



**DR. NICOLÁS  
AGUILAR**  
INSTITUTO GERIÁTRICO

IGNA-DG-01-16/2022  
16 de Enero de 2023

**A QUIEN CORRESPONDA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
PRESENTE.**

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 2022, 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.

**DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA**  
**DIRECTOR GENERAL**



**"2023, Año del Centenario de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"**



- c.c.p: Lic. Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz.- Contralor General del Estado de San Luis Potosí.-para su conocimiento
- c.c.p.:Dr. Ricardo Daniel Centeno Trejo-Titular del Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado.(correo electrónico.
- c.c.p. Lic. Verónica Pérez Tovar.-Directora Administrativa de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (se anexa CD)
- c.p.p: Lic. Hugo Israel Luna Cano.-Director de Planeación, Presupuesto y Tecnologías de la Información de DIF Estatal.-para su conocimiento.
- c.c.p.:Expediente/Minutario





**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>		
Impuestos	\$872,052.00	\$782,384.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$872,052.00	\$782,384.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$49,591,749.00	\$46,144,040.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$49,591,749.00	\$46,144,040.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	\$1.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$1.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$50,463,802.00</b>	<b>\$46,926,424.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$49,683,891.00	\$52,029,130.00
Materiales y Suministros	\$45,222,429.00	\$48,361,568.00
Servicios Generales	\$3,419,021.00	\$2,753,960.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,042,441.00	\$913,602.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Interes de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$49,683,891.00</b>	<b>\$52,029,130.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$779,911.00</b>	<b>-\$5,102,706.00</b>



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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"  
SAN LUIS POTOSI  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

	2022	2021	2022	2021
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	\$4,852,133.00	\$2,415,058.00	\$5,656,765.00	\$5,251,360.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$974,245.00	\$16,090.00	\$5,468.00	-\$360.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$16,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$392,012.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	\$76,166.00	\$69,042.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,843,368.00</b>	<b>\$2,811,060.00</b>	<b>\$6,678,410.00</b>	<b>\$5,331,272.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$36,934,900.00	\$36,054,850.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,455,010.00	\$4,365,111.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$4,024,798.00	-\$4,554,798.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$36,685,112.00</b>	<b>\$36,776,213.00</b>	<b>\$5,678,410.00</b>	<b>\$5,331,272.00</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>\$42,608,470.00</b>	<b>\$59,586,283.00</b>	<b>\$17,722,108.00</b>	<b>\$17,722,108.00</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	\$76,166.00	\$69,042.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,678,410.00</b>	<b>\$5,331,272.00</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,678,410.00</b>	<b>\$5,331,272.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>				
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$19,407,852.00</b>	<b>\$19,407,852.00</b>	<b>\$16,635,913.00</b>	<b>\$16,635,913.00</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$779,911.00	\$779,911.00	-\$5,102,706.00	-\$5,102,706.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$2,218,101.00	-\$2,218,101.00	\$792,367.00	\$792,367.00
Revalúos	\$20,838,165.00	\$20,838,165.00	\$20,838,165.00	\$20,838,165.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,057.00	\$8,057.00	\$8,067.00	\$8,067.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>\$37,130,060.00</b>	<b>\$37,130,060.00</b>	<b>\$34,258,021.00</b>	<b>\$34,258,021.00</b>
<b>Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$42,608,470.00</b>	<b>\$42,608,470.00</b>	<b>\$42,608,470.00</b>	<b>\$39,589,293.00</b>

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

LIC. INVAJARET-LAPEL-LAVILLA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKIBAN  
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GEMATRICO "DR. NICOLAS AGUILARI"  
SAN LUIS POTOSI  
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA  
Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(Dólares en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$17,722,108.42	\$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 PÚBLICA/PATRIMONIO	\$17,722,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$21,638,618.00	-\$5,102,706.00	\$0.00	\$16,535,913.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,102,706.00	\$0.00	-\$5,102,706.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$792,387.00	\$0.00	\$0.00	\$792,387.00
REVALUOS	\$0.00	\$20,836,165.00	\$0.00	\$0.00	\$20,836,165.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	\$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 2021	\$17,722,108.42	\$21,638,618.00	-\$5,102,706.00	\$0.00	\$34,268,021.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$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 PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	-\$3,016,578.00	\$5,982,617.00	\$0.00	\$2,972,039.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$779,911.00	\$0.00	\$779,911.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,016,578.00	\$5,102,706.00	\$0.00	\$3,086,128.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$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 2022	\$17,722,108.00	\$18,638,041.00	\$779,911.00	\$0.00	\$37,130,060.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKABIAN  
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"  
SAN LUIS POTOSI  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
Del 01/ene/2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$380,012.00</b>	<b>\$3,599,189.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$380,012.00</b>	<b>\$3,512,290.00</b>
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$2,537,065.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$958,245.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$16,980.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$380,012.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,899.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$86,899.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$350,994.00</b>	<b>\$3,856.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>\$350,994.00</b>	<b>\$3,856.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$345,175.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$5,819.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	\$0.00	\$3,856.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Pasivo No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$5,882,617.00</b>	<b>\$3,010,578.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$5,882,617.00</b>	<b>\$3,010,578.00</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$5,882,617.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,010,578.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

Responsabilidad del emisor

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"  
SAN LUIS POTOSI  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/ene/2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$50,463,802.00	\$46,926,424.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejores	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$872,052.00	\$782,384.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$49,591,749.00	\$46,144,040.00
Otros Origenes de Operación	1.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$49,683,891.00	\$52,029,130.00
Materiales y Suministros	\$45,222,429.00	\$48,361,568.00
Servicio Generales	\$3,419,021.00	\$2,753,960.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	\$1,042,441.00	\$913,602.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de</b>	<b>\$779,911.00</b>	<b>-\$5,102,706.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$731,006.00	\$450,704.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$731,006.00	\$450,704.00
Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$86,899.00	\$83,777.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,113,047.00	\$202,726.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión</b>	<b>\$1,757,154.00</b>	<b>\$164,201.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y</b>	<b>\$2,537,065.00</b>	<b>-\$4,938,505.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del	\$2,415,068.00	\$7,353,573.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,952,133.00	\$2,415,068.00

"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

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

Los Estados Financieros que se presentan fueron preparados y formulados por el área de Recursos Financieros de conformidad con los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental, así como a la establecido en la normatividad emitida por el Consejo de Nacional de Armonización Contable, a continuación de presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2021, con los siguientes datos:

#### **NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

El Estado de Situación Financiera muestra la situación financiera del Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar, valuados y elaborados con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Características de sus Notas, emitidos por el Consejo de Armonización Contable, el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándoles con relación a su exigibilidad.

#### **Activo**

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar, para la operatividad y la prestación de servicio público, el cual se integra como sigue:

#### **Activo Circulante**

#### **Efectivo y Equivalentes:**

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de Diciembre de 2022, asciende a \$4,952,133.00, se integra principalmente de los recursos disponibles en las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos estatales del año en curso y ejercicios anteriores, Ingresos Propios, Efectivo en Caja y recursos depositados en garantía por los servicios básicos.

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
Efectivo y Equivalentes	\$4,952,133.00	\$2,415,068.00

### **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

Este rubro del activo asciende a \$974,245.00, por otros derechos como sigue:

	2022	2021
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$974,245.00	\$16,000.00

### **No Circulante**

#### **Bienes Inmuebles**

Este rubro representa el bien mueble que son propiedad del Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar, en el cual se desarrollan las actividades del ente.

	2022	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$36,934,900.00	\$36,934,900.00

#### **Bienes Muebles**

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar como son Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos propios, al 31 de Diciembre de 2022, este rubro asciende a \$4,455,010.00 como a continuación se indica:

	2022	2021
Bienes Muebles	\$4,455,010.00	\$4,368,111.00

#### **Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

En este rubro se presenta la depreciación aplicada a los bienes que son propiedad del ente, para lo cual se utilizó el método de línea recta, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas.

Al periodo que se informa, se tiene en monto total de depreciaciones acumulada en cantidad de \$-4,524,798.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$4,524,798.00	-\$4,524,798.00
--	-----------------	-----------------



## **PASIVO**

Es el conjunto de cuenta que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar para el desarrollo de sus funciones y la prestación de servicios públicos al 31 de Diciembre de 2022, los estados financieros reflejan principalmente pasivos circulantes a corto plazo, es decir obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año.

### **Cuenta por Pagar a Corto Plazo**

Al 31 de Diciembre de 2022 , este rubro asciende a \$5,596,765.00, el cual se integra principalmente por las prestaciones salariales devengadas no pagados al período que se informa; así como, por la aportaciones obrero al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, por compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo de materiales y suministros y servicios generales, necesarios para el funcionamiento del Instituto, los cuales se encuentran pendiente de pago.

Además, se integra por la retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: Impuesto Sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios y por los Honorarios Asimilables a Salarios, Retenciones de Impuesto al Valor Agregado, Retenciones a favor de Sindicatos a los cuales están afiliados los trabajadores del Instituto así como por Fondos en Administración a Corto Plazo, los cuales se encuentran pendientes de pago al cierre del este período, como a continuación se indica:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,596,765.00	\$5,251,590.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$5,459.00	\$-360.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$76,186.00	\$80,042.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00

Cabe hacer mención que derivado de la orden de Auditoría No. CGE/OIC/DIF/2022 realizada por el Órgano Interno de Control se acordó realizar la depuración y cancelación de saldos que muestran movimientos que sean difícil de cobrar, incobrables o que hayan prescrito.

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos devengados y el saldo total de los gastos de operación incurridos por el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desarrollo del periodo que se informa. De esta forma el resultado de este período refleja un ahorro en cantidad de \$779,911.00, sin embargo esta cantidad puede variar, ya que a la fecha se tiene pendiente de pago por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado la cantidad de \$974,245.00 por concepto de Materiales y Suministros y Servicios Generales.

### Ingresos y Otros Ingresos

#### **Ingresos de Gestión**

Los ingresos de este período, corresponde al pago de cuotas de recuperación que paga el familiar del residente Adulto Mayor, de acuerdo al estudio socio-económico realizado a la familia.

Dichos ingresos forman parte del presupuesto de Ingresos de este Instituto, el cual se acumula al recurso otorga la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.

#### **Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

Los ingresos de este período, corresponde a transferencias realizadas por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en cantidad que a continuación se indica:

<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>\$872,052.00</b>	<b>\$782,384.00</b>
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$872,052.00	\$782,384.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	<b>\$49,591,749.00</b>	<b>\$46,144,040.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$0.00	\$0.00

Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$49,591,749.00	\$46,144,040.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$1.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obstrucción	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$1.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$50,463,802.00</b>	<b>\$46,926,424.00</b>

### Otros Gastos y Otras Pérdida

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad del Instituto, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales que se pagan al personal que labora en el Instituto, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, como a continuación se indica:

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$49,683,891.00</b>	<b>\$52,029,130.00</b>
Servicios Personales	\$45,222,429.00	\$48,361,568.00
Materiales y Suministros	\$3,419,021.00	\$2,753,960.00
Servicios Generales	\$1,042,441.00	\$913,602.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Interes de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$49,683,891.00</b>	<b>\$52,029,130.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$779,911.00</b>	<b>-\$5,102,706.00</b>

### NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Instituto, entre el período de inicio y final del período que se informa. Del análisis de los cambios y las variaciones se pueden detectar situaciones negativas y positivas acontecidas durante el ejercicio que pueden contribuir como base para toma de decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública.

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos del Instituto, como a continuación se indica

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$17,722,108.42	\$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 PÚBLICA/PATRIMONIO	\$17,722,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,638,619.00</b>	<b>-\$5,102,706.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,535,913.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,102,706.00	\$0.00	-\$5,102,706.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$792,387.00	\$0.00	\$0.00	\$792,387.00
REVALÚOS	\$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 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>\$17,722,108.42</b>	<b>\$21,638,619.00</b>	<b>-\$5,102,706.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,258,021.00</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,010,578.00</b>	<b>\$5,882,617.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,872,039.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$779,911.00	\$0.00	\$779,911.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,010,578.00	\$5,102,706.00	\$0.00	\$2,092,128.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>\$17,722,108.00</b>	<b>\$18,628,041.00</b>	<b>\$779,911.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,130,060.00</b>

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como se indica:

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$50,463,802.00</b>	<b>\$46,926,424.00</b>
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejores	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$872,052.00	\$782,384.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$49,591,749.00	\$46,144,040.00
Otros Origenes de Operación	1.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$49,683,891.00</b>	<b>\$52,029,130.00</b>
Servicios Personales	\$45,222,429.00	\$48,361,568.00
Materiales y Suministros	\$3,419,021.00	\$2,753,960.00
Servicio Generales	\$1,042,441.00	\$913,602.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00

Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$779,911.00</b>	<b>-\$5,102,706.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$731,006.00</b>	<b>\$450,704.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$731,006.00	\$450,704.00
<b>Aplicación</b>	<b>-\$1,026,148.00</b>	<b>\$286,503.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$86,899.00	\$83,777.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	\$202,726.00
	1,113,047.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión</b>	<b>\$1,757,154.00</b>	<b>\$164,201.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$2,537,065.00</b>	<b>-\$4,938,505.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,415,068.00	\$7,353,573.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,952,133.00	\$2,415,068.00

**CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$50,463,802.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$50,463,802.00

### **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

#### Presupuestales

##### Cuentas de Ingreso

El Instituto realiza los Estados Financieros de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) integrando las cuentas de orden de la siguiente manera:

- 6000 cuentas de cierre o corte contable
- 7000 cuentas de orden contable
- 8000 cuentas de orden presupuestaria
- 9000 cuentas de cierre presupuestal

Estas cuentas nos permiten integrar a la contabilidad el presupuesto anual autorizado de egresos y presupuesto anual de ingresos a recaudar integrando en la contabilidad el clasificador de Rubro por Ingresos, que permitirá el registro analítico de las transacciones de ingresos, siendo el instrumento que permite vincular los aspectos presupuestarios y contables de los recursos. Además, tiene una codificación de dos dígitos:

**Rubro:** El mayor nivel de agregación del Clasificador por Rubro de Ingresos que presenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.

**Tipo:** Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada rubro, cuyo nivel de agregación es indeterminado.

##### Cuenta de Egresos

Las cuentas de presupuestarias de egresos se utilizan son Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados, Presupuestos de Egresos por Comprometido, Presupuestos de Egresos por Devengado, Presupuestos de Egresos por Ejercido y Presupuestos de Egresos Pagado.



## **NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

### Introducción

Los Estados Financieros del Instituto, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado y a los ciudadanos, bancos, la denominación de Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Las cifras que los conforman se presentan con base en los datos que se generan, aplicando los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, así como los criterios, normas y reglas específicas que la rigen, tanto nacionales como internacionales. De esta manera, los estos financieros constituyen un instrumento básico para la tomas de decisiones y permiten la preparación y elaboración de otros reportes financieros y estadísticos confiables, relativos al ejercicio del presupuesto y la ejecución de la Ley de Ingresos; facilita a las instancias fiscalizadoras comprobar en las áreas centrales de contabilidad la veracidad de los datos asentados de ingresos y egresos, así como de las operaciones de crédito público y de la administración de fondos. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

El Instituto Geriátrico Dr. Nicolas Aguilar, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, Sectorizado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con domicilio legal en Carretera Camino a la Presa San José, Colonia Lomas de los Filtros, S.L.P., creado con Acuerdo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado y publicado en el Periódico Oficial el 09 de Septiembre de 2003 y modificado y reformado con el Acuerdo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado y Publicado en el Periódico Oficial el 01 de Diciembre de 2016, teniendo como objeto es proporcionar a los Adultos Mayores del Estado sujetos de asistencia social, albergue, alimentación, vestido, atención médica, trabajo social, actividades culturales, recreativas, ocupacionales y psicológicas; bajo los lineamientos que se establecen en la Ley General y Estatal de Salud, y en las normas que sobre esta materia dicte la Secretaría de Salud y otros ordenamientos legales.

Los órganos de gobierno y las autoridades del Instituto son:

La Junta de Gobierno, órgano máximo de autoridad encargado de la actuación normativa

Director General, quien es el que lleva a cabo las funciones necesarias para su buen funcionamiento

Consideraciones fiscales del Instituto: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El ejercicio fiscal es en base al año calendario, con régimen fiscal de Persona Moral con fines no lucrativos, con registro federal de contribuyentes AAD030309CG0 y sus obligaciones fiscales, entero de retenciones mensuales de Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios, asimilados a salarios y retenciones de Impuesto al Valor Agregado, a más tardar el 17 de cada mes inmediato posterior al período que corresponda.

Presentar pago de cuota obrero patronales IMSS e Infonavit a más tardar el 17 de cada mes inmediato posterior al período que corresponda.

#### Bases de Preparación de los Estados Financieros

De acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2008 y entro en vigor desde el 01 de enero de 2012.

La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal: los ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal , ya sean federales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Entendiéndose por armonización la revisión, la estructura y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben de generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuenta.

