

IGNA-DG-004/2021
08 DE ENERO DE 2021

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 de 2020, 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

[Redacted signature area]

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL

11 DE 20
12:52 pm Lfg.

c.c.p.: Lorena Valle Rodríguez .-Presidenta de la Junta Directiva del Sistema DIF Estatal.
c.c.p.: Cecilia de los Ángeles González Gordo.- Directora General del Sistema para el DIF Estatal.
c.c.p.: Marta Elena Mancilla Oejo.-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.:Oscar Alarcón Guerrero.-Contralor General del Estado de San Luis Potosí.
c.c.p.:Gaston Martinez 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 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,368,676.00	1,632,340.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,368,676.00	1,632,340.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	\$51,634,458.00	45,243,158.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$51,634,458.00	45,243,158.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$11,593.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$11,593.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$53,014,727.00	46,875,498.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$52,723,171.00	46,578,776.00
SERVICIOS PERSONALES	\$48,001,594.00	42,233,474.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,616,617.00	3,213,142.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,104,957.00	1,132,160.00
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	\$3.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$52,723,171.00	46,578,776.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$291,556.00	296,722.00

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 2020

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,749,842.00	\$6,694,835.00	PASIVO CIRCULANTE	\$4,883,473.00	\$2,972,423.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,359,573.00	\$4,797,209.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,801,143.00	\$2,594,363.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$16,257.00	\$517,814.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$380,012.00	\$380,012.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$82,330.00	\$77,950.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$7,749,842.00	\$6,694,835.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,694,436.00	\$36,643,593.00	Total de Pasivos Circulantes	\$4,883,473.00	\$2,972,423.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$36,934,900.00	\$36,934,900.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,284,334.00	\$4,133,481.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	-\$4,524,798.00	-\$4,524,798.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$4,883,473.00	\$2,972,423.00
Total de Activos No Circulantes	\$36,694,436.00	\$36,643,593.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
Total de Activos	\$44,444,278.00	\$42,238,428.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$21,838,697.00	\$21,843,897.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$291,556.00	\$296,722.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$700,909.00	\$401,697.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,838,165.00	\$20,838,165.00
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$8,067.00	\$7,313.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública /Patrimonio	\$39,560,805.00	\$39,266,005.00
			Total Pasivo y Hacienda Pública	\$44,444,278.00	\$42,238,428.00

DR. LUIS 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"



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/01/2020 AL 31/12/2020

Concepto	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		TOTAL
	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
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	\$21,247,175.00	\$296,722.00	\$0.00	\$21,543,897.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$296,722.00	\$0.00	\$296,722.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$401,697.00	\$0.00	\$0.00	\$401,697.00
REVALUOS	\$0.00	\$20,838,165.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,165.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DE 2018	\$17,722,108.00	\$21,247,175.00	\$296,722.00	\$0.00	\$39,266,005.00
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 2019	\$0.00	\$299,966.00	-\$5,166.00	\$0.00	\$294,800.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$291,656.00	\$0.00	\$291,656.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$299,212.00	-\$296,722.00	\$0.00	\$2,490.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00
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 MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL	17,722,108.00	21,547,141.00	291,656.00	\$0.00	39,560,905.00

DR. JUAN ANTONIO CHAIRES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SÁNCHEZ
 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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

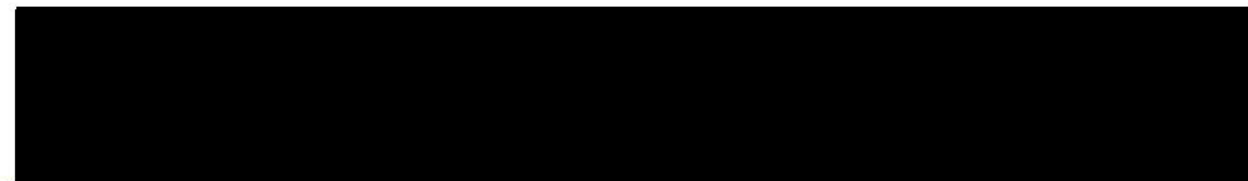
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$501,357.00</u>	<u>2,707,207.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$501,357.00</u>	2,556,364.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	501,357.00	2,556,364.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	-	<u>150,843.00</u>
BIENES MUEBLES	-	150,843.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-	-
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	<u>\$1,911,050.00</u>	<u>\$0.00</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,911,050.00	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,906,580.00	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$4,470.00	-
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	<u>\$299,966.00</u>	<u>\$5,166.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	299,212.00	5,166.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	754.00	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCÍA		
DIRECTOR GENERAL		
LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN		
ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA		
C.P. MIRIYA 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 FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$53,014,727.00	\$46,875,498.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,368,676.00	\$1,632,340.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$51,634,458.00	\$45,243,158.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$11,593.00	-
APLICACIÓN	\$52,723,171.00	\$46,578,776.00
SERVICIOS PERSONALES	\$48,001,594.00	\$42,233,474.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,616,617.00	\$3,213,142.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,104,957.00	\$1,132,160.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3.00	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	\$291,556.00	\$296,722.00
ORIGEN	2,412,407.00	13,279.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y EN PROCESO	-	0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,412,407.00	13,279.00
APLICACIÓN	\$147,599.00	\$699,937.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y EN PROCESO	-	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$150,843.00	\$140,020.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	- 3,244.00	\$559,917.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	2,264,808.00 -	686,658.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	\$2,556,364.00	-\$389,936.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL	\$4,797,209.00	\$5,187,145.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	\$7,353,573.00	\$4,797,209.00



DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

C.P. MIRIYA 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 CAPÍTULO 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 DE DICIEMBRE DE 2020.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 08 DE ENERO DE 2021.

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 \$7,749,842.00 (Siete Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 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 2020, Efectivo \$5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.), Bancos \$7,327,839.00 (Siete Millones Trescientos Veintisiete Mil Ochocientos Treinta y Nueve Mil Pesos 00/100.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 \$16,000.00 (Dieciséis Mil Pesos 00/100 M.N.), Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo \$257.85 (Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 85/100 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 2020, por la cantidad de \$36,694,436.00 (Treinta y Seis Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.), la cual se integra como sigue: Terrenos; \$17,787,415.00 (Diecisiete Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Quince Pesos 82/100 M.N.), Edificios No Habitacionales \$19,147,485.00 (Diecinueve Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), Mobiliario y Equipo de Administración \$873,403.00 (Ochocientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Tres Pesos 00/100 M.N.), Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$17,339.00 (Diecisiete Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), Equipo Médico e Instrumental y de Laboratorio \$153,916.00 (Ciento Cincuenta y Tres Mil Novecientos Dieciséis Pesos 00/100 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 \$2,219,593.00 (Dos Millones Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.), La Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles por: -\$3,664,434.00 (Tres Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) y -\$860,364.00 (Ochocientos Sesenta Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 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: \$4,883,473.00 (Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos 00/100 M.N.), la que se integra como sigue: \$2,869,467.00 (Dos Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 00/100 M.N.), que corresponden Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, \$147,952.00 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de Proveedores por pagar a Corto Plazo, \$1,600,328.00 (Un Millón Seiscientos Mil Trescientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N.), por concepto de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, \$183,395.00 (Ciento Ochenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.) que corresponden a Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y \$82,330.00 (Ochenta y Dos Mil Trescientos Treinta Pesos 00/100 M.N.) que corresponde a Fondos de Administración a Corto Plazo.



PATRIMONIO

Total de Patrimonio \$39,560,805.00 (Treinta y Nueve Millones Quinientos Sesenta Mil Ochocientos Cinco Pesos 00/100 M.N)


Notas al Estado de Actividades.

En cuanto a los Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos totales sumaron la cantidad de: \$53,014,727.00 (Cincuenta y Tres Millones Catorce Mil Setecientos Veintisiete Pesos 00/100 M.N.) los cuales se distribuyen de la siguiente manera: \$51,634,458.00 (Cincuenta y Un Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Pesos 00/100.N.), corresponden a Transferencias que el Gobierno Estatal realiza al Instituto; Ingresos por Venta de Bienes y Servicios del Organismo por la cantidad de: \$1,368,676.00 (Un Millón Trescientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos 00/100 M.N))

En cuanto a los Gastos y Otras Pérdidas

Se arroja una cantidad total de: \$52,723,171.00 (Cincuenta y Dos Millones Setecientos Veintitrés Mil Ciento Setenta y Un Pesos 00/100 M.N.), que se aplicaron de la siguiente manera: en Servicios Personales se gastaron \$48,004,594.00 (Cuarenta y Ocho Millones Cuatro Mil Quinientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), Materiales y Suministros \$3,616,617.00 (Tres Millones Seiscientos Dieciséis Mil Seiscientos Diecisiete Pesos 00/100 M.N.) y \$1,104,957.00 (Un Millón Ciento Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N.), generándose un Desahorro del período en cantidad de \$291,556.00 (Doscientos Noventa y Un Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 0/100 M.N.)


Jorge Hervert Schekaiban
Administrador de Casa de Asistencia

c. c.p. expediente.



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021 | 01:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$42,238,428.26	\$108,791,200.90	\$106,585,350.54	\$44,444,278.62	\$2,205,850.36
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,694,835.65	\$108,640,358.32	\$106,585,350.54	\$7,749,843.43	\$2,055,007.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,797,209.33	\$55,318,569.05	\$52,762,205.12	\$7,353,573.26	\$2,556,363.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$517,614.00	\$53,154,317.88	\$53,655,674.03	\$16,257.85	-\$501,356.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$167,471.39	\$167,471.39	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$380,012.32	\$0.00	\$0.00	\$380,012.32	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,543,592.61	\$150,842.58	\$0.00	\$36,694,435.19	\$150,842.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,934,899.98	\$0.00	\$0.00	\$36,934,899.98	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,133,491.12	\$150,842.58	\$0.00	\$4,284,333.70	\$150,842.58
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$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 de los suscritos."

[Redacted Signature]

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL

[Redacted Signature]

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

[Redacted Signature]

C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2021 01:25 p. 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	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,972,422.90	\$4,883,473.42
	Peso	México	\$2,972,422.90	\$4,883,473.42



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2021 01:25 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos"				
	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"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2021 01:26 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$1,200,000.00	\$168,676.00	\$1,368,676.00	\$1,368,676.00	\$1,368,676.00	168,676.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$44,875,767.78	\$6,758,690.45	\$51,634,458.23	\$51,634,458.23	\$51,634,458.23	6,758,690.45
Total	\$46,075,767.78	\$6,927,366.45	\$53,003,134.23	\$53,003,134.23	\$53,003,134.23	6,927,366.45

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$1,200,000.00	\$168,676.00	\$1,368,676.00	\$1,368,676.00	\$1,368,676.00	168,676.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$44,875,767.78	\$6,758,690.45	\$51,634,458.23	\$51,634,458.23	\$51,634,458.23	6,758,690.45
Total	\$46,075,767.78	\$6,927,366.45	\$53,003,134.23	\$53,003,134.23	\$53,003,134.23	6,927,366.45



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Usu supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de impresión 08/ene./2021
01:26 p. m.

[Redacted]
DR. LUIS ANTONIO CHAVES 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"
SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión
 08/ene./2021 01:27 p. m.

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

TOTAL DEL GASTO	\$46,075,767.78	\$6,849,051.87	\$52,924,819.65	\$52,723,169.18	\$49,851,018.21	\$201,650.47
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$46,075,767.78	\$6,849,051.87	\$52,924,819.65	\$52,723,169.18	\$49,851,018.21	\$201,650.47

[Redacted]

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL

[Redacted]

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

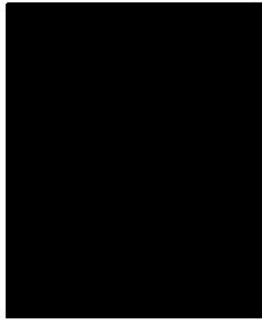
[Redacted]

C.P. MIREYA MÓLINA MARTINEZ
 CONTADOR PUBLICO

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

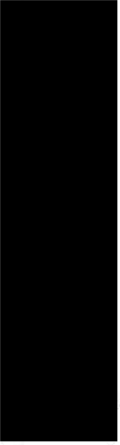
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto						

NO APLICA



INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2021 01:28 p. m.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$48,075,767.78	\$6,849,051.87	\$52,924,819.65	\$52,723,169.18	\$49,851,018.21	\$201,650.47
Total del Gasto	\$48,075,767.78	\$6,849,051.87	\$52,924,819.65	\$52,723,169.18	\$49,851,018.21	\$201,650.47

[Redacted Signature]

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA

DIRECTOR GENERAL

[Redacted Signature]

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

[Redacted Signature]

C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ

CONTADOR PUBLICO



INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2021
01:30 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$41,866,082.78	\$6,135,511.50	\$48,001,594.28	\$48,001,594.28	\$45,277,395.33	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$14,266,082.78	\$1,073,856.01	\$15,339,938.79	\$15,339,938.79	\$15,339,938.79	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,000,000.00	\$983,734.69	\$2,983,734.69	\$2,983,734.69	\$2,983,734.69	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,400,000.00	\$1,425,349.80	\$5,825,349.80	\$5,825,349.80	\$5,825,349.80	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,000,000.00	\$2,039,370.19	\$7,039,370.19	\$7,039,370.19	\$6,049,275.51	\$0.00
PREVISIONES	\$14,500,000.00	\$1,572,106.06	\$16,072,106.06	\$16,072,106.06	\$14,338,001.79	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$700,000.00	\$41,094.75	\$741,094.75	\$741,094.75	\$741,094.75	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$3,140,565.00	\$476,052.07	\$3,616,617.07	\$3,616,617.07	\$3,527,922.94	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$376,000.00	\$325,655.41	\$701,655.41	\$701,655.41	\$673,393.57	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$1,376,065.00	-\$122,597.82	\$1,253,467.18	\$1,253,467.18	\$1,221,850.84	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$95,000.00	-\$8,243.53	\$86,756.47	\$86,756.47	\$86,756.47	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,155,500.00	\$264,657.45	\$1,421,157.46	\$1,421,157.46	\$1,401,894.11	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$55,000.00	-\$28,357.61	\$26,642.39	\$26,642.39	\$26,642.39	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$35,000.00	\$43,867.54	\$78,867.54	\$78,867.54	\$69,314.94	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$47,000.00	\$1,070.62	\$48,070.62	\$48,070.62	\$48,070.62	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,069,120.00	\$237,458.30	\$1,306,608.30	\$1,104,957.83	\$1,045,999.94	\$201,650.47
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$657,120.00	-\$18,269.57	\$638,850.43	\$638,850.43	\$582,750.64	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$53,000.00	-\$2,883.05	\$50,106.95	\$50,106.95	\$50,106.95	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$80,000.00	\$35,094.93	\$115,094.93	\$115,094.93	\$115,094.93	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$139,000.00	\$3,405.84	\$142,405.84	\$142,405.84	\$142,405.84	\$0.00
Servicios de traslados y víaticos	\$118,000.00	\$231,046.77	\$349,046.77	\$147,396.30	\$144,238.20	\$201,650.47
	\$7,000.00	-\$6,868.00	\$132.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

LC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2021 01:30 p. m.

