.00	\$7,269.55	\$7,269.55	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$50,000.00	\$37,310.11	\$12,689.89	\$0.00	\$12,689.89	\$0.00	\$0.00	\$12,689.89	\$12,689.89	\$2,338.96
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	\$37,310.11	\$12,689.89	\$0.00	\$12,689.89	\$0.00	\$0.00	\$12,689.89	\$12,689.89	\$2,338.96
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	\$37,310.11	\$12,689.89	\$0.00	\$12,689.89	\$0.00	\$0.00	\$12,689.89	\$12,689.89	\$2,338.96
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$259.08	\$259.08	\$0.00	\$259.08	\$0.00	\$0.00	\$259.08	\$259.08	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$259.08	\$259.08	\$0.00	\$259.08	\$0.00	\$0.00	\$259.08	\$259.08	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$259.08	\$259.08	\$0.00	\$259.08	\$0.00	\$0.00	\$259.08	\$259.08	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$695,500.00	\$71,138.17	\$771,638.17	\$0.00	\$771,638.17	\$0.00	\$0.00	\$771,638.17	\$771,638.17	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$321,500.00	\$15,485.79	\$336,985.79	\$0.00	\$336,985.79	\$0.00	\$0.00	\$336,985.79	\$336,985.79	\$17,428.55
3110 Energía eléctrica	\$240,000.00	\$13,561.00	\$226,439.00	\$0.00	\$226,439.00	\$0.00	\$0.00	\$226,439.00	\$226,439.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$240,000.00	\$13,561.00	\$226,439.00	\$0.00	\$226,439.00	\$0.00	\$0.00	\$226,439.00	\$226,439.00	\$0.00
3120 Gas	\$0.00	\$40,935.45	\$40,935.45	\$0.00	\$40,935.45	\$0.00	\$0.00	\$40,935.45	\$40,935.45	\$0.00
3121 GAS	\$0.00	\$40,935.45	\$40,935.45	\$0.00	\$40,935.45	\$0.00	\$0.00	\$40,935.45	\$40,935.45	\$0.00
3130 Agua	\$24,000.00	\$10,284.18	\$13,718.84	\$0.00	\$13,718.84	\$0.00	\$0.00	\$13,718.84	\$13,718.84	\$0.00
3131 Agua	\$24,000.00	\$10,284.18	\$13,718.84	\$0.00	\$13,718.84	\$0.00	\$0.00	\$13,718.84	\$13,718.84	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$55,000.00	\$573.00	\$54,430.00	\$0.00	\$54,430.00	\$0.00	\$0.00	\$54,430.00	\$54,430.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$55,000.00	\$573.00	\$54,430.00	\$0.00	\$54,430.00	\$0.00	\$0.00	\$54,430.00	\$54,430.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEjercio.FFF

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y Hora de Inversión: 13/ene/2020 10:01 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengado	Ejercido	Cuentas por Pagar	
				Comprometido	Disponibilidad					Pagado	Deuda
3170 Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$2,500.00	-51,033.40	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00
3171 Servicio de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$2,500.00	-51,033.40	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$44,000.00	-411,053.90	\$32,946.10	\$32,946.10	\$0.00	\$32,946.10	\$0.00	\$0.00	\$32,946.10	\$32,946.10	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administraci	\$21,000.00	-51,573.00	\$19,426.00	\$19,426.00	\$0.00	\$19,426.00	\$0.00	\$0.00	\$19,426.00	\$19,426.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administraci	\$21,000.00	-51,573.00	\$19,426.00	\$19,426.00	\$0.00	\$19,426.00	\$0.00	\$0.00	\$19,426.00	\$19,426.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$18,000.00	-51,541.00	\$13,458.10	\$13,458.10	\$0.00	\$13,458.10	\$0.00	\$0.00	\$13,458.10	\$13,458.10	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$18,000.00	-51,541.00	\$13,458.10	\$13,458.10	\$0.00	\$13,458.10	\$0.00	\$0.00	\$13,458.10	\$13,458.10	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$5,000.00	-55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$5,000.00	-55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	\$80,000.00	\$31,165.18	\$110,165.18	\$110,165.18	\$0.00	\$110,165.18	\$0.00	\$0.00	\$110,165.18	\$110,165.18	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relaciono	\$80,000.00	\$2,185.98	\$82,185.98	\$82,185.98	\$0.00	\$82,185.98	\$0.00	\$0.00	\$82,185.98	\$82,185.98	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relaciono	\$80,000.00	\$2,185.98	\$82,185.98	\$82,185.98	\$0.00	\$82,185.98	\$0.00	\$0.00	\$82,185.98	\$82,185.98	\$0.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$12,319.20	\$12,319.20	\$12,319.20	\$0.00	\$12,319.20	\$0.00	\$0.00	\$12,319.20	\$12,319.20	\$0.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$12,319.20	\$12,319.20	\$12,319.20	\$0.00	\$12,319.20	\$0.00	\$0.00	\$12,319.20	\$12,319.20	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$134,000.00	-85,893.38	\$130,106.62	\$130,106.62	\$0.00	\$130,106.62	\$0.00	\$0.00	\$130,106.62	\$130,106.62	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$24,000.00	-51,146.37	\$19,853.63	\$19,853.63	\$0.00	\$19,853.63	\$0.00	\$0.00	\$19,853.63	\$19,853.63	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$24,000.00	-51,146.37	\$19,853.63	\$19,853.63	\$0.00	\$19,853.63	\$0.00	\$0.00	\$19,853.63	\$19,853.63	\$0.00
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	-7721.60	\$8,278.40	\$8,278.40	\$0.00	\$8,278.40	\$0.00	\$0.00	\$8,278.40	\$8,278.40	\$0.00
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	-7721.60	\$8,278.40	\$8,278.40	\$0.00	\$8,278.40	\$0.00	\$0.00	\$8,278.40	\$8,278.40	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$95,000.00	65,975.48	\$100,975.48	\$100,975.48	\$0.00	\$100,975.48	\$0.00	\$0.00	\$100,975.48	\$100,975.48	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$95,000.00	65,975.48	\$100,975.48	\$100,975.48	\$0.00	\$100,975.48	\$0.00	\$0.00	\$100,975.48	\$100,975.48	\$0.00
3470 Fletes y manobras	\$5,000.00	-35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y manobras	\$5,000.00	-35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN	\$98,000.00	\$42,671.32	\$140,671.32	\$140,671.32	\$0.00	\$140,671.32	\$0.00	\$0.00	\$140,671.32	\$140,671.32	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$2,218.76	\$32,218.76	\$32,218.76	\$0.00	\$32,218.76	\$0.00	\$0.00	\$32,218.76	\$32,218.76	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$2,218.76	\$32,218.76	\$32,218.76	\$0.00	\$32,218.76	\$0.00	\$0.00	\$32,218.76	\$32,218.76	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$7,000.00	\$8,404.80	\$15,404.80	\$15,404.80	\$0.00	\$15,404.80	\$0.00	\$0.00	\$15,404.80	\$15,404.80	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$7,000.00	\$8,404.80	\$15,404.80	\$15,404.80	\$0.00	\$15,404.80	\$0.00	\$0.00	\$15,404.80	\$15,404.80	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de ofi	\$8,000.00	-58,840.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
No: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y 13/ene/2020
Hora de Impresión: 10:01 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibles para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Cuentas por	
										Pagado	Deuda
3631 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$6,000.00	-\$6,640.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instal	\$6,000.00	\$22,017.32	\$30,017.32	\$30,017.32	\$0.00	\$30,017.32	\$0.00	\$0.00	\$30,017.32	\$30,017.32	\$0.00
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instal	\$6,000.00	\$22,017.32	\$30,017.32	\$30,017.32	\$0.00	\$30,017.32	\$0.00	\$0.00	\$30,017.32	\$30,017.32	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$21,951.06	\$31,951.06	\$31,951.06	\$0.00	\$31,951.06	\$0.00	\$0.00	\$31,951.06	\$31,951.06	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$21,951.06	\$31,951.06	\$31,951.06	\$0.00	\$31,951.06	\$0.00	\$0.00	\$31,951.06	\$31,951.06	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,403.60	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00	\$1,403.60	\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,403.60	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00	\$1,403.60	\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$35,000.00	-\$6,493.22	\$28,515.78	\$28,515.78	\$0.00	\$28,515.78	\$0.00	\$0.00	\$28,515.78	\$28,515.78	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$35,000.00	-\$6,493.22	\$28,515.78	\$28,515.78	\$0.00	\$28,515.78	\$0.00	\$0.00	\$28,515.78	\$28,515.78	\$0.00
3700 Servicios de traslado y víaticos	\$7,000.00	-\$3,209.10	\$3,796.90	\$3,796.90	\$0.00	\$3,796.90	\$0.00	\$0.00	\$3,796.90	\$3,796.90	\$0.00
3720 Pasajes, trenes	\$5,000.00	-\$1,201.10	\$3,798.90	\$3,798.90	\$0.00	\$3,798.90	\$0.00	\$0.00	\$3,798.90	\$3,798.90	\$0.00
3721 Pasajes, trenes	\$5,000.00	-\$1,201.10	\$3,798.90	\$3,798.90	\$0.00	\$3,798.90	\$0.00	\$0.00	\$3,798.90	\$3,798.90	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$5,581.47	\$15,581.47	\$15,581.47	\$0.00	\$15,581.47	\$0.00	\$0.00	\$15,581.47	\$15,581.47	\$0.00
3620 Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$5,581.47	\$15,581.47	\$15,581.47	\$0.00	\$15,581.47	\$0.00	\$0.00	\$15,581.47	\$15,581.47	\$0.00
3621 Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$5,581.47	\$15,581.47	\$15,581.47	\$0.00	\$15,581.47	\$0.00	\$0.00	\$15,581.47	\$15,581.47	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	-\$3,616.11	\$1,383.89	\$1,383.89	\$0.00	\$1,383.89	\$0.00	\$0.00	\$1,383.89	\$1,383.89	\$0.00
3620 Impuestos y derechos	\$5,000.00	-\$3,616.11	\$1,383.89	\$1,383.89	\$0.00	\$1,383.89	\$0.00	\$0.00	\$1,383.89	\$1,383.89	\$0.00
3621 Impuestos y derechos	\$5,000.00	-\$3,616.11	\$1,383.89	\$1,383.89	\$0.00	\$1,383.89	\$0.00	\$0.00	\$1,383.89	\$1,383.89	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$113,753.29	\$113,753.29	\$113,753.29	\$0.00	\$113,753.29	\$0.00	\$0.00	\$113,753.29	\$113,753.29	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$113,753.29	\$113,753.29	\$113,753.29	\$0.00	\$113,753.29	\$0.00	\$0.00	\$113,753.29	\$113,753.29	\$0.00
5680 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e	\$0.00	\$113,753.29	\$113,753.29	\$113,753.29	\$0.00	\$113,753.29	\$0.00	\$0.00	\$113,753.29	\$113,753.29	\$0.00
5681 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e	\$0.00	\$113,753.29	\$113,753.29	\$113,753.29	\$0.00	\$113,753.29	\$0.00	\$0.00	\$113,753.29	\$113,753.29	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	\$1,200,000.00	\$28,370.89	\$1,228,370.89	\$1,228,370.89	\$0.00	\$1,228,370.89	\$0.00	\$0.00	\$1,228,370.89	\$1,228,370.89	\$160,322.37
15 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$35,346,373.76	\$6,867,096.71	\$42,223,473.47	\$42,223,473.47	\$0.00	\$42,223,473.47	\$0.00	\$0.00	\$42,223,473.47	\$42,223,473.47	\$1,099,480.61
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$12,056,373.76	\$2,464,059.89	\$14,540,433.44	\$14,540,433.44	\$0.00	\$14,540,433.44	\$0.00	\$0.00	\$14,540,433.44	\$14,540,433.44	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$12,056,373.76	\$2,464,059.89	\$14,540,433.44	\$14,540,433.44	\$0.00	\$14,540,433.44	\$0.00	\$0.00	\$14,540,433.44	\$14,540,433.44	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$10,856,373.76	\$2,159,244.77	\$13,015,618.73	\$13,015,618.73	\$0.00	\$13,015,618.73	\$0.00	\$0.00	\$13,015,618.73	\$13,015,618.73	\$0.00



Ur: SUPERVISOR
 Ref: rptEstadoPresupuestoFisica_FF

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
 SAN LUIS POTOSI**
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha: 13/ene/2020
 hora de Impresión: 10:01 a. m.