#### Proceso de Mejora

De acuerdo a la entrada en vigor de la LGCG, el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar cuenta con el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.net), un software que es una herramienta informática desarrollada por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) dirigida para municipios y organismos públicos descentralizados de estados y municipios, para facilitar e integrar sus operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras, construyendo automáticamente la contabilidad con un enfoque de gestión, en estricto apego a la normatividad, cumple con todos los aspectos esenciales para dar cumplimiento a las disposiciones requeridas.

Los objetivos específicos que se alcanza son los siguientes:

Registrar en forma veraz y oportuna las operaciones realizadas durante el período fiscal.

Facilitar el registro de las operaciones y el análisis de la información que se genera.

Asegurar la consistencia en la forma de registrar las operaciones

Realizar en las funciones y actividades en forma sistemática

Efectuar el registro simultáneo presupuestal- contable

Controlar el registro de las operaciones sobre bases acumulativas

Registrar las operaciones en tiempo real

Consolidar la información a nivel estatal

Generar información financiera y contable en forma oportuna, con el fin de hacer más eficiente la toma de decisiones.

Así como también y con el propósito general de dar a conocer a los funcionarios responsables de la administración pública del instituto en mención, los postulados, las políticas, los procedimientos y las reglas sobre las que se base el registro, clasificación y evaluación contable de las operaciones, así como para obtener la información que se deriva de la contabilidad.

#### Políticas de Contabilidad

Dentro de la Contabilidad Gubernamental, es de gran relevancia tener instrumentos que la rigen y la sustentan, con el fin de tener una correcta y homogénea. Asimismo, la demandad que hacen los diferentes usuarios de la información financiera, obliga a la Administración Pública cuente con mecanismos que aseguren registrar sus operaciones con criterios uniformes, mediante el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes aplicables para el Instituto como son:

Ley de Contabilidad Gubernamental

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosi

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

En apego a las leyes ya mencionadas se toma la decisión sobre el actuar contable-financiero de las operaciones.

Posición Monetaria Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario


Teniendo presente el postulado de revelación suficiente e importancia relativa se informa que el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar no cuenta con operaciones en el Extranjero por consiguiente no se tiene riesgo de la libre fluctuación en las divisas del mercado asimismo tampoco cuenta con inversiones o acciones.

**Partes Relacionadas**

El Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar es un Ente Público donde no existen partes relacionadas que pueden ejercer influencia relevante sobre la toma de decisiones financieras y operativas que se realizan dentro del mismo.

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

Bajo Protesta de Decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad el emisor.

Lic. Jorge Hervert Schekaiban   
Revisó

Dr. Nazaret López Dávila  
Autorizó



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

## Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2023 10:06 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$39,589,292.70</b>	<b>\$101,050,591.93</b>	<b>\$97,831,414.34</b>	<b>\$42,808,470.29</b>	<b>\$3,219,177.59</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,811,079.82	\$100,963,692.49	\$97,831,414.34	\$5,943,357.97	\$3,132,278.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,415,067.50	\$50,243,120.43	\$47,706,054.87	\$4,952,133.06	\$2,537,065.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,000.00	\$50,586,218.08	\$49,637,972.74	\$974,245.34	\$958,245.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$124,353.98	\$107,374.41	\$16,979.57	\$16,979.57
ALMACENES	\$980,012.32	\$0.00	\$380,012.32	\$0.00	-\$380,012.32
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$36,778,212.88</b>	<b>\$86,899.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,865,112.32</b>	<b>\$86,899.44</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,934,899.98	\$0.00	\$0.00	\$36,934,899.98	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,368,111.39	\$86,899.44	\$0.00	\$4,455,010.83	\$86,899.44
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:

DR. NAZARE I LOPEZ DAVILA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
ADMINISTRADOR



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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 16/ene./2023 10:01 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$5,331,271.95</b>	<b>\$5,678,410.14</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$5,331,271.95</b>	<b>\$5,678,410.14</b>



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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2023 10:01 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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

\_\_\_\_\_  
 DR. NAZARET LOPEZ DAVILA  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
 ADMINISTRADOR



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

Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 | 10:15 a. m.

Usu. supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$872,052.55	\$872,052.55	-327,947.45
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,875,767.78	\$5,652,034.91	\$50,527,802.69	\$49,591,748.93	\$48,617,641.59	3,741,873.81
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$46,075,767.78</b>	<b>\$5,652,034.91</b>	<b>\$51,727,802.69</b>	<b>\$50,463,801.48</b>	<b>\$49,489,694.14</b>	<b>3,413,926.36</b>

Ingresos Excedentes



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
10:15 a. m.



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$872,052.55	\$872,052.55	-327,947.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,875,767.78	\$5,652,034.91	\$50,527,802.69	\$49,591,748.93	\$48,617,641.59	3,741,873.88
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$46,075,767.78	\$0.00	\$46,075,767.78	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$46,075,767.78</b>	<b>\$5,652,034.91</b>	<b>\$51,727,802.69</b>	<b>\$50,463,801.48</b>	<b>\$49,489,694.14</b>	<b>3,413,926.36</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						



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

**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022**

Fecha y hora de impresión | 16/ene./2023 | 10:15 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosF

\_\_\_\_\_  
DR. NAZARET LOPEZ DAVILA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
ADMINISTRADOR

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
 | Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 16/ene./2023  
 hora de Impresión 10:17 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$46,075,767.78	\$4,028,933.84	\$50,104,701.62	\$49,683,891.17	\$48,001,963.59	\$420,810.45
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$46,075,767.78</b>	<b>\$4,028,933.84</b>	<b>\$50,104,701.62</b>	<b>\$49,683,891.17</b>	<b>\$48,001,963.59</b>	<b>\$420,810.45</b>

\_\_\_\_\_  
 DR. NAZARET LOPEZ DAVILA  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
 ADMINISTRADOR



**INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

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 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			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						
<b>Total del Gasto</b>						<b>6 = (3 - 4)</b>



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
 | Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 | 10:16 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$46,075,767.78	\$4,028,933.84	\$50,104,701.62	\$49,683,891.17	\$48,001,963.59	\$420,810.45
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$46,075,767.78</b>	<b>\$4,028,933.84</b>	<b>\$50,104,701.62</b>	<b>\$49,683,891.17</b>	<b>\$48,001,963.59</b>	<b>\$420,810.45</b>

\_\_\_\_\_  
 DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 | 10:18 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	3=(1+2)	4	5		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$39,773,417.78	\$5,652,034.91	\$45,425,452.69	\$45,222,428.15	\$43,646,418.18	\$203,023.54	\$203,023.54
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$16,000,000.00	-\$1,165,911.24	\$14,834,088.76	\$14,631,085.22	\$13,967,594.50	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,000,000.00	\$524,835.67	\$3,524,835.67	\$3,524,835.67	\$3,524,835.67	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,837,334.78	\$3,047,341.03	\$5,884,675.81	\$5,884,675.81	\$5,884,675.81	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,500,000.00	\$1,679,549.32	\$7,179,549.32	\$7,179,549.32	\$6,502,071.95	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,738,083.00	\$1,350,478.93	\$13,088,561.93	\$13,088,561.93	\$12,861,499.05	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$700,000.00	\$215,741.20	\$915,741.20	\$915,741.20	\$915,741.20	\$0.00	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$4,086,500.00	-\$449,692.42	\$3,636,807.58	\$3,419,020.67	\$3,325,012.46	\$217,786.91	\$217,786.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$547,000.00	\$15,431.81	\$562,431.81	\$562,431.81	\$539,851.26	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,365,000.00	-\$117,930.45	\$1,247,069.55	\$1,246,712.30	\$1,222,815.71	\$357.25	\$357.25
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$146,500.00	\$129,870.22	\$276,370.22	\$276,370.22	\$276,370.22	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,712,565.00	-\$399,173.35	\$1,313,391.65	\$1,200,070.29	\$1,173,085.37	\$113,321.36	\$113,321.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$40,000.00	-\$2,500.00	\$37,500.00	\$31,835.35	\$29,335.35	\$5,664.65	\$5,664.65
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$180,000.00	-\$93,859.26	\$86,140.74	\$86,140.74	\$24,985.38	\$43,108.21	\$43,108.21
	\$95,435.00	\$18,468.61	\$113,903.61	\$58,569.17	\$58,569.17	\$55,334.44	\$55,334.44
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$2,215,850.00	-\$1,173,408.65	\$1,042,441.35	\$1,042,441.35	\$1,030,532.95	\$6.00	\$6.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,696,230.00	-\$1,019,924.98	\$676,305.02	\$676,305.02	\$674,158.02	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$94,620.00	-\$13,904.70	\$40,715.30	\$40,715.30	\$40,715.30	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$105,000.00	-\$55,762.74	\$49,237.26	\$49,237.26	\$49,237.26	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$115,000.00	\$6,490.83	\$121,490.83	\$121,490.83	\$121,490.83	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$239,000.00	-\$88,014.46	\$150,985.54	\$150,985.54	\$141,224.14	\$0.00	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$6,000.00	-\$5,675.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$46,076,767.78</b>	<b>\$4,028,933.84</b>	<b>\$50,104,701.62</b>	<b>\$49,683,891.17</b>	<b>\$48,001,963.59</b>	<b>\$420,810.45</b>	<b>\$420,810.45</b>



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

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

Fecha y 16/ene./2023  
 hora de Impresión | 10:18 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

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

\_\_\_\_\_  
 U.K. NAZARE LLOPEZ-DAMILA  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. JORGE-HERVERT SCHEKAIBAN  
 ADMINISTRADOR





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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 | 10:19 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )	
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$46,075,767.78	\$4,028,933.84	\$50,104,701.62	\$49,683,891.17	\$48,001,963.59	\$420,810.45	
PROTECCIÓN SOCIAL	\$46,075,767.78	\$4,028,933.84	\$50,104,701.62	\$49,683,891.17	\$48,001,963.59	\$420,810.45	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$46,075,767.78</b>	<b>\$4,028,933.84</b>	<b>\$50,104,701.62</b>	<b>\$49,683,891.17</b>	<b>\$48,001,963.59</b>	<b>\$420,810.45</b>	

\_\_\_\_\_  
 DR. NAZARET LOPEZ DAVILA  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
 ADMINISTRADOR



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2022 Al**

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2023 10:20 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
Aprobado Al		Ampliaciones /		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
31/12/2022		(Reducciones)		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		Pagado	
Ejercicio del Presupuesto													
<b>14</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$386,000.00	\$51,769.25	\$447,769.25	\$447,769.25	\$447,769.25	\$447,769.25	\$447,769.25	\$447,769.25	\$383,761.04	\$383,761.04	\$383,761.04	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículo	\$6,000.00	\$49,779.58	\$55,779.58	\$55,779.58	\$55,779.58	\$55,779.58	\$55,779.58	\$55,779.58	\$33,199.03	\$33,199.03	\$33,199.03	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$3,276.82	\$9,276.82	\$9,276.82	\$9,276.82	\$9,276.82	\$9,276.82	\$9,276.82	\$9,276.82	\$9,276.82	\$9,276.82	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$3,276.82	\$9,276.82	\$9,276.82	\$9,276.82	\$9,276.82	\$9,276.82	\$9,276.82	\$9,276.82	\$9,276.82	\$9,276.82	\$0.00
2160	Materiales de limpieza	\$0.00	\$46,502.76	\$46,502.76	\$46,502.76	\$46,502.76	\$46,502.76	\$46,502.76	\$46,502.76	\$23,922.21	\$23,922.21	\$23,922.21	\$0.00
2161	Materiales de limpieza	\$0.00	\$46,502.76	\$46,502.76	\$46,502.76	\$46,502.76	\$46,502.76	\$46,502.76	\$46,502.76	\$23,922.21	\$23,922.21	\$23,922.21	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$115,000.00	\$21,716.81	\$136,716.81	\$136,716.81	\$136,716.81	\$136,716.81	\$136,716.81	\$136,716.81	\$112,819.22	\$112,819.22	\$112,819.22	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$26,103.41	\$126,103.41	\$126,103.41	\$126,103.41	\$126,103.41	\$126,103.41	\$126,103.41	\$102,756.82	\$102,756.82	\$102,756.82	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$26,103.41	\$126,103.41	\$126,103.41	\$126,103.41	\$126,103.41	\$126,103.41	\$126,103.41	\$102,756.82	\$102,756.82	\$102,756.82	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$15,000.00	-\$4,387.60	\$10,612.40	\$10,612.40	\$10,612.40	\$10,612.40	\$10,612.40	\$10,612.40	\$10,062.40	\$10,062.40	\$10,062.40	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$15,000.00	-\$4,387.60	\$10,612.40	\$10,612.40	\$10,612.40	\$10,612.40	\$10,612.40	\$10,612.40	\$10,062.40	\$10,062.40	\$10,062.40	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$16,000.00	-\$1,478.99	\$13,521.01	\$13,521.01	\$13,521.01	\$13,521.01	\$13,521.01	\$13,521.01	\$13,521.01	\$13,521.01	\$13,521.01	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$647.48	\$10,647.48	\$10,647.48	\$10,647.48	\$10,647.48	\$10,647.48	\$10,647.48	\$10,647.48	\$10,647.48	\$10,647.48	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$647.48	\$10,647.48	\$10,647.48	\$10,647.48	\$10,647.48	\$10,647.48	\$10,647.48	\$10,647.48	\$10,647.48	\$10,647.48	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	-\$4,216.45	\$783.55	\$783.55	\$783.55	\$783.55	\$783.55	\$783.55	\$783.55	\$783.55	\$783.55	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	-\$4,216.45	\$783.55	\$783.55	\$783.55	\$783.55	\$783.55	\$783.55	\$783.55	\$783.55	\$783.55	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,089.98	\$2,089.98	\$2,089.98	\$2,089.98	\$2,089.98	\$2,089.98	\$2,089.98	\$2,089.98	\$2,089.98	\$2,089.98	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,089.98	\$2,089.98	\$2,089.98	\$2,089.98	\$2,089.98	\$2,089.98	\$2,089.98	\$2,089.98	\$2,089.98	\$2,089.98	\$0.00
2600	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$230,000.00	-\$26,943.79	\$203,056.21	\$203,056.21	\$203,056.21	\$203,056.21	\$203,056.21	\$203,056.21	\$176,071.29	\$176,071.29	\$176,071.29	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$100,000.00	-\$14,402.20	\$85,597.80	\$85,597.80	\$85,597.80	\$85,597.80	\$85,597.80	\$85,597.80	\$61,043.59	\$61,043.59	\$61,043.59	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$100,000.00	-\$14,402.20	\$85,597.80	\$85,597.80	\$85,597.80	\$85,597.80	\$85,597.80	\$85,597.80	\$61,043.59	\$61,043.59	\$61,043.59	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$100,000.00	-\$4,259.40	\$95,760.57	\$95,760.57	\$95,760.57	\$95,760.57	\$95,760.57	\$95,760.57	\$93,329.86	\$93,329.86	\$93,329.86	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$100,000.00	-\$4,259.40	\$95,760.57	\$95,760.57	\$95,760.57	\$95,760.57	\$95,760.57	\$95,760.57	\$93,329.86	\$93,329.86	\$93,329.86	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$30,000.00	-\$6,411.16	\$20,588.84	\$20,588.84	\$20,588.84	\$20,588.84	\$20,588.84	\$20,588.84	\$20,588.84	\$20,588.84	\$20,588.84	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$30,000.00	-\$6,411.16	\$20,588.84	\$20,588.84	\$20,588.84	\$20,588.84	\$20,588.84	\$20,588.84	\$20,588.84	\$20,588.84	\$20,588.84	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	-\$2,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	-\$2,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	-\$2,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y 16/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$20,000.00	\$11,140.74	\$31,140.74	\$31,140.74	\$31,140.74	\$13,094.59	\$13,094.59	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	\$11,140.74	\$31,140.74	\$31,140.74	\$31,140.74	\$13,094.59	\$13,094.59	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	\$11,140.74	\$31,140.74	\$31,140.74	\$31,140.74	\$13,094.59	\$13,094.59	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$66.90	\$66.90	\$66.90	\$66.90	\$55.90	\$55.90	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$55.90	\$55.90	\$55.90	\$55.90	\$55.90	\$55.90	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$55.90	\$55.90	\$55.90	\$55.90	\$55.90	\$55.90	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$804,000.00	-\$738,816.66	\$65,183.44	\$65,183.44	\$65,183.44	\$53,275.04	\$53,275.04	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$804,000.00	-\$762,421.22	\$41,578.78	\$41,578.78	\$41,578.78	\$39,431.78	\$39,431.78	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$23,219.00	\$23,219.00	\$23,219.00	\$23,219.00	\$23,219.00	\$23,219.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$23,219.00	\$23,219.00	\$23,219.00	\$23,219.00	\$23,219.00	\$23,219.00	\$0.00
3120	Gas	\$804,000.00	-\$794,262.22	\$9,737.78	\$9,737.78	\$9,737.78	\$9,737.78	\$9,737.78	\$0.00
3121	GAS	\$804,000.00	-\$794,262.22	\$9,737.78	\$9,737.78	\$9,737.78	\$9,737.78	\$9,737.78	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$2,382.00	\$2,382.00	\$2,382.00	\$2,382.00	\$2,382.00	\$2,382.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$2,382.00	\$2,382.00	\$2,382.00	\$2,382.00	\$2,382.00	\$2,382.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$4,093.00	\$4,093.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$4,093.00	\$4,093.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$7,640.34	\$7,640.34	\$7,640.34	\$7,640.34	\$7,640.34	\$7,640.34	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$0.00	\$7,640.34	\$7,640.34	\$7,640.34	\$7,640.34	\$7,640.34	\$7,640.34	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$0.00	\$7,640.34	\$7,640.34	\$7,640.34	\$7,640.34	\$7,640.34	\$7,640.34	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$0.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,562.52	\$1,562.52	\$1,562.52	\$1,562.52	\$1,562.52	\$1,562.52	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,562.52	\$1,562.52	\$1,562.52	\$1,562.52	\$1,562.52	\$1,562.52	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,562.52	\$1,562.52	\$1,562.52	\$1,562.52	\$1,562.52	\$1,562.52	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$9,761.40	\$9,761.40	\$9,761.40	\$9,761.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental	\$0.00	\$6,281.40	\$6,281.40	\$6,281.40	\$6,281.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental	\$0.00	\$6,281.40	\$6,281.40	\$6,281.40	\$6,281.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$0.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 | 10:20 a. m.