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	-\$6,920.62	\$3,079.38	\$3,079.38	\$3,079.38	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$2,892.00	\$7,892.00	\$7,892.00	\$7,892.00	\$0.00
Total del Gasto	\$46,075,767.78	\$6,849,051.87	\$52,924,819.65	\$52,723,169.18	\$49,851,018.21	\$201,650.47

[Redacted Signature]

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL

[Redacted Signature]

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

[Redacted Signature]

C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ
 CONTADOR PUBLICO



bor
delPresupuestobEgresos_FF

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de impresión | 01:31 p. m. | 08/ene./2021

Unidad Administrativa del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
14 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS										
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$500,500.00	\$176,046.51	\$676,546.51	\$676,546.51	\$676,546.51	\$0.00	\$0.00	\$676,546.51	\$676,546.51	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos	\$100,000.00	\$12,864.00	\$112,864.00	\$112,864.00	\$112,864.00	\$0.00	\$0.00	\$112,864.00	\$112,864.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,059.30	\$1,059.30	\$1,059.30	\$1,059.30	\$0.00	\$0.00	\$1,059.30	\$1,059.30	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,059.30	\$1,059.30	\$1,059.30	\$1,059.30	\$0.00	\$0.00	\$1,059.30	\$1,059.30	\$0.00
Materiales impresos e información digital	\$0.00	\$3,097.20	\$3,097.20	\$3,097.20	\$3,097.20	\$0.00	\$0.00	\$3,097.20	\$3,097.20	\$0.00
Materiales impresos e información digital	\$0.00	\$3,097.20	\$3,097.20	\$3,097.20	\$3,097.20	\$0.00	\$0.00	\$3,097.20	\$3,097.20	\$0.00
Materiales de limpieza	\$100,000.00	\$8,707.50	\$108,707.50	\$108,707.50	\$108,707.50	\$0.00	\$0.00	\$108,707.50	\$108,707.50	\$0.00
Materiales de limpieza	\$100,000.00	\$8,707.50	\$108,707.50	\$108,707.50	\$108,707.50	\$0.00	\$0.00	\$108,707.50	\$108,707.50	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	-\$12,260.61	\$157,739.37	\$157,739.37	\$157,739.37	\$0.00	\$0.00	\$157,739.37	\$157,739.37	\$0.00
Productos alimenticios para personas	\$170,000.00	-\$27,169.10	\$142,830.90	\$142,830.90	\$142,830.90	\$0.00	\$0.00	\$142,830.90	\$142,830.90	\$0.00
Productos alimenticios para personas	\$170,000.00	-\$27,169.10	\$142,830.90	\$142,830.90	\$142,830.90	\$0.00	\$0.00	\$142,830.90	\$142,830.90	\$0.00
Merchandises para el servicio de alimentación	\$0.00	\$14,908.47	\$14,908.47	\$14,908.47	\$14,908.47	\$0.00	\$0.00	\$14,908.47	\$14,908.47	\$0.00
Merchandises para el servicio de alimentación	\$0.00	\$14,908.47	\$14,908.47	\$14,908.47	\$14,908.47	\$0.00	\$0.00	\$14,908.47	\$14,908.47	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$24,148.45	\$24,148.45	\$24,148.45	\$24,148.45	\$0.00	\$0.00	\$24,148.45	\$24,148.45	\$0.00
Materiales eléctricos y electrónico	\$0.00	\$19,645.95	\$19,645.95	\$19,645.95	\$19,645.95	\$0.00	\$0.00	\$19,645.95	\$19,645.95	\$0.00
Materiales eléctricos y electrónico	\$0.00	\$19,645.95	\$19,645.95	\$19,645.95	\$19,645.95	\$0.00	\$0.00	\$19,645.95	\$19,645.95	\$0.00
Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00
Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00
Materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,122.50	\$2,122.50	\$2,122.50	\$2,122.50	\$0.00	\$0.00	\$2,122.50	\$2,122.50	\$0.00
Materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,122.50	\$2,122.50	\$2,122.50	\$2,122.50	\$0.00	\$0.00	\$2,122.50	\$2,122.50	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$230,500.00	\$129,664.97	\$360,164.97	\$360,164.97	\$360,164.97	\$0.00	\$0.00	\$360,164.97	\$360,164.97	\$0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	\$130,500.00	-\$48,544.54	\$81,955.46	\$81,955.46	\$81,955.46	\$0.00	\$0.00	\$81,955.46	\$81,955.46	\$0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	\$130,500.00	-\$48,544.54	\$81,955.46	\$81,955.46	\$81,955.46	\$0.00	\$0.00	\$81,955.46	\$81,955.46	\$0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	\$100,000.00	\$174,160.80	\$274,160.80	\$274,160.80	\$274,160.80	\$0.00	\$0.00	\$274,160.80	\$274,160.80	\$0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	\$100,000.00	\$174,160.80	\$274,160.80	\$274,160.80	\$274,160.80	\$0.00	\$0.00	\$274,160.80	\$274,160.80	\$0.00
Bras sintéticos, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00
Bras sintéticos, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00
Productos químicos	\$0.00	\$1,287.91	\$1,287.91	\$1,287.91	\$1,287.91	\$0.00	\$0.00	\$1,287.91	\$1,287.91	\$0.00
Productos químicos	\$0.00	\$1,287.91	\$1,287.91	\$1,287.91	\$1,287.91	\$0.00	\$0.00	\$1,287.91	\$1,287.91	\$0.00



REP
 rptPresupuestoEgresos_FF

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
 SAN LUIS POTOSI**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha Y Hora de Impresión | 08/ene./2021 | 01:31 p. m.

Unidad Administrativa del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
OMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,702.93	\$1,702.93	\$3,702.93	\$0.00	\$3,702.93	\$0.00	\$0.00	\$3,702.93	\$3,702.93	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,702.93	\$3,702.93	\$3,702.93	\$0.00	\$3,702.93	\$0.00	\$0.00	\$3,702.93	\$3,702.93	\$0.00
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y											
Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$11,663.50	\$13,663.50	\$13,663.50	\$0.00	\$13,663.50	\$0.00	\$0.00	\$13,663.50	\$13,663.50	\$0.00
Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$13,663.50	\$13,663.50	\$13,663.50	\$0.00	\$13,663.50	\$0.00	\$0.00	\$13,663.50	\$13,663.50	\$0.00
ERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN											
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$4,263.29	\$4,263.29	\$4,263.29	\$0.00	\$4,263.29	\$0.00	\$0.00	\$4,263.29	\$4,263.29	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$4,263.29	\$4,263.29	\$4,263.29	\$0.00	\$4,263.29	\$0.00	\$0.00	\$4,263.29	\$4,263.29	\$0.00
SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS BÁSICOS											
Energía eléctrica	\$312,600.00	-\$63,074.60	\$250,425.40	\$250,425.40	\$0.00	\$250,425.40	\$0.00	\$0.00	\$250,425.40	\$250,425.40	\$0.00
Energía eléctrica	\$240,000.00	-\$56,242.00	\$183,758.00	\$183,758.00	\$0.00	\$183,758.00	\$0.00	\$0.00	\$183,758.00	\$183,758.00	\$0.00
Agua	\$240,000.00	-\$56,242.00	\$183,758.00	\$183,758.00	\$0.00	\$183,758.00	\$0.00	\$0.00	\$183,758.00	\$183,758.00	\$0.00
Agua	\$0.00	\$10,994.90	\$10,994.90	\$10,994.90	\$0.00	\$10,994.90	\$0.00	\$0.00	\$10,994.90	\$10,994.90	\$0.00
Agua	\$0.00	\$10,994.90	\$10,994.90	\$10,994.90	\$0.00	\$10,994.90	\$0.00	\$0.00	\$10,994.90	\$10,994.90	\$0.00
Agua	\$15,000.00	-\$4,460.50	\$10,539.50	\$10,539.50	\$0.00	\$10,539.50	\$0.00	\$0.00	\$10,539.50	\$10,539.50	\$0.00
Agua	\$15,000.00	-\$4,460.50	\$10,539.50	\$10,539.50	\$0.00	\$10,539.50	\$0.00	\$0.00	\$10,539.50	\$10,539.50	\$0.00
Telefonía Tradicional	\$57,500.00	-\$12,367.00	\$45,133.00	\$45,133.00	\$0.00	\$45,133.00	\$0.00	\$0.00	\$45,133.00	\$45,133.00	\$0.00
Telefonía Tradicional	\$57,500.00	-\$12,367.00	\$45,133.00	\$45,133.00	\$0.00	\$45,133.00	\$0.00	\$0.00	\$45,133.00	\$45,133.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO											
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$63,000.00	-\$10,073.45	\$42,926.55	\$42,926.55	\$0.00	\$42,926.55	\$0.00	\$0.00	\$42,926.55	\$42,926.55	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$30,000.00	-\$7,032.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00	\$22,968.00	\$0.00	\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$30,000.00	-\$7,032.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00	\$22,968.00	\$0.00	\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00
Arrendamiento de activos intangibles	\$18,000.00	\$1,958.55	\$19,958.55	\$19,958.55	\$0.00	\$19,958.55	\$0.00	\$0.00	\$19,958.55	\$19,958.55	\$0.00
Arrendamiento de activos intangibles	\$18,000.00	\$1,958.55	\$19,958.55	\$19,958.55	\$0.00	\$19,958.55	\$0.00	\$0.00	\$19,958.55	\$19,958.55	\$0.00
Arrendamientos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS											
Costos legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$80,000.00	-\$3,292.33	\$76,707.67	\$76,707.67	\$0.00	\$76,707.67	\$0.00	\$0.00	\$76,707.67	\$76,707.67	\$0.00
Costos legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$80,000.00	-\$3,292.33	\$76,707.67	\$76,707.67	\$0.00	\$76,707.67	\$0.00	\$0.00	\$76,707.67	\$76,707.67	\$0.00
Costos legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$80,000.00	-\$3,292.33	\$76,707.67	\$76,707.67	\$0.00	\$76,707.67	\$0.00	\$0.00	\$76,707.67	\$76,707.67	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL											
Costos financieros y bancarios	\$138,000.00	-\$3,293.60	\$135,706.40	\$135,706.40	\$0.00	\$135,706.40	\$0.00	\$0.00	\$135,706.40	\$135,706.40	\$0.00
Costos financieros y bancarios	\$24,000.00	-\$2,893.15	\$21,106.85	\$21,106.85	\$0.00	\$21,106.85	\$0.00	\$0.00	\$21,106.85	\$21,106.85	\$0.00
TOTALES											
	\$699,600.00	-\$75,665.09	\$623,934.91	\$623,934.91	\$0.00	\$623,934.91	\$0.00	\$0.00	\$623,934.91	\$623,934.91	\$0.00



bor
idPresupuestoEgresos_FF

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2021 01:31 p. m.

**Unidad Administrativa
del Gasto**

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Servicios financieros y bancarios	\$24,000.00	-\$2,863.15	\$21,106.85	\$21,106.85	\$0.00	\$21,106.85	\$0.00	\$0.00	\$21,106.85	\$21,106.85	\$0.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	-\$721.60	\$9,278.40	\$9,278.40	\$0.00	\$9,278.40	\$0.00	\$0.00	\$9,278.40	\$9,278.40	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales	\$10,000.00	-\$721.60	\$9,278.40	\$9,278.40	\$0.00	\$9,278.40	\$0.00	\$0.00	\$9,278.40	\$9,278.40	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$5,321.15	\$105,321.15	\$105,321.15	\$0.00	\$105,321.15	\$0.00	\$0.00	\$105,321.15	\$105,321.15	\$0.00
Flotas y maniobras	\$100,000.00	\$5,321.15	\$105,321.15	\$105,321.15	\$0.00	\$105,321.15	\$0.00	\$0.00	\$105,321.15	\$105,321.15	\$0.00
Flotas y maniobras	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flotas y maniobras	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$83,000.00	\$21,837.51	\$114,837.51	\$114,837.51	\$0.00	\$114,837.51	\$0.00	\$0.00	\$114,837.51	\$114,837.51	\$0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	-\$540.34	\$24,459.66	\$24,459.66	\$0.00	\$24,459.66	\$0.00	\$0.00	\$24,459.66	\$24,459.66	\$0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	-\$540.34	\$24,459.66	\$24,459.66	\$0.00	\$24,459.66	\$0.00	\$0.00	\$24,459.66	\$24,459.66	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$7,000.00	\$2,989.20	\$9,989.20	\$9,989.20	\$0.00	\$9,989.20	\$0.00	\$0.00	\$9,989.20	\$9,989.20	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$7,000.00	\$2,989.20	\$9,989.20	\$9,989.20	\$0.00	\$9,989.20	\$0.00	\$0.00	\$9,989.20	\$9,989.20	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cor	\$8,000.00	-\$3,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cor	\$8,000.00	-\$3,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$8,000.00	-\$3,047.12	\$4,952.88	\$4,952.88	\$0.00	\$4,952.88	\$0.00	\$0.00	\$4,952.88	\$4,952.88	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$8,000.00	-\$3,047.12	\$4,952.88	\$4,952.88	\$0.00	\$4,952.88	\$0.00	\$0.00	\$4,952.88	\$4,952.88	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$5,351.99	\$4,648.01	\$4,648.01	\$0.00	\$4,648.01	\$0.00	\$0.00	\$4,648.01	\$4,648.01	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$5,351.99	\$4,648.01	\$4,648.01	\$0.00	\$4,648.01	\$0.00	\$0.00	\$4,648.01	\$4,648.01	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$44,989.52	\$44,989.52	\$44,989.52	\$0.00	\$44,989.52	\$0.00	\$0.00	\$44,989.52	\$44,989.52	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$44,989.52	\$44,989.52	\$44,989.52	\$0.00	\$44,989.52	\$0.00	\$0.00	\$44,989.52	\$44,989.52	\$0.00
servicios de jardinería y fumigación	\$35,000.00	-\$13,271.76	\$21,728.24	\$21,728.24	\$0.00	\$21,728.24	\$0.00	\$0.00	\$21,728.24	\$21,728.24	\$0.00
servicios de jardinería y fumigación	\$35,000.00	-\$13,271.76	\$21,728.24	\$21,728.24	\$0.00	\$21,728.24	\$0.00	\$0.00	\$21,728.24	\$21,728.24	\$0.00
servicios de traslados y viáticos	\$7,000.00	-\$6,568.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00
asasjos terrestres	\$5,000.00	-\$4,868.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00
asasjos terrestres	\$5,000.00	-\$4,868.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00
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
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
SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	-\$6,920.62	\$3,079.38	\$3,079.38	\$0.00	\$3,079.38	\$0.00	\$0.00	\$3,079.38	\$3,079.38	\$0.00
costos de orden social y cultural	\$10,000.00	-\$6,920.62	\$3,079.38	\$3,079.38	\$0.00	\$3,079.38	\$0.00	\$0.00	\$3,079.38	\$3,079.38	\$0.00
costos de orden social y cultural	\$10,000.00	-\$6,920.62	\$3,079.38	\$3,079.38	\$0.00	\$3,079.38	\$0.00	\$0.00	\$3,079.38	\$3,079.38	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$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./2020

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2021 01:31 p. m.