O b j e t o del G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
			Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Comprometido					Pagado	Deuda
1132 Sueldos bases al personal de confianza	\$1,200,000.00	\$24,814.71	\$1,524,814.71	\$0.00	\$1,524,814.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524,814.71	\$1,524,814.71	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,520,000.00	-813,471.31	\$2,506,528.69	\$0.00	\$2,506,528.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506,528.69	\$2,506,528.69	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$2,520,000.00	-813,471.31	\$2,506,528.69	\$0.00	\$2,506,528.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506,528.69	\$2,506,528.69	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$2,520,000.00	-813,471.31	\$2,506,528.69	\$0.00	\$2,506,528.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506,528.69	\$2,506,528.69	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,173,000.00	\$1,185,103.60	\$5,358,103.60	\$0.00	\$5,358,103.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,358,103.60	\$5,358,103.60	\$0.00
1310 Prácticas por años de servicio efectivos prestados	\$350,000.00	\$7,487.48	\$417,487.48	\$0.00	\$417,487.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,487.48	\$417,487.48	\$0.00
1311 Prácticas por años de servicio efectivos prestados	\$350,000.00	\$7,487.48	\$417,487.48	\$0.00	\$417,487.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,487.48	\$417,487.48	\$0.00
1320 Prácticas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,780,000.00	\$1,085,014.33	\$4,865,014.33	\$0.00	\$4,865,014.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,865,014.33	\$4,865,014.33	\$0.00
1321 Prácticas de vacaciones	\$640,000.00	\$99,910.04	\$739,910.04	\$0.00	\$739,910.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,910.04	\$739,910.04	\$0.00
1322 Prácticas dominical	\$150,000.00	-32,085.14	\$117,914.86	\$0.00	\$117,914.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,914.86	\$117,914.86	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$3,000,000.00	\$987,185.43	\$3,987,185.43	\$0.00	\$3,987,185.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987,185.43	\$3,987,185.43	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$13,801.79	\$43,801.79	\$0.00	\$43,801.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,801.79	\$43,801.79	\$0.00
1332 Días de Descanso Laborados personal de Base	\$30,000.00	\$13,801.79	\$43,801.79	\$0.00	\$43,801.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,801.79	\$43,801.79	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$5,000,000.00	\$1,222,570.48	\$6,222,570.48	\$0.00	\$6,222,570.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,222,570.48	\$6,222,570.48	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$2,000,000.00	\$569,024.21	\$2,569,024.21	\$0.00	\$2,569,024.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,569,024.21	\$2,569,024.21	\$0.00
1411 Aportaciones de seguridad social	\$2,000,000.00	\$569,024.21	\$2,569,024.21	\$0.00	\$2,569,024.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,569,024.21	\$2,569,024.21	\$0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,500,000.00	\$140,635.43	\$1,640,635.43	\$0.00	\$1,640,635.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,635.43	\$1,640,635.43	\$0.00
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,500,000.00	\$140,635.43	\$1,640,635.43	\$0.00	\$1,640,635.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,635.43	\$1,640,635.43	\$0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,500,000.00	\$512,910.84	\$2,012,910.84	\$0.00	\$2,012,910.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,910.84	\$2,012,910.84	\$0.00
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,500,000.00	\$512,910.84	\$2,012,910.84	\$0.00	\$2,012,910.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,910.84	\$2,012,910.84	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$10,800,000.00	\$2,137,466.74	\$12,937,466.74	\$0.00	\$12,937,466.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,937,466.74	\$12,937,466.74	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,000,000.00	\$213,772.81	\$1,213,772.81	\$0.00	\$1,213,772.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,772.81	\$1,213,772.81	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$700,000.00	\$149,345.87	\$849,345.87	\$0.00	\$849,345.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,345.87	\$849,345.87	\$0.00
1512 Apoyo Económico para el Ahorro	\$300,000.00	\$64,427.24	\$364,427.24	\$0.00	\$364,427.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,427.24	\$364,427.24	\$0.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$139,856.07	\$139,856.07	\$0.00	\$139,856.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,856.07	\$139,856.07	\$0.00
1533 Liquidación de las Prestaciones (Jubilación) Personal de	\$0.00	\$139,856.07	\$139,856.07	\$0.00	\$139,856.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,856.07	\$139,856.07	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$5,000,000.00	\$1,847,078.56	\$6,847,078.56	\$0.00	\$6,847,078.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,847,078.56	\$6,847,078.56	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales	\$5,000,000.00	\$1,847,078.56	\$6,847,078.56	\$0.00	\$6,847,078.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,847,078.56	\$6,847,078.56	\$0.00
1542 Bonos	\$3,000,000.00	\$3,648,403.59	\$6,648,403.59	\$0.00	\$6,648,403.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,648,403.59	\$6,648,403.59	\$0.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$700,000.00	-55,340.30	\$644,659.70	\$0.00	\$644,659.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,659.70	\$644,659.70	\$0.00
1552 Becas	\$700,000.00	-55,340.30	\$644,659.70	\$0.00	\$644,659.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,659.70	\$644,659.70	\$0.00



LIC. SUPERVISOR
Rep. Ejecutado Presupuesto_2020_FF

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019**

Fecha y 13/ene/2020
hora de Ingresos 10:01 a. m.

Fuente de Financiamiento		Cuentas por Pagar										
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Duda
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$800,000.00	-4108,625.48	\$690,370.52	\$690,370.52	\$0.00	\$690,370.52	\$0.00	\$0.00	\$690,370.52	\$690,370.52	\$0.00
1710	Estimulos	\$800,000.00	-3100,625.48	\$690,370.52	\$690,370.52	\$0.00	\$690,370.52	\$0.00	\$0.00	\$690,370.52	\$690,370.52	\$0.00
1711	Estimulos	\$800,000.00	-3100,625.48	\$690,370.52	\$690,370.52	\$0.00	\$690,370.52	\$0.00	\$0.00	\$690,370.52	\$690,370.52	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,640,065.00	\$9,098.62	\$2,649,163.42	\$2,649,163.42	\$0.00	\$2,649,163.42	\$0.00	\$0.00	\$2,649,163.42	\$2,649,163.42	\$0.00
2100	Materiales de administraci3n, emisi3n de documentos	\$274,000.00	\$67,288.11	\$371,288.11	\$371,288.11	\$0.00	\$371,288.11	\$0.00	\$0.00	\$371,288.11	\$371,288.11	\$0.00
2110	Materiales, 3tiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	\$6,815.63	\$31,815.63	\$31,815.63	\$0.00	\$31,815.63	\$0.00	\$0.00	\$31,815.63	\$31,815.63	\$0.00
2111	Materiales, 3tiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	\$6,815.63	\$31,815.63	\$31,815.63	\$0.00	\$31,815.63	\$0.00	\$0.00	\$31,815.63	\$31,815.63	\$0.00
2120	Materiales y 3tiles de impresi3n y reproducci3n	\$15,000.00	-\$14,366.05	\$35.65	\$35.65	\$0.00	\$35.65	\$0.00	\$0.00	\$35.65	\$35.65	\$0.00
2140	Materiales y 3tiles de impresi3n y reproducci3n	\$15,000.00	-\$14,366.05	\$35.65	\$35.65	\$0.00	\$35.65	\$0.00	\$0.00	\$35.65	\$35.65	\$0.00
2141	Materiales, 3tiles y equipos menores de tecnolog3as de la	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, 3tiles y equipos menores de tecnolog3as de la	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e informaci3n digital	\$25,000.00	\$4,846.80	\$29,846.80	\$29,846.80	\$0.00	\$29,846.80	\$0.00	\$0.00	\$29,846.80	\$29,846.80	\$0.00
2151	Material impreso e informaci3n digital	\$25,000.00	\$4,846.80	\$29,846.80	\$29,846.80	\$0.00	\$29,846.80	\$0.00	\$0.00	\$29,846.80	\$29,846.80	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$200,000.00	\$111,590.03	\$311,590.03	\$311,590.03	\$0.00	\$311,590.03	\$0.00	\$0.00	\$311,590.03	\$311,590.03	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$200,000.00	\$111,590.03	\$311,590.03	\$311,590.03	\$0.00	\$311,590.03	\$0.00	\$0.00	\$311,590.03	\$311,590.03	\$0.00
2160	Materiales para el registro e identificaci3n de bienes y per	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Materiales para el registro e identificaci3n de bienes y per	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,225,000.00	\$129,478.95	\$1,354,478.95	\$1,354,478.95	\$0.00	\$1,354,478.95	\$0.00	\$0.00	\$1,354,478.95	\$1,354,478.95	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,165,000.00	\$139,886.70	\$1,324,686.70	\$1,324,686.70	\$0.00	\$1,324,686.70	\$0.00	\$0.00	\$1,324,686.70	\$1,324,686.70	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,165,000.00	\$139,886.70	\$1,324,686.70	\$1,324,686.70	\$0.00	\$1,324,686.70	\$0.00	\$0.00	\$1,324,686.70	\$1,324,686.70	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentaci3n	\$40,000.00	-\$10,207.75	\$29,792.25	\$29,792.25	\$0.00	\$29,792.25	\$0.00	\$0.00	\$29,792.25	\$29,792.25	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentaci3n	\$40,000.00	-\$10,207.75	\$29,792.25	\$29,792.25	\$0.00	\$29,792.25	\$0.00	\$0.00	\$29,792.25	\$29,792.25	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI3N Y DE	\$66,000.00	-\$69,466.90	\$46,514.10	\$46,514.10	\$0.00	\$46,514.10	\$0.00	\$0.00	\$46,514.10	\$46,514.10	\$0.00
2410	Productos minerales no met3licos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no met3licos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$9,491.31	\$538.99	\$538.99	\$0.00	\$538.99	\$0.00	\$0.00	\$538.99	\$538.99	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$9,491.31	\$538.99	\$538.99	\$0.00	\$538.99	\$0.00	\$0.00	\$538.99	\$538.99	\$0.00
2430	Carb. y otros productos de yeso	\$5,000.00	-\$4,701.30	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00
2431	Carb. y otros productos de yeso	\$5,000.00	-\$4,701.30	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y cierre: 31/12/2019
hora de Ingresión: 10:01 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Aplicaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengado	Ejercido	Cuentas por Pagar Deuda	
			Comprometido	Vigente	Comprometido	Disponibles para Comprometer					Pagado	Deuda
2460 Material eléctrico y electrónico	\$35,000.00	-\$14,802.83	\$20,197.17	\$20,197.17	\$0.00	\$20,197.17	\$0.00	\$0.00	\$20,197.17	\$20,197.17	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$35,000.00	-\$14,802.83	\$20,197.17	\$20,197.17	\$0.00	\$20,197.17	\$0.00	\$0.00	\$20,197.17	\$20,197.17	\$0.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	-\$9,430.00	\$563.91	\$563.91	\$0.00	\$563.91	\$0.00	\$0.00	\$563.91	\$563.91	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	-\$9,430.00	\$563.91	\$563.91	\$0.00	\$563.91	\$0.00	\$0.00	\$563.91	\$563.91	\$0.00	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$10,000.00	-\$5,034.20	\$4,965.80	\$4,965.80	\$0.00	\$4,965.80	\$0.00	\$0.00	\$4,965.80	\$4,965.80	\$0.00	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$10,000.00	-\$5,034.20	\$4,965.80	\$4,965.80	\$0.00	\$4,965.80	\$0.00	\$0.00	\$4,965.80	\$4,965.80	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,039.23	\$10,039.23	\$0.00	\$10,039.23	\$0.00	\$0.00	\$10,039.23	\$10,039.23	\$0.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,039.23	\$10,039.23	\$0.00	\$10,039.23	\$0.00	\$0.00	\$10,039.23	\$10,039.23	\$0.00	\$0.00
2600 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$91,000.00	-\$130,719.59	\$780,280.37	\$780,280.37	\$0.00	\$780,280.37	\$0.00	\$0.00	\$780,280.37	\$780,280.37	\$0.00	\$0.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$500,000.00	-\$189,806.47	\$330,193.53	\$330,193.53	\$0.00	\$330,193.53	\$0.00	\$0.00	\$330,193.53	\$330,193.53	\$0.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$500,000.00	-\$189,806.47	\$330,193.53	\$330,193.53	\$0.00	\$330,193.53	\$0.00	\$0.00	\$330,193.53	\$330,193.53	\$0.00	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$384,000.00	\$14,938.81	\$398,938.81	\$398,938.81	\$0.00	\$398,938.81	\$0.00	\$0.00	\$398,938.81	\$398,938.81	\$0.00	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$384,000.00	\$14,938.81	\$398,938.81	\$398,938.81	\$0.00	\$398,938.81	\$0.00	\$0.00	\$398,938.81	\$398,938.81	\$0.00	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, lulas, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$21,244.53	\$31,244.53	\$31,244.53	\$0.00	\$31,244.53	\$0.00	\$0.00	\$31,244.53	\$31,244.53	\$0.00	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, lulas, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$21,244.53	\$31,244.53	\$31,244.53	\$0.00	\$31,244.53	\$0.00	\$0.00	\$31,244.53	\$31,244.53	\$0.00	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$10,000.00	\$9,903.50	\$18,903.50	\$18,903.50	\$0.00	\$18,903.50	\$0.00	\$0.00	\$18,903.50	\$18,903.50	\$0.00	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$10,000.00	\$9,903.50	\$18,903.50	\$18,903.50	\$0.00	\$18,903.50	\$0.00	\$0.00	\$18,903.50	\$18,903.50	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	\$1,588.53	\$63,588.53	\$63,588.53	\$0.00	\$63,588.53	\$0.00	\$0.00	\$63,588.53	\$63,588.53	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$1,588.53	\$63,588.53	\$63,588.53	\$0.00	\$63,588.53	\$0.00	\$0.00	\$63,588.53	\$63,588.53	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$1,588.53	\$63,588.53	\$63,588.53	\$0.00	\$63,588.53	\$0.00	\$0.00	\$63,588.53	\$63,588.53	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BIJUTERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$20,000.00	-\$11,835.86	\$11,677.50	\$11,677.50	\$0.00	\$11,677.50	\$0.00	\$0.00	\$11,677.50	\$11,677.50	\$0.00	\$0.00
2740 Productos textiles	\$5,000.00	-\$3,832.20	\$1,167.50	\$1,167.50	\$0.00	\$1,167.50	\$0.00	\$0.00	\$1,167.50	\$1,167.50	\$0.00	\$0.00
2741 Productos textiles	\$5,000.00	-\$3,832.20	\$1,167.50	\$1,167.50	\$0.00	\$1,167.50	\$0.00	\$0.00	\$1,167.50	\$1,167.50	\$0.00	\$0.00
2750 Bataos y otros productos textiles excepto prendas de vestir	\$15,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751 Bataos y otros productos textiles excepto prendas de vestir	\$15,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REPACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$3,000.00	-\$21,229.14	\$31,835.86	\$31,835.86	\$0.00	\$31,835.86	\$0.00	\$0.00	\$31,835.86	\$31,835.86	\$0.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$5,000.00	\$280.11	\$5,239.81	\$5,239.81	\$0.00	\$5,239.81	\$0.00	\$0.00	\$5,239.81	\$5,239.81	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$5,000.00	\$280.11	\$5,239.81	\$5,239.81	\$0.00	\$5,239.81	\$0.00	\$0.00	\$5,239.81	\$5,239.81	\$0.00	\$0.00
2920 Reparaciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$6,200.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00