Ucr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

3821	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SE</b>								
	\$1,200,000.00	-\$687,047.00	\$512,952.69	\$512,952.69	\$512,952.69	\$407,036.08	\$407,036.08	\$0.00
<b>15 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$39,773,417.78	\$5,662,034.91	\$45,435,452.69	\$45,222,429.15	\$43,646,418.18	\$43,646,418.18	\$203,023.54
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,000,000.00	-\$1,165,911.24	\$14,834,088.76	\$14,631,065.22	\$13,967,594.50	\$13,967,594.50	\$203,023.54
1130	Sueldos base al personal permanente	\$16,000,000.00	-\$1,165,911.24	\$14,834,088.76	\$14,631,065.22	\$13,967,594.50	\$13,967,594.50	\$203,023.54
1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,000,000.00	-\$714,812.84	\$14,285,087.36	\$14,082,063.82	\$13,418,583.10	\$13,418,583.10	\$203,023.54
1132	Sueldos base al personal de confianza	\$1,000,000.00	-\$450,998.60	\$549,001.40	\$549,001.40	\$549,001.40	\$549,001.40	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,000,000.00	\$624,835.67	\$3,624,835.67	\$3,624,835.67	\$3,624,835.67	\$3,624,835.67	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$3,000,000.00	\$524,835.67	\$3,524,835.67	\$3,524,835.67	\$3,524,835.67	\$3,524,835.67	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$3,000,000.00	\$524,835.67	\$3,524,835.67	\$3,524,835.67	\$3,524,835.67	\$3,524,835.67	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,837,334.78	\$3,047,341.03	\$5,884,675.81	\$5,884,675.81	\$5,884,675.81	\$5,884,675.81	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$300,000.00	\$74,197.00	\$374,197.00	\$374,197.00	\$374,197.00	\$374,197.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$300,000.00	\$74,197.00	\$374,197.00	\$374,197.00	\$374,197.00	\$374,197.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,507,334.78	\$2,963,685.76	\$5,471,020.54	\$5,471,020.54	\$5,471,020.54	\$5,471,020.54	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$700,000.00	\$84,951.13	\$784,951.13	\$784,951.13	\$784,951.13	\$784,951.13	\$0.00
1322	Prima dominical	\$100,000.00	-\$2,453.92	\$97,546.08	\$97,546.08	\$97,546.08	\$97,546.08	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$1,707,334.78	\$2,881,188.55	\$4,588,523.33	\$4,588,523.33	\$4,588,523.33	\$4,588,523.33	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$9,458.27	\$39,458.27	\$39,458.27	\$39,458.27	\$39,458.27	\$0.00
1332	Días de Descanso Laborados personal de Base	\$30,000.00	\$9,458.27	\$39,458.27	\$39,458.27	\$39,458.27	\$39,458.27	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,600,000.00	\$1,679,649.32	\$7,179,649.32	\$7,179,649.32	\$6,502,071.96	\$6,502,071.96	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$2,700,000.00	\$355,284.89	\$3,055,284.89	\$3,055,284.89	\$2,839,249.14	\$2,839,249.14	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$2,700,000.00	\$355,284.89	\$3,055,284.89	\$3,055,284.89	\$2,839,249.14	\$2,839,249.14	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,500,000.00	\$818,694.53	\$2,318,694.53	\$2,318,694.53	\$2,062,030.62	\$2,062,030.62	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,500,000.00	\$818,694.53	\$2,318,694.53	\$2,318,694.53	\$2,062,030.62	\$2,062,030.62	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,300,000.00	\$505,569.90	\$1,805,569.90	\$1,805,569.90	\$1,600,792.19	\$1,600,792.19	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,300,000.00	\$505,569.90	\$1,805,569.90	\$1,805,569.90	\$1,600,792.19	\$1,600,792.19	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,736,083.00	\$1,350,478.93	\$13,086,561.93	\$13,086,561.93	\$12,851,499.05	\$12,851,499.05	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,100,000.00	\$256,855.15	\$1,356,855.15	\$1,356,855.15	\$1,356,855.15	\$1,356,855.15	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$700,000.00	\$211,093.86	\$911,093.86	\$911,093.86	\$911,093.86	\$911,093.86	\$0.00
1512	Apoyo Económico para el Ahorro	\$400,000.00	\$445,761.29	\$445,761.29	\$445,761.29	\$445,761.29	\$445,761.29	\$0.00



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y 16/ene./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$1,600,000.00	-\$1,364,837.12	\$235,062.88	\$235,062.88	\$235,062.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$235,062.88	\$235,062.88	\$235,062.88	\$235,062.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1532	Estímulos por Años de Servicio Burocrata Base	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1533	Liquidación de las Prestaciones (Jubilación) Personal de Base	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$8,536,083.00	\$2,488,060.90	\$11,034,143.90	\$11,034,143.90	\$11,034,143.90	\$11,034,143.90	\$11,034,143.90	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$4,536,083.00	\$2,341,254.11	\$6,877,337.11	\$6,877,337.11	\$6,877,337.11	\$6,877,337.11	\$6,877,337.11	\$0.00
1542	Bonos	\$4,000,000.00	\$156,806.79	\$4,156,806.79	\$4,156,806.79	\$4,156,806.79	\$4,156,806.79	\$4,156,806.79	\$0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$500,000.00	-\$39,500.00	\$460,500.00	\$460,500.00	\$460,500.00	\$460,500.00	\$460,500.00	\$0.00
1552	Becas	\$500,000.00	-\$39,500.00	\$460,500.00	\$460,500.00	\$460,500.00	\$460,500.00	\$460,500.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$700,000.00	\$216,741.20	\$916,741.20	\$916,741.20	\$916,741.20	\$916,741.20	\$916,741.20	\$0.00
1710	Estímulos	\$700,000.00	\$216,741.20	\$916,741.20	\$916,741.20	\$916,741.20	\$916,741.20	\$916,741.20	\$0.00
1711	Estímulos	\$700,000.00	\$216,741.20	\$916,741.20	\$916,741.20	\$916,741.20	\$916,741.20	\$916,741.20	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,690,500.00	-\$501,461.67	\$3,189,038.33	\$2,971,251.42	\$2,971,251.42	\$2,971,251.42	\$2,971,251.42	\$217,786.91
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$541,000.00	-\$34,347.77	\$506,652.23	\$506,652.23	\$506,652.23	\$506,652.23	\$506,652.23	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$27,817.71	\$47,817.71	\$47,817.71	\$47,817.71	\$47,817.71	\$47,817.71	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$27,817.71	\$47,817.71	\$47,817.71	\$47,817.71	\$47,817.71	\$47,817.71	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material Impreso e Información digital	\$9,000.00	\$43,386.95	\$52,386.95	\$52,386.95	\$52,386.95	\$52,386.95	\$52,386.95	\$0.00
2151	Material Impreso e Información digital	\$9,000.00	\$43,386.95	\$52,386.95	\$52,386.95	\$52,386.95	\$52,386.95	\$52,386.95	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$500,000.00	-\$93,552.43	\$406,447.57	\$406,447.57	\$406,447.57	\$406,447.57	\$406,447.57	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$500,000.00	-\$93,552.43	\$406,447.57	\$406,447.57	\$406,447.57	\$406,447.57	\$406,447.57	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,250,000.00	-\$139,646.25	\$1,110,353.74	\$1,109,996.49	\$1,109,996.49	\$1,109,996.49	\$1,109,996.49	\$357.25
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,200,000.00	-\$129,796.65	\$1,070,203.35	\$1,069,846.10	\$1,069,846.10	\$1,069,846.10	\$1,069,846.10	\$357.25
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,200,000.00	-\$129,796.65	\$1,070,203.35	\$1,069,846.10	\$1,069,846.10	\$1,069,846.10	\$1,069,846.10	\$357.25
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	-\$9,849.61	\$40,150.39	\$40,150.39	\$40,150.39	\$40,150.39	\$40,150.39	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	-\$9,849.61	\$40,150.39	\$40,150.39	\$40,150.39	\$40,150.39	\$40,150.39	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$131,500.00	\$131,349.21	\$262,849.21	\$262,849.21	\$262,849.21	\$262,849.21	\$262,849.21	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	-\$381.01	\$4,605.99	\$4,605.99	\$4,605.99	\$4,605.99	\$4,605.99	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	-\$381.01	\$4,605.99	\$4,605.99	\$4,605.99	\$4,605.99	\$4,605.99	\$0.00



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 | 10:20 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos									
	Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio		
2420	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	-\$1,016.43	\$3,983.57	\$3,983.57	\$3,983.57	\$3,983.57	\$3,983.57	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	-\$1,016.43	\$3,983.57	\$3,983.57	\$3,983.57	\$3,983.57	\$3,983.57	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.00	\$1,249.23	\$2,749.23	\$2,749.23	\$2,749.23	\$2,749.23	\$2,749.23	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.00	\$1,249.23	\$2,749.23	\$2,749.23	\$2,749.23	\$2,749.23	\$2,749.23	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$23,175.51	\$53,175.51	\$53,175.51	\$53,175.51	\$53,175.51	\$53,175.51	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$23,175.51	\$53,175.51	\$53,175.51	\$53,175.51	\$53,175.51	\$53,175.51	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$34,662.04	\$39,662.04	\$39,662.04	\$39,662.04	\$39,662.04	\$39,662.04	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$34,662.04	\$39,662.04	\$39,662.04	\$39,662.04	\$39,662.04	\$39,662.04	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$5,000.00	\$9,606.02	\$14,606.02	\$14,606.02	\$14,606.02	\$14,606.02	\$14,606.02	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$5,000.00	\$9,606.02	\$14,606.02	\$14,606.02	\$14,606.02	\$14,606.02	\$14,606.02	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$80,000.00	\$44,578.85	\$124,578.85	\$124,578.85	\$124,578.85	\$124,578.85	\$124,578.85	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$80,000.00	\$44,578.85	\$124,578.85	\$124,578.85	\$124,578.85	\$124,578.85	\$124,578.85	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,482,565.00	-\$372,229.55	\$1,110,335.44	\$997,014.08	\$997,014.08	\$997,014.08	\$997,014.08	\$113,321.36	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	-\$232,841.13	\$417,158.87	\$417,158.87	\$417,158.87	\$417,158.87	\$417,158.87	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	-\$232,841.13	\$417,158.87	\$417,158.87	\$417,158.87	\$417,158.87	\$417,158.87	\$0.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$642,565.00	-\$104,388.43	\$538,176.57	\$499,673.12	\$499,673.12	\$499,673.12	\$499,673.12	\$38,503.45	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$642,565.00	-\$104,388.43	\$538,176.57	\$499,673.12	\$499,673.12	\$499,673.12	\$499,673.12	\$38,503.45	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$150,000.00	-\$45,000.00	\$105,000.00	\$43,820.62	\$43,820.62	\$43,820.62	\$43,820.62	\$61,179.38	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$150,000.00	-\$45,000.00	\$105,000.00	\$43,820.62	\$43,820.62	\$43,820.62	\$43,820.62	\$61,179.38	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	-\$5,000.00	\$20,000.00	\$14,845.22	\$14,845.22	\$14,845.22	\$14,845.22	\$5,154.78	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	-\$5,000.00	\$20,000.00	\$14,845.22	\$14,845.22	\$14,845.22	\$14,845.22	\$5,154.78	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$10,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$21,516.25	\$21,516.25	\$21,516.25	\$21,516.25	\$8,483.75	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$10,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$21,516.25	\$21,516.25	\$21,516.25	\$21,516.25	\$8,483.75	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,335.35	\$24,335.35	\$24,335.35	\$24,335.35	\$5,664.65	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,335.35	\$24,335.35	\$24,335.35	\$24,335.35	\$5,664.65	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,335.35	\$24,335.35	\$24,335.35	\$24,335.35	\$5,664.65	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$160,000.00	-\$195,000.00	\$65,000.00	\$11,890.79	\$11,890.79	\$11,890.79	\$11,890.79	\$43,109.21	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$160,000.00	-\$195,000.00	\$65,000.00	\$11,890.79	\$11,890.79	\$11,890.79	\$11,890.79	\$43,109.21	\$0.00



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 10:20 a. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
Ejercicio del Presupuesto		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Comprometido	Devengado	Ejercicio	Pagado	Subejercicio				
		31/12/2022	(Reducciones)	Modificado									
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$160,000.00	-\$105,000.00	\$55,000.00	\$11,890.79	\$11,890.79	\$11,890.79	\$11,890.79	\$43,109.21				
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$95,436.00	\$18,412.71	\$113,847.71	\$68,513.27	\$68,513.27	\$68,513.27	\$68,513.27	\$55,334.44				
2910	Herramientas menores	\$25,000.00	\$25,000.00	\$50,000.00	\$48,460.57	\$48,460.57	\$48,460.57	\$48,460.57	\$1,539.43				
2911	Herramientas menores	\$25,000.00	\$25,000.00	\$50,000.00	\$48,460.57	\$48,460.57	\$48,460.57	\$48,460.57	\$1,539.43				
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,862.25	\$4,862.25	\$4,862.25	\$4,862.25	\$10,137.75				
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,862.25	\$4,862.25	\$4,862.25	\$4,862.25	\$10,137.75				
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,674.96	\$2,674.96	\$2,674.96	\$2,674.96	\$12,325.04				
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,674.96	\$2,674.96	\$2,674.96	\$2,674.96	\$12,325.04				
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,674.96	\$2,674.96	\$2,674.96	\$2,674.96	\$12,484.51				
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,674.96	\$2,674.96	\$2,674.96	\$2,674.96	\$12,484.51				
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médi	\$5,435.00	\$0.00	\$5,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,435.00				
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médi	\$5,435.00	\$0.00	\$5,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,435.00				
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00				
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00				
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$10,000.00	-\$6,567.29	\$3,432.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,412.71				
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$10,000.00	-\$6,567.29	\$3,432.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,412.71				
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,411,850.00	-\$434,592.09	\$977,257.91	\$977,257.91	\$977,257.91	\$977,257.91	\$977,257.91	\$0.00				
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$892,230.00	-\$357,503.76	\$534,726.24	\$634,726.24	\$634,726.24	\$634,726.24	\$634,726.24	\$0.00				
3110	Energía eléctrica	\$367,230.00	-\$155,467.00	\$211,763.00	\$211,763.00	\$211,763.00	\$211,763.00	\$211,763.00	\$0.00				
3111	Energía eléctrica	\$367,230.00	-\$155,467.00	\$211,763.00	\$211,763.00	\$211,763.00	\$211,763.00	\$211,763.00	\$0.00				
3120	Gas	\$450,000.00	-\$102,706.79	\$347,293.21	\$347,293.21	\$347,293.21	\$347,293.21	\$347,293.21	\$0.00				
3121	GAS	\$450,000.00	-\$102,706.79	\$347,293.21	\$347,293.21	\$347,293.21	\$347,293.21	\$347,293.21	\$0.00				
3130	Agua	\$20,000.00	-\$7,761.63	\$12,238.17	\$12,238.17	\$12,238.17	\$12,238.17	\$12,238.17	\$0.00				
3131	Agua	\$20,000.00	-\$7,761.63	\$12,238.17	\$12,238.17	\$12,238.17	\$12,238.17	\$12,238.17	\$0.00				
3140	Telefonía Tradicional	\$50,000.00	\$6,724.74	\$56,724.74	\$56,724.74	\$56,724.74	\$56,724.74	\$56,724.74	\$0.00				
3141	Telefonía tradicional	\$50,000.00	\$6,724.74	\$56,724.74	\$56,724.74	\$56,724.74	\$56,724.74	\$56,724.74	\$0.00				
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$5,000.00	\$1,707.12	\$6,707.12	\$6,707.12	\$6,707.12	\$6,707.12	\$6,707.12	\$0.00				
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$5,000.00	\$1,707.12	\$6,707.12	\$6,707.12	\$6,707.12	\$6,707.12	\$6,707.12	\$0.00				
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$64,820.00	-\$21,645.04	\$33,074.96	\$33,074.96	\$33,074.96	\$33,074.96	\$33,074.96	\$0.00				
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$42,820.00	-\$13,567.22	\$29,052.78	\$29,052.78	\$29,052.78	\$29,052.78	\$29,052.78	\$0.00				
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$42,820.00	-\$13,567.22	\$29,052.78	\$29,052.78	\$29,052.78	\$29,052.78	\$29,052.78	\$0.00				
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$603.88	\$603.88	\$603.88	\$603.88	\$603.88	\$603.88	\$0.00				



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

**Estado Analítico del Presupuesto del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2022 Al**

Fecha y 16/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

hora de Impresión 10:20 a. m.

Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
Aprobado Al		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		Pagado	
31/12/2022		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
Ampliaciones /		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		Pagado	
(Reducciones)		Egresos		Comprometido		Devengado		Ejercido		Pagado	
Ejercicio del Presupuesto		Egresos		Comprometido		Devengado		Ejercido		Pagado	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$803.88	\$803.88	\$803.88	\$803.88	\$803.88	\$803.88	\$803.88	\$803.88	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$10,000.00	\$6,791.70	\$3,218.30	\$3,218.30	\$3,218.30	\$3,218.30	\$3,218.30	\$3,218.30	\$3,218.30	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$10,000.00	\$6,761.70	\$3,218.30	\$3,218.30	\$3,218.30	\$3,218.30	\$3,218.30	\$3,218.30	\$3,218.30	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$106,000.00	\$80,124.74	\$44,875.26	\$44,875.26	\$44,875.26	\$44,875.26	\$44,875.26	\$44,875.26	\$44,875.26	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$100,000.00	\$91,822.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$100,000.00	\$91,822.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$11,999.96	\$16,999.96	\$16,999.96	\$16,999.96	\$16,999.96	\$16,999.96	\$16,999.96	\$16,999.96	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$11,999.96	\$16,999.96	\$16,999.96	\$16,999.96	\$16,999.96	\$16,999.96	\$16,999.96	\$16,999.96	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$19,697.30	\$19,697.30	\$19,697.30	\$19,697.30	\$19,697.30	\$19,697.30	\$19,697.30	\$19,697.30	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$19,697.30	\$19,697.30	\$19,697.30	\$19,697.30	\$19,697.30	\$19,697.30	\$19,697.30	\$19,697.30	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$115,000.00	\$4,928.31	\$119,928.31	\$119,928.31	\$119,928.31	\$119,928.31	\$119,928.31	\$119,928.31	\$119,928.31	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$1,250.84	\$11,250.84	\$11,250.84	\$11,250.84	\$11,250.84	\$11,250.84	\$11,250.84	\$11,250.84	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$1,250.84	\$11,250.84	\$11,250.84	\$11,250.84	\$11,250.84	\$11,250.84	\$11,250.84	\$11,250.84	\$0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$5,000.00	\$1,185.60	\$6,185.60	\$6,185.60	\$6,185.60	\$6,185.60	\$6,185.60	\$6,185.60	\$6,185.60	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$5,000.00	\$1,185.60	\$6,185.60	\$6,185.60	\$6,185.60	\$6,185.60	\$6,185.60	\$6,185.60	\$6,185.60	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$2,491.87	\$102,491.87	\$102,491.87	\$102,491.87	\$102,491.87	\$102,491.87	\$102,491.87	\$102,491.87	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$2,491.87	\$102,491.87	\$102,491.87	\$102,491.87	\$102,491.87	\$102,491.87	\$102,491.87	\$102,491.87	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$239,000.00	\$97,775.86	\$141,224.14	\$141,224.14	\$141,224.14	\$141,224.14	\$141,224.14	\$141,224.14	\$141,224.14	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$19,595.25	\$69,595.25	\$69,595.25	\$69,595.25	\$69,595.25	\$69,595.25	\$69,595.25	\$69,595.25	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$19,595.25	\$69,595.25	\$69,595.25	\$69,595.25	\$69,595.25	\$69,595.25	\$69,595.25	\$69,595.25	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$5,000.00	\$5,144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$5,000.00	\$3,144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental	\$5,000.00	\$278.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$0.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental	\$5,000.00	\$278.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$43,140.96	\$16,850.01	\$16,850.01	\$16,850.01	\$16,850.01	\$16,850.01	\$16,850.01	\$16,850.01	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$43,140.96	\$16,850.01	\$16,850.01	\$16,850.01	\$16,850.01	\$16,850.01	\$16,850.01	\$16,850.01	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$55,000.00	\$43,969.87	\$11,033.13	\$11,033.13	\$11,033.13	\$11,033.13	\$11,033.13	\$11,033.13	\$11,033.13	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$55,000.00	\$43,969.87	\$11,033.13	\$11,033.13	\$11,033.13	\$11,033.13	\$11,033.13	\$11,033.13	\$11,033.13	\$0.00





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 | 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2022								
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$40,000.00	-\$28,757.15	\$11,242.85	\$11,242.85	\$11,242.85	\$11,242.85	\$11,242.85	\$11,242.85	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$40,000.00	-\$28,757.15	\$11,242.85	\$11,242.85	\$11,242.85	\$11,242.85	\$11,242.85	\$11,242.85	\$0.00
3580 Servicios de jardinería y fumigación	\$39,000.00	-\$13,631.10	\$25,368.90	\$25,368.90	\$25,368.90	\$25,368.90	\$25,368.90	\$25,368.90	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$39,000.00	-\$13,631.10	\$25,368.90	\$25,368.90	\$25,368.90	\$25,368.90	\$25,368.90	\$25,368.90	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$6,000.00	-\$5,675.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$1,000.00	-\$805.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$1,000.00	-\$805.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,000.00	-\$4,870.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$5,000.00	-\$4,870.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios</b>	<b>\$44,875,767.78</b>	<b>-\$4,715,981.15</b>	<b>\$49,591,748.93</b>	<b>\$49,170,938.48</b>	<b>\$49,170,938.48</b>	<b>\$47,594,927.51</b>	<b>\$47,594,927.51</b>	<b>\$47,594,927.51</b>	<b>\$420,810.45</b>

<b>Total Final</b>	<b>\$46,075,767.78</b>	<b>\$4,028,933.84</b>	<b>\$50,104,701.62</b>	<b>\$49,683,891.17</b>	<b>\$49,683,891.17</b>	<b>\$48,001,963.59</b>	<b>\$48,001,963.59</b>	<b>\$48,001,963.59</b>	<b>\$420,810.45</b>
--------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
 ADMINISTRADOR



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

Gasto por Categoría Programática  
 Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2023 10:24 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

<b>Programas</b>									
<b>Desempeño de las Funciones</b>									
Prestación de Servicios Públicos	\$46,075,767.78	\$4,028,933.84	\$50,104,701.62	\$49,683,891.17	\$48,001,963.59	\$420,810.41			
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$46,075,767.78</b>	<b>\$4,028,933.84</b>	<b>\$50,104,701.62</b>	<b>\$49,683,891.17</b>	<b>\$48,001,963.59</b>	<b>\$420,810.41</b>			

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
 ADMINISTRADOR



**DR. NICOLÁS  
AGUILAR**  
INSTITUTO GERIÁTRICO

16/01/2023

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL  
PRESENTE

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

Sin más por el momento y esperando haber cumplido con sus requerimientos, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Nazaret López Dávila  
Director General





**DR. NICOLÁS  
AGUILAR**  
INSTITUTO GERIÁTRICO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

## INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"

### Informe de Pasivos Contingentes

En el presente ejercicio se tienen contempladas la jubilación de ocho trabajadores que cumplen entre 4 y 35 años de servicio y edades entre 60 y 71 años; 3 de nivel 02 Mozo de Casa de Asistencia, 1 de nivel 03 Cocinera, 3 de nivel 05 2 Enfermera Auxiliar y 1 Técnico en Servicios Generales; 1 de nivel 06 Secretaria de Dirección de Casa de Asistencia y el Pago de Marcha por Defunción de 1 de nivel 02 Mozo de Casa de Asistencia en el mes de febrero 2021 y 1 de nivel 08 Jefe de Grupo en el mes de octubre 2021; los cuales podrían ejercer su derecho a jubilación y/o aplicar convenio para pago en cualquier momento, para este ejercicio representa un gasto de \$7'177,576.60 (Siete Millones Ciento Setenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Seis pesos 60/100 M.N.)

Cabe hacer mención que de este personal en lo que se refiere a las trabajadoras 1 de nivel 02 Mozo de Casa de Asistencia, la de nivel 03 Cocinera, la de nivel 05 Técnico en Servicios Generales, 1 más de nivel 05 Enfermera Auxiliar, así como la de nivel 06 Secretaria de Dirección de Casa de Asistencia, están en proceso de recibir sus estímulos por ejercer este derecho con permiso prejubilatorio cumplido y baja ante el IMSS.

Autorizó

Elaboró

Dr. Nazaret López Dávila  
Director General

(Lic. Jorge Hervert Schekaiban  
Administrador



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
10:31 a. m.

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

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"  
SAN LUIS POTOSI  
Intereses de la Deuda  
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: supervisor  
Rep: rptinteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
10:31 a. m.

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

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
ADMINISTRADOR

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$46,075,767.78</b>	<b>\$50,463,801.48</b>	<b>\$49,489,694.14</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$46,075,767.78	\$50,463,801.48	\$49,489,694.14
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$46,075,767.78</b>	<b>\$49,683,891.17</b>	<b>\$48,001,963.59</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$46,075,767.78	\$49,683,891.17	\$48,001,963.59
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$779,910.31</b>	<b>\$1,487,730.55</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$779,910.31</b>	<b>\$1,487,730.55</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$779,910.31</b>	<b>\$1,487,730.55</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>C. Financiamiento Neto</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
ADMINISTRADOR

INVENTARIO DEPARTAMENTO DENTAL

Numero consecutivo	No de inventario	Descripcion	Maca	N. de serie	Color	Resguardante
001	ANA-PSS-001 CONS. DENTAL	Mesa de madera cuadrada 50X90 cm	S/N	S/N	madera	Lic. Jorge Hervert Schekalban
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 Schekalban
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 Schekalban
004	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
005	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
006	ANA-PSS-004 CONS. DENTAL	Televisor sharp 32 pulgadas con soporte	Sharp	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Schekalban
007	ANA-PSS-005 CONS. DENTAL	Cajoneras color gris con 2 cajones sus medidas 43x80cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekalban
008	ANA-PSS-005 CONS. DENTAL	Cajoneras color gris con 2 cajones sus medidas 43x80cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekalban



009	ANA-PSS-006 CONS. DENTAL	Anaquele metalico acero inoxidable color gris 1.60X86cms	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekalban
010	ANA-PSS-007 CONS. DENTAL	Lampara de emergencia IPSA LE 3360L Color gris	IPSA	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekalban
011	ANA-PSS-008 CONS. DENTAL	Mesa de madera redonda 60x55 cm color madera	S/N	S/N	Café	Lic. Jorge Hervert Schekalban
012	ANA-PSS-009 CONS. DENTAL	Silla de plastico	S/N	S/N	Verde	Lic. Jorge Hervert Schekalban
013	ANA-PSS-010 CONS. DENTAL	Sillon con cojines de diseño tapizado de tela	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
014	ANA-PSS-011 CONS. DENTAL	Sillon de 2 divisiones de madera tapizado con tela	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
015	ANA-PSS-012 CONS. DENTAL	Despachador para manos	Jofel	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Schekalban
016	ANA-PSS-013 CONS. DENTAL	Despachador de papel higienico	kimberly -clark	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Schekalban
017	ANA-PSS-014 CONS. DENTAL	Despachador de jabón para manos	kimberly -clark	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Schekalban

## 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 <sup>2</sup> (aprox)
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	4,120 m <sup>2</sup> (aprox)
AREA VERDE Y HUERTO:	8,880 m <sup>2</sup> (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 2022  
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 2022  
RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COMBERTURAS FINANCIERAS**

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

**INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,952,133	2,415,068	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,596,785	5,261,560
a1) Efectivo	5,901	5,900	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,750,982	3,115,052
a2) Bancos/Tesorería	4,926,339	2,389,334	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	109,417	99,385
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 Alocación Específica	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	1,486,668	1,589,344
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	974,245	16,000	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	249,659	447,779
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	974,107	16,000	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	5,459	381
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	138	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	5,459	381
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. Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	16,980	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	16,980	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)	76,198	80,042
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	76,198	80,042
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Amonías	0	380,012	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incoobrables 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, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>5,943,368</b>	<b>2,811,080</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>5,678,410</b>	<b>5,331,272</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	4,456,011	4,368,111	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,574,739	-4,574,739	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>5,678,410</b>	<b>5,331,272</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>36,865,112</b>	<b>36,778,213</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>17,722,108</b>	<b>17,722,108</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>42,808,479</b>	<b>39,589,293</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,722,108	17,722,108
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>19,407,952</b>	<b>16,550,767</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	765,067	-5,162,716
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,204,300	807,240
			c. Revalúos	20,838,165	20,838,165
			d. Reservas	0	0
			e. Restituciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,067	8,067
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Terceros de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>37,130,060</b>	<b>34,272,875</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>42,808,470</b>	<b>39,604,147</b>

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 2022 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (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-f+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	5,331,272				5,678,410		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,331,272	0	0	0	5,678,410	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 defrída, 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)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>46,075,768</b>	<b>50,463,801</b>	<b>49,489,694</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	46,075,768	50,463,801	49,489,694
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>46,075,768</b>	<b>49,683,891</b>	<b>48,001,964</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	46,075,768	49,683,891	48,001,964
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0</b>	<b>779,910</b>	<b>1,487,731</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>779,910</b>	<b>1,487,731</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>0</b>	<b>779,910</b>	<b>1,487,731</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0</b>	<b>779,910</b>	<b>1,487,731</b>

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	46,075,768	50,463,801	49,489,694
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	49,683,891	48,001,964
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>0</b>	<b>779,910</b>	<b>1,487,731</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0</b>	<b>779,910</b>	<b>1,487,731</b>



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
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	1,200,000	0	1,200,000	872,053	872,053	-327,947
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 Repesos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	44,875,768	5,652,035	50,527,803	49,591,749	48,617,642	3,741,874
k1) Otros Convenios y Subsidios	44,875,768	5,652,035	50,527,803	49,591,749	48,617,642	3,741,874
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
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>46,075,768</b>	<b>5,652,035</b>	<b>51,727,803</b>	<b>50,463,801</b>	<b>49,489,694</b>	<b>3,413,926</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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



**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 2022 (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	4,028,934	50,104,702	49,683,891	48,001,964	420,810
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	39,773,418	5,652,035	45,425,453	45,222,429	43,646,418	203,024
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,000,000	-1,165,911	14,834,089	14,631,065	13,967,595	203,024
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,000,000	524,836	3,524,836	3,524,836	3,524,836	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,837,335	3,047,341	5,884,676	5,884,676	5,884,676	0
a4) Seguridad Social	5,500,000	1,679,549	7,179,549	7,179,549	6,502,072	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,736,083	1,350,479	13,086,562	13,086,562	12,851,498	0
a6) Previsiones			0		0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	700,000	215,741	915,741	915,741	915,741	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,086,500	-449,692	3,636,808	3,419,021	3,326,012	217,787
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	547,000	15,432	562,432	562,432	539,851	0
b2) Alimentos y Utensilios	1,365,000	-117,930	1,247,070	1,246,712	1,222,816	367
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0		0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	146,500	129,870	276,370	276,370	276,370	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,712,565	-399,173	1,313,392	1,200,070	1,173,085	113,321
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,000	-2,500	37,500	31,835	29,336	5,665
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	180,000	-93,858	86,141	43,032	24,985	43,109
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0		0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	95,435	18,469	113,904	58,569	58,569	55,334
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,215,850	-1,173,409	1,042,441	1,042,441	1,030,533	0
c1) Servicios Básicos	1,696,230	-1,019,925	676,305	676,305	674,158	0
c2) Servicios de Arrendamiento	54,620	-13,905	40,715	40,715	40,715	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	105,000	-85,763	19,237	19,237	19,237	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	115,000	6,491	121,491	121,491	121,491	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	239,000	-88,014	150,986	150,986	141,224	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0		0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	6,000	-5,675	325	325	325	0
c8) Servicios Oficiales	0	278	278	278	278	0
c9) Otros Servicios Generales	0	3,104	3,104	3,104	3,104	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0		0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0		0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0		0	0
d4) Ayudas Sociales			0		0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0		0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0		0	0
d8) Donativos			0		0	0
d9) Transferencias al Exterior			0		0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0		0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0		0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0		0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0		0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0		0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0		0	0
e7) Activos Biológicos			0		0	0
e8) Bienes Inmuebles			0		0	0
e9) Activos Intangibles			0		0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0		0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0		0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0		0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0		0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0		0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0		0	0
g4) Concesión de Préstamos			0		0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0		0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0		0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0		0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0		0	0
h2) Aportaciones			0		0	0
h3) Convenios			0		0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0		0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0		0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0		0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0		0	0
i5) Costo por Coberturas			0		0	0
i6) Apoyos Financieros			0		0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0		0	0