Unidad Administrativa del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometid o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Devengado	Devengado	Sin Devengar				
Impuestos y derechos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Impuestos y derechos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	\$1,200,000.00	\$100,361.42	\$1,300,361.42	\$1,300,361.42	\$0.00	\$1,300,361.42	\$0.00	\$0.00	\$1,300,361.42	\$1,300,361.42	\$0.00
15 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas											
ERVICIOS PERSONALES	\$41,866,082.78	\$6,135,511.50	\$48,001,594.28	\$48,001,594.28	\$0.00	\$48,001,594.28	\$0.00	\$0.00	\$45,277,395.33	\$45,277,395.33	\$2,724,188.95
EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$14,286,082.78	\$1,073,856.01	\$15,339,938.79	\$15,339,938.79	\$0.00	\$15,339,938.79	\$0.00	\$0.00	\$15,339,938.79	\$15,339,938.79	\$0.00
Sueldos base al personal permanente	\$14,286,082.78	\$1,073,856.01	\$15,339,938.79	\$15,339,938.79	\$0.00	\$15,339,938.79	\$0.00	\$0.00	\$15,339,938.79	\$15,339,938.79	\$0.00
Sueldos base al personal permanente	\$12,786,082.78	\$1,142,028.01	\$13,908,110.79	\$13,908,110.79	\$0.00	\$13,908,110.79	\$0.00	\$0.00	\$13,908,110.79	\$13,908,110.79	\$0.00
Sueldos base al personal de confianza	\$1,500,000.00	-\$68,172.00	\$1,431,828.00	\$1,431,828.00	\$0.00	\$1,431,828.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431,828.00	\$1,431,828.00	\$0.00
emuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,000,000.00	\$983,734.69	\$2,983,734.69	\$2,983,734.69	\$0.00	\$2,983,734.69	\$0.00	\$0.00	\$2,983,734.69	\$2,983,734.69	\$0.00
Beneficiarios asimilables a salarios	\$2,000,000.00	\$983,734.69	\$2,983,734.69	\$2,983,734.69	\$0.00	\$2,983,734.69	\$0.00	\$0.00	\$2,983,734.69	\$2,983,734.69	\$0.00
Beneficiarios asimilables a salarios	\$2,000,000.00	\$983,734.69	\$2,983,734.69	\$2,983,734.69	\$0.00	\$2,983,734.69	\$0.00	\$0.00	\$2,983,734.69	\$2,983,734.69	\$0.00
EMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,400,000.00	\$1,425,349.80	\$5,825,349.80	\$5,825,349.80	\$0.00	\$5,825,349.80	\$0.00	\$0.00	\$5,825,349.80	\$5,825,349.80	\$0.00
Primas por años de servicio efectivos prestados	\$400,000.00	\$11,151.99	\$411,151.99	\$411,151.99	\$0.00	\$411,151.99	\$0.00	\$0.00	\$411,151.99	\$411,151.99	\$0.00
Primas por años de servicios efectivos prestados	\$400,000.00	\$11,151.99	\$411,151.99	\$411,151.99	\$0.00	\$411,151.99	\$0.00	\$0.00	\$411,151.99	\$411,151.99	\$0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,950,000.00	\$1,414,542.19	\$5,364,542.19	\$5,364,542.19	\$0.00	\$5,364,542.19	\$0.00	\$0.00	\$5,364,542.19	\$5,364,542.19	\$0.00
Primas de vacaciones	\$800,000.00	\$21,627.48	\$821,627.48	\$821,627.48	\$0.00	\$821,627.48	\$0.00	\$0.00	\$821,627.48	\$821,627.48	\$0.00
Prima dominical	\$150,000.00	\$3,278.18	\$153,278.18	\$153,278.18	\$0.00	\$153,278.18	\$0.00	\$0.00	\$153,278.18	\$153,278.18	\$0.00
Gratificación de Fin de Año	\$3,000,000.00	\$1,389,636.53	\$4,389,636.53	\$4,389,636.53	\$0.00	\$4,389,636.53	\$0.00	\$0.00	\$4,389,636.53	\$4,389,636.53	\$0.00
Horas extraordinarias	\$50,000.00	-\$344.36	\$49,655.62	\$49,655.62	\$0.00	\$49,655.62	\$0.00	\$0.00	\$49,655.62	\$49,655.62	\$0.00
Horas de Descanso Laborados personal de Base	\$50,000.00	-\$344.36	\$49,655.62	\$49,655.62	\$0.00	\$49,655.62	\$0.00	\$0.00	\$49,655.62	\$49,655.62	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,000,000.00	\$2,039,370.19	\$7,039,370.19	\$7,039,370.19	\$0.00	\$7,039,370.19	\$0.00	\$0.00	\$6,048,276.51	\$6,048,276.51	\$990,094.68
Contribuciones de seguridad social	\$2,000,000.00	\$956,918.51	\$2,956,918.51	\$2,956,918.51	\$0.00	\$2,956,918.51	\$0.00	\$0.00	\$2,683,527.53	\$2,683,527.53	\$273,390.98
Contribuciones de seguridad social	\$2,000,000.00	\$956,918.51	\$2,956,918.51	\$2,956,918.51	\$0.00	\$2,956,918.51	\$0.00	\$0.00	\$2,683,527.53	\$2,683,527.53	\$273,390.98
Contribuciones a fondos de vivienda	\$1,500,000.00	\$330,618.25	\$1,830,618.25	\$1,830,618.25	\$0.00	\$1,830,618.25	\$0.00	\$0.00	\$1,511,850.19	\$1,511,850.19	\$318,768.06
Contribuciones a fondos de vivienda	\$1,500,000.00	\$330,618.25	\$1,830,618.25	\$1,830,618.25	\$0.00	\$1,830,618.25	\$0.00	\$0.00	\$1,511,850.19	\$1,511,850.19	\$318,768.06
Contribuciones al sistema para el retiro	\$1,500,000.00	\$751,833.43	\$2,251,833.43	\$2,251,833.43	\$0.00	\$2,251,833.43	\$0.00	\$0.00	\$1,853,897.79	\$1,853,897.79	\$397,935.64
Contribuciones al sistema para el retiro	\$1,500,000.00	\$751,833.43	\$2,251,833.43	\$2,251,833.43	\$0.00	\$2,251,833.43	\$0.00	\$0.00	\$1,853,897.79	\$1,853,897.79	\$397,935.64
RAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$14,500,000.00	\$1,572,106.06	\$16,072,106.06	\$16,072,106.06	\$0.00	\$16,072,106.06	\$0.00	\$0.00	\$14,338,001.79	\$14,338,001.79	\$1,734,104.27
Ahorros para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,400,000.00	\$36,188.88	\$1,436,188.88	\$1,436,188.88	\$0.00	\$1,436,188.88	\$0.00	\$0.00	\$1,436,188.88	\$1,436,188.88	\$0.00



961 de Presupuesto Egresos_FF

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y Hora de Impresión 08/ene/2021 01:31 p. m.

Unidad Administrativa del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$900,000.00	\$-46,347.06	\$946,347.06	\$946,347.06	\$0.00	\$946,347.06	\$0.00	\$0.00	\$946,347.06	\$946,347.06	\$0.00
Apoyo Económico para el Alorro	\$500,000.00	\$-10,158.18	\$489,841.82	\$489,841.82	\$0.00	\$489,841.82	\$0.00	\$0.00	\$489,841.82	\$489,841.82	\$0.00
Prestaciones y haberes de retiro	\$1,600,000.00	\$225,656.27	\$1,825,656.27	\$1,825,656.27	\$0.00	\$1,825,656.27	\$0.00	\$0.00	\$81,552.00	\$91,552.00	\$1,734,104.27
Estímulos por Años de Servicio Burocrata Base	\$1,000,000.00	\$832,353.98	\$67,646.02	\$67,646.02	\$0.00	\$67,646.02	\$0.00	\$0.00	\$67,646.02	\$67,646.02	\$0.00
Liquidación de las Prestaciones (Jubilación) Personal de Prestaciones contractuales	\$600,000.00	\$1,159,010.25	\$1,758,010.25	\$1,758,010.25	\$0.00	\$1,758,010.25	\$0.00	\$0.00	\$23,905.98	\$23,905.98	\$0.00
Prestaciones contractuales	\$11,000,000.00	\$1,042,080.91	\$12,042,080.91	\$12,042,080.91	\$0.00	\$12,042,080.91	\$0.00	\$0.00	\$12,042,080.91	\$12,042,080.91	\$0.00
Prestaciones contractuales	\$6,000,000.00	\$-264,230.96	\$7,735,769.04	\$7,735,769.04	\$0.00	\$7,735,769.04	\$0.00	\$0.00	\$7,735,769.04	\$7,735,769.04	\$0.00
Apoyo a la capacitación de los servicios públicos	\$3,000,000.00	\$1,306,311.87	\$4,306,311.87	\$4,306,311.87	\$0.00	\$4,306,311.87	\$0.00	\$0.00	\$4,306,311.87	\$4,306,311.87	\$0.00
Equipos	\$500,000.00	\$268,180.00	\$768,180.00	\$768,180.00	\$0.00	\$768,180.00	\$0.00	\$0.00	\$768,180.00	\$768,180.00	\$0.00
Equipos	\$500,000.00	\$268,180.00	\$768,180.00	\$768,180.00	\$0.00	\$768,180.00	\$0.00	\$0.00	\$768,180.00	\$768,180.00	\$0.00
REVISIONES	\$1,000,000.00	\$-1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
revisión de carácter laboral, económica y de seguridad	\$1,000,000.00	\$-1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Incremento Salarial	\$1,000,000.00	\$-1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$700,000.00	\$41,094.75	\$741,094.75	\$741,094.75	\$0.00	\$741,094.75	\$0.00	\$0.00	\$741,094.75	\$741,094.75	\$0.00
Estímulos	\$700,000.00	\$41,094.75	\$741,094.75	\$741,094.75	\$0.00	\$741,094.75	\$0.00	\$0.00	\$741,094.75	\$741,094.75	\$0.00
Estímulos	\$700,000.00	\$41,094.75	\$741,094.75	\$741,094.75	\$0.00	\$741,094.75	\$0.00	\$0.00	\$741,094.75	\$741,094.75	\$0.00
 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,640,065.00	\$300,005.56	\$2,940,070.56	\$2,940,070.56	\$0.00	\$2,940,070.56	\$0.00	\$0.00	\$2,861,376.43	\$2,861,376.43	\$88,694.13
Materiales de administración, emisión de documentos	\$276,000.00	\$312,791.41	\$588,791.41	\$588,791.41	\$0.00	\$588,791.41	\$0.00	\$0.00	\$560,529.57	\$560,529.57	\$28,261.84
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	\$4,933.59	\$29,933.59	\$29,933.59	\$0.00	\$29,933.59	\$0.00	\$0.00	\$29,249.59	\$29,249.59	\$684.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	\$4,933.59	\$29,933.59	\$29,933.59	\$0.00	\$29,933.59	\$0.00	\$0.00	\$29,249.59	\$29,249.59	\$684.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$15,000.00	\$-11,114.20	\$3,885.80	\$3,885.80	\$0.00	\$3,885.80	\$0.00	\$0.00	\$3,885.80	\$3,885.80	\$0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$15,000.00	\$-11,114.20	\$3,885.80	\$3,885.80	\$0.00	\$3,885.80	\$0.00	\$0.00	\$3,885.80	\$3,885.80	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$5,000.00	\$-6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$5,000.00	\$-6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales de impresión e información digital	\$25,000.00	\$6,029.84	\$33,029.84	\$33,029.84	\$0.00	\$33,029.84	\$0.00	\$0.00	\$33,029.84	\$33,029.84	\$0.00
Materiales de impresión e información digital	\$25,000.00	\$6,029.84	\$33,029.84	\$33,029.84	\$0.00	\$33,029.84	\$0.00	\$0.00	\$33,029.84	\$33,029.84	\$0.00
Materiales de limpieza	\$200,000.00	\$321,942.18	\$521,942.18	\$521,942.18	\$0.00	\$521,942.18	\$0.00	\$0.00	\$494,364.34	\$494,364.34	\$27,577.84
Materiales de limpieza	\$200,000.00	\$321,942.18	\$521,942.18	\$521,942.18	\$0.00	\$521,942.18	\$0.00	\$0.00	\$494,364.34	\$494,364.34	\$27,577.84
Materiales para el registro e identificación de bienes y servicios	\$5,000.00	\$-5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y servicios	\$5,000.00	\$-5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
 MATERIALES Y UTENSILIOS	\$1,206,065.00	-\$110,337.19	\$1,095,727.81	\$1,095,727.81	\$0.00	\$1,095,727.81	\$0.00	\$0.00	\$1,064,111.47	\$1,064,111.47	\$31,616.34

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Unidad Administrativa del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Productos alimenticios para personas	\$1,150,000.00	-\$86,140.95	\$1,061,859.05	\$1,061,859.05	\$0.00	\$1,061,859.05	\$0.00	\$0.00	\$1,030,740.86	\$1,030,740.86	\$31,118.19
Productos alimenticios para personas	\$1,150,000.00	-\$86,140.95	\$1,061,859.05	\$1,061,859.05	\$0.00	\$1,061,859.05	\$0.00	\$0.00	\$1,030,740.86	\$1,030,740.86	\$31,118.19
Utensilios para el servicio de alimentación	\$56,065.00	-\$22,196.24	\$33,868.76	\$33,868.76	\$0.00	\$33,868.76	\$0.00	\$0.00	\$33,370.61	\$33,370.61	\$498.15
Utensilios para el servicio de alimentación	\$56,065.00	-\$22,196.24	\$33,868.76	\$33,868.76	\$0.00	\$33,868.76	\$0.00	\$0.00	\$33,370.61	\$33,370.61	\$498.15
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$96,000.00	-\$32,351.98	\$62,608.02	\$62,608.02	\$0.00	\$62,608.02	\$0.00	\$0.00	\$62,608.02	\$62,608.02	\$0.00
Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
cemento y productos de conreb	\$10,000.00	-\$9,261.75	\$738.25	\$738.25	\$0.00	\$738.25	\$0.00	\$0.00	\$738.25	\$738.25	\$0.00
cemento y productos de conreb	\$10,000.00	-\$9,261.75	\$738.25	\$738.25	\$0.00	\$738.25	\$0.00	\$0.00	\$738.25	\$738.25	\$0.00
al, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$4,101.48	\$898.52	\$898.52	\$0.00	\$898.52	\$0.00	\$0.00	\$898.52	\$898.52	\$0.00
al, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$4,101.48	\$898.52	\$898.52	\$0.00	\$898.52	\$0.00	\$0.00	\$898.52	\$898.52	\$0.00
madera y productos de madera	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
madera y productos de madera	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
drio 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
drio 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
ataral eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$2,746.98	\$27,253.02	\$27,253.02	\$0.00	\$27,253.02	\$0.00	\$0.00	\$27,253.02	\$27,253.02	\$0.00
ataral eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$2,746.98	\$27,253.02	\$27,253.02	\$0.00	\$27,253.02	\$0.00	\$0.00	\$27,253.02	\$27,253.02	\$0.00
ticulos metálicos para la construcción	\$10,000.00	-\$8,115.28	\$1,884.72	\$1,884.72	\$0.00	\$1,884.72	\$0.00	\$0.00	\$1,884.72	\$1,884.72	\$0.00
ticulos metálicos para la construcción	\$10,000.00	-\$8,115.28	\$1,884.72	\$1,884.72	\$0.00	\$1,884.72	\$0.00	\$0.00	\$1,884.72	\$1,884.72	\$0.00
ateriales complementarios	\$10,000.00	-\$9,246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
ateriales complementarios	\$10,000.00	-\$9,246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
ros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$21,079.51	\$31,079.51	\$31,079.51	\$0.00	\$31,079.51	\$0.00	\$0.00	\$31,079.51	\$31,079.51	\$0.00
ros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$21,079.51	\$31,079.51	\$31,079.51	\$0.00	\$31,079.51	\$0.00	\$0.00	\$31,079.51	\$31,079.51	\$0.00
ductos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$926,000.00	\$134,992.49	\$1,060,992.49	\$1,060,992.49	\$0.00	\$1,060,992.49	\$0.00	\$0.00	\$1,041,729.14	\$1,041,729.14	\$19,263.35
ductos químicos básicos	\$19,000.00	\$5,236.43	\$24,236.43	\$24,236.43	\$0.00	\$24,236.43	\$0.00	\$0.00	\$18,929.43	\$18,929.43	\$5,307.00
ductos químicos básicos	\$19,000.00	\$5,236.43	\$24,236.43	\$24,236.43	\$0.00	\$24,236.43	\$0.00	\$0.00	\$18,929.43	\$18,929.43	\$5,307.00
rtilizantes, 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
rtilizantes, 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
dcinas y productos farmacéuticos	\$490,000.00	-\$27,844.99	\$462,155.01	\$462,155.01	\$0.00	\$462,155.01	\$0.00	\$0.00	\$448,198.66	\$448,198.66	\$13,956.35
dcinas y productos farmacéuticos	\$490,000.00	-\$27,844.99	\$462,155.01	\$462,155.01	\$0.00	\$462,155.01	\$0.00	\$0.00	\$448,198.66	\$448,198.66	\$13,956.35
teriales, accesorios y suministros médicos	\$300,000.00	\$234,406.61	\$534,406.61	\$534,406.61	\$0.00	\$534,406.61	\$0.00	\$0.00	\$534,406.61	\$534,406.61	\$0.00

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020**

Fecha y [08/ene./2021
hora de Impresión] 01:31 p. m.