Urb. SUPERV. IZOR
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019

Fecha y Ejercicio: 31/dic/2019
Hora de Impresión: 10:01 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Anulaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
2621 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2630 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$6,000.00	-\$3,467.62	\$4,542.48	\$4,542.48	\$0.00	\$4,542.48	\$0.00	\$0.00	\$4,542.48	\$4,542.48	\$0.00	\$0.00
2631 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$6,000.00	-\$3,467.62	\$4,542.48	\$4,542.48	\$0.00	\$4,542.48	\$0.00	\$0.00	\$4,542.48	\$4,542.48	\$0.00	\$0.00
2640 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput.	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2641 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput.	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2650 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum.	\$5,000.00	-\$4,832.96	\$167.04	\$167.04	\$0.00	\$167.04	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$0.00	\$0.00
2651 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum.	\$5,000.00	-\$4,832.96	\$167.04	\$167.04	\$0.00	\$167.04	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$0.00	\$0.00
2660 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$15,000.00	-\$14,010.17	\$889.53	\$889.53	\$0.00	\$889.53	\$0.00	\$0.00	\$889.53	\$889.53	\$0.00	\$0.00
2661 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$15,000.00	-\$14,010.17	\$889.53	\$889.53	\$0.00	\$889.53	\$0.00	\$0.00	\$889.53	\$889.53	\$0.00	\$0.00
2680 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$2,475.66	\$2,475.66	\$2,475.66	\$0.00	\$2,475.66	\$0.00	\$0.00	\$2,475.66	\$2,475.66	\$0.00	\$0.00
2681 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$2,475.66	\$2,475.66	\$2,475.66	\$0.00	\$2,475.66	\$0.00	\$0.00	\$2,475.66	\$2,475.66	\$0.00	\$0.00
2690 Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$5,065.00	-\$4,044.98	\$1,200.84	\$1,200.84	\$0.00	\$1,200.84	\$0.00	\$0.00	\$1,200.84	\$1,200.84	\$0.00	\$0.00
2691 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,065.00	-\$4,044.98	\$1,200.84	\$1,200.84	\$0.00	\$1,200.84	\$0.00	\$0.00	\$1,200.84	\$1,200.84	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$368,620.00	-89,088.62	\$266,521.58	\$266,521.58	\$0.00	\$266,521.58	\$0.00	\$0.00	\$266,521.58	\$266,521.58	\$0.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BASICOS	\$344,620.00	-\$10,428.50	\$334,191.50	\$334,191.50	\$0.00	\$334,191.50	\$0.00	\$0.00	\$334,191.50	\$334,191.50	\$0.00	\$0.00
3120 Gas	\$344,620.00	-\$10,428.50	\$334,191.50	\$334,191.50	\$0.00	\$334,191.50	\$0.00	\$0.00	\$334,191.50	\$334,191.50	\$0.00	\$0.00
3121 GAS	\$344,620.00	-\$10,428.50	\$334,191.50	\$334,191.50	\$0.00	\$334,191.50	\$0.00	\$0.00	\$334,191.50	\$334,191.50	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$25,000.00	\$1,123.37	\$26,123.37	\$26,123.37	\$0.00	\$26,123.37	\$0.00	\$0.00	\$26,123.37	\$26,123.37	\$0.00	\$0.00
3310 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,544.37	\$3,544.37	\$3,544.37	\$0.00	\$3,544.37	\$0.00	\$0.00	\$3,544.37	\$3,544.37	\$0.00	\$0.00
3311 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,544.37	\$3,544.37	\$3,544.37	\$0.00	\$3,544.37	\$0.00	\$0.00	\$3,544.37	\$3,544.37	\$0.00	\$0.00
3350 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
3351 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$25,000.00	-\$2,001.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
3361 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$25,000.00	-\$2,001.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$206.71	\$206.71	\$206.71	\$0.00	\$206.71	\$0.00	\$0.00	\$206.71	\$206.71	\$0.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$206.71	\$206.71	\$206.71	\$0.00	\$206.71	\$0.00	\$0.00	\$206.71	\$206.71	\$0.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$206.71	\$206.71	\$206.71	\$0.00	\$206.71	\$0.00	\$0.00	\$206.71	\$206.71	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidi	\$39,355,098.76	\$0,887,098.11	\$38,468,000.65	\$38,468,000.65	\$0.00	\$38,468,000.65	\$0.00	\$0.00	\$38,468,000.65	\$38,468,000.65	\$0.00	\$0.00
Total Final	\$39,355,098.76	\$7,164,737.33	\$32,190,361.43	\$32,190,361.43	\$0.00	\$32,190,361.43	\$0.00	\$0.00	\$32,190,361.43	\$32,190,361.43	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstacioPres upuestoEgresos_FC

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020 10:05 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$39,556,058.76	\$7,162,737.29	\$46,718,796.05	\$46,718,796.05	\$45,488,783.07	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$39,556,058.76	\$7,162,737.29	\$46,718,796.05	\$46,718,796.05	\$45,488,783.07	\$0.00
Total del Gasto	\$39,556,058.76	\$7,162,737.29	\$46,718,796.05	\$46,718,796.05	\$45,488,783.07	\$0.00

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ
 CONTADOR PUBLICO

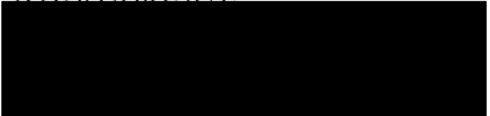
13 de Enero de 2020

A QUIEN CORRESPONDA

Hago de su conocimiento que el Instituto Geriátrico "Dr. Nicolás Aguilar" no realizan pagos por concepto de Programas y Proyectos de Inversión.

Sin más por el momento, me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente



DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p.:Expediente/Minutario

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Director General, Luis Antonio Chaires Garcia.



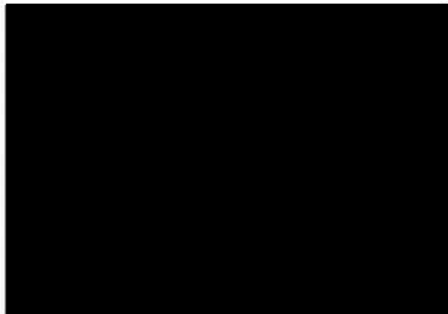
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2020
10:07 a. m.

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

NO APLICA





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2020
10:07 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



DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA

DIRECTOR GENERAL

IC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA



C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ

CONTADOR PUBLICO



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2020
10:08 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



DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA



C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2020
10:08 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$39,556,058.76	\$46,875,498.47	\$46,373,884.47
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$39,556,058.76	\$46,875,498.47	\$46,373,884.47
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$39,556,058.76	\$46,718,796.05	\$45,488,783.07
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$39,556,058.76	\$46,718,796.05	\$45,488,783.07
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$156,702.42	\$885,101.40

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$156,702.42	\$885,101.40
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	\$156,702.42	\$885,101.40

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

DR. LUÍS ANTONIO CHAÍRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

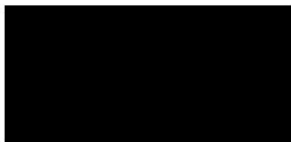
C.P. MIREYA MÓLINA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR

DESCRIPCION DEL INMUEBLE:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE:	CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM. 1
SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO:	13,000 m ² (aprox)
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	4,120 m ² (aprox)
AREA VERDE Y HUERTO:	8,880 m ² (aprox)
NIVELES CONSTRUIDOS:	2 NIVELES
NIVELES EN USO:	2 NIVELES
AÑOS DEL INMUEBLE:	46 Años

La institución cuenta con dos áreas de dormitorios, una llamada "pabellones", cuenta con 45 habitaciones tanto individuales como dobles, dos salas generales; una para cada grupo de género con 67 camas individuales en total, divididas en áreas comunes para mujeres (31) y para hombres (30) además de un área clínica con 6 camas hospitalarias utilizadas como área de observación (pre hospitalario) en donde se cuenta con equipo especializado para atender emergencias y/o patologías que requieren asistencia médica primaria y/o recuperación. El resto de la estructura está dividida de la siguiente forma: Dirección General y Administrativa, una farmacia, un consultorio médico, un departamento de Psicología, una jefatura de enfermería, una jefatura de intendencia, el departamento de Trabajo Social y el área de cocina, un comedor con capacidad para 100 comensales, una lavandería debidamente equipada, un salón de usos múltiples, una capilla, un área de terapia física. Además se cuenta con una sala de juntas, de cine, de lectura, un bar, un salón de belleza, dos salas de curaciones, caseta de vigilancia, una palapa, un área de mantenimiento y un velatorio.

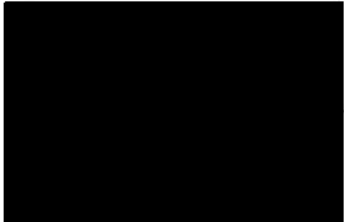


INVENTARIO DEPARTAMENTO DENTAL

Numero consecutivo	No de inventario	Descripcion	Maca	N. de serie	Color	Resguardante
001	ANA-PSS-001 CONS. DENTAL	Mesa de madera cuadrada 50X90 cm	S/N	S/N	madera	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
002	ANA-PSS-002 CONS. DENTAL	Unidades dentales equipadas color azul y color verde y tiene lampara, targa marca GUCA Con su silla giratoria (Donacion)	GUCA	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
003	ANA-PSS-002 CONS. DENTAL	Unidades dentales equipadas color azul y color verde y tiene lampara, targa marca GUCA Con su silla giratoria (Donacion)	GUCA	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
004	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
005	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
006	ANA-PSS-004 CONS. DENTAL	Televisor sharp 32 pulgadas con soporte	Sharp	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
007	ANA-PSS-005 CONS. DENTAL	Cajoneras color gris con 2 cajones sus medidas 43x80cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
008	ANA-PSS-005 CONS. DENTAL	Cajoneras color gris con 2 cajones sus medidas 43x80cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
009	ANA-PSS-006 CONS. DENTAL	Anaquel metalico acero inoxidable color gris 1.60X86cms	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekaiban
010	ANA-PSS-007 CONS. DENTAL	Lampara de emergencia IPSA LE 3360L Color gris	IPSA	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekaiban

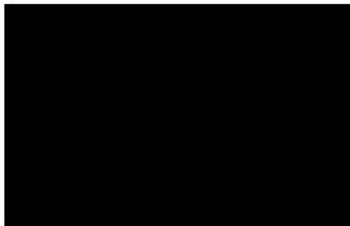
**INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RELACION DE CUENTA BANCARIAS PRODUCTIVAS**

BANCO	CTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANORTE. S.A.	0846030301	CHEQUES
BANORTE,S.A	846030298	CHEQUES



**INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS**

**SE HACE CONSTAR QUE EL INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
NO CUENTA CON ESQUEMAS BURSATILES NI COBERTURAS FINANCIERAS**



INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (s)
Estado de Situación Financiera Defalrado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,767,209	5,187,145	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,604,582	2,947,931
a1) Efectivo	5,006	93,120	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,099,491	1,448,306
a2) Bancos/ Tesorería	4,771,473	5,073,291	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	130,512	247,114
a3) Bancos/Depositos 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 Terceos en Garantía y/o Administración	20,734	20,734	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	1,472,383	1,250,171
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	517,614	16,000	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	192,117	2,340
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	517,614	16,000	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	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 Adición 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 (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)	0	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	0	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 Terceos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	77,890	64,582
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	77,890	64,582
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 Terceos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	380,012	380,012	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 Terceos	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,094,838	5,583,157	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,972,423	3,012,512
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	36,934,900	36,934,900	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,133,491	3,993,471	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceos en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,524,795	-4,524,795	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,972,423	3,012,512
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)	36,543,583	36,403,573	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	17,722,708	17,722,708
I. Total del Activo (I = IA + IB)	42,238,421	41,986,730	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,722,708	17,722,708
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	21,558,751	21,266,864
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	296,722	255,065
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	416,551	166,421
			c. Reservas	20,838,165	20,838,165
			d. Reservas	0	0
			e. Reclificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,313	7,313
			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)	39,280,880	38,989,072
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	42,253,283	42,001,584

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 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	3,012,512				2,972,423		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,012,512	0	0	0	2,972,423	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin Asería 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					



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la Inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro instrumento 1										0
b) Otro instrumento 2										0
c) Otro instrumento 3										0
d) Otro instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



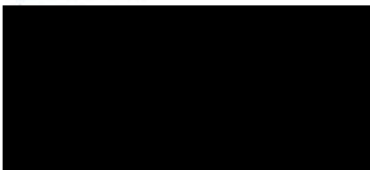
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	39,556,059	46,875,498	46,373,884
A1. Ingresos de Libre Disposición	39,556,059	46,875,498	46,373,884
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	39,556,059	46,718,796	45,488,783
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	39,556,059	46,718,796	45,488,783
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	156,702	885,101
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	156,702	885,101
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	156,702	885,101

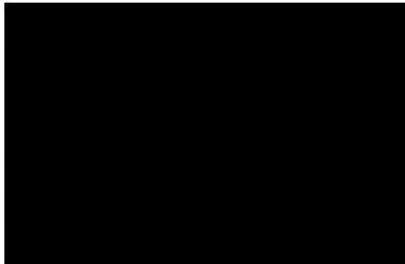
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	156,702	885,101

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	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	39,556,059	46,875,498	46,373,884
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)	39,556,059	46,718,796	45,488,783
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	156,702	885,101
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	156,702	885,101



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



INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (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 de Servicios	1,200,000	435,340	1,635,340	1,632,340	1,632,340	432,340
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 Repuestos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	38,356,059	6,887,100	45,243,158	45,243,158	44,741,544	6,385,486
k1) Otros Convenios y Subsidios	38,356,059	6,887,100	45,243,158	45,243,158	44,741,544	6,385,486
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	39,556,059	7,322,440	46,878,498	46,875,498	46,373,884	6,817,829
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 Federal			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, y 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

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	39,556,059	7,322,440	46,878,498	46,875,498	46,373,884	6,817,826
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



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (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 2019 (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)	39,556,059	7,162,737	46,718,796	46,718,796	45,488,783	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	35,346,374	6,887,100	42,233,473	42,233,473	41,133,983	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,056,374	2,484,060	14,540,433	14,540,433	14,540,433	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,520,000	-13,471	2,506,529	2,506,529	2,506,529	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,170,000	1,166,104	5,336,104	5,336,104	5,336,104	0
a4) Seguridad Social	5,000,000	1,222,570	6,222,570	6,222,570	5,263,036	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,800,000	2,137,467	12,937,467	12,937,467	12,797,511	0
a6) Previsiones			0		0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	800,000	-109,629	690,371	690,371	690,371	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,140,555	72,577	3,213,142	3,213,142	3,113,968	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	476,000	-13,152	462,848	462,848	462,848	0
b2) Alimentos y Utensilios	1,395,000	160,230	1,555,230	1,555,230	1,473,170	0
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0		0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	95,000	-49,780	45,220	45,220	45,220	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	991,500	41,504	1,033,004	1,033,004	1,017,530	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	10,868	70,868	70,868	70,868	0
b7) Vestuario, Bancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000	-56,143	13,857	13,857	11,517	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0		0	0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	53,055	-20,970	32,085	32,085	32,085	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,068,120	63,040	1,132,160	1,132,160	1,100,812	0
c1) Servicios Básicos	666,120	5,057	671,177	671,177	653,748	0
c2) Servicios de Arrendamiento	44,000	-11,054	32,946	32,946	32,946	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,000	30,165	110,165	110,165	110,165	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	134,000	-3,653	130,107	130,107	130,107	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	123,000	43,795	166,795	166,795	152,875	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0		0	0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	7,000	-3,201	3,799	3,799	3,799	0
c8) Servicios Oficiales	10,000	5,788	15,788	15,788	15,788	0
c9) Otros Servicios Generales	5,000	-3,616	1,384	1,384	1,384	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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0		0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0		0	0
d4) Ayudas Sociales			0		0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0		0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0		0	0
d8) Donativos			0		0	0
d9) Transferencias al Exterior			0		0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	140,020	140,020	140,020	140,020	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	17,466	17,466	17,466	17,466	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0		0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0		0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0		0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0		0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	122,554	122,554	122,554	122,554	0
e7) Activos Biológicos			0		0	0
e8) Bienes Inmuebles			0		0	0
e9) Activos Intangibles			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
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0		0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0		0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0		0	0
g4) Concesión de Préstamos			0		0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0		0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0		0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0		0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0		0	0
h2) Aportaciones			0		0	0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0		0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0		0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0		0	0
i5) Costo por Coberturas			0		0	0
i6) Apoyos Financieros			0		0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0		0	0