**INSTITUTO GERIÁTRICO "DR 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 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Servicios Básicos			0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>46,075,768</b>	<b>4,028,934</b>	<b>50,104,702</b>	<b>48,683,891</b>	<b>48,001,964</b>	<b>420,810</b>



**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 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>46,075,768</b>	<b>4,028,934</b>	<b>50,104,702</b>	<b>49,683,891</b>	<b>48,001,964</b>	<b>420,810</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>46,075,768</b>	<b>4,028,934</b>	<b>50,104,702</b>	<b>49,683,891</b>	<b>48,001,964</b>	<b>420,810</b>
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social	46,075,768	4,028,934	50,104,702	49,683,891	48,001,964	420,810
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social			0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>48,075,788</b>	<b>4,028,934</b>	<b>50,104,702</b>	<b>48,683,891</b>	<b>48,001,964</b>	<b>420,810</b>



**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 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>39,773,418</b>	<b>5,652,035</b>	<b>45,425,453</b>	<b>45,222,429</b>	<b>43,646,418</b>	<b>203,024</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	39,773,418	5,652,035	45,425,453	45,222,429	43,646,418	203,024
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	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	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	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	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>39,773,418</b>	<b>5,652,035</b>	<b>45,425,453</b>	<b>45,222,429</b>	<b>43,646,418</b>	<b>203,024</b>

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Tipo de Sistema</b>					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
<b>Población afiliada</b>					
<b>Activos</b>					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
<b>Pensionados y Jubilados</b>					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
<b>Beneficiarios</b>					
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					
<b>Ingresos del Fondo</b>					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
<b>Nómina anual</b>					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
<b>Monto mensual por pensión</b>					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
<b>Monto de la reserva</b>					
<b>Valor presente de las obligaciones</b>					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
<b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b>					
Generación actual					
Generaciones futuras					
<b>Valor presente de aportaciones futuras</b>					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
<b>Déficit/superávit actuarial</b>					
Generación actual					
Generaciones futuras					
<b>Período de suficiencia</b>					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
<b>Estudio actuarial</b>					
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./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 | 11:26 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$740,672.19	\$740,671.69	\$5,000.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,399,333.50	\$0.00	\$49,502,448.24	\$46,965,383.18	\$4,926,398.56	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,734.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,000.00	\$0.00	\$50,463,801.48	\$49,505,694.14	\$974,107.34	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$132,416.60	\$132,278.60	\$138.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$60,645.72	\$43,666.15	\$16,979.57	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$63,708.26	\$63,708.26	\$0.00	\$0.00
D	1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$380,012.32	\$0.00	\$0.00	\$380,012.32	\$0.00	\$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	\$948,181.20	\$0.00	\$10,656.16	\$0.00	\$958,837.36	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,339.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$153,916.07	\$0.00	\$17,480.00	\$0.00	\$171,396.07	\$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	\$2,228,593.12	\$0.00	\$58,763.28	\$0.00	\$2,287,356.40	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,664,434.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,664,434.04
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$860,364.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,364.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,115,082.10	\$44,760,205.20	\$45,396,104.75	\$0.00	\$3,750,991.65
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$99,384.67	\$4,476,622.77	\$4,486,655.51	\$0.00	\$4,109,417.41
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,589,344.01	\$6,869,771.62	\$6,767,095.27	\$0.00	\$1,486,667.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$447,779.41	\$2,884,818.26	\$2,686,737.34	\$0.00	\$249,698.49
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$360.00	\$183,312.77	\$189,131.34	\$0.00	\$5,458.57
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$80,041.76	\$913,938.40	\$910,083.00	\$0.00	\$76,186.36
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	-\$5,117,599.96	-\$5,102,705.62	\$0.00	\$0.00	-\$14,854.34
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$807,240.30	\$399,700.32	-\$2,610,877.21	\$0.00	-\$2,203,337.23
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	\$8,067.32	\$0.00	\$0.00	\$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	\$672,052.55	\$0.00	\$872,052.55
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,591,748.93	\$0.00	\$49,591,748.93
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,631,065.22	\$0.00	\$14,631,065.22	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,524,835.67	\$0.00	\$3,524,835.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,884,675.81	\$0.00	\$5,884,675.81	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 16/ene./2023 11:26 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,179,549.32	\$0.00	\$0.00	\$7,179,549.32	\$0.00	\$0.00	\$7,179,549.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,086,561.93	\$0.00	\$0.00	\$13,086,561.93	\$0.00	\$0.00	\$13,086,561.93	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$915,741.20	\$0.00	\$0.00	\$915,741.20	\$0.00	\$0.00	\$915,741.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$562,431.81	\$0.00	\$0.00	\$562,431.81	\$0.00	\$0.00	\$562,431.81	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,246,712.30	\$0.00	\$0.00	\$1,246,712.30	\$0.00	\$0.00	\$1,246,712.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$276,370.22	\$0.00	\$0.00	\$276,370.22	\$0.00	\$0.00	\$276,370.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,200,070.29	\$0.00	\$0.00	\$1,200,070.29	\$0.00	\$0.00	\$1,200,070.29	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$31,835.35	\$0.00	\$0.00	\$31,835.35	\$0.00	\$0.00	\$31,835.35	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$43,031.53	\$0.00	\$0.00	\$43,031.53	\$0.00	\$0.00	\$43,031.53	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$58,569.17	\$0.00	\$0.00	\$58,569.17	\$0.00	\$0.00	\$58,569.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$676,305.02	\$0.00	\$0.00	\$676,305.02	\$0.00	\$0.00	\$676,305.02	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$40,715.30	\$0.00	\$0.00	\$40,715.30	\$0.00	\$0.00	\$40,715.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,237.26	\$0.00	\$0.00	\$49,237.26	\$0.00	\$0.00	\$49,237.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$121,490.83	\$0.00	\$0.00	\$121,490.83	\$0.00	\$0.00	\$121,490.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$150,985.54	\$0.00	\$0.00	\$150,985.54	\$0.00	\$0.00	\$150,985.54	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,104.00	\$0.00	\$0.00	\$3,104.00	\$0.00	\$0.00	\$3,104.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$46,075,767.78	\$0.00	\$0.00	\$46,075,767.78	\$0.00	\$0.00	\$46,075,767.78	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$52,815,166.89	\$54,079,166.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,001.21	\$0.00	\$1,264,001.21
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,003,400.32	\$2,351,365.41	\$0.00	\$0.00	\$5,652,034.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$49,489,694.14	\$50,463,801.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,107.34	\$0.00	\$974,107.34
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,489,694.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,489,694.14	\$0.00	\$49,489,694.14
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,075,767.78	\$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	\$61,617,572.11	\$61,197,118.91	\$0.00	\$0.00	\$420,453.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,512,870.49	\$15,541,804.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,028,933.84	\$0.00	\$4,028,933.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$49,683,891.17	\$49,683,533.92	\$0.00	\$0.00	\$357.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$49,683,891.17	\$48,001,963.59	\$0.00	\$0.00	\$1,681,927.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$48,001,963.59	\$48,001,963.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$48,001,963.59	\$48,001,963.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,001,963.59	\$0.00

Sumas =>

\$44,114,091.19      \$44,114,091.19      \$631,006,328.07      \$631,006,328.07      \$198,849,664.26      \$198,849,664.26



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2023 11:26 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
		SALDO ANTERIOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE PERVEKI SOTOMAYOR  
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO "DR. ANCIANOS DR. NICOLAS  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE DE 2022  
 BANCO BANORTE, S.A. CTA. 0846030301 M.N.

SALDO SEGÚN LIBROS 3,542,586.30

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE NO.	PROVEEDOR	IMPORTE
18/10/2021	12038	JOSE AGUSTIN CASTRO	\$ 4,893.00
30/12/2022	12150	GERARDO ALEJANDRO SALAS ROMO	6,820.00
31/12/2022	12151	RAMONA MONTALVO HERNANDEZ	\$ 6,289.00
31/12/2022	12152	INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR	\$ 34,400.00
			<u>\$ 52,402.00</u>

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
			0.00

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 3,594,988.30

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA

JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ADMINISTRADOR  
 REVISÓ

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

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



NO. DE CLIENTE: 11052842  
RFC: AAD030909CGO

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 2325 POLANCO  
TELÉFONO: 8112379

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE NEGOCIOS BASICA</b>	0846030301	072 700 00846030301 7	\$4,721,510.52	\$3,594,988.30
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,721,510.52</b>	<b>\$3,594,988.30</b>

**DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 4,721,510.52
+ Total de depósitos	\$ 5,756,326.60
- Total de retiros	\$ 6,881,691.14
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 998.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 159.68
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,594,988.30
Saldo disponible al día*	\$ 3,594,988.30

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 4,619,271.80
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00

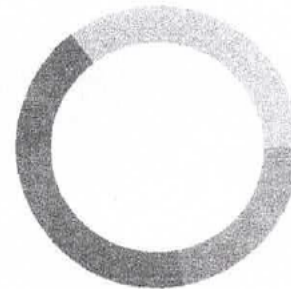
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 872.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
(Saldo inicial de \$4,721,510.52)



DEPOSITOS	\$5,756,326.60
RETIROS	\$6,881,691.14
COMISIONES	\$998.00
OTROS CARGOS	\$159.68
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$3,594,988.30</b>

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			4,721,510.52
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004697 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900007108825, BEM SPEI BCO:030 BENEF:EDITH GUEVARA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4697 CVE RASTREG: 8846APR1202212012015508120 RFC: GUSE820411FX3 IVA: 000000000000.00 BBVA BEM HORA LIQ: 10:13:56		1,490.01	4,720,020.51
01-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004697		5.00	4,720,015.51
01-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004697		0.80	4,720,014.71
01-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 44481310304 AL RFC TME84031SKT6 RAS 88462335003910001310 FAC 001310		2,400.00	4,717,614.71
01-DIC-22	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 14005 A 20577 CVE RASTREG: 8846APR1202212012015525527 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:34		1,260.00	4,716,354.71
01-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010291		5.00	4,716,349.71
01-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010291		0.80	4,716,348.91
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004473030687, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONTROL FORMAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 20231 CVE RASTREG: 8846APR2202212012015533081 RFC: CF0740115TA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:24:58		1,276.00	4,715,072.91
01-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020231		5.00	4,715,067.91
01-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020231		0.80	4,715,067.11
01-DIC-22	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 5418934872 CVE RASTREG: 8846APR2202212012015539368 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:27:41		448.00	4,714,619.11
01-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010291		5.00	4,714,614.11
01-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010291		0.80	4,714,613.31
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001818 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1158833726 FACT 11583 Y 11724 AL R.F.C. GAGA660109528		1,148.00	4,713,465.31
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0029786 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001923677506, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA LEJIA ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 29786 Y 105 CVE RASTREG: 8846APR2202212012015549764 RFC: LEEL770201CLS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:10		1,015.00	4,712,450.31
01-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0029786		5.00	4,712,445.31
01-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0029786		0.80	4,712,444.51
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017731 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001581024575, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO GARCIA PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 17699 Y 17731 CVE RASTREG: 8846APR2202212012015553187 RFC: GAPS8603121LD IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:33:35		4,806.24	4,707,638.27
01-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0017731		5.00	4,707,633.27
01-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0017731		0.80	4,707,632.47
01-DIC-22	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 4329344 CVE RASTREG: 8846APR2202212012015557657 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:35:40		13,779.67	4,693,852.80
01-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001001		5.00	4,693,847.80
01-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001001		0.80	4,693,847.00
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000044611 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0888989017 FACT 44350 44351 Y 44611 AL R.F.C. ZAD030517RF9		11,882.09	4,681,964.91
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006530 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6530 Y 6591 CVE RASTREG: 8846APR1202212012015564983 RFC: PMA100213L66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:38:48		766.10	4,681,198.81
01-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006530		5.00	4,681,193.81
01-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006530		0.80	4,681,193.01
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001446 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0085042157 FACT 1239908 A 1240797 AL R.F.C. MDI000718PJ2		16,477.71	4,664,715.30

**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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 66430, Municipio

Nuevo León. RFC BAN030208927



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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655057200727, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIRECON S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 134 CVE RASTREO: 8846APR2202212012015659075 RFC: DIR160520DX1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:14:52		6,000.00	4,658,715.30
01-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000134		5.00	4,658,710.30
01-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000134		0.80	4,658,709.50
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0028482 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900026529951, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 28482 CVE RASTREO: 8846APR1202212012016123940 RFC: CEB870504373 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:07:34		5,239.39	4,653,470.11
01-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0028482		5.00	4,653,465.11
01-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0028482		0.80	4,653,464.31
02-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012143		2,193.00	4,651,271.31
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018222022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0651659587 PRESTAMO ESPECIAL P18_30 SEP AL P22_30 NOV 2022 AL R.F.C. SAD030127B05		30,862.00	4,620,409.31
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018222022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853273152 CAJA AHORRO Y PRESTAMOS P18_3 SEP AL P22_30 NOV 2022 AL R.F.C. SAD030127B05		61,750.00	4,558,659.31
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018222022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0623576999 CUOTAS SINDICALES P18_30 SEP P22_30 NOV 2022 AL R.F.C. SAD030127B05		6,803.35	4,551,855.96
05-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251451 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004517753406, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDICA SILLER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 70857 CVE RASTREO: 8846APR1202212052022147668 RFC: MS1990709DE9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:39		2,366.40	4,549,489.56
05-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251451		5.00	4,549,484.56
05-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251451		0.80	4,549,483.76
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000000699912, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SOLDADURAS Y EQUIPOS DEL CENTRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LLENADO DE TANQUES CVE RASTREO: 8846APR2202212062023809468 RFC: SEC800920P97 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:30:50		750.00	4,548,733.76
06-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061222		5.00	4,548,728.76
06-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061222		0.80	4,548,727.96
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5944154 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURAS CVE RASTREO: 8846APR2202212062024012618 RFC: HDM001017A51 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:21:25		7,127.69	4,541,600.27
06-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5944154		5.00	4,541,595.27
06-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5944154		0.80	4,541,594.47
06-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012144		34,750.00	4,506,844.47
07-DIC-22	DEPOSITIVO	1.00		4,506,845.47
07-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021222022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0316440543 PENSION ALIMENT 15y30 NOV retenida A JORGE MENDOZA AL R.F.C. MECC831208KT6		7,092.63	4,499,752.84
07-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0028517 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900026529951, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 28517 CVE RASTREO: 8846APR2202212072025541209 RFC: CEB870504373 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:23:14		5,191.52	4,494,561.32
07-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0028517		5.00	4,494,556.32
07-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0028517		0.80	4,494,555.52
08-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012145 DEPOSITO A CTA. 1035353428 RFC MUNJ650215DZA		5,900.00	4,488,655.52
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030112022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0334492153 QNA.22_2022 PENSION ALIM RETENIDA A DANIEL DELGADO AL R.F.C. MDGE871219CH6		2,444.99	4,486,210.53
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018222022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 CREDITOS PROMOBIEEN RETENIDOS EN QNAS 18 A 22_2022 AL R.F.C. IPR8310018L5		27,792.53	4,458,418.00
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018222022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0577947030 CUOTA SINDICAL QNAS 18 A 22_2022 AL R.F.C. SAS010531966		1,415.50	4,457,002.50

**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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera CP64930, Municipio Monterrey

Número de Licencia: RFC BAN930209917



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0163316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606023405408, 4263SPEI BCO:014 BENEF:NAZARET LOPEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35565 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202212152040865724 RFC: ND IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:16		14,360.20	3,610,036.08
15-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023684 DE LA CUENTA 0064254839 SERVICIOS PERSONALES MES DIC 2022	51,791.42		3,661,827.50
15-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000023639 DE LA CUENTA 0064254839 SERVICIOS PERSONALES DE SEGUNDA QUINCENA DIC	1,041,190.91		4,703,018.41
17-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 35565		620,482.00	4,082,536.41
17-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0162807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036134500568501669, 4263SPEI BCO:036 BENEF:SANDRA YADIRA PUENTE MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35565 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202212172045662409 RFC: ND IVA: 00000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:28:07		7,752.00	4,074,784.41
17-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0162807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606023405408, 4263SPEI BCO:014 BENEF:NAZARET LOPEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35565 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202212172045662417 RFC: ND IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:28:07		14,320.40	4,060,464.01
19-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012147		6,246.00	4,054,218.01
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000002022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853273152 PRESTAMOS RETENIDOS EN EL AGUINALDO 2022 AL R.F.C. SADO30127BCS		281,079.78	3,773,138.23
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000122022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0651659587 PRESTAMO ESPECIAL 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2022 AL R.F.C. SADO30127BCS		11,024.00	3,762,114.23
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000122022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853273152 CAJA AHORRO Y PRESTAMOS QNAS 23 Y 24_2022 DICIEMBR AL R.F.C. SADO30127BCS		22,100.00	3,740,014.23
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000122022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0623576999 CUOTA SINDICAL QNAS 23 y 24_2022 15 y 31 diciembre AL R.F.C. SADO30127BCS		2,721.34	3,737,292.89
22-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000122022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316440543 PENSION RET A JORGE MENDOZA 15y31 DIC Y AGUINALDO AL R.F.C. MECC831208KT6		20,982.30	3,716,310.59
22-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000122022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334492153 PENSION ALIM AGUINAL 15y31 DIC RET A DANIEL DELGADO AL R.F.C. MOGE871219CH6		14,510.09	3,701,800.50
22-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 35565		13,820.00	3,687,980.50
28-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012146		2,454.00	3,685,526.50
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012148		6,189.00	3,679,337.50
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012149		4,945.00	3,674,392.50
30-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000000070000397240033539201 AL RFC IFN060425CS3 RAS 88462364601381004102 FAC 004102		78,362.52	3,596,029.98
30-DIC-22	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1222		126.00	3,595,903.98
30-DIC-22	IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1222		20.16	3,595,883.82
30-DIC-22	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00193 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1222		772.00	3,595,111.82
30-DIC-22	IVA 00193 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1222		123.52	3,594,988.30

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

Mes:	<b>DICIEMBRE de 2022</b>
Excedentes de depósitos	\$ 76,184.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4143
<b>Resumen por diente del ejercicio 2022</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 554,672.69

\*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.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera CP 68830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMMN350009927

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.