**Unidad Administrativa
del Gasto**

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Materiales, accesorios y suministros médicos	\$300,000.00	\$234,406.61	\$534,406.61	\$0.00	\$534,406.61	\$534,406.61	\$0.00	\$0.00	\$534,406.61	\$534,406.61	\$0.00
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$30,194.44	\$40,194.44	\$0.00	\$40,194.44	\$40,194.44	\$0.00	\$0.00	\$40,194.44	\$40,194.44	\$0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$30,194.44	\$40,194.44	\$0.00	\$40,194.44	\$40,194.44	\$0.00	\$0.00	\$40,194.44	\$40,194.44	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,000.00	-\$32,060.54	\$22,939.46	\$0.00	\$22,939.46	\$22,939.46	\$0.00	\$0.00	\$22,939.46	\$22,939.46	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$55,000.00	-\$32,060.54	\$22,939.46	\$0.00	\$22,939.46	\$22,939.46	\$0.00	\$0.00	\$22,939.46	\$22,939.46	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$55,000.00	-\$32,060.54	\$22,939.46	\$0.00	\$22,939.46	\$22,939.46	\$0.00	\$0.00	\$22,939.46	\$22,939.46	\$0.00
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$35,000.00	\$30,204.04	\$65,204.04	\$0.00	\$65,204.04	\$65,204.04	\$0.00	\$0.00	\$65,661.44	\$65,661.44	\$9,552.60
Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$64,286.73	\$64,286.73	\$0.00	\$64,286.73	\$64,286.73	\$0.00	\$0.00	\$54,734.13	\$54,734.13	\$9,552.60
Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$64,286.73	\$64,286.73	\$0.00	\$64,286.73	\$64,286.73	\$0.00	\$0.00	\$54,734.13	\$54,734.13	\$9,552.60
Productos textiles	\$25,000.00	-\$24,082.69	\$917.31	\$0.00	\$917.31	\$917.31	\$0.00	\$0.00	\$917.31	\$917.31	\$0.00
Productos textiles	\$25,000.00	-\$24,082.69	\$917.31	\$0.00	\$917.31	\$917.31	\$0.00	\$0.00	\$917.31	\$917.31	\$0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$47,000.00	-\$3,192.67	\$43,807.33	\$0.00	\$43,807.33	\$43,807.33	\$0.00	\$0.00	\$43,807.33	\$43,807.33	\$0.00
herramientas menores	\$5,000.00	-\$647.96	\$4,352.04	\$0.00	\$4,352.04	\$4,352.04	\$0.00	\$0.00	\$4,352.04	\$4,352.04	\$0.00
herramientas menores	\$5,000.00	-\$647.96	\$4,352.04	\$0.00	\$4,352.04	\$4,352.04	\$0.00	\$0.00	\$4,352.04	\$4,352.04	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,000.00	-\$1,073.28	\$6,926.72	\$0.00	\$6,926.72	\$6,926.72	\$0.00	\$0.00	\$6,926.72	\$6,926.72	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,000.00	-\$1,073.28	\$6,926.72	\$0.00	\$6,926.72	\$6,926.72	\$0.00	\$0.00	\$6,926.72	\$6,926.72	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$6,000.00	-\$4,262.34	\$3,737.66	\$0.00	\$3,737.66	\$3,737.66	\$0.00	\$0.00	\$3,737.66	\$3,737.66	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$6,000.00	-\$4,262.34	\$3,737.66	\$0.00	\$3,737.66	\$3,737.66	\$0.00	\$0.00	\$3,737.66	\$3,737.66	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumen	\$5,000.00	-\$3,462.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumen	\$5,000.00	-\$3,462.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,000.00	\$19,327.23	\$24,327.23	\$0.00	\$24,327.23	\$24,327.23	\$0.00	\$0.00	\$24,327.23	\$24,327.23	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,000.00	\$19,327.23	\$24,327.23	\$0.00	\$24,327.23	\$24,327.23	\$0.00	\$0.00	\$24,327.23	\$24,327.23	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$5,000.00	-\$2,044.32	\$2,955.68	\$0.00	\$2,955.68	\$2,955.68	\$0.00	\$0.00	\$2,955.68	\$2,955.68	\$0.00



por
do PresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021 | 01:31 p. m.

Unidad Administrativa de Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	-\$2,044.32	\$2,955.68	\$2,955.68	\$0.00	\$2,955.68	\$0.00	\$0.00	\$1,955.68	\$2,955.68	\$0.00
ERVICIOS GENERALES	\$369,620.00	\$313,173.39	\$682,793.39	1481,142.92	\$201,650.47	\$481,142.92	\$0.00	\$201,650.47	\$421,885.03	\$421,885.03	\$59,257.89
ERVICIOS BÁSICOS	\$344,620.00	\$43,806.03	\$388,426.03	\$388,426.03	\$0.00	\$388,426.03	\$0.00	\$0.00	\$332,325.24	\$332,325.24	\$56,098.78
Energía eléctrica	\$0.00	\$55,381.00	\$55,381.00	\$55,381.00	\$0.00	\$55,381.00	\$0.00	\$0.00	\$34,501.00	\$34,501.00	\$20,880.00
Energía eléctrica	\$0.00	\$55,381.00	\$55,381.00	\$55,381.00	\$0.00	\$55,381.00	\$0.00	\$0.00	\$34,501.00	\$34,501.00	\$20,880.00
Gas	\$344,620.00	-\$31,653.46	\$312,966.54	\$312,966.54	\$0.00	\$312,966.54	\$0.00	\$0.00	\$290,012.95	\$290,012.95	\$22,953.59
Gas	\$344,620.00	-\$31,653.46	\$312,966.54	\$312,966.54	\$0.00	\$312,966.54	\$0.00	\$0.00	\$290,012.95	\$290,012.95	\$22,953.59
Agua	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20
Agua	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20
Telefonía Tradicional	\$0.00	\$9,431.00	\$9,431.00	\$9,431.00	\$0.00	\$9,431.00	\$0.00	\$0.00	\$7,164.00	\$7,164.00	\$2,267.00
Telefonía tradicional	\$0.00	\$9,431.00	\$9,431.00	\$9,431.00	\$0.00	\$9,431.00	\$0.00	\$0.00	\$7,164.00	\$7,164.00	\$2,267.00
Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$647.29	\$647.29	\$647.29	\$0.00	\$647.29	\$0.00	\$0.00	\$647.29	\$647.29	\$0.00
Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$647.29	\$647.29	\$647.29	\$0.00	\$647.29	\$0.00	\$0.00	\$647.29	\$647.29	\$0.00
ERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$7,180.40	\$7,180.40	\$7,180.40	\$0.00	\$7,180.40	\$0.00	\$0.00	\$7,180.40	\$7,180.40	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,092.40	\$5,092.40	\$5,092.40	\$0.00	\$5,092.40	\$0.00	\$0.00	\$5,092.40	\$5,092.40	\$0.00
Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,092.40	\$5,092.40	\$5,092.40	\$0.00	\$5,092.40	\$0.00	\$0.00	\$5,092.40	\$5,092.40	\$0.00
ERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$38,387.26	\$38,387.26	\$38,387.26	\$0.00	\$38,387.26	\$0.00	\$0.00	\$38,387.26	\$38,387.26	\$0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$13,287.26	\$13,287.26	\$13,287.26	\$0.00	\$13,287.26	\$0.00	\$0.00	\$13,287.26	\$13,287.26	\$0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$13,287.26	\$13,287.26	\$13,287.26	\$0.00	\$13,287.26	\$0.00	\$0.00	\$13,287.26	\$13,287.26	\$0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$25,100.00	\$25,100.00	\$25,100.00	\$0.00	\$25,100.00	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$25,100.00	\$0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$25,100.00	\$25,100.00	\$25,100.00	\$0.00	\$25,100.00	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$25,100.00	\$0.00
ERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$6,699.44	\$6,699.44	\$6,699.44	\$0.00	\$6,699.44	\$0.00	\$0.00	\$6,699.44	\$6,699.44	\$0.00
Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,749.44	\$3,749.44	\$3,749.44	\$0.00	\$3,749.44	\$0.00	\$0.00	\$3,749.44	\$3,749.44	\$0.00
Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,749.44	\$3,749.44	\$3,749.44	\$0.00	\$3,749.44	\$0.00	\$0.00	\$3,749.44	\$3,749.44	\$0.00
Grupo de bienes patrimoniales	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00
Grupo de bienes patrimoniales	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00
ERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$25,000.00	\$209,209.26	\$234,209.26	\$32,658.79	\$201,650.47	\$32,658.79	\$0.00	\$201,650.47	\$29,400.89	\$29,400.89	\$3,158.10
Instalación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$211,344.51	\$211,344.51	\$9,694.04	\$201,650.47	\$9,694.04	\$0.00	\$201,650.47	\$9,694.04	\$9,694.04	\$0.00
Instalación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$211,344.51	\$211,344.51	\$9,694.04	\$201,650.47	\$9,694.04	\$0.00	\$201,650.47	\$9,694.04	\$9,694.04	\$0.00



bor
idoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2021 01:31 p. m.

Unidad Administrativa del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y or	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y or	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$25,000.00	-\$5,451.85	\$19,548.15	\$19,548.15	\$0.00	\$19,548.15	\$0.00	\$0.00	\$16,390.05	\$16,390.05	\$3,158.10
Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$25,000.00	-\$5,451.85	\$19,548.15	\$19,548.15	\$0.00	\$19,548.15	\$0.00	\$0.00	\$16,390.05	\$16,390.05	\$3,158.10
Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00
Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00
TROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,892.00	\$7,892.00	\$7,892.00	\$0.00	\$7,892.00	\$0.00	\$0.00	\$7,892.00	\$7,892.00	\$0.00
Impuestos y derechos	\$0.00	\$7,892.00	\$7,892.00	\$7,892.00	\$0.00	\$7,892.00	\$0.00	\$0.00	\$7,892.00	\$7,892.00	\$0.00
Impuestos y derechos	\$0.00	\$7,892.00	\$7,892.00	\$7,892.00	\$0.00	\$7,892.00	\$0.00	\$0.00	\$7,892.00	\$7,892.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsid	\$46,375,767.76	\$6,782,890.36	\$51,824,456.23	\$51,822,807.76	\$207,850.47	\$51,822,807.76	\$0.00	\$207,850.47	\$48,850,886.79	\$48,850,886.79	\$2,672,180.37

Total Final \$46,375,767.76 \$6,782,890.36 \$51,824,456.23 \$51,822,807.76 \$207,850.47 \$51,822,807.76 \$0.00 \$207,850.47 \$48,850,886.79 \$48,850,886.79 \$2,672,180.37



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FC

Fecha y hora de Impresión
 08/ene./2021 01:35 p. m.

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

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos

	\$46,075,767.78	\$6,849,051.87	\$52,924,819.65	\$52,723,169.18	\$49,851,018.21	\$201,650.47
Total del Gasto	\$46,075,767.78	\$6,849,051.87	\$52,924,819.65	\$52,723,169.18	\$49,851,018.21	\$201,650.47

[Redacted Signature]

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA

DIRECTOR GENERAL

[Redacted Signature]

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA

[Redacted Signature]

C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ

CONTADOR PUBLICO


8 de enero de 2021

A QUIEN CORRESPONDA:

Hago de su conocimiento que el Instituto Geriátrico "Dr. Nicolás Aguilar" no genera programas y proyectos de inversión.

Sin más por el momento, y esperando haber cumplido con sus requerimientos, me despido de Ustedes.

ATENTAMENTE


DR. LUIS ANTONIO CHAIRÉS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

c c p Minutario



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021 | 01:37 p. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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


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

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2021 01:39 p. 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

LIC. 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./2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021
01:39 p. m.

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

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./2020 al 31/dic./2020**

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2021 01:39 p. m.

Usuario supervisor
Reporte rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$46,075,767.78	\$53,003,134.23	\$53,003,134.23
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$46,075,767.78	\$53,003,134.23	\$53,003,134.23
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$46,075,767.78	\$52,723,169.18	\$49,851,018.21
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$46,075,767.78	\$52,723,169.18	\$49,851,018.21
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$279,965.05	\$3,152,116.02

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$279,965.05	\$3,152,116.02
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	\$279,965.05	\$3,152,116.02

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 CHAIRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL



LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA



C.P. MIREYA MOLINA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

INVENTARIO DEPARTAMENTO DENTAL

Numero consecutivo	No de inventario	Descripción	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 Scheikaiban
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 Scheikaiban
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 Scheikaiban
004	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Scheikaiban
005	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Scheikaiban
006	ANA-PSS-004 CONS. DENTAL	Televisor sharp 32 pulgadas con soporte	Sharp	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Scheikaiban
007	ANA-PSS-005 CONS. DENTAL	Cajoneras color gris con 2 cajones sus medidas 43x80cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Scheikaiban
008	ANA-PSS-005 CONS. DENTAL	Cajoneras color gris con 2 cajones sus medidas 43x80cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Scheikaiban



009	ANA-PSS-008 CONS. DENTAL	Anaquele metalico acero Inoxidable color gris 1.60x86cms	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Scheikaiban
010	ANA-PSS-007 CONS. DENTAL	Lampara de emergencia IPSA LE 3380L Color gris	IPSA	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Scheikaiban
011	ANA-PSS-008 CONS. DENTAL	Mesa de madera redonda 80x35 cm color madera	S/N	S/N	Café	Lic. Jorge Hervert Scheikaiban
012	ANA-PSS-009 CONS. DENTAL	Silla de plastico	S/N	S/N	Verde	Lic. Jorge Hervert Scheikaiban
013	ANA-PSS-010 CONS. DENTAL	Sillon con cojines de diseño tapizado de tela	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Scheikaiban
014	ANA-PSS-011 CONS. DENTAL	Sillon de 2 divisiones de madera tapizado con tela	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Scheikaiban
015	ANA-PSS-012 CONS. DENTAL	Despachador para manos	Jofel	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Scheikaiban
016	ANA-PSS-013 CONS. DENTAL	Despachador de papel higienico	kimberly-clark	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Scheikaiban
017	ANA-PSS-014 CONS. DENTAL	Despachador de jabon para manos	kimberly-clark	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Scheikaiban



INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR

DESCRIPCION DEL INMUEBLE:

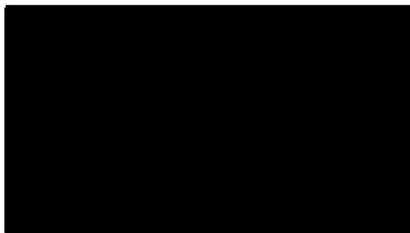
UBICACIÓN DEL INMUEBLE:	CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM. 1
SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO:	13,000 m ² (aprox)
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	4,120 m ² (aprox)
AREA VERDE Y HUERTO:	8,880 m ² (aprox)
NIVELES CONSTRUIDOS:	2 NIVELES
NIVELES EN USO:	2 NIVELES
AÑOS DEL INMUEBLE:	46 Años

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.



**INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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 2020
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 NICOLÁS AGUILAR" (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

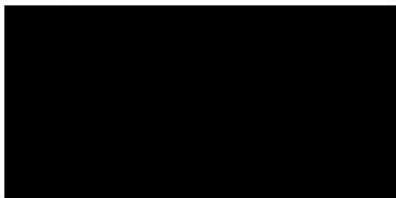
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,353,573	4,797,200	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,801,143	2,804,562
a1) Efectivo	5,000	5,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,869,467	1,090,491
a2) Bancos/Tesorería	1,327,639	4,771,475	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	147,952	130,572
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 Especifica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros 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	1,500,528	1,472,393
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,250	517,614	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	183,396	192,117
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,000	517,614	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	250	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 Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (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 Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	92,330	77,860
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	92,330	77,860
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Continúos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	380,012	380,012	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida + 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, Asseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	7,749,843	5,694,836	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,883,473	2,972,423
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	4,284,334	4,133,491	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,524,750	-4,524,750	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida + Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	4,883,473	2,972,423
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)	36,694,435	36,543,593	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	17,722,108	17,722,108
I. Total del Activo (I = IA + IB)	44,444,279	42,238,429	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,722,108	17,722,108
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	21,838,697	21,568,751
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	276,701	296,722
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	715,764	416,551
			c. Reservas	20,838,165	20,838,165
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,067	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)	39,560,805	39,290,860
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	44,444,279	42,253,283

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 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-ft+g	(i)	(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	2,972,423				4,883,473		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,972,423	0	0	0	4,883,473	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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



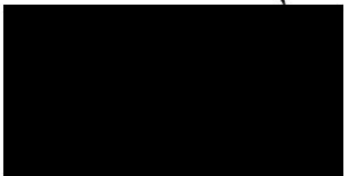
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

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



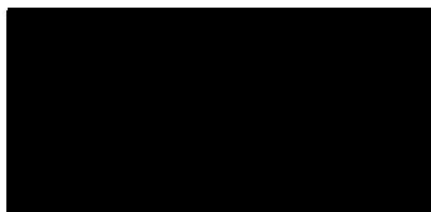
INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	46,075,768	53,003,134	53,003,134
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	46,075,768	53,003,134	53,003,134
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	46,075,768	52,723,169	49,851,018
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	46,075,768	52,723,169	49,851,018
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	279,965	3,152,116
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	279,965	3,152,116
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	279,965	3,152,116

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
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			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	279,965	3,152,116

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	46,075,768	53,003,134	53,003,134
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)	46,075,768	52,723,169	49,851,018
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	279,965	3,152,116
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	279,965	3,152,116



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 GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	1,200,000	168,676	1,368,676	1,368,676	1,368,676	168,676
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
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 Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	44,875,768	6,758,690	51,634,458	51,634,458	51,634,458	6,758,690
k1) Otros Convenios y Subsidios	44,875,768	6,758,690	51,634,458	51,634,458	51,634,458	6,758,690
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)	46,075,768	6,927,366	53,003,134	53,003,134	53,003,134	6,927,366
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, v Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

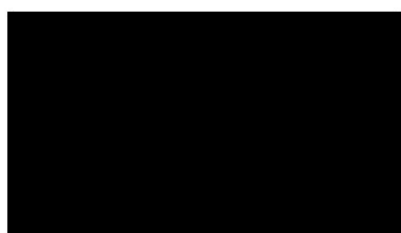
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	46,075,768	6,927,366	53,003,134	53,003,134	53,003,134	6,927,366
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 2020 (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)	46,075,768	6,849,052	52,924,820	52,723,169	49,851,018	201,650
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	41,866,083	6,135,512	48,001,594	48,001,594	45,277,366	0
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	14,266,083	1,073,856	15,339,939	15,339,939	15,339,939	0
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	2,000,000	983,735	2,983,735	2,983,735	2,983,735	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,400,000	1,425,350	5,825,350	5,825,350	5,825,350	0
a4) Seguridad Social	5,000,000	2,039,370	7,039,370	7,039,370	6,049,276	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,500,000	1,572,106	16,072,106	16,072,106	14,339,002	0
a6) Previsiones	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	700,000	41,096	741,096	741,096	741,096	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,140,565	476,052	3,616,617	3,616,617	3,527,923	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	376,000	325,655	701,655	701,655	673,394	0
b2) Alimentos y Utensilios	1,376,065	-122,598	1,253,467	1,253,467	1,221,851	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	96,000	-8,244	86,756	86,756	86,756	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,156,500	264,657	1,421,157	1,421,157	1,401,894	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	58,000	-26,359	26,642	26,642	26,642	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	35,000	43,868	78,868	78,868	69,315	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	47,000	1,071	48,071	48,071	48,071	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,069,120	237,488	1,306,608	1,104,958	1,045,700	201,650
c1) Servicios Básicos	667,120	-18,279	638,850	638,850	682,751	0
c2) Servicios de Arrendamiento	53,000	-2,893	50,107	50,107	50,107	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,000	35,095	115,095	115,095	115,095	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	139,000	3,406	142,406	142,406	142,406	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	118,000	231,047	349,047	147,366	144,233	201,650
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	7,000	-6,868	132	132	132	0
c8) Servicios Oficiales	10,000	-6,921	3,079	3,079	3,079	0
c9) Otros Servicios Generales	5,000	2,892	7,892	7,892	7,892	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 Valores			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

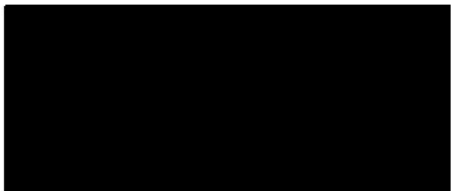


INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

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
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			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
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			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
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Externo			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
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	46,075,768	6,849,052	52,924,820	52,723,169	49,851,018	201,650

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 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	46,075,768	6,849,052	52,924,820	52,723,169	49,851,018	201,650
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	46,075,768	6,849,052	52,924,820	52,723,169	49,851,018	201,650
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	46,075,768	6,849,052	52,924,820	52,723,169	49,851,018	201,650
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	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	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	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	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Sancionamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	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	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	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	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	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	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0



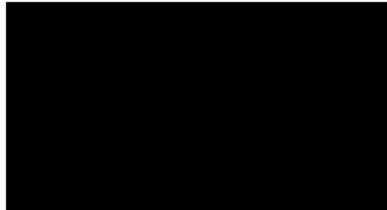
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

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 Publica / 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)	46,075,788	6,849,052	52,924,820	52,723,169	49,851,018	201,650



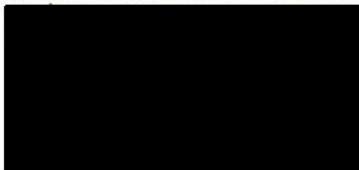
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	41,866,083	6,135,512	48,001,594	48,001,594	45,277,395	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	41,866,083	6,135,512	48,001,594	48,001,594	45,277,395	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y 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. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y 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)	41,866,083	6,135,512	48,001,594	48,001,594	45,277,395	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 Periodo 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./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2021 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$964,210.00	\$964,210.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,771,475.33	\$0.00	\$54,354,359.05	\$51,707,995.12	\$7,327,839.26	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	\$20,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,734.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$517,614.00	\$0.00	\$53,003,134.23	\$53,504,748.23	\$16,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$151,183.65	\$150,925.80	\$257.85	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,628.81	\$16,628.81	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$101,707.98	\$101,707.98	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48,134.60	\$48,134.60	\$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	TERRENOS	\$17,787,414.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,787,414.82	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,147,465.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,147,465.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$868,809.94	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00	\$873,403.54	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$17,339.00	\$0.00	\$17,339.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,006.00	\$0.00	\$126,908.98	\$0.00	\$153,916.07	\$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	\$2,218,593.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,218,593.09	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,864,434.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,864,434.04
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	\$1,069,490.61	\$46,301,420.43	\$48,071,397.17	\$0.00	\$2,869,467.35
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$130,571.50	\$4,707,485.30	\$4,724,865.82	\$0.00	\$1,47,952.02
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,472,383.32	\$6,548,926.84	\$6,876,871.70	\$0.00	\$1,600,328.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$192,117.03	\$2,749,594.24	\$2,740,872.75	\$0.00	\$183,395.54
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$145,344.87	\$145,344.87	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$77,860.44	\$945,226.04	\$949,695.93	\$0.00	\$82,330.33
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	\$713,273.46	\$0.00	\$2,490.46	\$0.00	\$715,763.92
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$20,838,164.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,164.67
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$7,313.15	\$0.00	\$754.17	\$0.00	\$8,067.32
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	\$1,368,676.00	\$0.00	\$1,368,676.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,634,458.23	\$0.00	\$51,634,458.23
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,339,938.79	\$11,592.84	\$0.00	\$11,592.84
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,983,734.69	\$0.00	\$2,983,734.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,825,349.80	\$0.00	\$5,825,349.80	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,039,370.19	\$0.00	\$7,039,370.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$16,072,106.06	\$0.00	\$16,072,106.06	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$741,094.75	\$0.00	\$741,094.75	\$0.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2021 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$701,655.41	\$0.00	\$701,655.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,253,467.18	\$0.00	\$1,253,467.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$86,756.47	\$0.00	\$86,756.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,421,157.46	\$0.00	\$1,421,157.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$26,642.39	\$0.00	\$26,642.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$78,867.54	\$0.00	\$78,867.54	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$48,070.62	\$0.00	\$48,070.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$638,850.43	\$0.00	\$638,850.43	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$50,106.95	\$0.00	\$50,106.95	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$115,094.93	\$0.00	\$115,094.93	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$142,405.84	\$0.00	\$142,405.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$147,396.30	\$0.00	\$147,396.30	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,079.38	\$0.00	\$3,079.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,892.00	\$0.00	\$7,892.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2.68	\$0.00	\$2.68	\$0.00
A	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$46,075,767.78	\$0.00	\$46,075,767.78	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$53,341,723.68	\$0.00	\$53,341,723.68	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,265,955.90	\$338,589.45	\$6,927,366.45	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$53,003,134.23	\$0.00	\$53,003,134.23	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,003,134.23	\$0.00	\$53,003,134.23
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,075,767.78	\$0.00	\$46,075,767.78
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$62,229,034.62	\$62,027,384.15	\$201,650.47	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,304,214.97	\$16,153,266.84	\$0.00	\$6,849,051.87
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$52,723,169.18	\$52,723,169.18	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$52,723,169.18	\$49,851,018.21	\$2,872,150.97	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$49,851,018.21	\$49,851,018.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$49,851,018.21	\$0.00	\$49,851,018.21	\$0.00
Sumas =>			\$-46,763,236.75	\$46,763,236.75	\$659,280,576.44	\$659,280,576.44	\$207,620,202.85	\$207,620,202.85

INSTITUTO GERIATRICO "DR. ANCIANOS DR. NICOLAS
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE DE 2020
 BANCO BANORTE, S.A. CTA. 0846030301 M.N.

SALDO SEGÚN LIBROS

6,327,521.38

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE NO.	PROVEEDOR	IMPORTE
05/10/2015	10040	JUAN CARLOS RUIZ STEVENS	\$ 172.00
30/11/2020	11837	ANGEL ALBERTO VARGAS	\$ 5,187.00
30/11/2020	11838	CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO	\$ 3,736.50
31/12/2020	11863	JORGE HERVERT SCHEKAIBAN	\$ 4,967.46
31/12/2020	11864	JORGE HERVERT SCHEKAIBAN	\$ 2,384.68
			\$ 16,447.64

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
			0.36

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

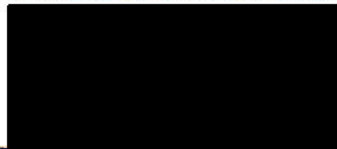
6,343,969.02

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA



DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

JORGE HERVERT SCHEKAIBAN



ADMINISTRADOR DE CASA ASISTENCIA
REVISÓ

MIREYA MOLINA MARTÍNEZ



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 ROCANEGRA, S.L.P.
 TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

 NO. DE CLIENTE: 11052842
 RFC: AAD030909CG0

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PE-SUS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0846030301	077 700 0846030301 7	\$ 3,477,470.98	\$ 6,343,969.02
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0628894438	072 700 0628894438 8	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL			\$ 3,477,470.98	\$ 6,343,969.02

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,477,470.98	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 11,625,058.40	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 8,756,514.12	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,764.00	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 282.24	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,343,969.02	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 6,343,969.02	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 4,969,499.99	\$ 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	26
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	26
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,314.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$3,477,470.98)



DEPOSITOS	\$ 11,625,058.40
RETIROS	\$ 8,756,514.12
COMISIONES	\$ 1,764.00
OTROS CARGOS	\$ 282.24
SALDO FINAL	\$ 6,343,969.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			3,477,470.98

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple (Grupo Financiero Banorte, A.C. Resolución No. 3000-1-6/2004 Normativa C.P. 68/03). Monterrey, Nuevo León. ISE: BMSN30209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0011834 ICN970116 REA		2,507.20	3,474,963.78
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0011828 EOMMS50526L77		11,746.40	3,463,217.38
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011836		9,985.00	3,453,232.38
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0016794 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004473030687, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONTROL FORMAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 16794 CVE RASTREO: 8846APR2202012021138634712 RFC: CF0740115TAO IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:53:21		2,157.60	3,451,074.78
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0016794		5.00	3,451,069.78
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0016794		0.80	3,451,068.98
02-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000360 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0843016278 FACT 68260 AL R FC CPB020110938		46,242.24	3,404,826.74
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2366657 CVE RASTREO: 8846APR1202012021138638368 RFC: LFG684030IKFA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:57:23		12,505.80	3,392,320.94
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001001		5.00	3,392,315.94
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001001		0.80	3,392,315.14
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001609 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700004599850369, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RODRIGO ALEJANDRO PEREZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1609 CVE RASTREO: 8846APR1202012021138640488 RFC: PECR630928KVS IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:59:40		3,433.60	3,388,881.54
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001609		5.00	3,388,876.54
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001609		0.80	3,388,875.74
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002215075219027061, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BETA PROCESOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 222691 CVE RASTREO: 8846APR1202012021138642472 RFC: BPR860613QIS IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:01:51		13,567.72	3,375,308.02
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004420		5.00	3,375,303.02
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004420		0.80	3,375,302.22
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030877 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900010718529, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LMG MEDICAS A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 30877 CVE RASTREO: 8846APR1202012021138644247 RFC: LME1611303Y8 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:03:46		5,977.70	3,369,324.52
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030877		5.00	3,369,319.52
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030877		0.80	3,369,318.72
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013549 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004539020133, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 13549 CVE RASTREO: 8846APR2202012021138646055 RFC: CAHO101195GA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:05:41		1,090.40	3,368,228.32
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013549		5.00	3,368,223.32
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013549		0.80	3,368,222.52
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007673 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605876827438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS BENJAMIN OLIVA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7673 CVE RASTREO: 8846APR2202012021138649730 RFC: OIAC861005LQA IVA: 00000000000.00 SANIANDER HORA LIQ: 10:09:26		1,899.00	3,366,323.52
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007673		5.00	3,366,318.52
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007673		0.80	3,366,317.72
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002898 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004530909305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BERITHA PAIRICIA VILLELA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2898 CVE RASTREO: 8846APR2202012021138651172 RFC: VIRB680817T28 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:10:56		1,508.00	3,364,809.72
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002898		5.00	3,364,804.72
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002898		0.80	3,364,803.92
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000146 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900016419495, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VIRDIANA HERNANDEZ QUISTIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 146 CVE RASTREO: 8846APR1202012021138653755 RFC: HEQV830423FE3 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:13:21		5,092.40	3,359,711.52
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000146		5.00	3,359,706.52
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000146		0.80	3,359,705.72
02-DIC-20	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 4425 NICOLAS AGUIAR CVE RASTREO: 8846APR2202012021138655554 RFC: PIR961062ZA IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:15:11		1,579.05	3,358,126.67
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5047240		5.00	3,358,121.67
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5047240		0.80	3,358,120.87