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR" (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 2019 (b)
 (PESOS)

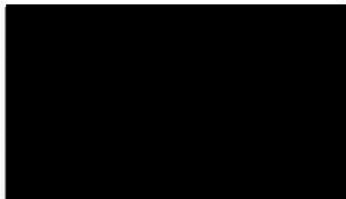
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			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
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			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
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicio de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			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
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			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
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Vales			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	39,556,059	7,162,737	46,718,796	46,718,796	45,488,783	0

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (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 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	39,556,059	7,162,737	46,718,796	46,718,796	45,488,783	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	39,556,059	7,162,737	46,718,796	46,718,796	45,488,783	0
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social	39,556,059	7,162,737	46,718,796	46,718,796	45,488,783	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	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	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	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	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	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	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social			0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	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	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (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 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	39,556,059	7,182,737	46,718,796	46,718,796	45,488,783	0



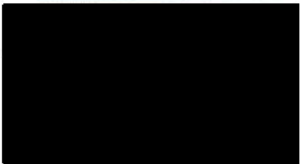
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	35,346,374	6,887,100	42,233,473	42,233,473	41,133,983	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	35,346,374	6,887,100	42,233,473	42,233,473	41,133,983	0
B. Maqisterio			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 afin			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. Maqisterio			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 afin			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)	35,346,374	6,887,100	42,233,473	42,233,473	41,133,983	0



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (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 Período de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComp.obacion

Fecha y hora de impresión 13/ene./2020
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$93,120.00	\$0.00	\$1,232,230.00	\$1,320,400.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,073,290.99	\$0.00	\$47,374,838.60	\$47,676,714.26	\$4,771,475.33	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,734.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,000.00	\$0.00	\$46,675,438.47	\$46,373,884.47	\$517,614.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$278,858.83	\$278,858.83	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$380,012.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,012.32	\$0.00
D	1231	TERRENCOS	\$17,787,414.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,787,414.82	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,147,485.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,147,485.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$951,343.94	\$0.00	\$17,438.00	\$0.00	\$968,809.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,006.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,006.09	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,020,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,082.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,097,039.11	\$0.00	\$122,553.98	\$0.00	\$2,219,593.09	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,664,434.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,664,434.04
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$860,364.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,364.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,448,305.84	\$43,153,051.04	\$42,804,235.81	\$0.00	\$1,099,490.61
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$247,113.58	\$4,888,070.97	\$4,589,528.89	\$0.00	\$130,571.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,250,171.48	\$5,833,928.66	\$6,056,141.50	\$0.00	\$1,472,383.32
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,339.84	\$2,480,978.69	\$2,670,755.88	\$0.00	\$192,117.03
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$79,440.48	\$79,440.48	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,581.55	\$850,264.33	\$863,543.22	\$0.00	\$77,860.44
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$17,722,108.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.42
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$14,854.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,854.34
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$421,485.75	\$4,934.69	\$0.00	\$0.00	\$416,551.06
A	3231	REVALÚC DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$20,838,164.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,164.67
A	3262	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$7,313.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,313.15
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,632,340.00	\$0.00	\$1,632,340.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,243,158.47	\$0.00	\$45,243,158.47
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,540,433.44	\$0.00	\$14,540,433.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,506,528.69	\$0.00	\$2,506,528.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,336,103.60	\$0.00	\$5,336,103.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,222,570.48	\$0.00	\$6,222,570.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,937,466.74	\$0.00	\$12,937,466.74	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$690,370.52	\$0.00	\$690,370.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$462,857.81	\$0.00	\$462,857.81	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,555,228.85	\$0.00	\$1,555,228.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$45,219.91	\$0.00	\$45,219.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,033,004.17	\$0.00	\$1,033,004.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$70,868.08	\$0.00	\$70,868.08	\$0.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020 10:42 a. m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,857.39	\$0.00	\$13,857.39	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$32,034.94	\$0.00	\$32,034.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$671,176.59	\$0.00	\$671,176.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,946.10	\$0.00	\$32,946.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$110,165.18	\$0.00	\$110,165.18	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$130,106.92	\$0.00	\$130,106.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$166,794.69	\$0.00	\$166,794.69	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,798.90	\$0.00	\$3,798.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,788.18	\$0.00	\$15,788.18	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,383.89	\$0.00	\$1,383.89	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$39,556,058.76	\$0.00	\$39,556,058.76	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$47,097,798.47	\$47,100,798.47	\$0.00	\$3,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,544,739.71	\$222,300.00	\$7,322,439.71	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$46,373,834.47	\$46,875,498.47	\$0.00	\$501,614.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,373,884.47	\$0.00	\$46,373,884.47
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,556,058.76	\$0.00	\$39,556,058.76
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$50,387,662.08	\$50,387,662.08	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,668,868.03	\$10,831,603.32	\$0.00	\$7,162,737.29
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$46,718,796.05	\$46,718,796.05	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$46,718,796.05	\$45,488,783.07	\$1,230,012.98	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,488,733.07	\$45,488,783.07	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,488,733.07	\$0.00	\$45,488,783.07	\$0.00
			\$46,511,528.43	\$46,511,528.43	\$578,613,167.57	\$578,613,167.57	\$186,939,297.34	\$186,939,297.34

Sumas =>

DR. LUIS ANTONIO CHAIRESGARCIA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

C.P. MIRÉYA MOLINA MARTÍNEZ
 CONTADOR PUBLICO

INSTITUTO GERIATRICO "DR. ANCIANOS DR. NICOLAS
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE DE 2019
 BANCO BANORTE, S.A. CTA. 0846030301 M.N.

SALDO SEGÚN LIBROS 4,006,864.29

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE NO.	PROVEEDOR	IMPORTE	
05/10/2015	10040	JUAN CARLOS RUIZ STEVENS	172.00	
19/12/2019	11544	JACQUELINE RODRIGUEZ	8,879.00	9,051.00

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	
				0.35

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 4,015,915.64

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA

JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

MIREYA MOLINA MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR DE CASA ASISTENCIA
REVISÓ

CONTADOR
ELABORÓ

INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR
 CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM1 PISO 1 DEPTO. 1

 LOMAS LOS FILTROS
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78219
 SUCURSAL: 0846 GONZALEZ BOCANEGRA, S.L.P.
 TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

 NO. DE CLIENTE: 11052842
 RFC: AADD30909CGO

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 2325 POLANCO
 TELÉFONO: 8112379

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0846030301	072 700 00846030301 7	\$5,957,781.36	\$4,015,915.64
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0628894438	072 700 00628894438 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$5,957,781.36	\$4,015,915.64

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,957,781.36	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 5,840,702.42	\$0.00
- Total de retiros	\$ 7,780,884.98	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,451.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 232.16	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 4,015,915.64	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,015,915.64	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 5,419,977.46	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

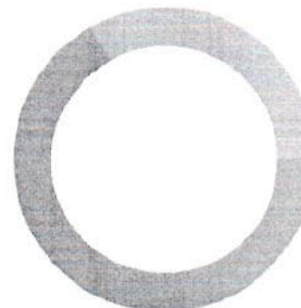
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	21
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	21
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,055.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$5,957,781.36)



DEPOSITOS	\$5,840,702.42
RETIROS	\$7,780,884.98
COMISIONES	\$1,451.00
OTROS CARGOS	\$232.16
SALDO FINAL	\$4,015,915.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			5,957,781.36
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011524		47,200.00	5,910,581.36
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011526		4,494.00	5,906,087.36
04-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000037162 DE LA CUENTA 0064238892 AMPLIACION PRESUP	5,770,910.02		11,676,997.38
04-DIC-19	RET PAGO AGUINALDO 35565 NL		4,203,059.00	7,473,938.38
04-DIC-19	DEP.ELECTIVO	48.60		7,473,986.98
04-DIC-19	RET PAGO AGUINALDO 35565 NT		6,692.20	7,467,294.78
09-DIC-19	DEP.ELECTIVO	153.00		7,467,447.78
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 CREDITOS PROMOBEN NOV 19 NICOLAS AGUILAR AL R.F.C. IPR8310018LS		78,441.51	7,389,006.27
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0651659587 PMO ESP NOV 19 NICOLAS AGUILAR AL R.F.C. SAD030127BC5		8,958.00	7,380,048.27
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853273152 CAJA AHORRO NOV 19 NICOLAS AGUILAR AL R.F.C. SAD030127BC5		7,700.00	7,372,348.27
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0623576999 CUOTA NOV 19 NICOLAS AGUILAR AL R.F.C. SAD030127BC5		1,587.16	7,370,761.11
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0651659587 PMO ESP 2019 NICOLAS AGUILAR AL R.F.C. SAD030127BC5		161,163.00	7,209,598.11
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235025817 CUOTA NOVIEMBRE 19 NICOLAS AL R.F.C. SUT610809HQ6		6,634.66	7,202,963.45
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846001042 CAJA AHORRO NOV 19 NICOLAS AGUILAR AL R.F.C. SUT610809HQ6		29,200.00	7,173,763.45
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235025787 VEHICULO NOV 19 NICOLAS AGUILAR AL R.F.C. SUT610809HQ6		2,395.56	7,171,367.89
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846001042 PMO NOV 2019 NICOLAS AGUILAR AL R.F.C. SUT610809HQ6		11,707.62	7,159,660.27
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235015005 VIVIENDA NOV 19 NICOLAS AGUILAR AL R.F.C. SUT610809HQ6		15,933.31	7,143,726.96
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846001042 PRESTAMOS 2019 NICOLAS AGUILAR AL R.F.C. SUT610809HQ6		158,000.00	6,985,726.96
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0577947030 CUOTA NOV 19 NICOLAS AGUILAR AL R.F.C. SAS010531966		501.28	6,985,225.68
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011528		2,589.78	6,982,635.90
11-DIC-19	PAGO REFERENCIADO 597660834519 Impuesto Deposito Referenciado		235,733.00	6,746,902.90
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011529		28,972.00	6,717,930.90
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011530		24,336.00	6,693,594.90
13-DIC-19	RET GRATIFICACION 35565 NL		86,695.80	6,606,899.10
13-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 35565		970,248.20	5,636,650.90
13-DIC-19	DEV.NOMINA EN LINEA 35565	43,521.80		5,680,172.70
13-DIC-19	RET OTROS 35565 NL		115,406.40	5,564,766.30
13-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,145.20	5,521,621.10
16-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 35565		43,521.80	5,478,099.30
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588. BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3 tanques oxigeno medicinal 150 CVC RASTREO: 8846APAC201912160888853540 RFC: PME1960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:14		2,573.69	5,475,525.61
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020112		5.00	5,475,520.61
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020112		0.80	5,475,519.81
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011536		30,595.00	5,444,924.81
16-DIC-19	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		323,708.97	5,121,215.84
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011533		6,875.00	5,114,340.84
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011534		3,909.00	5,110,431.84
16-DIC-19	RET GRATIFICACION 35565 NT		4,178.80	5,106,253.04
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011537 DEPOSITO A CTA. 0275176604 RFC HESJ8605252P8		36,000.00	5,070,253.04
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011538		42,857.99	5,027,395.05
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011531		5,745.00	5,021,650.05
19-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 35565		844,968.60	4,176,681.45
19-DIC-19	DEV.NOMINA EN LINEA 35565	26,069.00		4,202,750.45
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011532		8,464.00	4,194,286.45
19-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,365.40	4,183,921.05
20-DIC-19	RET PAGO PRIMA VACACI 35565 NL		3,921.80	4,179,999.25
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011535		28,667.20	4,151,332.05
23-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 35565		9,060.00	4,142,272.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▾
Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011540		5,144.86	4,137,127.19
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011539		12,024.99	4,125,102.20
23-DIC-19	CARGO DEP ELEC NL 35565		8,737.00	4,116,365.20
24-DIC-19	CARGO DEP ELEC NL 35565		8,272.00	4,108,093.20
24-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011543		8,112.00	4,099,981.20
26-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011545		9,214.00	4,090,767.20
26-DIC-19	Renta BXI Mensual DIC 2019 Renta BXI Mensual DIC 2019		150.00	4,090,617.20
26-DIC-19	IVA Renta BXI Mensual DIC 2019		24.00	4,090,593.20
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011546		5,582.00	4,085,011.20
28-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011547		3,579.00	4,081,432.20
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011547		43,950.00	4,037,482.20
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011541		20,063.20	4,017,419.00
31-DIC-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00022 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1219		396.00	4,017,023.00
31-DIC-19	IVA 00022 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1219		63.36	4,016,959.64
31-DIC-19	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00225 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1219		900.00	4,016,059.64
31-DIC-19	IVA 00225 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1219		144.00	4,015,915.64

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 111,691.60
Tipo de Cambio	\$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,185,012.30

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0628894438	0.00 %	-3.33 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL

A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLECTANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones, y Adaraciones

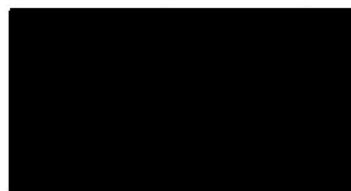
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx** con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0846030301 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 2DA698C3-B693-4B7A-AFB4-FFD75289AE2F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T15:56:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BvLrpLMHrAp8/9U4ZyyCp1XYG+lObkixDGvSlkjCxCIPv+uqSQqfdsC1KApKK3PRm1MkeT+4C8UJe0AmsXMD/DH3o7zj8ynWW31BKuZ6VU4E8pFgihokmXR7yeqTDPF261KerSlcofBLthp1Ka+PncvNAXa3qG1qmPcsiVR3QhnmwGVw7f5VOf/wlhA0n1NptVcQMYVhCE3wuCkQf81yydEhJlYzSPedX5dc1yHKfvHIJTRcPhH7oFyscrRWai+2TOYkRqD5JYUIDfSj6RMnAJkQWIKp68BMFEiD3Crl8G+n6U8r2jOc7vUuqSrknfAKSqiewZEv/s9iCGBJR8yDg==

