



DR. NICOLÁS AGUILAR
INSTITUTO GERIÁTRICO



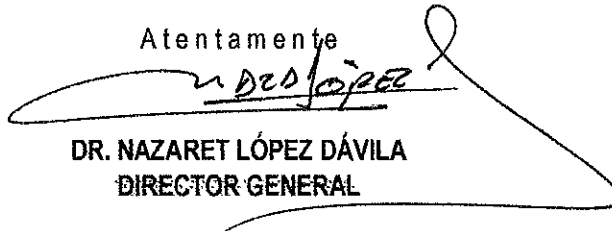
IGNA-DG-01-006/2024
11 de Enero de 2024

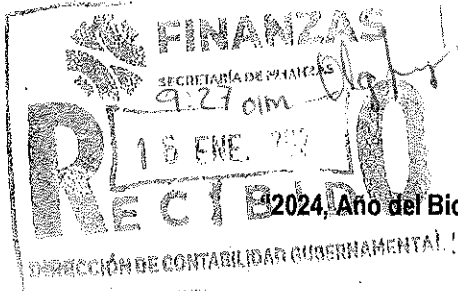
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PRESENTE.**

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 2023, adjuntando la información contable, Presupuestaria y Programática, Económica, Indicadores Financiero y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Notas a los Estados Financieros.

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

Atentamente


DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL



2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"

- c.c.p: Lic. Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz.- Contralor General del Estado de San Luis Potosí.-para su conocimiento
- c.c.p.:Lic. Norma Alicia Martínez Irena-Titular del Órgano interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado.(correo electrónico).
- c.c.p. Lic. Raúl Aguiñaga Islas.- Dirección de Planeación y Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado.-para su conocimiento
- c.p.p: Lic. María Rosa Maldonado Castro Subdirector de Planeación, Programación y Evaluación 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./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$975,180.00	\$872,052.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de	\$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	\$975,180.00	\$872,052.00
Participaciones, Aportaciones, Conventos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos	\$46,344,115.00	\$49,591,749.00
Participaciones, Aportaciones, Conventos, Incentivos Derivados de	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	\$46,344,115.00	\$49,591,749.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$1,468.00	\$1.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$1,468.00	\$1.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$47,320,763.00	\$50,463,802.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$46,750,695.00	\$49,683,891.00
Servicios Personales	\$41,961,210.00	\$45,222,429.00
Materiales y Suministros	\$3,758,075.00	\$3,419,021.00
Servicios Generales	\$1,031,410.00	\$1,042,441.00
Transferencias, Asignaciones,	\$0.00	\$0.00
Transferencias internas y	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector	\$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	\$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
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
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
Otros Gastos y Pérdidas	\$0.00	\$0.00
Estimaciones,	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$46,750,695.00	\$49,683,891.00
Resultado del Ejercicio	\$570,068.00	\$779,911.00

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

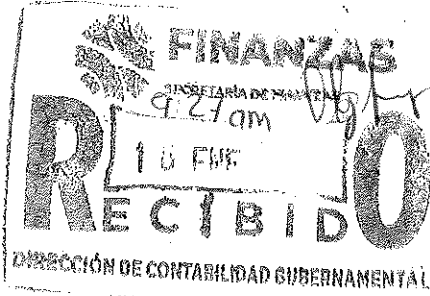
DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
 SAN LUIS POTOSI
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

	2023	2022	2023	2022
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	\$6,001,507.00	\$4,952,133.00	\$6,323,481.00	\$5,559,755.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$500,553.00	\$374,245.00	\$0.00	\$6,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$5,680.00	\$16,950.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	\$75,290.00	\$76,199.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,507,740.00	\$5,343,358.00	\$6,393,771.00	\$5,576,410.00
Activo No Circulante				
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	\$36,934,900.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,506,384.00	\$4,455,010.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$4,524,752.00	-\$4,524,752.00	\$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
Total de Activos No Circulantes	\$36,916,486.00	\$36,955,112.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activo	\$43,524,226.00	\$42,308,470.00	\$6,393,771.00	\$5,576,410.00
PASIVO				
Pasivo Circulante				
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
Total de Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pasivo No Circulante				
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
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivo	\$0.00	\$0.00	\$6,393,771.00	\$5,576,410.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,403,347.00	\$19,403,347.00	\$19,403,347.00	\$19,403,347.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$73,068.00	-\$73,068.00	-\$73,068.00	-\$73,068.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$2,012,953.00	-\$2,012,953.00	-\$2,012,953.00	-\$2,012,953.00
Revalúos	\$20,639,165.00	\$20,639,165.00	\$20,639,165.00	\$20,639,165.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	\$3,057.00	\$3,057.00	\$3,057.00	\$3,057.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
Total Hacienda Pública /Patrimonio	\$37,125,455.00	\$37,125,455.00	\$37,125,455.00	\$37,125,455.00
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$43,524,226.00	\$43,524,226.00	\$43,524,226.00	\$43,524,226.00