Quando 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Redamaciones, y 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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 54350, Municipio Monterrey  
 Nueva León - RFC BMNS30309937

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**
**0846030301 - ENLACE NEGOCIOS BASICA**

**Folio Fiscal:** 11D70BE1-5084-49ED-A303-F301F08940C5  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-01-02T21:33:40  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

q1qUF4ZlFZIDNNvAL6sR8bKIXMhLdfwJukRBFtE9Fq5GpT+MJCx6RuNG4CjHoJpXv9e6vUk5gwEVyy2A0DqCdSH2i94xeoRC3geDLDbIXArDm  
 d4313ebiQB9wfk1WGFm+2VJGnWzSqcayGvzpYTb+H+pwNLDIzIW71zcaf0ooVK7USNtNROHVgJRbEbLsIWPwf/v7scVU44Ha7nNmjy3/Tj  
 X7EK2wiKhrNuUR4ZSeJqwZR+mO+c2GJv4jdhQt5UAZ9KF0sxly5Qg2XAciocPMT1L+0zbpEoGv2R80SmtgB8rrJ4We/Aubt55slyadXt7K8UXc  
 n9inKg/EefkNdqg==

**Sello del SAT:**

KCyjkZMhw8LvJEP12QFkqg1JMFyS8qvgNEUtDk5X75OB/hbl0XqxVdKLzGFwairBwckRIE7uC3n41kMAhRQRWqfn0ViSDGQFwjB8eyDjgyLQI  
 8MUROy6d4PRLvgRal2g7rXGBh2a3d0A6+bxAxK3AEX8wc8tEaTyl/57Wmy3PlfYYJF5x5RppK5aVIRcBbQUnCsJUFIsuY5pobk4f0YbBuGD2YC2  
 K+IWFJTUpFmmAwujfva5vzd7tiXjRVnl6WjoJWFvl/jKAjBR7xu8xBbbDtMG73yrGOFELITGCyD0UB/lSbKB2sTACDmaFGLd1HHvibzNdMCJDu85  
 End983Rw==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|11D70BE1-5084-49ED-A303-F301F08940C5|2023-01-  
 02T21:33:40|DCD090706E42||q1qUF4ZlFZIDNNvAL6sR8bKIXMhLdfwJukRBFtE9Fq5GpT+MJCx6RuNG4CjHoJpXv9  
 e6vUk5gwEVyy2A0DqCdSH2i94xeoRC3geDLDbIXArDmd4313ebiQB9wfk1WGFm+2VJGnWzSqcayGvzpYTb+H  
 +pwNLDIzIW71zcaf0ooVK7USNtNROHVgJRbEbLsIWPwf/v7scVU44Ha7nNmjy3/TjX7EK2wiKhrNuUR4ZSeJqwZR+  
 mO+c2GJv4jdhQt5UAZ9KF0sxly5Qg2XAciocPMT1L+0zbpEoGv2R80SmtgB8rrJ4We/Aubt55slyadXt7K8UXcn9inK  
 g/EefkNdqg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 78219

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
16/ene./2023  
11:25 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto								
1112-01-001													
					CUENTA 0846030301		\$4,714,424.52				\$6,786,326.60		\$3,542,586.30
C00812	01/12/2022	EDITH GUEVARA SANC	4697		TRANSFERI GP EDITH GUEVARA SANCHEZ, Folio Pago: 676 (FACTURA NO. 4697 MAT Y SU				\$1,490.01	\$0.00			\$4,712,934.51
C00813	01/12/2022	TELEFONOS DE MEXIC	06052211016		TRANSFERI GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 677 (SERVICIO TELEFI				\$2,400.00	\$0.00			\$4,710,534.51
C00814	01/12/2022	DISTRIBUIDORA ARCA	C 5411114005		TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 679 (				\$1,260.00	\$0.00			\$4,709,274.51
C00815	01/12/2022	CONTROL FORMAS S.A	20231		TRANSFERI GP CONTROL FORMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 679 (FACTURA NO. 20231 MA				\$1,276.00	\$0.00			\$4,707,998.51
C00816	01/12/2022	DISTRIBUIDORA ARCA	C 5418934872		TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 680 (				\$448.00	\$0.00			\$4,707,550.51
C00817	01/12/2022	ANGELA GARCIA GUER	11583 Y 1172		TRANSFERI GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 681 (FACTURAS NOS. 11583 Y 1				\$1,148.00	\$0.00			\$4,706,402.51
C00818	01/12/2022	LORENA LEJIA ESPARZ	29786 Y 105		TRANSFERI GP LORENA LEJIA ESPARZA, Folio Pago: 682 (FACTURAS NOS. 29786 Y 105 AL				\$1,015.00	\$0.00			\$4,705,387.51
C00819	01/12/2022	SERGIO GARCIA PEDRC	17699 Y 177		TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 683 (FACTURAS NOS. 17699 Y 177:				\$4,806.24	\$0.00			\$4,700,581.27
C00820	01/12/2022	DISTRIBUIDORA POTOSI	4328344		TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (FACTUF				\$13,779.67	\$0.00			\$4,686,801.60
C00821	01/12/2022	CRISTIAN GERARDO ZAI	44350, 4435		TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO OROZCO, Folio Pago: 685 (FACTURAS NOS.				\$11,882.09	\$0.00			\$4,674,919.51
C00822	01/12/2022	PAPELERIA Y MERCERIV	6530 Y 6591		TRANSFERI GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C.V, Folio Pago: 686 (FACTURAS NO:				\$766.10	\$0.00			\$4,674,153.41
C00823	01/12/2022	MERCADER DISTRIBUCI	1239908,123		TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 687 (FACTURAS N				\$16,477.71	\$0.00			\$4,657,675.70
C00824	01/12/2022	DIRECON SA DE CV	134		TRANSFERI GP DIRECON SA DE CV, Folio Pago: 688 (FACTURA NO, 134 SERVICIO DE JARI				\$6,000.00	\$0.00			\$4,651,675.70
C00825	01/12/2022	CARNICERIA Y EMPACA	28482		TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68				\$5,239.39	\$0.00			\$4,646,436.31
C00836	01/12/2022	DISTRIBUIDORA POTOSI	4328344		TRANSFERI Cancelación GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1				-313,779.67	\$0.00			\$4,660,215.98
C00837	01/12/2022	DISTRIBUIDORA POTOSI	4328344		TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 770 (FACTUF				\$13,779.67	\$0.00			\$4,646,436.31
D00264	02/12/2022				SADTGE (ENTERO RETENCION DE CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO P18-3 SEF				\$61,750.00	\$0.00			\$4,584,686.31
D00265	02/12/2022				SADTGE (ENTERO RETENCION DE PRESTAMO ESPECIAL SADTGE P18_3O SE				\$30,862.00	\$0.00			\$4,553,824.31
D00266	02/12/2022				SADTGE (ENTERO CUOTA SINDICAL P18_30 SEPT 22_30 NOV 2022 SADTGE)				\$6,803.35	\$0.00			\$4,547,020.96
C00826	05/12/2022	MEDICA SILLER, S.A. DE	70857		TRANSFERI GP MEDICA SILLER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (FACTURA NO. 70857 MATEF				\$2,386.40	\$0.00			\$4,544,654.56
C00833	05/12/2022	INSTITUTO GERIATRICO		12144	GP Folio: 76 (RELACION DE PAGO DE APOYOS SOCIALES POR EL MES DE DIC				\$34,750.00	\$0.00			\$4,509,904.56
C00834	05/12/2022	JOVITA MUÑOZ NIÑO		12145	GP Folio: 77 (RECIBO DE PAGO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE HONORARIC				\$5,900.00	\$0.00			\$4,504,004.56
C00827	06/12/2022	SOLDADURAS Y EQUIPC	39319		TRANSFERI GP SOLDADURAS Y EQUIPOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 691 (FAI				\$7,127.69	\$0.00			\$4,496,876.87
C00926	06/12/2022	HOME DEPOT MEXICO	595823		TRANSFERI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 692 (FACTURA NO. 5				-57,127.69	\$0.00			\$4,503,254.56
C00938	06/12/2022	HOME DEPOT MEXICO	595823		TRANSFERI Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 692 (FAC				\$7,127.69	\$0.00			\$4,496,126.87
C00939	06/12/2022	HOME DEPOT MEXICO	595823		TRANSFERI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 771 (FACTURA NO. 5				\$5,191.52	\$0.00			\$4,490,935.35
C00829	07/12/2022	CARNICERIA Y EMPACA	28517		TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69:				\$7,092.63	\$0.00			\$4,483,842.72
D00270	07/12/2022				CINTHIA ANAHI MEDINA (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 15 Y				\$0.00	\$1.00			\$4,483,843.72
I00185	07/12/2022				DEPOSITO DEL DÍA 07/12/2022 NO IDENTIFICADO (DEPOSITO DEL DÍA 07/12/2				\$1,704.65	\$0.00			\$4,482,139.07
C00830	08/12/2022	EQUIPOS QUIRURGICO	392010		TRANSFERI GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (FACTI				\$1,415.50	\$0.00			\$4,480,723.57
D00267	08/12/2022				SADTGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SADTGE QUINCENAS 18 A 22 /2022					\$0.00			



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2023  
hora de Impresión 11:25 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00268	08/12/2022					IMPULSORA PROMOBLEN (ENTERO RETENCION DE CREDITOS PROMOBLEN Q	\$0.00		\$0.00	\$27,792.53	\$4,452,931.04	
D00269	08/12/2022					ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00		\$0.00	\$2,444.99	\$4,450,486.05	
C00832	09/12/2022		DISTRIBUIDORA ARCA C	5423139744		TRANSFERI GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 695 (	\$0.00		\$0.00	\$896.00	\$4,449,590.05	
C00879	09/12/2022		EQUIPOS QUIRURGICOE	392049		TRANSFERI GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (FACT	\$0.00		\$0.00	\$3,025.28	\$4,446,564.77	
I00174	09/12/2022			322		IR:1158, SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 322 SERVICIOS PERSONALES POF	\$3,476,720.07		\$0.00	\$0.00	\$7,923,284.84	
C00909	10/12/2022		INSTITUTO GERIATRIC			TRANSFERI GP Folio: 82 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL PAGO DE GRATIFICACION ,	\$0.00		\$4,169,957.90	\$4,169,957.90	\$3,753,326.94	
C00909	10/12/2022		INSTITUTO GERIATRIC			TRANSFERI DR. NAZARET LOPEZ DAVILA (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL PAGO DE	\$0.00		\$80,889.20	\$0.00	\$3,672,437.74	
C00831	13/12/2022		IMSS			TRANSFERI GP Folio: 75 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 202	\$0.00		\$238,156.28	\$0.00	\$3,434,282.46	
C00880	13/12/2022		EQUIPOS QUIRURGICOE	392329		TRANSFERI GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730 (FACTI	\$0.00		\$1,708.96	\$0.00	\$3,432,573.51	
C00918	13/12/2022		PRAXAIR DE MEXICO, S	5146491		TRANSFERI GP PRAXAIR DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 756 (FACTU	\$0.00		\$2,832.77	\$0.00	\$3,429,740.74	
C00930	13/12/2022		EQUIPOS QUIRURGICOE	392329		TRANSFERI Cancelación GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago	\$0.00		-\$1,708.96	\$0.00	\$3,431,449.69	
C00931	13/12/2022		EQUIPOS QUIRURGICOE	392329		TRANSFERI GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 (FACTI	\$0.00		\$1,708.94	\$0.00	\$3,429,740.75	
C00932	13/12/2022		PRAXAIR DE MEXICO, S	5146491		TRANSFERI Cancelación GP PRAXAIR DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 756 (FAC	\$0.00		-\$2,832.77	\$0.00	\$3,432,573.52	
C00933	13/12/2022		PRAXAIR DE MEXICO, S	5146491		TRANSFERI GP PRAXAIR DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 767 (FACTURA NO. 51	\$0.00		\$2,832.72	\$0.00	\$3,429,740.80	
D00262	14/12/2022					SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ENTERO RETENCIONES DE CO	\$0.00		\$234,406.00	\$0.00	\$3,195,334.80	
D00263	14/12/2022					SERVICIO DE ADMON TRIBUTARIA (ENTERO RETENCIONES DE CO	\$0.00		\$162.00	\$0.00	\$3,195,172.80	
I00175	14/12/2022			323		IR:1158, SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 323 SERVICIOS PERSONALES DE L	\$1,186,623.20		\$0.00	\$0.00	\$4,381,796.00	
C00844	15/12/2022		DALCE DEL CENTRO, S.	115172		TRANSFERI GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (FACTURA NO. 1151172	\$0.00		\$3,886.00	\$0.00	\$4,377,910.00	
C00857	15/12/2022		DALCE DEL CENTRO, S.	115172		TRANSFERI Cancelación GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (FACTURA	\$0.00		-\$3,886.00	\$0.00	\$4,381,796.00	
C00887	15/12/2022		CARNICERIA Y EMPACA	28559		TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00		\$3,864.92	\$0.00	\$4,377,931.08	
I00176	15/12/2022			323		IR:1160, SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 323 SERVICIOS GENERALES DEL M	\$51,791.42		\$0.00	\$0.00	\$4,429,722.50	
I00177	15/12/2022			325		IR:1161, SUBSIDIO (RECIBO DE PAGO NO. 325 SERVICIOS PERSONALES DE L	\$1,041,190.91		\$0.00	\$0.00	\$5,470,913.41	
C00908	15/12/2022		INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 81 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBR	\$0.00		\$644,084.80	\$0.00	\$4,826,828.61	
C00908	15/12/2022		INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI DR. NAZARET LOPEZ DAVILA (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	\$0.00		\$14,360.20	\$0.00	\$4,812,468.41	
C00910	15/12/2022		INSTITUTO GERIATRIC			TRANSFERI GP Folio: 83 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DE HONORARIOS ASIMILAB	\$0.00		\$106,832.00	\$0.00	\$4,705,536.41	
C00910	15/12/2022		INSTITUTO GERIATRIC			TRANSFERI SANDRA YADIRA PUENTE (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DE HONORARI	\$0.00		\$7,295.00	\$0.00	\$4,698,241.41	
C00905	16/12/2022		NORMA ELENA HERNAN			12146 NORMA ELENA HERNANDEZ CARRIZALES (ANTICIPO DE HONORARIOS ASIMILAE	\$0.00		\$2,454.00	\$0.00	\$4,695,787.41	
C00906	16/12/2022		MARIA FERNANDA YAÑE			12147 MARIA FERNANDA YAÑEZ (ANTICIPO DE HONORARIOS ASIMILABLE A SALARIOS)	\$0.00		\$6,246.00	\$0.00	\$4,689,541.41	
C00912	17/12/2022		INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 84 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBR	\$0.00		\$620,482.00	\$0.00	\$4,069,059.41	
C00912	17/12/2022		INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI SANDRA YADIRA PUENTE (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31	\$0.00		\$7,752.00	\$0.00	\$4,061,307.41	
C00912	17/12/2022		INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI DR. NAZARET LOPEZ DAVILA (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	\$0.00		\$14,320.40	\$0.00	\$4,046,987.01	
D00272	21/12/2022					SADTGE (ENTERO RETENCION DE PRESTAMOS RETENIDOS EN AGUINALDO :	\$0.00		\$281,079.78	\$0.00	\$3,765,907.23	
D00273	21/12/2022					SADTGE (ENTERO DE CUOTA SINDICAL QNAS 23 Y 24 15 Y 31 DE DICIEMBRE ;	\$0.00		\$2,721.34	\$0.00	\$3,763,185.89	
D00274	21/12/2022					SADTGE (ENTERO RETENCION DE CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO QNAS 23	\$0.00		\$22,100.00	\$0.00	\$3,741,085.89	



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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  
16/ene./2023  
11:25 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
D00275		21/12/2022				SADTGE (ENTERO RETENCION DE PRESTAMO ESPECIAL 1A Y 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$11,024.00	\$3,730,081.89	
D00276		22/12/2022				ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00	\$14,510.09	\$3,715,551.80	
D00277		22/12/2022				CINTHIA ANAHI MEDINA (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RE	\$0.00	\$20,982.30	\$3,694,569.50	
D00278		22/12/2022				MARTHA GORDOA ARRIAGA (PAGO DE NOMINA MARTHA GORDOA ARRIAGA)	\$0.00	\$13,820.00	\$3,680,749.50	
D00278		30/12/2022				INFONACOT (ENTERO RETENCION DE CREDITOS FONACOT DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$78,362.52	\$3,602,386.98	
C00904		30/12/2022	NORMA ELENA HERNAN		12149	GP Folio: 79 (RECIBO DE PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DICIE	\$0.00	\$4,945.00	\$3,597,441.98	
C00907		30/12/2022	GERARDO ALEJANDRO		12150	GP Folio: 80 (RECIBO DE PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS Y TE	\$0.00	\$6,820.00	\$3,590,621.98	
C00903		31/12/2022	MARIA FERNANDA YAÑE		12148	GP Folio: 78 (RECIBO DE PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DICIE	\$0.00	\$6,189.00	\$3,584,432.98	
C00915		31/12/2022	RAMONA MONTALVO HE		12151	GP Folio: 85 (RECIBO DE PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES Y FINIQUITO T	\$0.00	\$6,289.00	\$3,578,143.98	
C00916		31/12/2022	INSTITUTO GERIATRICO		12152	GP Folio: 86 (RELACION DE PAGO DE BECAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. GI	\$0.00	\$34,400.00	\$3,543,743.98	
C00929		31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL			COMISIONES TRANSFERI GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Folio Pago: 765 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$1,157.68	\$3,542,586.30	

**Total :** 4,714,424.52 5,756,326.60 6,928,164.82 3,542,586.30



INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
BANCO BANORTE, S.A. CTA. 0846030298 M.N.