Sello del SAT:

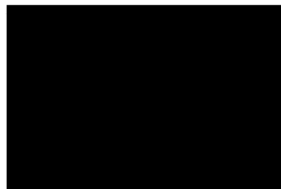
pVbQojFVFQ0sJXzPol0yyri7Pi/TNEkmSqA50CnjWMUXIPFua4J/z8b0GsBJPI3X/SXbzG+JzPM8QoJ7S3U4tpsM/64/Xd1h1cxmcC6g9u8j7/UQ00dsOgUSjkQbUIBztq+3UAzwdfDx5znibaR7UeB2+Ncn/YHb4bpOUZRCH/2Lws8mGwDdXNJ2Cuhe+pMT0X7p08Lw4nFxC810fvPJ3NHd/09vSaK4+KHXCc1ZLCzbMMnuelUx3T7JBsYDInesSsRxEktYcmEKTvS01XkCe/YMswBFI5ajqiB0ncCajpU+/+xpPUsWz9nvt4OZL84cmiBh0oyqMt6/blW/PwfQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2DA698C3-B693-4B7A-AFB4-FFD75289AE2F|2020-01-04T15:56:41|DCD090706E42||BvLrpLMHrAp8/9U4ZyyCp1XYG+lObkixDGvSlkjCxCIPv+uqSQqfdsC1KApKK3PRm1MkeT+4C8UJe0AmsXMD/DH3o7zj8ynWW31BKuZ6VU4E8pFgihokmXR7yeqTDPF261KerSlcofBLthp1Ka+PncvNAXa3qG1qmPcsiVR3QhnmwGVw7f5VOf/wlhA0n1NptVcQMYVhCE3wuCkQf81yydEhJlYzSPedX5dc1yHKfvHIJTRcPhH7oFyscrRWai+2TOYkRqD5JYUIDfSj6RMnAJkQWIKp68BMFEiD3Crl8G+n6U8r2jOc7vUuqSrknfAKSqiewZEv/s9iCGBJR8yDg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2020 10:43 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-001											
D00299	01/12/2019						CUENTA 0846030301	\$5,905,915.01	\$5,840,702.42	\$7,739,753.14	\$4,006,864.29
D00299	01/12/2019						S/C (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS)		-\$0,802.00	\$0.00	\$5,875,113.01
C01073	04/12/2019		CINTHIA ANAHI MEDINA			11528	S/C (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS)		\$30,602.00	\$0.00	\$5,905,915.01
I00248	04/12/2019						CINTHIA ANAHI MEDICINA (ENTERO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 2A. C		\$0.00	\$2,589.78	\$5,903,325.23
C01104	04/12/2019		INSTITUTO GERIATRIC				IR-231, SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 119 AMPLIACION PRESUPUESTAL P		\$5,770,910.02	\$0.00	\$11,674,235.25
D00297	04/12/2019						TRANSFERI GP Folio: 209 (LISTA DE RAYA 04 DICIEMBRE DE 2019 PERIODO EXTRAORDIN		\$0.00	\$0.00	\$7,471,176.25
C01105	05/12/2019		LETICIA MARTINEZ HERI				NESTOR RAFAEL GUERRERO (DEPOSITO DE DEVOLUCION DE RECURSO PA		\$48.60	\$0.00	\$7,471,224.85
D00293	05/12/2019						TRANSFERI GP Folio: 213 (LISTA DE RAYA 04 DICIEMBRE 2019 PERIODO EXTRAORDINARI		\$0.00	\$6,692.20	\$7,464,532.65
D00277	10/12/2019						DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (REINTEGRO FACTURA 5186094871 DI		\$153.00	\$0.00	\$7,464,685.65
D00278	10/12/2019						PROMOBIEN (ENT. RET DE CREDITOS PROMOBIEN NOVIEMBRE 2019)		\$0.00	\$75,441.51	\$7,386,244.14
D00279	10/12/2019						SADTGE (ENT. RETENCION DE PRESTAMO ESPECIAL NOVIEMBRE 2019)		\$0.00	\$8,958.00	\$7,377,286.14
D00280	10/12/2019						SADTGE (ENT. RETENCION DE CAJA AHORRO SADTGE NOVIEMBRE 2019)		\$0.00	\$7,700.00	\$7,369,586.14
D00281	10/12/2019						SADTGE (ENT. RET DE CUOTA SADTGE NOVIEMBRE 2019)		\$0.00	\$1,587.16	\$7,367,998.98
D00282	10/12/2019						SADTGE (ENT. RET DE PRESTAMO ESPECIAL NOVIEMBRE 2019)		\$0.00	\$161,163.00	\$7,206,835.98
D00283	10/12/2019						SUTSGE (ENT. RETENCION DE CUOTA NOVIEMBRE 2019 SUTSGE)		\$0.00	\$6,634.66	\$7,200,201.32
D00284	10/12/2019						SUTSGE (ENT. RET. DE CAJA DE AHORRO NOVIEMBRE 2019 SUTSGE)		\$0.00	\$29,200.00	\$7,171,001.32
D00285	10/12/2019						SUTSGE (ENT. RET CE VEHICULO NOVIEMBRE 2019 SUTSGE)		\$0.00	\$2,395.56	\$7,168,605.76
D00286	10/12/2019						SUTSGE (ENT. RET DE PRESTAMOS NOVIEMBRE 2019 SUTSGE)		\$0.00	\$11,707.62	\$7,156,898.14
D00287	10/12/2019						SUTSGE (ENT. RET. DE VIVIENDA NOVIEMBRE 2019 SUTSGE)		\$0.00	\$15,933.31	\$7,140,964.83
D00288	10/12/2019						SUTSGE (ENT. RET DE PRESTAMOS RETENIDO DE AGUINALDO 2019 SUTSGE		\$0.00	\$159,000.00	\$6,982,964.83
D00289	11/12/2019						SATDIFE (ENT. RET DE CUOTA NOVIEMBRE 2019 SATDIFE)		\$0.00	\$501.28	\$6,982,463.55
C01074	11/12/2019		LUIS ANTONIO CHAIRES				SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ENT. DE CONTRIBUCIONES FE		\$0.00	\$235,733.00	\$6,746,730.55
C01075	11/12/2019		JORGE HERVERT SCHE			11529	GP Folio: 192 (RECBO DE PAGO COMPENSACION DIRECTOR GENERAL QUINC		\$0.00	\$28,972.00	\$6,717,758.55
C01106	13/12/2019		LISTA DE RAYA DEL 01.			11530	GP Folio: 193 (RECBO DE PAGO COMPENSACION ADMINISTRADOR QUINCENA		\$0.00	\$24,336.00	\$6,693,422.55
C01107	13/12/2019		LISTA DE RAYA DEL 01.				TRANSFERI GP Folio: 211 (LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 PERIODO		\$0.00	\$1,191,206.64	\$5,502,215.91
C01108	13/12/2019		LISTA DE RAYA DEL 01.				TRANSFERI GP Folio: 211 (LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 PERIODO		\$0.00	-\$1,191,206.64	\$6,693,422.55
C01108	13/12/2019		LISTA DE RAYA DEL 01.				TRANSFERI GP Folio: 212 (LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 PERIODO		\$0.00	\$970,248.20	\$5,723,174.35
C01108	13/12/2019		LISTA DE RAYA DEL 01.				TRANSFERI RECHAZADO (LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 PERIODO		\$43,521.80	\$0.00	\$5,766,696.15
C01109	13/12/2019		LETICIA MARTINEZ HERI				TRANSFERI (LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 PERIODO QUINCENAL		\$0.00	\$43,521.80	\$5,723,174.35
C01110	13/12/2019		LETICIA MARTINEZ HERI				TRANSFERI GP Folio: 213 (LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 PERIODO		\$0.00	\$4,178.80	\$5,718,995.55
C01111	13/12/2019		LISTA DE RAYA DEL 13				TRANSFERI GP Folio: 214 (LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DICIEMBRE DE 2019 PERIODO QU		\$0.00	\$43,145.20	\$5,675,850.35
							TRANSFERI GP Folio: 215 (LISTA DE RAYA DEL 13 DE DICIEMBRE 2019 PERIODO EXTRAOF		\$0.00	\$115,406.40	\$5,560,443.95



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usr: SUPERVISOR
Repr: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/ene./2020
10:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto								
C01112	13/12/2019	RECIBO DE PAGO COM		TRANSFERI	GP Folio: 213 (RECIBO DE PAGO COMPLEMENTO COMPENSACION DIRECTOR			\$86,695.80	\$0.00			\$5,473,748.15	
C01076	15/12/2019	ANGEL ALBERTO VARG		11531	GP Folio: 194 (RECIBO DE PAGO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE			\$5,745.00	\$0.00			\$5,468,003.15	
C01077	15/12/2019	JAUQUELINE RODRIGUEZ		11532	GP Folio: 195 (RECIBO DE PAGO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE			\$8,464.00	\$0.00			\$5,459,539.15	
C01078	15/12/2019	NAHUM ISRAEL ACOSTA		11533	GP Folio: 196 (RECIBO DE PAGO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE			\$6,875.00	\$0.00			\$5,452,664.15	
C01079	15/12/2019	JOSE AGUSTIN CASTRO		11534	GP Folio: 197 (RECIBO DE PAGO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE			\$3,909.00	\$0.00			\$5,448,755.15	
C01080	15/12/2019	CRISTINA SANDOVAL LC		11535	GP Folio: 198 (RECIBO DE PAGO QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2			\$28,667.20	\$0.00			\$5,420,087.95	
C01081	15/12/2019	JORGE HERVERT SCHE		11536	GP Folio: 199 (RELACION DE BECAS, GUARDIAS Y SERVICIOS GENERALES DE			\$30,595.00	\$0.00			\$5,389,492.95	
C01039	16/12/2019	PRAXAIR DE MEXICO, S		TRANSFERI	GP PRAXAIR DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V., Folio Page: 765 (FACTURA NO. 33			\$2,573.69	\$0.00			\$5,386,919.26	
C01040	16/12/2019	IMSS		TRANSFERI	GP Folio: 191 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 20			\$323,708.97	\$0.00			\$5,063,210.29	
C01082	17/12/2019	JORGE HERVERT SCHE		11537	GP Folio: 203 (RECIBO DE PAGO COMPLEMENTO COMPENSACION 2019 ADMII			\$36,000.00	\$0.00			\$5,027,210.29	
C01083	17/12/2019	LUIS ANTONIO CHAIRES		11538	GP Folio: 201 (RECIBO DE PAGO COMPLEMENTO COMPENSACION 2019 DIREC			\$42,857.99	\$0.00			\$4,984,362.30	
C01085	19/12/2019	CINTHIA ANAHI MEDINA		11540	CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO (PENSION ALIMENTICIA RETENIDA DE LAS			\$5,144.86	\$0.00			\$4,979,207.44	
C01095	19/12/2019	CRISTINA SANDOVAL LC		11541	GP Folio: 203 (RECIBO DE PAGO QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE Y FII			\$20,063.20	\$0.00			\$4,959,144.24	
C01096	19/12/2019	JAUQUELINE RODRIGUEZ		11544	GP Folio: 204 (RECIBO DE HONORARIOS AL 31 DE DICIEMBRE Y FINIQUITO AL			\$8,879.00	\$0.00			\$4,950,265.24	
C01101	19/12/2019	ANGEL ALBERTO VARG		11543	GP Folio: 205 (RECIBO DE PAGO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 AL 31 DE			\$8,112.00	\$0.00			\$4,942,153.24	
C01113	19/12/2019	LISTA DE RAYA DEL 16,		TRANSFERI	GP Folio: 217 (LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 PERIODO QU			\$844,968.60	\$0.00			\$4,097,184.64	
C01113	19/12/2019	LISTA DE RAYA DEL 16,		TRANSFERI	RECHAZADO (LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 PERIODO QU			\$0.00	\$26,069.00			\$4,123,253.64	
C01113	19/12/2019	LISTA DE RAYA DEL 16,		TRANSFERI	APLICADO (LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 PERIODO QUINI			\$8,272.00	\$0.00			\$4,114,981.64	
C01113	19/12/2019	LISTA DE RAYA DEL 16,		TRANSFERI	APLICADO (LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 PERIODO QUINI			\$8,737.00	\$0.00			\$4,106,244.64	
C01113	19/12/2019	LISTA DE RAYA DEL 16,		TRANSFERI	APLICADO (LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 PERIODO QUINI			\$9,060.00	\$0.00			\$4,097,184.64	
C01122	19/12/2019	JAUQUELINE RODRIGUEZ		TRANSFERI	APLICADO (LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 PERIODO QUINI			\$3,921.80	\$0.00			\$4,093,262.84	
C01123	19/12/2019	JAUQUELINE RODRIGUEZ		11544	GP Folio: 204 (RECIBO DE HONORARIOS AL 31 DE DICIEMBRE Y FINIQUITO AL			-56,679.00	\$0.00			\$4,102,141.84	
C01084	20/12/2019	CINTHIA ANAHI MEDINA		11544	GP Folio: 213 (RECIBO DE HONORARIOS AL 31 DE DICIEMBRE Y FINIQUITO AL			\$8,879.00	\$0.00			\$4,093,262.84	
C01086	20/12/2019	PATRICIA JOCELYN MOF		11539	CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO (ENTERO PENSION ALIMENTICIA RETENID			\$12,024.99	\$0.00			\$4,081,237.85	
C01114	20/12/2019	LETICIA MARTINEZ HERI		11542	GP Folio: 202 (RECIBO DE PAGO FINIQUITO AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019. GP			\$3,579.00	\$0.00			\$4,077,658.85	
C01102	23/12/2019	NAHUM ISRAEL ACOSTA		TRANSFERI	GP Folio: 213 (LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 PERIODO QU			\$10,365.40	\$0.00			\$4,067,293.45	
C01103	23/12/2019	JOSE AGUSTIN CASTRO		11545	GP Folio: 207 (RECIBO DE PAGO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 AL 31 DE			\$9,214.00	\$0.00			\$4,058,079.45	
C01097	30/12/2019	JORGE HERVERT SCHE		11546	GP Folio: 205 (RECIBO DE PAGO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 AL 31 DE			\$5,582.00	\$0.00			\$4,052,497.45	
C01120	31/12/2019	BANCO MERCANTIL DEL		11547	GP Folio: 205 (RELACION DE PAGO DE BECAS, GUARDIAS Y SERVICIOS GENE			\$43,950.00	\$0.00			\$4,008,547.45	
				TRANSFERI	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Folio Page: 808 (COMISIONES BANC			\$1,683.16	\$0.00			\$4,006,864.29	

Total : 5,905,915.01 5,840,702.42 7,739,753.14 4,006,864.29

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
BANCO BANORTE, S.A. CTA. 0846030298 M.N.