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

DR. MAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL

ELIZABETH HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Exceso o	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$17,722,108.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$17,722,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	\$0.00	\$18,628,041.00	\$773,911.00	\$0.00	\$0.00	\$19,407,952.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$773,911.00	\$0.00	\$0.00	\$773,911.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$20,838,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,165.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$17,722,108.42	\$18,628,041.00	\$773,911.00	\$0.00	\$0.00	\$37,130,060.00
CAMBIO EN LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA	\$0.00	\$205,235.00	\$205,243.00	\$0.00	\$0.00	\$4,808.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$570,068.00	\$0.00	\$0.00	\$570,068.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$265,238.00	\$773,911.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,149.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIO EN EL EXCESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$17,722,108.00	\$18,833,279.00	\$573,068.00	\$0.00	\$0.00	\$37,128,455.00

"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

DR. JORGE BERTERT SCHEKAIBAN



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/ene/2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$384,992.00	\$1,100,748.00
Activo Circulante	\$384,992.00	\$1,049,374.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,049,374.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$373,692.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$11,300.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$51,374.00
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	\$51,374.00
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
PASIVO	\$726,716.00	\$6,355.00
Pasivo Circulante	\$726,716.00	\$6,355.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$726,716.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,459.00
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	\$896.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivo No Circulantes	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$205,238.00	\$209,843.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$205,238.00	\$209,843.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$209,843.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$205,238.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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 FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades		
Origen	\$47,320,763.00	\$50,463,802.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	\$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 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$975,180.00	\$872,052.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Otros Origenes de Operación	\$46,344,115.00	\$49,591,749.00
	\$1,468.00	\$1.00
Aplicación	\$46,750,695.00	\$49,683,891.00
Servicios Personales	\$41,961,210.00	\$45,222,429.00
Materiales y Suministros	\$3,758,075.00	\$3,419,021.00
Servicio Generales	\$1,031,410.00	\$1,042,441.00
Transferencias Internas y Transferencias al Resto del Sector	\$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	\$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
Flujos Netos de Efectivo por	\$570,068.00	\$779,911.00
Flujos de Efectivo de las Actividades		
Origen	\$1,111,708.00	\$731,006.00
Bienes inmuebles, infraestructura y Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$1,111,708.00	\$731,006.00
Aplicación	\$632,402.00	-\$1,026,148.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$51,374.00	\$86,899.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$581,028.00	-\$1,113,047.00
Flujos Netos de Efectivo de	\$479,306.00	\$1,757,154.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
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
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Dismutación Neta en el	\$1,049,374.00	\$2,537,065.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	\$4,952,133.00	\$2,415,068.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	\$6,001,507.00	\$4,952,133.00

"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

DR. JORGE HEBBERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023**

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 2023, 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 2023, asciende a \$6,001,507.00, 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.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Efectivo y Equivalentes	\$6,001,507.00	\$4,952,133.00



Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$600,553.00, por otros derechos como sigue:

	2023	2022
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$600,553.00	\$974,245.00

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.

	2023	2022
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 Educativo 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 30 de Septiembre de 2023, este rubro asciende a \$4,506,384.00 como a continuación se indica:

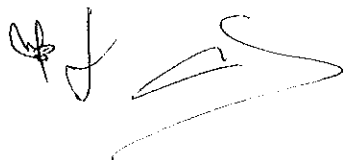
	2023	2022
Bienes Muebles	\$4,506,384.00	\$4,455,010.00

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 2023, 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 2023, este rubro asciende a \$6,323,481.00, 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 las 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:

	2023	2022
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,323,481.00	\$5,596,765.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$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 Plazo	\$75,290.00	\$76,186.00
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 periodo refleja un ahorro en cantidad de \$570,068.00

Ingresos y Otros Ingresos

Ingresos de Gestión

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

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$975,180.00	\$872,052.00
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	\$975,180.00	\$872,052.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$46,344,115.00	\$49,591,749.00
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	\$46,344,115.00	\$49,591,749.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$1,468.00	\$1.00
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	\$1,468.00	\$1.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$47,320,763.00	\$50,463,802.00

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:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$46,760,695.00	\$49,683,891.00
Servicios Personales	\$41,961,210.00	\$45,222,429.00
Materiales y Suministros	\$3,758,075.00	\$3,419,021.00
Servicios Generales	\$1,031,410.00	\$1,042,441.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
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 Fidelcomisos 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
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
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 Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$46,760,695.00	\$49,683,891.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$570,068.00	\$779,911.00