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visitanuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. In. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Av. República 3090, Colonia Primavera C. P. 45310, Monterrey, Nuevo León. BIC: BMNMX33299927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010378 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655041249396, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ROGELIO LOREDO ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 10378 CVE RASTREO: 8846APR1202012021138665171 RFC: LOAR770917ULS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:24:13		2,967.07	3,355,153.80
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010378		5.00	3,355,148.80
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010378		0.80	3,355,148.00
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020531 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001923677506, BEM SPEI BCO:012 BENEF: LORENA LEJIA ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 20359 20415Y 20531 CVE RASTREO: 8846APR1202012021138665016 RFC: LEEL770201CLS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:25:53		3,619.00	3,351,529.00
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020531		5.00	3,351,524.00
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020531		0.80	3,351,523.20
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013136 = REFERENCIA CTA/CLABE: 01470065036339135, BEM SPEI BCO:014 BENEF: JUAN VICENTE MIRANDA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 10136 CVE RASTREO: 8846APR2202012021138668701 RFC: MILJ6101222X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:27:37		10,529.00	3,340,994.20
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013136		5.00	3,340,989.20
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013136		0.80	3,340,988.40
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009732 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001581024575, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SERGIO GARCIA PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9732 CVE RASTREO: 8846APR1202012021138670753 RFC: GAPS860312110 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:29:04		1,233.79	3,339,754.61
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009732		5.00	3,339,749.61
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009732		0.80	3,339,748.81
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023643 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000000406723, BEM SPEI BCO:058 BENEF: CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 23643 CVE RASTREO: 8846APR1202012031139612720 RFC: CEBB70504373 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:11:48		330.00	3,339,418.81
03-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0023643		5.00	3,339,413.81
03-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0023643		0.80	3,339,413.01
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005825 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0840003515 FACT 5825 AL R.L.C. ESOG 40401 408		695.00	3,338,718.01
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031220 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001091780079, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DINAMICA PLASTICENTROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASILO NICOLAS CVE RASTREO: 8846APR1202012031139916462 RFC: DPL9108242CS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:01		1,516.00	3,337,202.01
03-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031220		5.00	3,337,197.01
03-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031220		0.80	3,337,196.21
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011839		2,439.51	3,334,756.70
07-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000028240 DE LA CUENTA 0064254839 AGUINALDO 2020	6,135,511.50		9,470,268.20
07-DIC-20	RET PAGO AGUINALDO 35565 NL		4,708,344.20	4,761,924.00
08-DIC-20	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 13275 Y 13461 CVE RASTREO: 8846APR2702012081144104653 RFC: FHP661719G8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:20:17		345.00	4,761,579.00
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001818		5.00	4,761,574.00
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001818		0.80	4,761,573.20
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009647 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001581024575, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SERGIO GARCIA PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9647 CVE RASTREO: 8846APR2202012081144106835 RFC: GAPS860312110 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:14		1,215.75	4,760,357.45
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009647		5.00	4,760,352.45
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009647		0.80	4,760,351.65
08-DIC-20	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 5255761858 CVE RASTREO: 8846APR2202012081144109219 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:14		400.00	4,759,951.65
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010291		5.00	4,759,946.65
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010291		0.80	4,759,945.85
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010332 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655041249396, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ROGELIO LOREDO ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 10113 A 10332 CVE RASTREO: 8846APR1202012081144114996 RFC: LOAR770917ULS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:16		21,322.63	4,738,623.22
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010332		5.00	4,738,618.22
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010332		0.80	4,738,617.42

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001446 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0085042157 FACT 1205162 AL R.F.C. MDI000718P12		2,989.55	4,735,627.87
09-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0011840 EDMMS50526L77			
09-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000148 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864693466 FACT 348 AL R.F.C. CAHM720422P56		48,159.06	4,687,468.81
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007889 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605876827438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS BENJAMIN OLIVA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7847 7873 Y 7889 CVE RASTREO: 8846APR1202012091144939140 RFC: CIAC861005LQA IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:37:29		7,830.00	4,679,338.81
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007889		10,772.50	4,668,566.31
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007889		5.00	4,668,561.31
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008349 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004429447909, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASA MARZAM SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 918 925 515 525 846 526 527 NICOLAS 301 CVE RASTREO: 8846APR1202012091144946065 RFC: CHA9901083WA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:28		0.80	4,668,560.51
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008349		16,479.65	4,652,080.86
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008349		5.00	4,652,075.86
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013599 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004539020133, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAJESA ABASTECIDORA DE HOSPITAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 13599 CVE RASTREO: 8846APR2202012091144949694 RFC: CAHO101195GA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:29		0.80	4,652,075.06
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013599		10,016.00	4,642,359.06
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013599		5.00	4,642,354.06
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040558 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002180275129, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 40558 CVE RASTREO: 8846APR1202012091144954992 RFC: ECS030710F79 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:25		0.80	4,642,353.26
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040558		2,088.00	4,640,265.26
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040558		5.00	4,640,260.26
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2406558 Y 2415306 CVE RASTREO: 8816APR1202012091144960616 RFC: DPC840301KSA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:16		0.80	4,640,259.46
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001001		11,442.70	4,628,816.76
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001001		5.00	4,628,811.76
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000574 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000001682601, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 574 CVE RASTREO: 8846APR1202012091144963918 RFC: BEGL880421688 IVA: 0000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:55:39		0.80	4,628,810.96
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000574		4,419.00	4,624,391.96
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000574		5.00	4,624,386.96
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002539 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900005729769, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO DUMHLEO LECSA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2539 CVE RASTREO: 8846APR2202012091144965624 RFC: GDLO80211AU7 IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:05		0.80	4,624,386.16
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002539		8,166.40	4,616,219.76
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002539		5.00	4,616,214.76
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001582778422, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DERLEBAN QUIMICA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5043 CVE RASTREO: 8846APR2202012091144967729 RFC: DQU070826V7 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:21		0.80	4,616,213.96
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005043		9,604.80	4,606,609.16
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005043		5.00	4,606,604.16
09-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000831 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0841019709 FACT 74431 AL R.F.C. DCE960513J37		0.80	4,606,603.36
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0577947030 CUOTA NOV 2020 AL R.F.C. SAS010531966		13,775.00	4,592,828.36
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 CREDITOS PROMOBLEN NOV 2020 AL R.F.C. IPR8310018LS		539.24	4,592,289.12
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0651659587 PMO ESP RET AGUINALDO 2020 AL R.F.C. SADO30127DC5		57,961.66	4,534,327.46
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846001042 PRESTAMO RET AGUINALDO 2020 AL R.F.C. SUT610809HQ6		148,546.85	4,385,780.61
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235015005 VIVIENDA NOV 2020 AL R.F.C. SUT610809HQ6		138,000.00	4,247,780.61
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235015005 VIVIENDA NOV 2020 AL R.F.C. SUT610809HQ6		10,212.20	4,237,568.41
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846001042 PMO NOV 2020 AL R.F.C. SUT610809HQ6		14,507.46	4,223,060.95

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.C. Boulevard No. 3000, Colonia Primavera C. P. 46100, Monterrey Nuevo León. RFC: BNTN-330789927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0846001042 AHORRO NOV 2020 AL R.F.C. SU1610809H06		32,500.00	4,190,560.93
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235025817 CUOTA NOV 2020 AL R.F.C. SU1610809H06		6,343.12	4,184,217.81
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853273152 PMO NOV 2020 AL R.F.C. SADO30127BC5		6,000.00	4,178,217.81
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853273152 AHORRO NOV 2020 AL R.F.C. SADO30127BC5		7,700.00	4,170,517.81
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0623576999 CUOTA NOV 2020 AL R.F.C. SADO30127BC5		1,934.72	4,168,583.09
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0651659587 PMO ESP NOV 2020 AL R.F.C. SADO30127BC5		9,406.00	4,159,177.09
10-DIC-20	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145			
11-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0011841 HCN970176 REA		336,746.78	3,822,430.31
11-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0011842 HDM001017A51		4,063.30	3,818,367.01
14-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019318304005872012240000166944 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460349009936088924 FAC 088924		3,008.58	3,815,358.43
			16,694.00	3,798,664.43
14-DIC-20	PAGO REFERENCIADO S.216780349.00 Impuesto Deposito Referenciado		232,237.00	3,566,427.43
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000000406723, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CARNECERIA Y FMPAC ADORA A BIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 73717 CVE RASTREO: 8846APR1202012141149520881 RFC: CEB870504373 IVA: 000000000000.00BANREGIO HORA LIQ: 11:01:28		440.00	3,565,987.43
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0023712		5.00	3,565,982.43
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0023712		0.80	3,565,981.63
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2462055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005035351, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LICONSASA DE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 28239 CVE RASTREO: 8846APR2202012141149617083 RFC: LIC950821M84 IVA: 000000000000.00BANAMEX HORA LIQ: 12:00:31		8,424.00	3,557,557.63
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2462055		5.00	3,557,552.63
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2462055		0.80	3,557,551.83
14-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000028952 DE LA CUENTA 0064254839 SUELDOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE	1,744,420.00		5,301,971.83
14-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000028954 DE LA CUENTA 0064254839 SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE	1,744,420.00		7,046,391.83
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011846		7,496.00	7,038,895.83
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011845		7,496.00	7,031,399.83
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011843		17,000.00	7,014,399.83
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011844		17,000.00	6,997,399.83
15-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 35565		17,000.00	6,997,399.83
15-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 35565		1,052,489.20	5,944,910.63
15-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 35565		18,435.60	5,926,475.03
15-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 35565		1,068,182.60	4,858,292.43
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700220004713003, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS MANUEL TENGOCH GONZALEZ MA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 27794 CVE RASTREO: 8846APR2202012151151347420 RFC: GOMJ630225H43 IVA: 000000000000.00SANTANDER HORA LIQ: 14:11:38	10,604.80	1,900.15	4,866,997.08
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002412		5.00	4,866,992.08
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002412		0.80	4,866,991.28
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004539020133, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAFESABASTECEDORA DE HOSPITAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 13611 CVE RASTREO: 8846APR2202012151151350733 RFC: CAH01011956A IVA: 000000000000.00BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:10		9,943.76	4,857,047.52
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013611		5.00	4,857,042.52
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013611		0.80	4,857,041.72
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004983 =REFERENCIA CTA/CLABE: 017700001582778422, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRICFANQUIMICA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4983 CVE RASTREO: 8846APR1202012151151353856 RFC: DQU070826V7 IVA: 000000000000.00BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:14:34		10,375.04	4,846,666.68
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004983		5.00	4,846,661.68
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004983		0.80	4,846,660.88
15-DIC-20	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 228388 CVE RASTREO: 8846APR1202012151151363083 RFC: BPR860613Q15 IVA: 000000000000.00BANAMEX HORA LIQ: 14:18:45		39,024.64	4,807,636.24
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004420		5.00	4,807,631.24
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004420		0.80	4,807,630.44

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Panamericana CP 64530, Monterrey Nuevo León. BIC: BANM9337999927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000048 = REFERENCIA CTA/CLABE: 03070090002234538, BEM SPEI BCO: 030 BENEF: COMFORESA S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 48 CVE RASTREO: 8846APR1202012151151367058 RFC: COM170302LPS IVA: 0000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:20:39		7,830.00	4,799,800.44
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048		5.00	4,799,795.44
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048		0.80	4,799,794.64
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000633 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0853126669 FACT 633 AL R.F.C. HEZCS0415RD6		6,032.53	4,793,762.11
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008349 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004429447909, BEM SPEI BCO: 012 BENEF: CASA MARZAM SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1610 A 4329 NICOLAS 301 CVE RASTREO: 8846APR2202012151151375893 RFC: CMA9901083WA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:41		25,974.54	4,767,787.57
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008349		5.00	4,767,782.57
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008349		0.80	4,767,781.77
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000045 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 06/0948068 FACT 415 AL R.F.C. BAM0740922EA		5,368.00	4,162,213.77
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000044 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605746522096, BEM SPEI BCO: 014 BENEF: HUGO MARIN LARENA MOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 44 CVE RASTREO: 8846APR2202012151151383659 RFC: MAMH94070913 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:18		4,902.80	4,757,310.97
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000044		5.00	4,757,305.97
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000044		0.80	4,757,305.17
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031340 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900010718529, BEM SPEI BCO: 030 BENEF: LMG MEDICA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 31340 CVE RASTREO: 8846APR2202012151151389757 RFC: LML1611303Y8 IVA: 0000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:31:02		1,552.10	4,755,753.07
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031340		5.00	4,755,748.07
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031340		0.80	4,755,747.27
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010489 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655041249396, BEM SPEI BCO: 014 BENEF: ROGELIO LOREDO ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 10445 A 10489 CVE RASTREO: 8846APR1202012151151396206 RFC: LDAR770917ULS IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:05		5,830.61	4,749,916.66
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010489		5.00	4,749,911.66
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010489		0.80	4,749,910.86
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001446 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0085042157 FACT 6239 Y 6240 AL R.F.C. MDI000718PJ2		3,039.52	4,746,871.34
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000360 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0843016278 FACT 68560 AL R.F.C. CPB020110938		6,473.91	4,740,397.43
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007971 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605876827438, BEM SPEI BCO: 014 BENEF: CARLOS BENJAMIN OLIVA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7971 CVE RASTREO: 8846APR1202012151151437946 RFC: OJAC861005LQA IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:52:46		1,534.00	4,738,863.43
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007971		5.00	4,738,858.43
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007971		0.80	4,738,857.63
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023730 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000000406773, BEM SPEI BCO: 058 BENEF: CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 23730 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152451600 RFC: CEB870504373 IVA: 0000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:17:18		930.96	4,717,926.67
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0023730		5.00	4,717,921.67
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0023730		0.80	4,717,920.87
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001818 = REFERENCIA CTA/CLABE: 0587000000001310601, BEM SPEI BCO: 058 BENEF: FABRICA DE HELLO EL POLO SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 13657 13926 Y 14181 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152459867 RFC: FHP661219IG8 IVA: 0000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:22:54		765.00	4,717,155.87
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001818		5.00	4,717,150.87
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001818		0.80	4,717,150.07
16-DIC-20	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 5258943356 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152462682 RFC: DJB880527F30 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:24:53		325.00	4,736,825.07
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010291		5.00	4,736,820.07
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010291		0.80	4,736,819.27
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009822 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001581024575, BEM SPEI BCO: 012 BENEF: SERGIO GARCIA PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9822 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152465518 RFC: GAPS8603121LO IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:44		1,193.07	4,735,626.20
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009822		5.00	4,735,621.20

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (8473782) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Fianzas Miembro Grupo Financiero Banorte, Av. Evolución No. 3630, Lomas Periferia C.P. 4819, Monterrey, Nuevo León 66100 México

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009822		0.80	4,735,620.40
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011851		94,170.00	4,641,450.40
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011849		4,592.00	4,636,858.40
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011850		5,507.00	4,631,351.40
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011852		4,925.23	4,626,426.17
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000353 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864693466 FACT 353 AL R.F.C. CAHM720422PS6		9,552.60	4,616,873.57
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0011859 ICN970116REA		6,163.95	4,610,709.62
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011853		9,252.16	4,601,457.46
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011854		2,411.90	4,599,045.56
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011855		2,105.70	4,596,939.86
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011860 DEPOSITO A CTA. 0316440543 RFC MECC831208KT6		13,998.65	4,582,941.21
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011856 DEPOSITO A CTA. 0316440543 RFC MECC831208KT6		3,784.58	4,578,856.63
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011857 DEPOSITO A CTA. 0316440543 RFC MECC831208KT6		3,639.39	4,575,217.24
18-DIC-20	CARGO DEP BLEC N.L 35565		10,604.80	4,564,612.44
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0011847 EOMMS50526L77		16,482.20	4,548,130.24
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0011848 EOMMS50526L77		11,716.20	4,536,414.04
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011862		68,365.07	4,468,048.97
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011861		109,417.01	4,358,631.96
21-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000025305 DE LA CUENTA 0064254839 SERVICIOS GRALES OCTUBRE	213,185.95		4,571,817.91
21-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000027869 DE LA CUENTA 0064254839 GTO OPERACION NOVIEMBRE	1,563,706.70		6,135,524.61
21-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018425 DE LA CUENTA 0064254839 SERV GENERALES AGOSTO	213,185.45		6,348,710.06
28-DIC-20	Renta BXI Mensual DIC 2020 Renta BXI Mensual DIC 2020		150.00	6,348,560.06
28-DIC-20	IVA Renta BXI Mensual DIC 2020		24.00	6,348,536.06
28-DIC-20	Renta BXI Mensual DIC 2020 Renta BXI Mensual DIC 2020		150.00	6,348,386.06
28-DIC-20	IVA Renta BXI Mensual DIC 2020		24.00	6,348,362.06
29-DIC-20	BONIFICACION DE RENTA BXI BONIFICACION DE RENTA BXI DIC 28 2020	150.00		6,348,512.06
29-DIC-20	BONIFICACION IVA RENTA BXI BONIFICACION DE RENTA BXI DIC 28 2020	24.00		6,348,536.06
30-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027112020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003477 deducible Asilo AL R.F.C. SPO830427DQ1		2,950.00	6,345,586.06
31-DIC-20	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00025 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1220		450.00	6,345,136.06
31-DIC-20	IVA 00025 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1220		72.00	6,345,064.06
31-DIC-20	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00236 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1220		944.00	6,344,120.06
31-DIC-20	IVA 00236 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1220		151.04	6,343,969.02