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 764,611.04

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE NO.	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	------------	-----------	---------

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

\$ 764,611.04

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA

JORGE HERVERT SCHEKIBAN

MIREYA MOLINA MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA
REVISÓ

CONTADOR
ELABORÓ

INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR
CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM1 PISO 1 DEPTO. 1

LOMAS LOS FILTROS
SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78219
SUCURSAL: 0846 GONZALEZ BOCANEGRA, S.L.P.
TIPO DE ENVIO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 11052842
RFC: AADO30909CGO

DATOS DE SUCLIRSA:
PLAZA:
DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 2325 POLANCO
TELÉFONO: 8112379

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0846030298	072 700 00846030298 2	\$1,153,406.37	\$764,611.04
TOTAL			\$1,153,406.37	\$764,611.04

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,153,406.37
+ Total de depósitos	\$ 163,990.00
- Total de retiros	\$ 552,205.33
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 500.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 80.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 764,611.04
Saldo disponible al día*	\$ 764,611.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 986,501.89
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

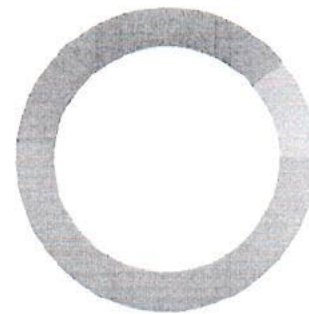
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	13
Importe de la comisión	\$ 216.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 284.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,153,406.37)



DEPOSITOS	\$163,990.00
RETIROS	\$552,205.33
COMISIONES	\$500.00
OTROS CARGOS	\$80.00
SALDO FINAL	\$764,611.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) Y
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			1,153,406.37
01-DIC-19	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$3,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR en el cajero de SUC SLP FUNDADORES 7, VENUSTIANO CARRANZ, SAN LUIS POTOSI a las 13:59 hrs. -N41222	3,500.00		1,156,906.37
02-DIC-19	DEFEECTIVO	15,200.00		1,172,106.37
02-DIC-19	TRASPASO 0000191202, DE LA CUENTA: 0181265225 mensualidad diciembre y panales Analia V	4,500.00		1,176,606.37
02-DIC-19	2019120240044836L0000022557205 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:43:10 DEL CLIENTE GORDONA SILIER GLORIA GENOVEVA DE LA CLABE 044700256004793766 CON RFC NO CONCEPTO: pago diciembre REFERENCIA: 0021219 CVE RAST: 2019120240044836L0000022557205	6,000.00		1,182,606.37
04-DIC-19	DEFEECTIVO	2,000.00		1,184,606.37
05-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004466536774, BEM SPEI BCO:012 BENEF: EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OPSITE 20106 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846CAP4201912050881018594 RFC: EQP940222RN6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:04:58		1,591.07	1,183,015.30
05-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020106		5.00	1,183,010.30
05-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020106		0.80	1,183,009.50
05-DIC-19	DEFEECTIVO	46,880.00		1,229,889.50
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0002159		1,359.02	1,228,530.48
06-DIC-19	085901252740334095 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 08:01:05 DEL CLIENTE SARA ELENA ACOSTA ESPINOSA DE LA CLABE 002180700567018245 CON RFC NO CONCEPTO: MARIO ACOSTA PAGO NOV Y DIC 2019 REFERENCIA: 0061219 CVE RAST: 085901252740334095	12,000.00		1,240,530.48
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0002161		3,000.00	1,237,530.48
06-DIC-19	TRASPASO 0000191206, DE LA CUENTA: 0786332540 Tomasa Martinez Medina	2,500.00		1,240,030.48
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005555941, BEM SPEI BCO:002 BENEF: TIENDAS WAL MART S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 62061023 CVE RASTREO: 8846CAP2201912060882066720 RFC: NWM9709244W4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:29:05		2,598.00	1,237,432.48
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2061023		5.00	1,237,427.48
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2061023		0.80	1,237,426.68
06-DIC-19	DEFEECTIVO	10,410.00		1,247,836.68
06-DIC-19	DEFEECTIVO	1,000.00		1,248,836.68
07-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0002160 ICN970116 REA		2,114.10	1,246,722.58
09-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001446 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0085042157 FACT 944 Y 945 NICOLAS AGUILAR AL R.E.C. MDI000718PJ2		2,264.33	1,244,458.25
09-DIC-19	Comision x Internet 1446 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,244,455.25
09-DIC-19	IVA Com x Internet 1446 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,244,454.77
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605036339135, BEM SPEI BCO:014 BENEF: JUAN VICENTE MIRANDA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 11054 Y 11159 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846APAC201912090883248215 RFC: MILJ6101222X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:09:28		18,136.00	1,226,318.77
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011159		5.00	1,226,313.77
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011159		0.80	1,226,312.97
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4690723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015506244, BEM SPEI BCO:012 BENEF: GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4690723 CVE RASTREO: 8846CAP201912090883257410 RFC: GPL860521FW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:16:37		4,296.28	1,222,016.69
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4690723		5.00	1,222,011.69
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4690723		0.80	1,222,010.89
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000001310601, BEM SPEI BCO:058 BENEF: FABRICA DE HIELO EL POLO SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2995 3039 3099 3139 3169 3229 NICOL CVE RASTREO: 8846CAP4201912090883260277 RFC: FHP661219IG8 IVA: 000000000000.00 BANCOMER HORA LIQ: 17:18:53		1,350.00	1,220,660.89
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001818		5.00	1,220,655.89
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001818		0.80	1,220,655.09
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006722 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655046268314, BEM SPEI BCO:014 BENEF: SERGIO GARCIA PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6722 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846CAP120191209088262465 RFC: GAPS8603121LO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:20:43		4,182.82	1,216,472.27
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006722		5.00	1,216,467.27
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006722		0.80	1,216,466.47
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010291 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894575504, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 881 997 061 339 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846CAP3201912090883263995 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:08		1,176.00	1,215,290.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010291		5.00	1,215,285.47
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010291		0.80	1,215,284.67
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000714 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655041249396, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROGELIO LOREDO ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8677 8657 8700 8714 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846CAP3201912090883266546 RFC: LUAR77091/ULS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:24:19		9,102.98	1,206,181.69
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000714		5.00	1,206,176.69
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000714		0.80	1,206,175.89
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853273157 PRESTAMO NOV 19 NICOLAS AGUILAR AL R.F.C. SAD030127BC5		1,000.00	1,205,175.89
10-DIC-19	Comision x Internet 112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,205,172.89
10-DIC-19	IVA Com x Internet 112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,205,172.41
10-DIC-19	DEFEECTIVO	3,500.00		1,208,672.41
11-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0002163 HDM001017AS1		1,617.60	1,207,054.81
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001293 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890276, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMAS A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA NO 1293 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846APA7201912110884956155 RFC: PMA100213L66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:52:23		6,176.60	1,200,878.21
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001293		5.00	1,200,873.21
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001293		0.80	1,200,872.41
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000289 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000001682601, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 288 Y 289 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846APAC201912110884959758 RFC: BEGL880471688 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 09:56:40		8,955.20	1,191,917.21
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000289		5.00	1,191,912.21
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000289		0.80	1,191,911.41
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004151 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001582778422, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DERCLEAN QUIMICA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4151 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846APAC201912110884960983 RFC: DQU070826IV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:58:14		4,333.76	1,187,577.65
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004151		5.00	1,187,572.65
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004151		0.80	1,187,571.85
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1755354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1755354 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846CAP3201912110884962537 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:08		11,801.40	1,175,770.45
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1755354		5.00	1,175,765.45
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1755354		0.80	1,175,764.65
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5047240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002215010403938772, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PLANTA INCINERADORA DE RESIDU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 958211 INST NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846APA7201912110884964370 RFC: PIR961002IZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:02:19		1,403.60	1,174,361.05
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5047240		5.00	1,174,356.05
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5047240		0.80	1,174,355.25
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0037167 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002180275129, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 37167 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846APA7201912110884965924 RFC: FCS030710F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:04:02		2,088.00	1,172,267.25
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0037167		5.00	1,172,262.25
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0037167		0.80	1,172,261.45
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004530909305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BERTHA PATRICIA VILLELA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2510 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846CAP3201912110884967054 RFC: VIRB6808177Z8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:05:20		1,392.00	1,170,869.45
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002510		5.00	1,170,864.45
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002510		0.80	1,170,863.65
11-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000360 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0843016278 FACT 64557 NICOLAS AGUILAR AL R.F.C. CPB020110938		23,121.12	1,147,742.53
11-DIC-19	Comision x Internet 360 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,147,739.53
11-DIC-19	IVA Com x Internet 360 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,147,739.05
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002215075219027061, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BETA PROCESOS SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 130653 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846CAP3201912110884969962 RFC: BPR860613Q15 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:08:47		11,012.34	1,136,726.71
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004420		5.00	1,136,721.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004420		0.80	1,136,720.91
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERV DE INSTALACION NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846APA7201912110885028058 RFC: PME960701G60 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:06:53		22,131.64	1,114,589.27
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		5.00	1,114,584.27
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		0.80	1,114,583.47
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021469 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000000406723, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 21469 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846CAP3201912110885088991 RFC: CEB870504373 IVA: 00000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:00:40		927.62	1,113,655.85
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021469		5.00	1,113,650.85
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021469		0.80	1,113,650.05
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004466536774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FUJIOS QUIRURGICOS POTOSINOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RFC 20058 SFCUIRA TFG APOS NICOLAS AGUILA CVE RASTREO: 8846CAP3201912110885192210 RFC: EQP940222RN6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:09		9,399.48	1,104,250.57
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020058		5.00	1,104,245.57
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020058		0.80	1,104,244.77
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004435499091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCIS DE SAN LUIS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 11354 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846APAB201912110885196554 RFC: FSL8501258D9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:03		600.00	1,103,644.77
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011354		5.00	1,103,639.77
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011354		0.80	1,103,638.97
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4690723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015506244, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4690723 CVE RASTREO: 8846CAP3201912130886741866 RFC: GPI 860521FW8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:56		3,321.27	1,100,317.70
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4690723		5.00	1,100,312.70
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4690723		0.80	1,100,311.90
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000362 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001959213840, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSA LYDIA MARTINEZ ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 362 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846CAP4201912130886748895 RFC: MAAR731229KX2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:45		6,000.00	1,094,311.90
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000362		5.00	1,094,306.90
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000362		0.80	1,094,306.10
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001446 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0085042157 FACT 442 986 987 572 573 667 AL R.F.C. MDI000718PJ2		5,759.40	1,088,546.70
13-DIC-19	Comision x Internet 1446 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,088,543.70
13-DIC-19	IVA Com x Internet 1446 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,088,543.22
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011260 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605036339135, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN VICENTE MIRANDA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 11208 Y 11260 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846APA7201912130886772276 RFC: MILJ6101222X6 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:52:00		8,641.00	1,079,902.22
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011260		5.00	1,079,897.22
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011260		0.80	1,079,896.42
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0047902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001321924893, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TORTIHOGAR S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 47902 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8845CAP1201912130886777641 RFC: TOR020102V23 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:12		1,866.75	1,078,029.67
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0047902		5.00	1,078,024.67
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0047902		0.80	1,078,023.87
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006859 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655046268314, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERGIO GARCIA PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6859 Y 6857 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846APAC201912130886782377 RFC: GAP58603121LO IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:00		3,787.22	1,074,236.65
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006859		5.00	1,074,231.65
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006859		0.80	1,074,230.85
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008778 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655041249396, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROGELIO LOREDO ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8744 8760 8778 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846APA7201912130886798729 RFC: LOAR770917ULS IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:02:56		6,258.50	1,067,972.35
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008778		5.00	1,067,967.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008778		0.80	1,067,966.55
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000040 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700027211719176, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GLORIA JASSO VAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 40DA NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846APAB201912130886808040 RFC: JAV66510064M7 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:05:47		4,194.56	1,063,771.99
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000040		5.00	1,063,766.99
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000040		0.80	1,063,766.19
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 05870000001310601, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FABRICA DE HIELO EL POLO SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 284 14 90 55 41 93 59 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846APAC201912130886810198 RFC: FHP661219IG8 IVA: 0000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:06:25		960.00	1,062,806.19
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001818		5.00	1,062,801.19
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001818		0.80	1,062,800.39
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021492 =REFERENCIA CTA/CLABE: 05870000000406723, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 21492 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846CAP4201912130887012270 RFC: CEB870504373 IVA: 0000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:16:41		359.05	1,062,441.34
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021492		5.00	1,062,436.34
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021492		0.80	1,062,435.54
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0002164 ICN970116 REA		2,930.85	1,059,504.69
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000436159, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROESA TECNOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO 50 LAVAVIA NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846APAC201912160888559962 RFC: PTE940412340 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:54:48		52,490.00	1,007,014.69
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001612		5.00	1,007,009.69
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001612		0.80	1,007,008.89
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000436159, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROESA TECNOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANT MICROONDAS NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846AP2201912160888564375 RFC: PTE940412340 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:57:54		4,494.47	1,002,514.42
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001612		5.00	1,002,509.42
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001612		0.80	1,002,508.62
16-DIC-19	MBAN01001912160004001899 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:17 DEL CLIENTE LEONARDO GONZALEZ GONZALEZ DE LA CLABE: 012700012280075005 CON RFC G0GL741117CU00 CONCEPTO: ESTANCIA RAFAEL GLEZ MACIAS REFERENCIA: 1612190 CVE RAST: MBAN01001912160004001899	3,500.00		1,006,008.62
16-DIC-19	DEFECTIVO	15,000.00		1,021,008.62
17-DIC-19	0161219CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:FTTH DE MEXICO S.A. DE C.V. LEYENDA: CARGO FTTH REF SERV EMISOR:109611269 CVE DE RASTREO:064412019-12-160000020000178 REF:0161219 RFC FME1712225M6 IVA: 0.00		2,536.00	1,018,472.62
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0002167		10,000.00	1,008,472.62
17-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171219 DE LA CUENTA 0685861705 Mensualidad de Diciembre	5,000.00		1,013,472.62
18-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181219 DE LA CUENTA 0270076080 VellaMargarita LopezVazquezDiciembre2019	4,000.00		1,017,472.62
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021541 =REFERENCIA CTA/CLABE: 05870000000406723, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 21541 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846AP7201912180890440807 RFC: CEB870504373 IVA: 0000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:17:10		302.17	1,017,170.45
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021541		5.00	1,017,165.45
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021541		0.80	1,017,164.65
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010291 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894575504, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5186451779 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846AP4201912180890493326 RFC: DJB850527F30 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:59		120.00	1,017,044.65
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010291		5.00	1,017,039.65
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010291		0.80	1,017,038.85
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017943 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001923677506, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA LEJIA ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 643 726 771 863 943 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846AP3201912180890497395 RFC: LEF1770201CL5 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:25		13,348.00	1,003,690.85
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0017943		5.00	1,003,685.85
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0017943		0.80	1,003,685.05
18-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001446 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0085042157 FACT 106 107 121 134 135 NICOLAS AGUILAR AL R.F.C. MD1000718PJ2		3,429.19	1,000,255.86
18-DIC-19	Comision x Internet 1446 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,000,252.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-19	IVA Com x Internet 1446 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,000,252.38
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4690723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015506244, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4690723 CVE RASTREO: 8846CAP3201912180890502566 RFC: GPL860521FW8 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:59		2,432.45	997,819.93
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4690723		5.00	997,814.93
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4690723		0.80	997,814.13
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2462055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005035351, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LICONSA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 25691 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846CAP3201912180890505718 RFC: LIC950821M84 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:04:38		71,600.00	976,214.13
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2462055		5.00	976,209.13
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2462055		0.80	976,208.33
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700220004713003, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 24986 25093 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846AP3201912180890507649 RFC: GOMI630275H43 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:24		3,269.55	972,938.78
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002412		5.00	972,933.78
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002412		0.80	972,932.98
18-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000490 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853126669 FACT 490 NICOLAS AGUILAR AL R.F.C. HEZC550415RD6		6,032.53	966,900.45
18-DIC-19	Comision x Internet 490 Transferencias Tercero Banorte		3.00	966,897.45
18-DIC-19	IVA Com x Internet 490 Transferencias Tercero Banorte		0.48	966,896.97
18-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001931830400587191226000178077 AL RFC C55160330CP7 RAS 88469352023089088924 FAC 088974		17,807.00	949,089.97
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900005729769, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO DE MIERLO LEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1999 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846AP3201912180890514736 RFC: GDLO80211AU7 IVA: 0000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 14:12:03		6,533.12	942,556.85
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001999		5.00	942,551.85
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001999		0.80	942,551.05
18-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000832 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0841019709 FACT 54190 NICOLAS AGUILAR AL R.F.C. DCE960513J37		8,816.58	933,734.47
18-DIC-19	Comision x Internet 832 Transferencias Tercero Banorte		3.00	933,731.47
18-DIC-19	IVA Com x Internet 832 Transferencias Tercero Banorte		0.48	933,730.99
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002548 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01270004530909305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BERTHA PATRICIA VILLELA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2548 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846CAP3201912180890518461 RFC: VIRB680817728 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:01		1,392.00	932,338.99
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002548		5.00	932,333.99
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002548		0.80	932,333.19
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030010900015696941, BEM SPEI BCO:030 BENEF:EDMUNDO GARCIA AGUAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 211 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846CAP3201912180890520331 RFC: GAAE740508AC3 IVA: 0000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 14:16:41		4,292.00	928,041.19
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000211		5.00	928,036.19
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000211		0.80	928,035.39
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008349 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01218000429447909, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASA MARZAM SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 164 065 204 254 457 055 422 678 679 CVE RASTREO: 8846CAP3201912180890522678 RFC: CMA9901083WA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:45		78,112.06	899,923.33
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008349		5.00	899,918.33
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008349		0.80	899,917.53
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000647 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900010718529, BEM SPEI BCO:030 BENEF:IMG MEDICA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 23618 Y 23647 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846AP3201912180890525639 RFC: LME1611303Y8 IVA: 0000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 14:21:18		6,290.38	893,627.15
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000647		5.00	893,622.15
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000647		0.80	893,621.35
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0207482 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180027878437036, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA LEVIC S DE RL C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 74207227 7230 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846CAP3201912180890528417 RFC: DLE040628564 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:23:46		2,084.20	891,537.15
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0207482		5.00	891,532.15
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0207482		0.80	891,531.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012436 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004539020133, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 12368 Y 12436 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846CAP4201912180890530320 RFC: CAHD101195GA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:34		5,080.80	886,450.55
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012436		5.00	886,445.55
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012436		0.80	886,444.75
19-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4912626 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894575504, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), bebidas pasadas CVE RASTREO: 8846APAB201912190891040782 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:18		2,444.50	884,000.25
19-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4912626		5.00	883,995.25
19-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4912626		0.80	883,994.45
19-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0064245619 vales de diesel AL R.F.C. USL9307122X1		3,000.00	880,994.45
19-DIC-19	Comision x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	880,991.45
19-DIC-19	IVA Com x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	880,990.97
19-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024058 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900010718529, BEM SPEI BCO:030 BENEF:IMG MEDICA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 24057 Y 24058 NICOLAS AGUILAR CVE RASTREO: 8846CAP2201912190891171444 RFC: LME1611303Y8 IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 12:24:42		60,770.15	820,220.82
19-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0024058		5.00	820,215.82
19-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0024058		0.80	820,215.02
19-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 01144 REFERENCIA 191627418812	2,500.00		822,715.02
20-DIC-19	CHEQUE CANARA 0002168 ICN970116 REA		4,954.46	817,760.56
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5429554 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894575504, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), bebidas para pasadas CVE RASTREO: 8846CAP2201912200892060229 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:37:34		2,491.00	815,269.56
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5429554		5.00	815,264.56
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5429554		0.80	815,263.76
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0262930 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900005694551, BEM SPEI BCO:030 BENEF: DANIEL GARCIA COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CANAPES BRINDIS NOCHE BUENA CVE RASTREO: 8846APAC201912200892395172 RFC: GACD821112172 IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 14:29:50		1,440.00	813,823.76
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0262930		5.00	813,818.76
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0262930		0.80	813,817.96
24-DIC-19	CHEQUE CANARA 0002169 ICN970116 REA		860.95	812,957.01
24-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020210 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001091780079, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DINAMICA PLASTICENTRO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de popotes ecologicos CVE RASTREO: 8846CAP201912240894345408 RFC: DPL9108242CS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:00:13		570.00	812,387.01
24-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020210		5.00	812,382.01
24-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020210		0.80	812,381.21
24-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 44481310304 AL RFC TME840315KT6RAS 88469358041904001310 FAC 001310		2,381.00	810,000.21
24-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241219 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000436159, BEM SPEI BCO:002 BENEF: PROESA TECNOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), liquidacion de maquina lavavajillas CVE RASTREO: 8846APA7201912240894475719 RFC: PTE940412340 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:18		52,490.00	757,510.21
24-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241219		5.00	757,505.21
24-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241219		0.80	757,504.41
24-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2412192 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000436159, BEM SPEI BCO:002 BENEF: PROESA TECNOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), liquidacion de horno industrial CVE RASTREO: 8846CAP3201912240894484328 RFC: PTE940412340 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:21:49		4,278.82	753,225.59
24-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2412192		5.00	753,220.59
24-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2412192		0.80	753,219.79
26-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020116 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF: PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3 tanques oxigeno medicinal CVE RASTREO: 8846CAP2201912260895314237 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:01:43		2,573.69	750,646.10
26-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020116		5.00	750,641.10
26-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020116		0.80	750,640.30
27-DIC-19	DEREFECTIVO	21,500.00		772,140.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0002170		2,759.00	769,381.30
27-DIC-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0002170		2,759.00-	772,140.30
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0002170		2,759.00	769,381.30
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0002171 ICN970116 REA		2,203.30	767,178.00
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0002172		4,982.61	762,195.39
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0002173		2,333.79	759,861.60
30-DIC-19	DEFECTIVO	5,000.00		764,861.60
31-DIC-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-12-31		216.00	764,645.60
31-DIC-19	I.V.A. LIQ 2019-12-31		34.56	764,611.04