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,383,812.26

(+) 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 2022 \$ 1,383,812.26

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

ADMINISTRADOR

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

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

 NO. DE CLIENTE: 11052842  
 RFC: AAD030909CGO

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 2325 POLANCO  
 TELÉFONO: 8112379

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

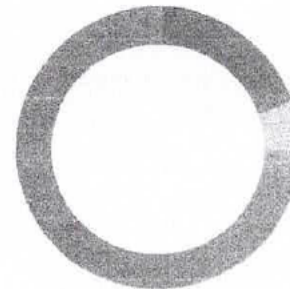
<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Diciembre/2022</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	0846030298	072 700 00846030298 2	\$1,630,650.45	\$1,383,812.26
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,630,650.45</b>	<b>\$1,383,812.26</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,630,650.45
+ Total de depósitos	\$ 102,183.00
- Total de retiros	\$ 348,694.07
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 282.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 45.12
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,383,812.26
Saldo disponible al día*	\$ 1,383,812.26
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,494,032.01
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 210.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1,630,650.45)


DEPOSITOS	\$102,183.00
RETIROS	\$348,694.07
COMISIONES	\$282.00
OTROS CARGOS	\$45.12
SALDO FINAL	\$1,383,812.26

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3050, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey  
 Ciudad de México, C.F. BANORTE0208927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			1,630,650.45
02-DIC-22	DEPAGO MULTIPLE	6,000.00		1,636,650.45
08-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$4,000.00 MXN a la tarjeta ***0000 de INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR en el cajero de SUC SLP FUNDADORES 7, VENUSTIANO CARRANZ, SAN LUIS POTOSI a las 12:52 hrs. - N41222	4,000.00		1,640,650.45
09-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,200.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR en el cajero de PLAZA EXHIBIMEX, CALLE 10 # 132, LOCAL, ALVARO OBREGON a las 10:30 hrs. - N21783	1,200.00		1,641,850.45
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006488 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001179422492, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Uniformes de Tampico S A de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COT 6488 16 12 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202212152039446060 RFC: UTA820628TV3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:12:28		11,289.57	1,630,560.88
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006488		5.00	1,630,555.88
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006488		0.80	1,630,555.08
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1272022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700402000129191, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA DE LOURDES CASTILLO HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO PRENDAS DE SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR1202212152039459189 RFC: CAHL69022DR59 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:17:19		7,216.62	1,623,338.46
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1272022		5.00	1,623,333.46
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1272022		0.80	1,623,332.66
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0088455 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655006977962, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PLOMERIA POTOSINA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 88455 CVE RASTREO: 8846APR1202212152039465339 RFC: PP0620306J25 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:19:20		7,260.20	1,616,072.46
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0088455		5.00	1,616,067.46
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0088455		0.80	1,616,066.66
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016003223930, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RAUL GONZALEZ ARAUJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6712 CVE RASTREO: 8846APR1202212152039470760 RFC: GOAR680827H10 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:21:14		2,640.00	1,613,426.66
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006712		5.00	1,613,421.66
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006712		0.80	1,613,420.86
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001665 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030010900015696941, BEM SPEI BCO:030 BENEF:EDMUNDO GARCIA AGUAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1665 CVE RASTREO: 8846APR2202212152039481745 RFC: GAAE740508AC3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:23:45		1,828.16	1,611,592.70
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001665		5.00	1,611,587.70
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001665		0.80	1,611,586.90
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015987 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004539020133, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 15987 CVE RASTREO: 8846APR1202212152039488758 RFC: CAH010119SGA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:25:19		25,163.88	1,586,423.02
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0015987		5.00	1,586,418.02
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0015987		0.80	1,586,417.22
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000074133 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0843016278 FACT 74133 AL R.F.C. CPB020110938		10,615.35	1,575,801.87
15-DIC-22	Comision x Internet 74133 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,575,798.87
15-DIC-22	IVA Com x Internet 74133 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,575,798.39
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130913 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0148863521 FACT 130913 AL R.F.C. HEPIS21004HF3		20,939.00	1,554,859.39
15-DIC-22	Comision x Internet 130913 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,554,856.39
15-DIC-22	IVA Com x Internet 130913 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,554,855.91
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000009954 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849479854 FACT 9763 Y 9954 AL R.F.C. CDL061216U42		7,640.34	1,547,215.57
15-DIC-22	Comision x Internet 9954 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,547,212.57
15-DIC-22	IVA Com x Internet 9954 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,547,212.09

**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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64850, Municipio Monterrey

Nueva León - RFC: BMY930209827

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700220004713003, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 33394 CVE RASTREO: 8846APR1202212152039520579 RFC: GOMJ630225H43 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:34:51		1,500.00	1,545,712.09
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002412		5.00	1,545,707.09
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002412		0.80	1,545,706.29
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013684 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001539861526, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROCOMEX SAN LUIS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 13684 CVE RASTREO: 8846APR120221215203952014 RFC: PSL0611154T5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:36:24		1,712.00	1,543,994.29
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013684		5.00	1,543,989.29
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013684		0.80	1,543,988.49
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655039803249, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DALCE DEL CENTRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 115172 CVE RASTREO: 8846APR1202212152039532952 RFC: DCE960513J37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:38:53		3,886.00	1,540,102.49
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000832		5.00	1,540,097.49
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000832		0.80	1,540,096.69
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003152 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001178568062, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO DEMHERLO LEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3152 CVE RASTREO: 8846APR1202212152039539051 RFC: GDL080211AU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:39		1,922.35	1,538,174.34
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003152		5.00	1,538,169.34
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003152		0.80	1,538,168.54
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000001682601, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1301 Y 1305 CVE RASTREO: 8846APR1202212152039560897 RFC: BEGL880421688 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:46:31		9,787.03	1,528,381.51
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001305		5.00	1,528,376.51
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001305		0.80	1,528,375.71
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001582778422, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DERCLEAN QUIMICA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6429 CVE RASTREO: 8846APR1202212152039566941 RFC: DQU070826IV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:47:58		5,120.24	1,523,255.47
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006429		5.00	1,523,250.47
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006429		0.80	1,523,249.67
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0073445 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001321924893, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TORTIHOGAR S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 73445 CVE RASTREO: 8846APR1202212152039575936 RFC: TOR020102V23 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:50:01		1,637.00	1,521,612.67
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0073445		5.00	1,521,607.67
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0073445		0.80	1,521,606.87
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006713 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829014025 FACT 92115 AL R.F.C. ADI9810095M6		17,280.00	1,504,326.87
15-DIC-22	Comision x Internet 6713 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,504,323.87
15-DIC-22	IVA Com x Internet 6713 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,504,323.39
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000045006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0888989017 FACT 44758 Y 45006 AL R.F.C. ZAOC830517RF9		10,380.72	1,493,942.67
15-DIC-22	Comision x Internet 45006 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,493,939.67
15-DIC-22	IVA Com x Internet 45006 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,493,939.19
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004878 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700904087741511, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOLORES PARRA CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4878 CVE RASTREO: 8846APR1202212152039733502 RFC: PACD460215829 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:36:31		458.20	1,493,480.99
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004878		5.00	1,493,475.99
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004878		0.80	1,493,475.19

**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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5000, Colonia La Primavera C. P. 42350, Municipio Monterrey

P.O. Box León RFC BANOR0209937



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700220004713003, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 33549 CVE RASTREO: 8846APA7202212202050000145 RFC: GOMJ630225H43 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:40		1,000.00	1,415,517.03
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002412		5.00	1,415,512.03
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002412		0.80	1,415,511.23
20-DIC-22	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 1001 CVE RASTREO: 8846CAP1202212202050003694 RFC: DPG840301KFA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:02		9,737.78	1,405,773.45
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001001		5.00	1,405,768.45
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001001		0.80	1,405,767.65
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006679 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6391 Y 6679 CVE RASTREO: 8846APA7202212202050009607 RFC: PMA100213L66 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:33		1,033.70	1,404,733.95
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006679		5.00	1,404,728.95
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006679		0.80	1,404,728.15
20-DIC-22	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 255 8879 8880 7043 7441 NICOLAS 298 CVE RASTREO: 8846CAP1202212202050014029 RFC: CMA9901083WA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:24		15,860.21	1,388,867.94
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008349		5.00	1,388,862.94
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008349		0.80	1,388,862.14
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0207482 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180027878437036, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA LEVIC S DE R L C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9001651286 CVE RASTREO: 8846APAB202212202050017080 RFC: DLE040628564 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:45		2,750.00	1,386,112.14
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0207482		5.00	1,386,107.14
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0207482		0.80	1,386,106.34
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003676 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605876827438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS BENJAMIN OLIVA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3676 CVE RASTREO: 8846CAP1202212202050022646 RFC: OIAC861005LQA IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:12:19		1,749.20	1,384,357.14
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003676		5.00	1,384,352.14
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003676		0.80	1,384,351.34
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006759 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016003223930, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RAUL GONZALEZ ARAUJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6759 CVE RASTREO: 8846CAP3202212202050027182 RFC: GOAR680827H10 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:14:11		1,829.96	1,382,521.38
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006759		5.00	1,382,516.38
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006759		0.80	1,382,515.58
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000360 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0843016278 FACT 74230 Y 74231 AL R.F.C. CPB020110938		37,431.51	1,345,084.07
20-DIC-22	Comision x Internet 360 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,345,081.07
20-DIC-22	IVA Com x Internet 360 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,345,080.59
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004449689994, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO PEREZ ESPINOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 138610 CVE RASTREO: 8846CAP2202212202050034014 RFC: PEEF610919EX1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:53		5,818.85	1,339,261.74
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090012		5.00	1,339,256.74
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090012		0.80	1,339,255.94
21-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000211222 DE LA CUENTA 0685861705 Mensualidad de Diciembre 2022	5,000.00		1,344,255.94

**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](http://www.banorte.com)

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, CP 54420, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209317



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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655047630147, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MADAME DUBARRY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANGA MATERIAL MEDICO CVE RASTREO: 8846APR2202212292062364768 RFC: MDU821001QG9 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:29:26		595.00	1,362,960.05
29-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		5.00	1,362,955.05
29-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		0.80	1,362,954.25
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0002184		4,975.95	1,357,978.30
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0002186		4,972.11	1,353,006.19
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0002187		3,487.29	1,349,518.90
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0002185		4,916.12	1,344,602.78
30-DIC-22	DEFEFECTIVO	12,093.00		1,356,695.78
30-DIC-22	DEFEFECTIVO	3,850.00		1,360,545.78
30-DIC-22	DEFEFECTIVO	3,350.00		1,363,895.78
30-DIC-22	DEFEFECTIVO	20,000.00		1,383,895.78
30-DIC-22	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2022-12-31		72.00	1,383,823.78
30-DIC-22	I.V.A. LIQ 2022-12-31		11.52	1,383,812.26

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

Mes:	
Excedentes de depósitos	<b>DICIEMBRE de 2022</b>
Tipo de Cambio	\$ 76,184.00
<b>Resumen por diente del ejercicio 2022</b>	<b>\$ 19.4143</b>
Monto de excedente de depósitos	\$ 554,672.69

\*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**

**ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE. DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.**

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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5146 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64320, Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC: BMNR30309927



**Consultas, Redamaciones, 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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

0846030298 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 6B341F21-729B-428F-9C65-071A5D9BFEDE

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2023-01-02T21:33:40

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-12-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

BDvEuLkANv3f5j6Lt/RkGCVeprXFNYJ0L9mk2bukhG2MMrqTYbmJ33ES+VypaTh9F4AHdODNs1TG34tWYrP93vISjuhM3OQPrZtKma48CRvJrlEYJjtI0ARrDWlqrYfkSB8MJxuPORCwxRTq9VzgP05DGzWT2Z1zVqnJcv5kc7Tu1xS0yYWVN5XYdx6ZzffPqXQvDydXbTyvQdSPVOD5jzbiRv/ShaiwXBt6h8P9N2rhZYrW/Okod0vcAjEattNaMI7iwc33eXe+0IYbBJFOu9Q9byx2EDRln9+oPRZRcf/rS2HKUN373Fzzz7GZKX+LYrRFnGEOVoUM2NSCfvXAA==

**Sello del SAT:**

hjOkhlsGs5Ym+XGzf3FA/Sv5VuGQeER32mtus41hg9pYdnXFhoKzmCgz1h3THJFK2OhvhsP+Kj3Ct54WWwFUeEaVou7FOZUcy4ZBkgGSe9qXOIHsytXbkqrv1E+ZQcvdWpwgHoGs0kLoTgyfapNwJyqxF/J/NFR+PshAlfs09t9jSrfzoWiaYGmflL9zJlmayZGl49PS/45WVj4RKR4zeh5mg/ciz+fsYjXjlbvYNN84a8pOXOHIE7WNhrkVli4rMr7QdZ+NaTh8xUvWvCa6V4r2iNFIOAYpctA52eOQrggJ8ReYU/G1KL1Vj/LeHJJ4guzCrt41ePyxab7JJPrA==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6B341F21-729B-428F-9C65-071A5D9BFEDE|2023-01-02T21:33:40|DCD090706E42||BDvEuLkANv3f5j6Lt/RkGCVeprXFNYJ0L9mk2bukhG2MMrqTYbmJ33ES+VypaTh9F4AHdODNs1TG34tWYrP93vISjuhM3OQPrZtKma48CRvJrlEYJjtI0ARrDWlqrYfkSB8MJxuPORCwxRTq9VzgP05DGzWT2Z1zVqnJcv5kc7Tu1xS0yYWVN5XYdx6ZzffPqXQvDydXbTyvQdSPVOD5jzbiRv/ShaiwXBt6h8P9N2rhZYrW/Okod0vcAjEattNaMI7iwc33eXe+0IYbBJFOu9Q9byx2EDRln9+oPRZRcf/rS2HKUN373Fzzz7GZKX+LYrRFnGEOVoUM2NSCfvXAA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 12/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 78219