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 7,010.00
Tipo de Cambio	\$ 19,9487
Resumen por diente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 789,403.02

*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 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5440 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3690, Colonia Primavera C.P. 64539, Monterrey Nuevo León. RFC: BIAN930709927

MENSAJES IMPORTANTES
PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...
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 Adaraciones

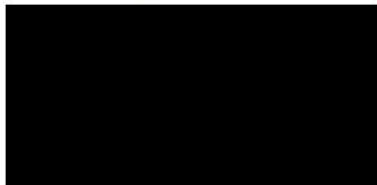
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, 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


Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64536, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN91070927



Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión: 03/ene./2021 02:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
1112-01-001												
							CUENTA 0846030301	\$3,441,697.01			\$11,625,208.40	\$6,327,521.38
C01048	02/12/2020		CONTROL FORMAS S.A				TRANSFERI GP CONTROL FORMAS S.A DE C.V., Folio Pago: 732 (16794 MATERIAL IMPRESI			\$2,157.60	\$0.00	\$3,439,539.41
C01049	02/12/2020		COMERCIALIZADORA DE				TRANSFERI GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BASICOS GONFER, S.A. DE C.V., F			\$46,242.24	\$0.00	\$3,393,297.17
C01050	02/12/2020		DISTRIBUIDORA POTOSI				TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (2366657			\$12,505.80	\$0.00	\$3,380,791.37
C01051	02/12/2020		RODRIGO ALEJANDRO F				TRANSFERI GP RODRIGO ALEJANDRO PEREZ CHAVEZ, Folio Pago: 735 (1809 MATERIAL C			\$3,433.60	\$0.00	\$3,377,357.77
C01052	02/12/2020		BETA PROCESOS S.A. D				TRANSFERI GP BETA PROCESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 736 (222691 MATERIAL DE LIMP			\$13,567.72	\$0.00	\$3,363,790.05
C01053	02/12/2020		LGM MEDICA S.A. DE C.				TRANSFERI GP LGM MEDICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 737 (30877 MEDICINAS. GP LGM MED			\$5,977.70	\$0.00	\$3,357,812.35
C01054	02/12/2020		CAGESA ABASTECEDOF				TRANSFERI GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (\$1,090.40	\$0.00	\$3,356,721.95
C01055	02/12/2020		CARLOS BENJAMIN OLI				TRANSFERI GP CARLOS BENJAMIN OLIVA LAVAREZ, Folio Pago: 739 (7073 MEDICINAS. GP			\$1,899.00	\$0.00	\$3,354,822.95
C01056	02/12/2020		VIRIDIANA HERNANDEZ				TRANSFERI GP VIRIDIANA HERNANDEZ QUISTIAN, Folio Pago: 740 (146 ACTUALIZACION F			\$5,092.40	\$0.00	\$3,349,730.55
C01057	02/12/2020		ROGELIO LOREDO ALVA				TRANSFERI GP ROGELIO LOREDO ALVARADO, Folio Pago: 741 (10378 ALIMENTOS. GP RO			\$2,967.07	\$0.00	\$3,346,763.48
C01058	02/12/2020		LORENA LEIJA ESPARZI				TRANSFERI GP LORENA LEIJA ESPARZA, Folio Pago: 742 (20415 20359 Y 20531 ALIMENTO			\$3,619.00	\$0.00	\$3,343,144.48
C01059	02/12/2020		SERGIO GARCIA PEDRC				TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 743 (9732 ALIMENTOS. GP SERGIO			\$1,233.79	\$0.00	\$3,341,910.69
C01060	02/12/2020		BERTHA PATRICIA VILLE				TRANSFERI GP BERTHA PATRICIA VILLELA REYES, Folio Pago: 744 (2838 SERVICIOS DE F			\$1,508.00	\$0.00	\$3,340,402.69
C01061	02/12/2020		PLANTA INCINERADORA				TRANSFERI GP PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO, Folio Pago: 745 (4425 SERVICIO DE F			\$1,579.05	\$0.00	\$3,338,823.64
C01062	02/12/2020		JUAN VICENTE MIRAND/				TRANSFERI GP JUAN VICENTE MIRANDA LOPEZ, Folio Pago: 746 (13136 ALIMENTOS. GP J			\$10,529.00	\$0.00	\$3,328,294.64
C01081	03/12/2020		EQUIPOS Y SERVICIO P/				TRANSFERI GP EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS S DE R L DE CV, Folio Pago: 762 (5			\$695.00	\$0.00	\$3,327,599.64
C01082	03/12/2020		DINAMICA PLASTICENT/				TRANSFERI GP DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (35212 UTENSILIO			\$1,516.00	\$0.00	\$3,326,083.64
C01120	03/12/2020		CARNICERIA Y EMPACA				TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77			\$330.00	\$0.00	\$3,325,753.64
C01078	07/12/2020		INSTITUTO GERIATRIC				TRANSFERI GP Folio: 196 (LISTA DE RAYA PERIODO EXTRAORDINADIO No.21 AGUINALDO			\$4,999,311.73	\$0.00	-\$1,673,556.09
C01079	07/12/2020		INSTITUTO GERIATRIC				TRANSFERI GP Folio: 196 (LISTA DE RAYA PERIODO EXTRAORDINADIO No.21 AGUINALDO			-\$4,999,311.73	\$0.00	\$3,325,753.64
C01080	07/12/2020		INSTITUTO GERIATRIC				TRANSFERI GP Folio: 197 (LISTA DE RAYA PERIODO EXTRAORDINADIO No.21 AGUINALDO			\$4,708,344.20	\$0.00	-\$1,382,590.56
C01098	07/12/2020		MARCELA ESCOBEDO S				11840 GP Folio: 202 (LISTA DE RAYA DEL 03 AL 03 DICIEMBRE 2020 PERIODO EXTRA			\$48,159.06	\$0.00	-\$1,430,749.62
100186	07/12/2020						IR:183. SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 177 SERVICIOS PERSONALES POR (\$0.00	\$6,135,511.50	\$4,704,761.86
C01083	08/12/2020		FABRICA HIELO EL POLI				TRANSFERI GP FABRICA HIELO EL POLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 747 (13275 Y 13461 ALIP			\$345.00	\$0.00	\$4,704,416.86
C01064	08/12/2020		SERGIO GARCIA PEDRC				TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 748 (8467 ALIMENTOS. GP SERGIO			\$1,215.75	\$0.00	\$4,703,201.13
C01065	08/12/2020		DISTRIBUIDORA ARCA C				TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 749 (\$400.00	\$0.00	\$4,702,801.13
C01066	08/12/2020		ROGELIO LOREDO ALVA				TRANSFERI GP ROGELIO LOREDO ALVARADO, Folio Pago: 750 (10113 10132 10135 10195			\$21,322.63	\$0.00	\$4,681,478.50
C01067	08/12/2020		MERCADER DISTRIBUC				TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 751 (1205162 Y 12C			\$2,989.55	\$0.00	\$4,678,488.95
C01068	09/12/2020		MARTHA ELENA CASTILU				TRANSFERI GP MARTHA ELENA CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 752 (348 MATERIAL D			\$7,830.00	\$0.00	\$4,670,658.95
C01069	09/12/2020		CARLOS BENJAMIN OLI				TRANSFERI GP CARLOS BENJAMIN OLIVA LAVAREZ, Folio Pago: 753 (7847 7873 Y 7889 ME			\$10,722.50	\$0.00	\$4,659,936.45
C01070	09/12/2020		CASA MARZAM, S.A. DE				TRANSFERI GP CASA MARZAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 754 (9374918 9374925 9344515 93			\$16,479.95	\$0.00	\$4,643,456.80



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Usc: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 06/ene./2021 02:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C01071	09/12/2020	CAGESA ABASTECEDOF	TRANSFERI	GP CAGESA ABASTECEDOF DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 755 (\$0.00	\$10,016.00	\$4,633,440.80	
C01072	09/12/2020	EXPOSICION DE COMPL	TRANSFERI	GP EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS, S. DE R.L. DE C.V., Folio				\$0.00	\$2,088.00	\$4,631,352.80	
C01073	09/12/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757 (2406558				\$0.00	\$11,442.70	\$4,619,910.10	
C01074	09/12/2020	LUIS ANDRES BENITEZ (TRANSFERI	GP LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 758 (574 MATERIAL PLASTI				\$0.00	\$4,419.60	\$4,615,490.50	
C01075	09/12/2020	GRUPO DEMHERLO LEC	TRANSFERI	GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (2539 MATERIAL DE				\$0.00	\$8,168.40	\$4,607,324.10	
C01076	09/12/2020	DERGLEAN QUIMICA, S./	TRANSFERI	GP DERCLEAN QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (5043 MATERIAL DE LIM				\$0.00	\$9,604.80	\$4,597,719.30	
C01077	09/12/2020	DALCE DEL CENTRO, S.	TRANSFERI	GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (74431 MATERIAL DE LII				\$0.00	\$13,776.00	\$4,583,944.30	
C01116	09/12/2020	COSTCO DE MEXICO, S.	11841	GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 774 (2723786 ALIMENTOS. C				\$0.00	\$4,063.30	\$4,579,881.00	
C01117	09/12/2020	HOME DEPOT MEXICO S	11842	GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 775 (365143 MATERIA				\$0.00	\$3,008.58	\$4,576,872.42	
D00218	10/12/2020			SATDIFE (ENTERO CUOTA SINDICAL SATDIFE NOV 2020)				\$0.00	\$536.24	\$4,576,336.18	
D00219	10/12/2020			IMPULSORA PROMOBLEN (ENTERO RETENCIONES CREDITOS FAMSA NOVIEN				\$0.00	\$57,961.66	\$4,518,374.52	
D00220	10/12/2020			SADTGE (ENTERO PRESTAMO ESPECIAL AGUINALDO 2020 SADTGE)				\$0.00	\$148,546.85	\$4,369,824.67	
D00221	10/12/2020			SADTGE (ENTERO RETENCION DE PRESTAMOS NOVIEMBRE SADTGE)				\$0.00	\$6,000.00	\$4,363,824.67	
D00222	10/12/2020			SADTGE (ENTERO RETENCION DE CAJA DE AHORRO NOVIEMBRE 2020)				\$0.00	\$7,700.00	\$4,356,124.67	
D00223	10/12/2020			SADTGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL NOVIEMBRE 2020)				\$0.00	\$1,934.72	\$4,354,189.95	
D00224	10/12/2020			SADTGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL NOVIEMBRE 2020 SADT				\$0.00	\$9,406.00	\$4,344,783.95	
D00225	10/12/2020			SADTGE (ENTERO RETENCION DE PRESTAMO ESPECIAL NOVIEMBRE 2020 S.				\$0.00	\$138,000.00	\$4,206,783.95	
D00226	10/12/2020			SUTSGE (ENTERO RETENCION DE PRESTAMO RET AGUINALDO 2020)				\$0.00	\$10,212.20	\$4,196,571.75	
D00227	10/12/2020			SUTSGE (RETENCION DE CREDITOS VIVIENDA NOVIEMBRE 2020 SUTSGE)				\$0.00	\$14,507.48	\$4,182,064.27	
D00228	10/12/2020			SUTSGE (ENTERO RETENCION DE PRESTAMOS NOVIEMBRE 2020 SUTSGE)				\$0.00	\$32,500.00	\$4,149,564.27	
D00229	10/12/2020			SUTSGE (ENTERO RETENCION DE CAJA AHORRO NOVIEMBRE 2020 SUTSGE)				\$0.00	\$6,343.12	\$4,143,221.15	
C01083	10/12/2020	IMISS CEDULA DE DETE	TRANSFERI	GP Folio: 198 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS IMISS-INFONAVIT 5TC				\$0.00	\$336,746.78	\$3,806,474.37	
C01084	14/12/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERI	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 764 (SUMINISTRO DE				\$0.00	\$16,694.00	\$3,789,780.37	
D00230	14/12/2020			SERVICIO DE ADMON TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE CONTRIBUCIONI				\$0.00	\$232,237.00	\$3,557,543.37	
C01099	14/12/2020	LUIS ANTONIO CHAIRES	11843	GP Folio: 203 (RECIBO DE PAGO COMPENSACION DIRECTOR GENERAL AL 15				\$0.00	\$17,000.00	\$3,540,543.37	
C01100	14/12/2020	LUIS ANTONIO CHAIRES	11844	GP Folio: 204 (RECIBO DE PAGO COMPENSACION DIRECTOR GENERAL AL 31				\$0.00	\$17,000.00	\$3,523,543.37	
C01101	14/12/2020	JORGE HERVERT SCHE	11845	GP Folio: 205 (RECIBO DE PAGO COMPENSACION ADMINISTRADOR AL 15 DE				\$0.00	\$7,496.00	\$3,516,047.37	
C01102	14/12/2020	JORGE HERVERT SCHE	11846	GP Folio: 206 (RECIBO DE PAGO COMPENSACION ADMINISTRADOR AL 31 DE				\$0.00	\$7,496.00	\$3,508,551.37	
C01121	14/12/2020	CARNICERIA Y EMPACA	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 771				\$0.00	\$440.00	\$3,508,111.37	
C01122	14/12/2020	LICONSA, S.A. DE C.V	TRANSFERI	GP LICONSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 780 (28239 ALIMENTOS. GP LICONSA, S./				\$0.00	\$8,424.00	\$3,499,687.37	
I00187	14/12/2020			IR:184, SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 178 SERVICIOS PERSONALES DE LA				\$0.00	\$0.00	\$5,244,107.37	
I00204	14/12/2020			IR:198, SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 179 DE SERVICIOS PERSONALES DE				\$0.00	\$0.00	\$6,988,527.37	
C01085	15/12/2020	JESUS MANUEL TENOCI	TRANSFERI	GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 765 (27794 C				\$0.00	\$1,900.15	\$6,986,627.22	
C01086	15/12/2020	CAGESA ABASTECEDOF	TRANSFERI	GP CAGESA ABASTECEDOF DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 (\$0.00	\$9,943.76	\$6,976,683.46	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: super/sor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/ene./2021
02:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
								Cargos	Abonos	
C01087	15/12/2020	DIERCLEAN QUIMICA, S.			TRANSFERI	GP DERCLEAN QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 767 (498) MATERIAL DE LIM	\$0.00	\$10,375.04	\$6,966,308.42	
C01088	15/12/2020	BETA PROCESOS S.A. D			TRANSFERI	GP BETA PROCESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 768 (228388) MATERIAL DE LIMP	\$0.00	\$39,024.84	\$6,927,283.78	
C01089	15/12/2020	COMFORESA S DE RL D			TRANSFERI	GP COMFORESA S DE RL DE CV, Folio Pago: 769 (48) MATERIAL DE SEGURIDA	\$0.00	\$7,830.00	\$6,919,453.78	
C01090	15/12/2020	CIPRIANO HERVERT ZU			TRANSFERI	GP CIPRIANO HERVERT ZUVIRI, Folio Pago: 770 (633) ASESORIA DICTAMEN IM	\$0.00	\$6,032.53	\$6,913,421.25	
C01091	15/12/2020	CASA MARZAM, S.A. DE			TRANSFERI	GP CASA MARZAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 771 (938) 1810 9381970 9381808 93	\$0.00	\$25,974.54	\$6,887,446.71	
C01092	15/12/2020	OSCAR BARAJAS MANC			TRANSFERI	GP OSCAR BARAJAS MANCERO DEL CASTILLO, Folio Pago: 772 (475) MATERIA	\$0.00	\$5,588.00	\$6,881,878.71	
C01093	15/12/2020	HUGO MARIÑELARENA I			TRANSFERI	GP Folio: 199 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	\$0.00	\$4,902.80	\$6,876,975.91	
C01094	15/12/2020	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI	GP Folio: 199 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	\$0.00	\$1,198,029.51	\$5,678,946.40	
C01095	15/12/2020	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI	GP Folio: 200 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	\$0.00	\$1,052,489.20	\$4,626,457.20	
C01096	15/12/2020	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI	NARCISO FLORES (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DIC	\$0.00	\$18,435.60	\$4,608,021.60	
C01097	15/12/2020	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI	GP Folio: 201 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	\$0.00	\$1,038,182.30	\$3,569,839.30	
C01097	15/12/2020	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI	DEV NOMINA (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	\$10,604.80	\$0.00	\$3,559,234.50	
C01103	15/12/2020	MARCELA ESCOBEDO S			11847	GP Folio: 207 (LISTA DE RAYA PERIODO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DICIEMBRE	\$0.00	\$16,482.20	\$3,542,752.30	
C01104	15/12/2020	MARCELA ESCOBEDO S			11848	GP Folio: 208 (LISTA DE RAYA PERIODO QUINCENAL DEL 16 AL 31 DICIEMBRE	\$0.00	\$11,716.20	\$3,531,036.10	
C01105	15/12/2020	NORMA ELENA HERNAN			11849	GP Folio: 208 (LISTA DE RAYA PERIODO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DICIEMBRE	\$0.00	\$4,592.00	\$3,526,444.10	
C01106	15/12/2020	NORMA ELENA HERNAN			11850	GP Folio: 210 (LISTA DE RAYA PERIODO QUINCENAL DEL 16 AL 31 DICIEMBRE	\$0.00	\$5,507.00	\$3,520,937.10	
C01123	15/12/2020	LGM MEDICA S.A. DE C.			TRANSFERI	GP LGM MEDICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 781 (31340) MEDICINAS. GP LGM MED	\$0.00	\$1,552.10	\$3,519,385.00	
C01124	15/12/2020	ROGELIO LOREDO ALVA			TRANSFERI	GP ROGELIO LOREDO ALVARADO, Folio Pago: 782 (10445) 10473 Y 10469 ALIMI	\$0.00	\$5,830.61	\$3,513,554.39	
C01125	15/12/2020	MERCADER DISTRIBUCI			TRANSFERI	GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 783 (1206239 Y 12	\$0.00	\$3,039.52	\$3,510,514.87	
C01126	15/12/2020	COMERCIALIZADORA DI			TRANSFERI	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BASICOS GONFER, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$6,473.91	\$3,504,040.96	
C01127	15/12/2020	CARLOS BENJAMIN OLI			TRANSFERI	GP CARLOS BENJAMIN OLIVA LAVAREZ, Folio Pago: 785 (68560) MATERIALES	\$0.00	\$1,534.00	\$3,492,506.96	
C01107	16/12/2020	ELOISA MORGADO GON			11853	ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00	\$9,252.16	\$3,483,254.80	
C01108	16/12/2020	ELOISA MORGADO GON			11854	ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00	\$2,411.90	\$3,480,842.90	
C01109	16/12/2020	ELOISA MORGADO GON			11855	ELOISA MORGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00	\$2,405.70	\$3,478,437.20	
C01110	16/12/2020	CINTHIA ANAHI MEDINA			11856	CINTHIA ANAHI MEDINA (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA AL 31	\$0.00	\$3,784.58	\$3,474,652.62	
C01111	16/12/2020	CINTHIA ANAHI MEDINA			11857	JORGE MENDOZA (ENTERO PENSION ALIMENTICIA AL 31 DICIEMBRE 2020 JO	\$0.00	\$3,639.39	\$3,471,013.23	
C01112	16/12/2020	CHEQUE CANCELADO			11858	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,471,013.23	
C01112	16/12/2020	CHEQUE CANCELADO			11858	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,471,013.23	
C01113	16/12/2020	CINTHIA ANAHI MEDINA			11860	CINTHIA ANAHI MEDINA (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA AGI	\$0.00	\$13,998.65	\$3,457,014.58	
C01118	16/12/2020	JORGE HERVERT SCHE			11852	GP JORGE HERVERT SCHEKAIBAN, Folio Pago: 776 (RELACION DE FONDO RE	\$0.00	\$4,925.23	\$3,452,089.35	
C01119	16/12/2020	COSTCO DE MEXICO, S.			11859	GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 777 (2723213) UTENSILIOS L	\$0.00	\$6,163.96	\$3,445,925.39	
C01128	16/12/2020	CARNICERIA Y EMPACA			TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$930.96	\$3,445,004.43	
C01129	16/12/2020	FABRICA HIELO EL POLI			TRANSFERI	GP FABRICA HIELO EL POLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (13667) 13926 Y 141	\$0.00	\$765.00	\$3,444,238.43	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 02:05 p. m.
16/ene./2021