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 111,691.60
Tipo de Cambio	\$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,185,012.30

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCIÓN ANUAL

A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCIÓN DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCIÓN SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLECTANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

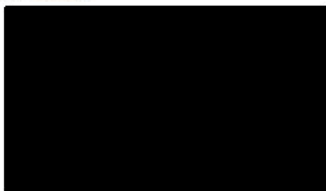
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.



Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

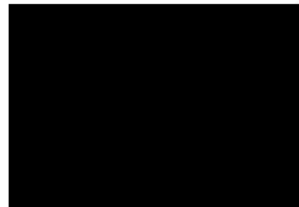
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0846030298 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 88CF00A2-C901-4E55-8958-15F9C7E0E4BF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T15:56:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Fplz0EviG6axUpuRCReHFrd8KLXJcZgb2iG7w6CFPuSGIWEKobveOoGYbusoB2YD89bXXI3z7TyEqkdn+qMHshwXPrK4ZQEn3UGkaNCZjiHkDb
 w7cSRj7MKfqs97HKmB+cvl0JoL1Q4ZF+gPzJBFwk/q4mBWz0dAx7993947r7520rPSI8AKHXkKdyJHDvYYz3Lp7SpgvVRuu1nZGKBdMrVVnS
 AWPz6Ktkf1JWVcCSYH0YuaW9EnJY/JUrZ+slDh8mRDqU3A4NQfQdVsR0CZdZF+eoXyPVBuWPeGaoTAVOjUSOW7dd0BaoJG4UJNa+tb4UJH
 qAHWzrw8xEKHhBQYQ==

Sello del SAT:

UeFcG6e5GO/tr0esWMf9SXG0jEhfnJoD5RHFDNwJiMdvLabqCMuxlevHvXyGAUJc4yrpRs5RmVFYE7ENw0a2KLc5uK0H4KbuRifNamUEaczYV
 V0ANKO0+oJR53garFr6DSaLsolgy1C3W0le0+2K3COqV+BlczGb8PimPZh/JLDfOmdgrd5+knUa2QrqrRX8+HhPVFU4aI04s8LWDcURDOMz
 khxZLrPPUUVN+IASISAKT0ClajrSwV/tS7dtalweqt+bgcUwELL6nX47oz1X+oh498nDZ286jaZTmks+PbjmkSrZoWbVbLnPVQeMQpv3LUM4j
 MqQdSzTsLM6RJ1A==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|88CF00A2-C901-4E55-8958-15F9C7E0E4BF|2020-01-
 04T15:56:32|DCD090706E42||Fplz0EviG6axUpuRCReHFrd8KLXJcZgb2iG7w6CFPuSGIWEKobveOoGYbusoB2YD89
 bXXI3z7TyEqkdn+qMHshwXPrK4ZQEn3UGkaNCZjiHkDbw7cSRj7MKfqs97HKmB+cvl0JoL1Q4ZF+gPzJBFwk/q4m
 BWz0dAx7993947r7520rPSI8AKHXkKdyJHDvYYz3Lp7SpgvVRuu1nZGKBdMrVVnSAWPz6Ktkf1JWVcCSYH0YuaW
 9EnJY/JUrZ+slDh8mRDqU3A4NQfQdVsR0CZdZF+eoXyPVBuWPeGaoTAVOjUSOW7dd0BaoJG4UJNa+tb4UJHqAH
 Wzrw8xEKHhBQYQ==|00001000000406258094|

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

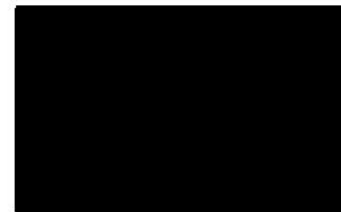
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020 10:43 a. m.