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
16/ene./2023  
11:25 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-002									
D00281	02/12/2022				CUENTA 0846030298	\$1,630,650.45	\$102,183.00	\$349,021.19	\$1,383,812.28
C00862	07/12/2022	LUIS ANDRES BENITEZ	1301 Y 1305	TRANSFERI	FRANCISCO JAVIER BUSTOS (DEPOSITO (FAM)DE INGRESO RECUADADO RE		\$6,000.00	\$0.00	\$1,636,650.45
D00282	08/12/2022				EMMA TERESA GONZALEZ (DEPOSITO (FAM) DE INGRESO RECAUDADO REC		\$0.00	\$9,787.03	\$1,626,863.42
D00283	09/12/2022				GERTRUDIS BARRIOS TERAN (DEPOSITO (FAM) DE INGRESO RECAUDADO R		\$4,000.00	\$0.00	\$1,630,863.42
C00835	15/12/2022	PLOMERIA POTOSINA, S	88455	TRANSFERI	GP PLOMERIA POTOSINA, S A DE CV, Folio Pago: 698 (FACTURA NO. 88455 M/		\$0.00	\$0.00	\$1,632,063.42
C00836	15/12/2022	RAUL GONZALEZ ARAUL	6712	TRANSFERI	GP RAUL GONZALEZ ARAUJO, Folio Pago: 697 (FACTURA NO. 6712 MEDICINAS		\$0.00	\$7,260.20	\$1,624,803.22
C00837	15/12/2022	EDMUNDO GARCIA AGU	1665	TRANSFERI	GP EDMUNDO GARCIA AGUAYO, Folio Pago: 698 (FACTURA NO. 1665 MAT Y E		\$0.00	\$2,640.00	\$1,622,163.22
C00838	15/12/2022	CAGESA ABASTECEDOF	15967	TRANSFERI	GP CAGESA ABASTECEDORA DE PRODUCTOS BASICOS GONFER, S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$1,828.16	\$1,620,335.06
C00839	15/12/2022	COMERCIALIZADORA DI	74133	TRANSFERI	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BASICOS GONFER, S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$25,163.88	\$1,595,171.18
C00840	15/12/2022	ISABEL CRISTINA HERVI	130813	TRANSFERI	GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 701 (FACTURA NO. 12997,		\$0.00	\$10,615.35	\$1,584,555.83
C00841	15/12/2022	COPIADORAS DIGITALE	9763 Y 9964	TRANSFERI	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (FACTURAS I		\$0.00	\$20,939.00	\$1,563,616.83
C00842	15/12/2022	JESUS MANUEL TENOCI	33394	TRANSFERI	GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 703 (FACTUR,		\$0.00	\$7,640.34	\$1,555,976.49
C00843	15/12/2022	PROCOMEX SAN LUIS, S	13684	TRANSFERI	GP PROCOMEX SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704 (FACTURA NO. 13684 I		\$0.00	\$1,500.00	\$1,554,476.49
C00845	15/12/2022	EDMUNDO GARCIA AGU	1665	TRANSFERI	Cancelación GP EDMUNDO GARCIA AGUAYO, Folio Pago: 698 (FACTURA NO. 1		\$0.00	\$1,712.00	\$1,552,764.49
C00846	15/12/2022	EDMUNDO GARCIA AGU	1665	TRANSFERI	GP EDMUNDO GARCIA AGUAYO, Folio Pago: 706 (FACTURA NO. 1665 MAT Y E		\$0.00	\$1,828.16	\$1,554,592.65
C00847	15/12/2022	CAGESA ABASTECEDOF	15967	TRANSFERI	Cancelación GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	-\$1,828.16	\$1,552,764.49
C00848	15/12/2022	CAGESA ABASTECEDOF	15967	TRANSFERI	Cancelación GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	-\$25,163.88	\$1,527,600.61
C00849	15/12/2022	ISABEL CRISTINA HERVI	130813	TRANSFERI	GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (I		\$0.00	\$25,163.88	\$1,552,764.49
C00850	15/12/2022	ISABEL CRISTINA HERVI	130813	TRANSFERI	Cancelación GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 701 (FACTUR/		\$0.00	-\$20,939.00	\$1,531,825.49
C00851	15/12/2022	COPIADORAS DIGITALE	9763 Y 9964	TRANSFERI	GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 708 (FACTURA NO. 12997,		\$0.00	\$20,939.00	\$1,552,764.49
C00852	15/12/2022	COPIADORAS DIGITALE	9763 Y 9964	TRANSFERI	Cancelación GP COPIADORAS DIGITALES LOBO S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (I		\$0.00	-\$7,640.34	\$1,545,124.15
C00853	15/12/2022	JESUS MANUEL TENOCI	33394	TRANSFERI	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (FACTURAS I		\$0.00	\$7,640.34	\$1,552,764.49
C00854	15/12/2022	JESUS MANUEL TENOCI	33394	TRANSFERI	Cancelación GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 7		\$0.00	-\$1,500.00	\$1,551,264.49
C00855	15/12/2022	PROCOMEX SAN LUIS, S	13684	TRANSFERI	GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 710 (FACTUR,		\$0.00	\$1,500.00	\$1,552,764.49
C00856	15/12/2022	PROCOMEX SAN LUIS, S	13684	TRANSFERI	Cancelación GP PROCOMEX SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704 (FACTURA		\$0.00	-\$1,712.00	\$1,551,052.49
C00858	15/12/2022	DALCE DEL CENTRO, S,	1151172	TRANSFERI	GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 711 (FACTURA NO. 13684 I		\$0.00	\$1,712.00	\$1,552,764.49
C00859	15/12/2022	GRUPO DEMHERLO LEC	3152	TRANSFERI	GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (FACTURA NO. 1151172		\$0.00	\$3,886.00	\$1,548,878.49
C00860	15/12/2022	GRUPO DEMHERLO LEC	3152	TRANSFERI	GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 (FACTURA NO. 3152		\$0.00	\$1,922.35	\$1,546,956.14
C00861	15/12/2022	GRUPO DEMHERLO LEC	3152	TRANSFERI	Cancelación GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 (FACTUF		\$0.00	-\$1,922.35	\$1,545,033.79
C00863	15/12/2022	LUIS ANDRES BENITEZ	1301 Y 1305	TRANSFERI	GP LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 714 (FACTURA NO. 3152		\$0.00	\$1,922.35	\$1,546,956.14
C00864	15/12/2022	LUIS ANDRES BENITEZ	1301 Y 1305	TRANSFERI	GP LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 715 (FACTURAS NOS. 130		\$0.00	-\$9,787.03	\$1,537,169.11
							\$0.00	\$9,787.03	\$1,546,956.14



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2023 11:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00865	15/12/2022	DERCLEAN QUIMICA, S.J. 6429	TRANSFERI GP DERCLEAN QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (FACTURA NO. 6429 MA	\$0.00	\$5,120.24	\$1,541,835.90	
C00866	15/12/2022	TORTIHOGAR, S.A. DE C. 73445	TRANSFERI GP TORTIHOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (FACTURA NO. 73445 ALIMEN	\$0.00	\$1,637.00	\$1,540,198.90	
C00867	15/12/2022	TORTIHOGAR, S.A. DE C. 73445	TRANSFERI Cancelación GP TORTIHOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (FACTURA NO. 734	\$0.00	-\$1,637.00	\$1,541,835.90	
C00868	15/12/2022	TORTIHOGAR, S.A. DE C. 73445	TRANSFERI GP TORTIHOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 (FACTURA NO. 73445 ALIMEN	\$0.00	\$1,637.00	\$1,540,198.90	
C00869	15/12/2022	ADELCO DISTRIBUCIONI 92115	TRANSFERI GP ADELCO DISTRIBUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 720 (FACTURA NO. 92115	\$0.00	\$17,280.00	\$1,522,918.90	
C00870	15/12/2022	CRISTIAN GERARDO ZAI 44758	TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 721 (FACTURA NO. 447	\$0.00	\$10,380.72	\$1,512,538.18	
C00871	15/12/2022	DOLORES PARRA CARR 487818	TRANSFERI GP DOLORES PARRA CARRILLO, Folio Pago: 722 (FACTURA NO. 487818 UTEN	\$0.00	\$458.20	\$1,512,079.98	
C00872	15/12/2022	SERGIO GARCIA PEDRC 17820	TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 723 (FACTURA NO. 17898 ALIMEN	\$0.00	\$4,569.92	\$1,507,510.06	
C00873	15/12/2022	ANGELA GARCIA GUERF 11879 Y 1214	TRANSFERI GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 724 (FACTURA NO. 11879 Y 1214	\$0.00	\$0.00	\$1,506,198.06	
C00874	15/12/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C 5415819989	TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 725 (	\$0.00	\$1,982.00	\$1,504,236.06	
C00875	15/12/2022	MERCADER DISTRIBUCI 1241422 Y 12	TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 726 (FACTURAS NC	\$0.00	\$11,162.24	\$1,493,073.82	
C00876	15/12/2022	MERCADER DISTRIBUCI 1241422 Y 12	TRANSFERI Cancelación GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 726 (F	\$0.00	-\$11,162.24	\$1,504,236.06	
C00877	15/12/2022	MERCADER DISTRIBUCI 1241422 Y 12	TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (FACTURAS NC	\$0.00	\$11,162.24	\$1,493,073.82	
C00878	15/12/2022	MA. DE LOURDES CASTI 3363	TRANSFERI GP MA. DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 728 (FACTURA NO. 7	\$0.00	\$7,216.62	\$1,485,857.20	
D00271	15/12/2022		UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE CV (ANTICIPO 50% A UNIFORMES DE TAM	\$0.00	\$11,289.57	\$1,474,567.63	
C00880	16/12/2022	COMISION FEDERAL DE 93183040058	TRANSFERI GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 739 (SERVICIO DE ET	\$0.00	\$23,219.00	\$1,451,348.63	
C00881	16/12/2022	ORGANISMO INTERMUN 167850	TRANSFERI GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, Fol	\$0.00	\$2,382.00	\$1,448,966.63	
C00881	20/12/2022	CRISTIAN GERARDO ZAI 1958	TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 731 (FACTURA NO. 195	\$0.00	\$4,841.22	\$1,444,125.41	
C00882	20/12/2022	LORENA LEJA ESPARZA 207 Y 222	TRANSFERI GP LORENA LEJA ESPARZA, Folio Pago: 732 (FACTURAS NOS. 207 Y 222 ALIM	\$0.00	\$18,156.95	\$1,425,968.46	
C00883	20/12/2022	SERGIO GARCIA PEDRC 18010	TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 733 (FACTURA NO. 18010 ALIMEN	\$0.00	\$2,467.20	\$1,423,501.26	
C00884	20/12/2022	JESUS MANUEL TENOCI 33549	TRANSFERI GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 734 (FACTUR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,422,501.26	
C00885	20/12/2022	JESUS MANUEL TENOCI 33549	TRANSFERI Cancelación GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 7	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,423,501.26	
C00886	20/12/2022	JESUS MANUEL TENOCI 33549	TRANSFERI GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 735 (FACTUR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,422,501.26	
C00888	20/12/2022	DISTRIBUIDORA POTOSI 4392763 Y 44	TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737 (FACTUR	\$0.00	\$9,737.78	\$1,412,764.48	
C00889	20/12/2022	PAPELERIA Y MERCERIA 6391 Y 6679	TRANSFERI GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 738 (FACTURAS NO:	\$0.00	\$1,033.70	\$1,411,730.78	
C00892	20/12/2022	CASA MARZAM, S.A. DE 11100255, 11	TRANSFERI GP CASA MARZAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 741 (FACTURAS NOS. 11100255,	\$0.00	\$15,860.21	\$1,395,870.57	
C00893	20/12/2022	LEVIC, S.A. DE C.V. 9001651286	TRANSFERI GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (FACTURA NO. 9001651286 MEDICINAS	\$0.00	\$2,750.00	\$1,393,120.57	
C00894	20/12/2022	CARLOS BENJAMIN OLI 3676	TRANSFERI GP CARLOS BENJAMIN OLIVA ALVAREZ, Folio Pago: 743 (FACTURA NO. 3676 I	\$0.00	\$1,749.20	\$1,391,371.37	
C00895	20/12/2022	RAUL GONZALEZ ARAUJ 6759 Y 6760	TRANSFERI GP RAUL GONZALEZ ARAUJO, Folio Pago: 744 (FACTURAS NOS. 6759 Y 6760 I	\$0.00	\$1,829.96	\$1,389,541.41	
C00896	20/12/2022	COMERCIALIZADORA DE 74230 Y 7423	TRANSFERI GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BASICOS GONFER, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$37,431.51	\$1,352,109.90	
C00897	20/12/2022	FERNANDO PEREZ ESP 138610	TRANSFERI GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 746 (FACTURA NO. 138610 MAT	\$0.00	\$5,818.85	\$1,346,291.05	
C00898	20/12/2022	CARNICERIA Y EMPACA 28596	TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 747	\$0.00	\$6,291.42	\$1,339,999.63	
C00919	20/12/2022	UNIFORMES DE TAMPIC 16507	TRANSFERI GP UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757 (FACTURA NO. 165	\$0.00	\$549.97	\$1,339,449.66	
10018	24/12/2022		IR:1166, INGRESOS PROPIOS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NO. 86	\$5,000.00	\$0.00	\$1,344,449.66	



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
16/ene./2023  
11:25 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C00899	22/12/2022	ROBERTO PORFIRIO ZA	3906	TRANSFERI	GP ROBERTO PORFIRIO ZARATE ARADILAS, Folio Pago: 748 (FACTURA NO. 3			\$750.00	\$0.00	\$1,343,699.66	
C00920	22/12/2022	CONSUELO DEL CARMEN	9258	TRANSFERI	GP CONSUELO DEL CARMEN ROCHA ACEVEDO, Folio Pago: 758 (FACTURA N			\$2,958.00	\$0.00	\$1,340,741.66	
C00921	22/12/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5426211309	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 759 (			\$1,799.00	\$0.00	\$1,338,942.66	
C00925	22/12/2022	UNIFORMES DE TAMPIC	16524	TRANSFERI	GP UNIFORMES DE TAMPICO. S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (FACTURA NO. 16			\$18,046.15	\$0.00	\$1,320,896.51	
C00926	22/12/2022	UNIFORMES DE TAMPIC	16524	TRANSFERI	GP UNIFORMES DE TAMPICO. S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (FACTURA NO. 16			-\$18,046.15	\$0.00	\$1,338,942.66	
C00900	23/12/2022	ROGELIO AGUILAR CRU	2342	TRANSFERI	GP ROGELIO AGUILAR CRUZ, Folio Pago: 749 (FACTURA NO. 2342 MAT Y SUM			\$1,949.99	\$0.00	\$1,336,992.67	
C00901	23/12/2022	EDITH GUEVARA SANCH	4922	TRANSFERI	GP EDITH GUEVARA SANCHEZ, Folio Pago: 750 (FACTURA NO. 4922 MAT Y SU			\$846.99	\$0.00	\$1,336,145.68	
C00902	23/12/2022	PRAXAIR DE MEXICO, S	5167248	TRANSFERI	GP PRAXAIR DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 751 (FACTURA NO. 51			\$2,832.77	\$0.00	\$1,333,312.91	
C00927	23/12/2022	ROGELIO AGUILAR CRU	2342	TRANSFERI	Cancelación GP ROGELIO AGUILAR CRUZ, Folio Pago: 749 (FACTURA NO. 2342			-\$1,949.99	\$0.00	\$1,335,262.90	
C00928	23/12/2022	ROGELIO AGUILAR CRU	2342222	TRANSFERI	GP ROGELIO AGUILAR CRUZ, Folio Pago: 764 (FACTURA NO. 2342 MAT Y SUM			\$1,950.00	\$0.00	\$1,333,312.90	
C00922	26/12/2022	MERCADER DISTRIBUCI	1242599 Y 1	TRANSFERI	GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (FACTURAS NK			\$9,178.24	\$0.00	\$1,324,134.66	
C00923	26/12/2022	CARNICERIA Y EMPACA	26618	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76			\$5,142.81	\$0.00	\$1,318,991.85	
C00934	26/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	112939219	TRANSFERI	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 768 (SERVICIO			\$1,060.00	\$0.00	\$1,317,931.85	
C00935	26/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	112945729	TRANSFERI	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 769 (SERVICIO			\$829.00	\$0.00	\$1,317,102.85	
100169	29/12/2022				RECIBO DE CUOTA NOS. 8587 REBECA PADILLA, 8588 GERMAN FLORES,858			\$0.00	\$26,690.00	\$1,343,792.85	
100170	29/12/2022				GERTRUDIS BARRIOS TERAN (DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO RECIBO			\$0.00	\$20,000.00	\$1,363,792.85	
C00911	29/12/2022	INSTITUTO GERIATRICO	23522	2184	GP INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR, Folio Pago: 752 (RELACI			\$4,975.95	\$0.00	\$1,368,768.80	
C00913	29/12/2022	INSTITUTO GERIATRICO	68932	2185	GP INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR, Folio Pago: 753 (RELACI			\$4,916.12	\$0.00	\$1,363,854.68	
C00914	29/12/2022	INSTITUTO GERIATRICO	161191	2186	GP INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR, Folio Pago: 754 (RELACI			\$4,972.11	\$0.00	\$1,348,886.79	
C00917	29/12/2022	INSTITUTO GERIATRICO	52720	2187	GP INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR, Folio Pago: 755 (RELACI			\$3,487.29	\$0.00	\$1,345,404.38	
C00924	29/12/2022	MADAME DUBARRY SA I	15633SL	TRANSFERI	GP MADAME DUBARRY SA DE CV, Folio Pago: 762 (FACTURA NO. 15633SL MA			\$596.00	\$0.00	\$1,344,808.38	
100171	30/12/2022				RECIBOS DE CUOTA DE RECUPERACION NOS. 8594 LIBORIA MELENDEZ, 85			\$0.00	\$12,093.00	\$1,356,901.38	
D00284	30/12/2022				MARGARITA GUTIERREZ (DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO RECIBO DE I			\$0.00	\$20,000.00	\$1,376,901.38	
D00285	30/12/2022				RUBEN SANCHEZ (DEPOSITO (DIF) RECUADADO DE RECIBO DE CUOTA DE R			\$0.00	\$3,850.00	\$1,380,751.38	
D00286	30/12/2022				RUBEN SANCHEZ (DEPOSITO (DIF) RECUADADO DE RECIBO DE CUOTA DE R			\$0.00	\$3,350.00	\$1,384,101.38	
C00929	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONE:	TRANSFERI	COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022. GP BANCO MERCA			\$327.12	\$0.00	\$1,383,812.26	

**Total :** 1,630,650.45 102,183.00 349,021.19 1,383,812.26