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
C01130	16/12/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C			TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 788 (\$0.00	\$325.00	\$4,643,143.24
C01131	16/12/2020	SERGIO GARCIA PEDRC			TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 789 (5258943356 ALIMENTOS. GP S		\$0.00	\$1,193.07	\$4,641,950.17
C01132	16/12/2020	MARTHA ELENA CASTIL			TRANSFERI GP MARTHA ELENA CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 790 (353 MATERIAL D		\$0.00	\$9,562.60	\$4,632,387.57
C01134	16/12/2020	JORGE HERVERT SCHE		11851	GP Folio: 213 (RELACION DE PAGO DE BECAS, GUARDIAS Y SERVICIOS GENE		\$0.00	\$94,170.00	\$4,538,217.57
C01143	16/12/2020	COSTCO DE MEXICO, S.		11859	Cancelación GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. Folio Pago: 777 (2728213 U		\$0.00	-\$6,163.96	\$4,544,381.53
C01144	16/12/2020	COSTCO DE MEXICO, S.		11859	GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. Folio Pago: 798 (2729213 UTENSILIOS L		\$0.00	\$6,163.95	\$4,538,217.58
D00231	18/12/2020				NARCISO FLORES (TRANSFERENCIA NARCISO FLORES (DEVOLUCION NOMIN		\$0.00	\$10,804.80	\$4,527,412.78
C01114	21/12/2020	LUIS ANTONIO CHAIRES		11861	GP Folio: 211 (RECIBO DE PAGO COMPENSACION AGUINALDO 2020 DIRECTOI		\$0.00	\$109,417.01	\$4,418,005.77
C01115	21/12/2020	JORGE HERVERT SCHE		11862	GP Folio: 212 (RECIBO DE PAGO COMPENSACION AGUINALDO 2020 ADMINIS		\$0.00	\$68,365.07	\$4,349,640.70
100188	21/12/2020				IR:185, SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 179 MATERIALES Y SUMINISTROS Y		\$187,004.25	\$0.00	\$4,538,844.95
100189	21/12/2020				IR:186, SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 179 MATERIALES Y SUMINISTROS Y		\$26,181.70	\$0.00	\$4,563,026.65
100190	21/12/2020				IR:187, SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 176 MATERIALES Y SUMINISTROS Y		\$1,012,023.00	\$0.00	\$5,575,049.65
100191	21/12/2020				IR:188, SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 176 MATERIALES Y SUMINISTROS Y		\$551,683.70	\$0.00	\$6,126,733.35
100192	21/12/2020				IR:189, SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 176 MATERIALES Y SUMINISTROS Y		\$187,004.25	\$0.00	\$6,313,737.60
100193	21/12/2020				IR:190, SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 176 MATERIALES Y SUMINISTROS Y		\$26,181.20	\$0.00	\$6,339,918.80
100200	21/12/2020				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 179 MATERIALES Y		-\$26,181.70	\$0.00	\$6,313,737.10
100201	21/12/2020				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 179 MATERIALES Y		-\$187,004.25	\$0.00	\$6,126,733.85
100202	21/12/2020				IR:196, SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 169 MATERIALES Y SUMINISTROS Y		\$187,004.25	\$0.00	\$6,313,737.10
100203	21/12/2020				IR:197, SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 169 MATERIALES Y SUMINISTROS Y		\$26,181.70	\$0.00	\$6,339,918.80
D00232	29/12/2020				DEVOLUCIONES BANCARIAS (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS)		\$150.00	\$0.00	\$6,340,068.80
D00232	29/12/2020				SIC (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS)		\$24.00	\$0.00	\$6,340,092.80
C01138	30/12/2020	SEGUROS EL POTOSI, S			TRANSFERI GP SEGUROS EL POTOSI, S.A., Folio Pago: 795 (2020 DEDUCIBLE VEHICULO F		\$0.00	\$2,960.00	\$6,337,132.80
C01141	30/12/2020	SEGUROS EL POTOSI, S			TRANSFERI Cancelación GP SEGUROS EL POTOSI, S.A., Folio Pago: 796 (2020 DEDUCIBLE		\$0.00	-\$2,960.00	\$6,340,092.80
C01142	30/12/2020	SEGUROS EL POTOSI, S			TRANSFERI GP SEGUROS EL POTOSI, S.A., Folio Pago: 797 (2020 DEDUCIBLE VEHICULO F		\$0.00	\$2,950.00	\$6,337,142.80
C01133	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSFERI GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Folio Pago: 791 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$2,046.24	\$6,335,096.55
C01136	31/12/2020	JORGE HERVERT SCHE		11863	GP JORGE HERVERT SCHEKAIBAN, Folio Pago: 793 (RELACION DE FONDO RE		\$0.00	\$4,967.46	\$6,330,129.10
C01137	31/12/2020	JORGE HERVERT SCHE		11864	GP JORGE HERVERT SCHEKAIBAN, Folio Pago: 794 (RELACION DE FONDO RI		\$0.00	\$2,384.88	\$6,327,744.42
C01139	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSFERI Cancelación GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Folio Pago: 791 (COMISI		\$0.00	-\$2,046.24	\$6,329,790.63
C01140	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSFERI GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Folio Pago: 796 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$2,220.24	\$6,327,570.42
C01145	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSFERI Cancelación GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Folio Pago: 796 (COMISI		\$0.00	-\$2,220.24	\$6,329,790.63
C01146	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSFERI GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Folio Pago: 799 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$2,171.20	\$6,327,619.43
C01147	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSFERI Cancelación GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Folio Pago: 799 (COMISI		\$0.00	-\$2,171.20	\$6,329,790.63
C01148	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL			TRANSFERI GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Folio Pago: 800 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$2,269.28	\$6,327,521.33



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

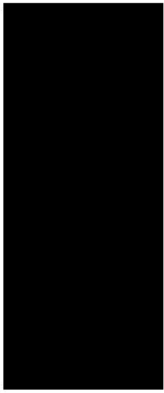
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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: 08/ene./2021 02:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos		
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos	
								Total :	3,441,697.01	11,625,208.40	8,739,384.03	6,327,521.38



INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
BANCO BANORTE, S.A. CTA. 0846030298 M.N.

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 1,000,317.88

(+) 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 2020

\$ 1,000,317.88

DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCIA


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

JORGE HERVERT SCHEK WIRAN


ADMINISTRADOR CASA DE ASISTENCIA
REVISÓ

MIREYA MOLINA MARTÍNEZ


CONTADOR
ELABORÓ

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

 LDMAS LOS FILTROS
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78219
 SUCURSAL: 0946 GONZALEZ BOCANEGRA, S.L.P.
 TIPO DE ENVIO: RETENIDO

 NO. DE CLIENTE: 11052842
 RFC: AAD030909CGO

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

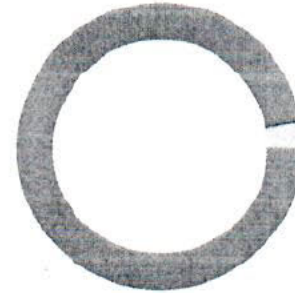
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0846030298	072 700 00846030298 2	\$972,343.88	\$1,001,317.88
TOTAL			\$972,343.88	\$1,001,317.88

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 972,343.88
+ Total de depósitos	\$ 31,510.00
- Total de retiros	\$ 2,536.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,001,317.88
Saldo disponible al día*	\$ 1,001,317.88
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 985,103.49
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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$972,343.88)



DEPÓSITOS	\$31,510.00
RETIROS	\$2,536.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,001,317.88

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			972,343.88
04-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	1,000.00		973,343.88

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-20	0141220CARGO DOMICILIACION		2,536.00	970,807.88
16-DIC-20	DEFECTIVO	16,500.00		987,307.88
16-DIC-20	DEFECTIVO	3,100.00		990,407.88
16-DIC-20	DEFECTIVO	1,410.00		991,817.88
18-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181220 DE LA CUENTA 0685861705 Mensualidad de Bernartino Uresti	5,000.00		996,817.88
31-DIC-20	TRASPASO 0000201231, DE LA CUENTA: 0181265225 pago enero y panales Amalia Vargas	4,500.00		1,001,317.88

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 7,010.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por diente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 789,403.02

*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 diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

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.

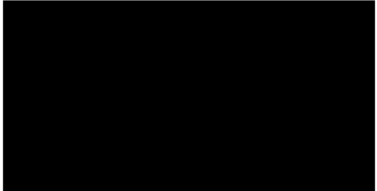
En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se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



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 5640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

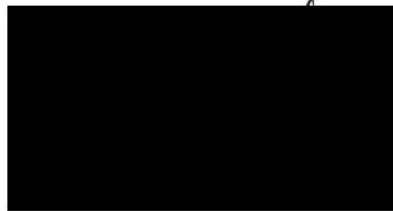
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución N.º 3009, Colonia Primavera C.P. 64810, Monterrey Nuevo León P.C. B/MN030109427

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. Vsta la página www.ipab.org.mx





Us: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión: 06/ene./2021 02:10 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-01-002										
	C01135	15/12/2020	AXTEL, S.A.B. DE C.V.			CUENTA 0846030298	\$972,343.88	\$30,510.00	\$2,536.00	\$1,000,317.88
	D00233	18/12/2020				TRANSFERI GP AXTEL, S.A.B DE C.V., Folio Pago: 792 (SERVICIO TELEFONICO AXTEL. GP		\$0.00	\$2,536.00	\$969,807.88
	D00234	18/12/2020				MARGARITA GUTIERREZ Y ELVIRA GAYTAN (DEPOSITO DE INGRESO RECUIA		\$16,500.00	\$0.00	\$966,307.88
	D00235	18/12/2020				RAYMUNDO RUIZ (DEPOSITO DE INGRESO RECUADADO RECIBOS NOS. 8211		\$3,100.00	\$0.00	\$969,407.88
	100197	18/12/2020				GERMAN FLORES (DEPOSITO DE INGRESO RECUADADO RECIBOS NOS. 8213		\$1,410.00	\$0.00	\$990,817.88
	100198	31/12/2020				IR:194, INGRESOS PROPIOS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NO. 821		\$5,000.00	\$0.00	\$995,817.88
						IR:195, INGRESOS PROPIOS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NO. 821		\$4,500.00	\$0.00	\$1,000,317.88
Total :							972,343.88	30,510.00	2,536.00	1,000,317.88