Cuenta	Pol./za	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos		
1112-01-002								\$1,153,406.37	\$555,544.33	\$0.00	\$764,611.04	
							CUENTA 0846030288					
							RECIBOS NOS. 7876, 7877 7878 Y 7879 NOV 2019 (DEPOSITO INGRESO RECAL		\$15,200.00		\$1,168,606.37	
							IR:215, INGRESOS PROPIOS (RECIBO DE PAGO NO. 7911 AMALIA VARGAS Y F		\$4,500.00		\$1,173,106.37	
							IR:216, INGRESOS PROPIOS (RECIBO DE CUOTA NO. 7913 GLORIA SILLER AC		\$6,000.00		\$1,179,106.37	
							RECIBO DE CUOTA NO. 7912 (DEPOSITO (FAMILIAR) INGRESO RECUADADO R		\$3,500.00		\$1,182,606.37	
							RECIBO DE CUOTA NO. 7914 (DEPOSITO(FAMILIAR) INGRESO RECUADADO R		\$2,000.00		\$1,184,606.37	
							RECIBOS DE CUOTA NOS. 7892 Y 7894 AL 7905 (DEPOSITO INGRESO RECUA		\$46,880.00		\$1,231,486.37	
							TRANSFERI GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 733 (FACT		\$0.00	\$1,591.07	\$1,229,895.30	
							2159 GP JORGE HERVERT SCHEKIBAN, Folio Pago: 784 (REPOSICION DE GASTOE		\$0.00	\$1,359.02	\$1,228,536.28	
							2160 GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (FACTURA NO. 2473095		\$2,114.10		\$1,226,422.18	
							IR:219, INGRESOS PROPIOS (RECIBO DE CUOTA NO. 7915 MARIO ACOSTA JC		\$0.00	\$0.00	\$1,226,422.18	
							IR:220, INGRESOS PROPIOS (RECIBO DE COUTA NO. 7916 TOMASITA MARTIN		\$2,500.00		\$1,240,922.18	
							RECIBOS DE CUOTA NOS. 7906 Y 7907 (DEPOSITO INGRESO RECUADADO R		\$10,410.00		\$1,251,332.18	
							RECIBO DE CUOTA NO. 7917 (DEPOSITO (FAMILIAR) INGRESO RECUADADO I		\$1,000.00		\$1,252,332.18	
							TRANSFERI GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R L DE C V, Folio Pago: 760 (FACTUR,		\$2,598.00		\$1,249,734.18	
							2161 MARIO ALBERTO ALVARADO DIAZ DE LEON (DEVOLUCION DE CUOTA DE REC		\$0.00	\$3,000.00	\$1,246,734.18	
							TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (FACTURAS NC		\$0.00	\$2,264.33	\$1,244,469.85	
							TRANSFERI GP JUAN VICENTE MIRANDA LOPEZ, Folio Pago: 735 (FACTURAS NOS. 11054		\$0.00	\$18,136.00	\$1,226,333.85	
							TRANSFERI GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 7:		\$0.00	\$4,296.98	\$1,222,036.87	
							TRANSFERI GP FABRICA HIELO EL POLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737 (FACTURAS NOS. 2		\$0.00	\$1,350.00	\$1,220,686.87	
							TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 738 (FACTURA NO. 6722 ALIMENC		\$0.00	\$4,182.82	\$1,216,504.05	
							TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 739		\$0.00	\$1,176.00	\$1,215,328.05	
							TRANSFERI GP ROGELIO LOREDO ALVARADO, Folio Pago: 740 (FACTURA NO. 8677, 8657,		\$0.00	\$9,102.98	\$1,206,225.07	
							2162 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,206,225.07	
							2162 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,206,225.07	
							2163 GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 796 (FACTURA NC.25		\$0.00	\$1,617.90	\$1,204,607.17	
							TRANSFERI Cancelación GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., F		\$0.00	-\$4,296.98	\$1,208,904.15	
							TRANSFERI GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 8:		\$0.00	\$4,296.28	\$1,204,608.17	
							SADTGE (EINT. RET DE PRESTAMOS NOVIEMBRE 2019 SADTGE)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,203,608.17	
							7921 (DEPOSITO (FAM) DEL DIA 10/12/19 RECIBO DE CUOTA NO. 7921)		\$3,500.00	\$0.00	\$1,207,108.17	
							TRANSFERI GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 741 (FACTURA NO.		\$0.00	\$6,176.60	\$1,200,931.57	
							TRANSFERI GP LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 742 (FACTURA NO. 288 Y		\$0.00	\$8,955.20	\$1,191,976.37	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Fecha y hora de Impresión: 13ene./2020 10:43 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura				
C01016	1/1/2019	DERCLEAN QUIMICA, S.J			TRANSFERI GP DERCLEAN QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (FACTURA NO. 4151 MA		\$0.00	\$4,333.76	\$1,187,642.61		
C01017	1/1/2019	DISTRIBUIDORA POTCSI			TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (FACTUF		\$0.00	\$11,801.40	\$1,175,841.21		
C01018	1/1/2019	PLANTA INCINERADORA			TRANSFERI GP PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO, Folio Pago: 745 (FACTURA NO. 568;		\$0.00	\$1,403.60	\$1,174,437.61		
C01019	1/1/2019	EXPOSICION DE COMPL			TRANSFERI GP EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS, S. DE R.L. DE C.V., Folio		\$0.00	\$2,068.00	\$1,172,369.61		
C01020	1/1/2019	BERTHA PATRICIA VILLE			TRANSFERI GP BERTHA PATRICIA VILLELA REYES, Folio Pago: 747 (FACTURA NO. 2510 F		\$0.00	\$1,392.00	\$1,170,957.61		
C01021	1/1/2019	COMERCIALIZADORA DI			TRANSFERI GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BASICOS GONFER, S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$23,121.12	\$1,147,836.49		
C01022	1/1/2019	BETA PROCESOS S.A. D			TRANSFERI GP BETA PROCESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 749 (FACTURA NO. 130653 MAT		\$0.00	\$11,012.34	\$1,136,824.15		
C01035	1/1/2019	CARNICERIA Y EMPACA			TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76		\$0.00	\$927.62	\$1,135,896.53		
C01036	1/1/2019	EQUIPOS QUIRURGICOS			TRANSFERI GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762 (FACTI		\$0.00	\$9,399.48	\$1,126,497.05		
C01037	1/1/2019	FRANCIS DE SAN LUIS, S			TRANSFERI GP FRANCIS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (FACTURA NO. 113564		\$0.00	\$600.00	\$1,125,897.05		
C01064	1/1/2019	COSTCO DE MEXICO, S.			2164 GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (FACTURA NO. 2478658		\$0.00	\$2,930.85	\$1,122,966.20		
C01116	1/1/2019	PRAXAIR DE MEXICO, S			TRANSFERI GP PRAXAIR DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 804 (COTIZACION DE		\$0.00	\$22,131.64	\$1,100,834.56		
C01023	1/3/2019	GANADEROS PRODUCT			TRANSFERI GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 75		\$0.00	\$3,321.47	\$1,097,513.09		
C01024	1/3/2019	ROSA LYDIA MARTINEZ			TRANSFERI GP ROSA LYDIA MARTINEZ ANDRADE, Folio Pago: 751 (FACTURA NO. 69014 A		\$0.00	\$6,000.00	\$1,091,513.09		
C01025	1/3/2019	MERCADER DISTRIBUCI			TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 752 (FACTURAS NI		\$0.00	\$5,759.40	\$1,085,753.69		
C01026	1/3/2019	JUAN VICENTE MIRAND/			TRANSFERI GP JUAN VICENTE MIRANDA LOPEZ, Folio Pago: 753 (FACTURAS NOS. 11208		\$0.00	\$8,641.00	\$1,077,112.69		
C01027	1/3/2019	TORTIHOGAR, S.A. DE C			TRANSFERI GP TORTIHOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 754 (FACTURA NO. 47902 ALIMENT		\$0.00	\$1,866.75	\$1,075,245.94		
C01028	1/3/2019	SERGIO GARCIA PEDRC			TRASNFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 755 (FACTURA NO. 6859 Y 6847 AL		\$0.00	\$3,787.22	\$1,071,458.72		
C01029	1/3/2019	ROGELIO LOREDO ALVA			TRANSFERI GP ROGELIO LOREDO ALVARADO, Folio Pago: 756 (FACTURAS NOS. 8744, 876		\$0.00	\$6,258.50	\$1,065,200.22		
C01030	1/3/2019	GLORIA JASSO VACA			TRANSFERI GP GLORIA JASSO VACA, Folio Pago: 757 (FACTURA NO. 40D4 ALIMENTOS. C		\$0.00	\$4,194.56	\$1,061,005.66		
C01031	1/3/2019	GANADEROS PRODUCT			TRANSFERI Cancelación GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., F		\$0.00	-\$3,321.47	\$1,064,327.13		
C01032	1/3/2019	GANADEROS PRODUCT			TRANSFERI GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 75		\$0.00	\$3,321.27	\$1,061,005.86		
C01033	1/3/2019	FABRICA HIELO EL POLI			TRANSFERI GP FABRICA HIELO EL POLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (FACTURAS NO. 32		\$0.00	\$960.00	\$1,060,045.86		
C01038	1/3/2019	CARNICERIA Y EMPACA			TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76		\$0.00	\$359.05	\$1,059,686.81		
C01065	1/3/2019	CHEQUE CANCELADO			2165 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,059,686.81		
C01065	1/3/2019	CHEQUE CANCELADO			2165 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,059,686.81		
C01066	1/3/2019	CHEQUE CANCELADO			2163 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,059,686.81		
C01066	1/3/2019	CHEQUE CANCELADO			2163 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,059,686.81		
I00241	1/6/2019				IR:224, INGRESOS PROPIOS (RECIBO DE CUOTA NO. 7922 RAFAEL GONZALEZ		\$3,500.00	\$0.00	\$1,063,186.81		
D00252	1/6/2019				RECIBOS NOS. 7908,7909 Y 7910 (DEPOSITO INGRESO RECAUDADO RECIBOS		\$15,000.00	\$0.00	\$1,078,186.81		
C01117	1/6/2019	PROESA TECNOGAS S.F			TRANSFERI GP PROESA TECNOGAS S A DE CV, Folio Pago: 805 (FACTURA NO. 2293 HORI		\$0.00	\$4,494.47	\$1,073,692.34		
C01118	1/6/2019	PROESA TECNOGAS S.F			TRANSFERI GP PROESA TECNOGAS S A DE CV, Folio Pago: 806 (FACTURA NO. 2295 LAVA		\$0.00	\$52,490.00	\$1,021,202.34		
I00243	1/7/2019				IR:226, INGRESOS PROPIOS (RECIBO DE CUOTA NO. 7923 BERNARDINO URE:		\$5,000.00	\$0.00	\$1,026,202.34		
C01100	1/7/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C			2167 GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 302		\$0.00	\$10,000.00	\$1,016,202.34		



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020 10:43 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C01119	17/12/2019	AXTEL, S.A.B. DE C.V.			TRANSFERI GP AXTEL, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 807 (SERVICIO TELEFONICO DE AXTEL. IR:27, INGRESOS PROPIOS (RECIBO DE CUOTA NO. 7924 VELIA MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$2,536.00	\$1,013,666.34
100244	18/12/2019						\$4,000.00	\$0.00	\$1,017,666.34
C01041	18/12/2019	CARNICERIA Y EMPACA			TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$0.00	\$302.17	\$1,017,968.51
C01042	18/12/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C			TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 767 (\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$1,017,848.51
C01043	18/12/2019	LORENA LEIJA ESPARZ			TRANSFERI GP LORENA LEIJA ESPARZA, Folio Pago: 768 (FACTURAS NOS. 17643,17726,17	\$0.00	\$0.00	\$13,348.00	\$1,003,896.17
C01044	18/12/2019	MERCADER DISTRIBUCI			TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 769 (FACTURAS N	\$0.00	\$0.00	\$3,429.19	\$1,000,466.98
C01045	18/12/2019	GANADEROS PRODUCT			TRANSFERI GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$0.00	\$2,432.45	\$998,034.53
C01046	18/12/2019	LICONSA, S.A. DE C.V			TRANSFERI GP LICONSA, S.A. DE C.V. Folio Pago: 771 (FACTURA NO. 25681 ALIMENTOS. G	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$976,434.53
C01047	18/12/2019	JESUS MANUEL TENOCI			TRANSFERI GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 772 (FACTUR	\$0.00	\$0.00	\$3,269.55	\$973,164.98
C01048	18/12/2019	CIFRIANO HERVERT ZU			TRANSFERI GP CIFRIANO HERVERT ZUVIRI, Folio Pago: 773 (FACTURA NO. 490 HONORAF	\$0.00	\$0.00	\$6,032.53	\$967,132.45
C01049	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERI GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 774 (FACTURA NO. 4	\$0.00	\$0.00	\$17,807.00	\$949,325.45
C01050	18/12/2019	GRUPO DEMHERLO LEC			TRANSFEE GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (FACTURA NO. 1999	\$0.00	\$0.00	\$6,553.12	\$942,772.33
C01051	18/12/2019	DALCE DEL CENTRO, S.			TRANSFERI GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776 (FACTURA NO. 54190 M	\$0.00	\$0.00	\$8,816.56	\$933,957.75
C01052	18/12/2019	BERTHA PATRICIA VILLE			TRANSFERI GP BERTHA PATRICIA VILLELA REYES, Folio Pago: 777 (FACTURA NO. 2548 F	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$932,565.75
C01053	18/12/2019	EDMUNDO GARCIA AGU			TRANSFERI GP EDMUNDO GARCIA AGUAYO, Folio Pago: 778 (FACTURA NO. 211 MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$928,273.75
C01054	18/12/2019	CASA MARZAM, S.A. DE			TRANSFERI GP CASA MARZAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779 (FACTURAS NOS. 8392164, 1	\$0.00	\$0.00	\$28,112.06	\$900,179.69
C01055	18/12/2019	LGM MEDICA S.A. DE C.			TRANSFERI GP LGM MEDICA S.A. DE C.V, Folio Pago: 780 (FACTURAS NOS. 23618 Y 23547	\$0.00	\$0.00	\$6,290.38	\$893,889.31
C01056	18/12/2019	LEVIC, S.A. DE C.V.			TRANSFERI GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 781 (FACTURAS NOS. 98547420 9857727)	\$0.00	\$0.00	\$2,084.20	\$891,805.11
C01057	18/12/2019	CAGESA ABASTECEDOF			TRANSFERI GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 782 (I	\$0.00	\$0.00	\$5,080.80	\$886,724.31
C01058	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERI Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 774 (FAC	\$0.00	\$0.00	-\$17,807.00	\$904,531.31
C01059	18/12/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERI GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 783 (SERVICIO DE EN	\$0.00	\$0.00	\$17,807.00	\$886,724.31
C01067	18/12/2019	COSTCO DE MEXICO, S.			2163 GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (FACTURA NO. 2485388	\$0.00	\$0.00	\$4,954.46	\$881,769.85
C01088	19/12/2019	ULTRA SERVICIO LOMAS			TRANSFERI GP ULTRA SERVICIO LOMAS S A DE C V, Folio Pago: 794 (FACTURA NO. 4373)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$878,769.85
D00295	19/12/2019				RECIBO DE CUOTA NO. 7999 TERESITA RUIZ CARRIZALES (DEPOSITO (FAMIL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$881,269.85
C01098	19/12/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C			TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 800 (\$0.00	\$0.00	\$2,444.50	\$878,825.35
C01115	19/12/2019	LGM MEDICA S.A. DE C.			TRANSFERI GP LGM MEDICA S.A. DE C.V, Folio Pago: 803 (FACTURAS NOS. 24057 Y 24058	\$0.00	\$0.00	\$60,770.15	\$818,055.20
C01068	20/12/2019	COSTCO DE MEXICO, S.			2169 GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (FACTURA NO. 2487400	\$0.00	\$0.00	\$680.95	\$817,374.25
C01089	20/12/2019	DANIEL GARCIA COVARI			TRANSFERI GP DANIEL GARCIA COVARRUBIAS, Folio Pago: 795 (FACTURA NO. 2629 ALIM	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$815,994.25
C01093	20/12/2019	DANIEL GARCIA COVARI			TRANSFERI Cancelación GP DANIEL GARCIA COVARRUBIAS, Folio Pago: 795 (FACTURA NC	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00	\$817,194.25
C01094	20/12/2019	DANIEL GARCIA COVARI			TRANSFERI GP DANIEL GARCIA COVARRUBIAS, Folio Pago: 799 (FACTURA NO. 2629 Y 263	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$815,754.25
C01099	20/12/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C			TRANSFERI GP DANIEL GARCIA COVARRUBIAS, Folio Pago: 799 (FACTURA NO. 2629 Y 263	\$0.00	\$0.00	\$2,491.00	\$813,263.25
C01069	24/12/2019	JORGE HERVERT SCHE			2170 GP JORGE HERVERT SCHEKAIBAN, Folio Pago: 790 (FEPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,759.00	\$810,504.25
C01069	24/12/2019	JORGE HERVERT SCHE			2170 ANULIDAD CHEQUE 2179 (REPOSICION DE GASTOS, CONSUMO DE ALIMENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,263.25
C01069	24/12/2019	JORGE HERVERT SCHE			2170 (REPOSICION DE GASTOS, CONSUMO DE ALIMENTOS. GP JORGE HERVERT	\$0.00	\$0.00	\$2,759.00	\$810,504.25