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 2022	\$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 2022	\$0.00	\$18,628,041.00	\$779,911.00	\$0.00	\$19,407,952.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$779,911.00	\$0.00	\$779,911.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,218,191.00	\$0.00	\$0.00	\$2,218,191.00
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
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$17,722,108.42	\$18,628,041.00	\$779,911.00	\$0.00	\$37,130,060.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$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 2023	\$0.00	\$205,238.00	-\$209,843.00	\$0.00	-\$4,605.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$570,068.00	\$0.00	\$570,068.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$205,238.00	-\$779,911.00	\$0.00	-\$574,673.00
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 2023	\$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 2023	\$17,722,108.00	\$18,833,279.00	\$570,068.00	\$0.00	\$37,125,455.00

Otros Origenes de inversión	\$1,111,708.00	\$731,006.00
Aplicación	\$632,402.00	-\$1,026,148.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$51,374.00	\$86,899.00
Otras Aplicaciones de Inversión	581,028.00	-\$1,113,047.00
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	\$479,306.00	\$1,767,154.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
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
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,049,374.00	\$2,637,066.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,952,133.00	\$2,415,068.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,001,507.00	\$4,952,133.00

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$47,320,763.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$47,320,763.00

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





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
 Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2024 12:09 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$42,808,470.29	\$96,021,818.14	\$95,306,061.20	\$43,524,227.23	\$715,756.94
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,943,357.97	\$95,970,444.24	\$95,306,061.20	\$6,607,741.01	\$664,383.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,952,133.06	\$48,301,373.60	\$47,251,999.44	\$6,001,507.22	\$1,049,374.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$974,245.34	\$47,572,642.66	\$47,946,334.51	\$600,553.39	-\$373,691.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,979.57	\$66,428.08	\$107,727.25	\$5,660.40	-\$11,299.17
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,865,112.32	\$51,373.90	\$0.00	\$36,916,486.22	\$51,373.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,934,899.98	\$0.00	\$0.00	\$36,934,899.98	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,455,010.83	\$51,373.90	\$0.00	\$4,506,384.73	\$51,373.90
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 del emisor".

[Signature]
 DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024 | 12:01 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$5,678,410.14	\$6,398,772.09
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,678,410.14	\$6,398,772.09



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

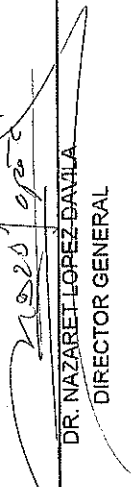
(Cifras en Pesos)

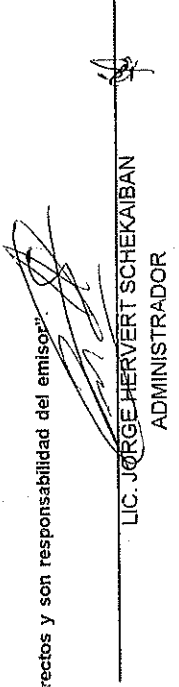
Fecha y hora de Impresión 11/ene./2024 12:01 p. m.

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 responsabilidad del emisor".


 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./2023 Al 31/dic./2023**

Fecha y hora de Impresión | 12:26 p. m.
12/ene./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestingresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenigado (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	-\$224,820.00	\$975,180.00	\$975,180.00	\$975,180.00	-224,820.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,875,768.00	\$1,468,347.16	\$46,344,115.16	\$46,344,115.16	\$46,344,115.16	1,468,347.16
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$46,075,768.00	\$1,243,527.16	\$47,319,295.16	\$47,319,295.16	\$47,319,295.16	1,243,527.16

Handwritten signature

Ingresos Excedentes



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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de impresión: 12/ene./2024 12:26 p. 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)	Devenido (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,200,000.00	-\$224,820.00	\$975,180.00	\$975,180.00	\$975,180.00	-224,820.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,875,768.00	\$1,468,347.16	\$46,344,115.16	\$46,344,115.16	\$46,344,115.16	1,468,347.16
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$46,075,768.00	\$1,243,527.16	\$47,319,295.16	\$47,319,295.16	\$47,319,295.16	1,243,527.16
Ingresos Excedentes						



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRE_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024
12:26 p. m.

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL



SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usu: SUPERVISOR
rptEstadoPresup

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 15/ene./2024
11:43 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$46,075,768.00	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
PODER EJECUTIVO	\$1,243,527.16	\$47,319,295.16	\$46,750,695.04	\$44,711,846.23	\$568,600.12	
TOTAL DEL GASTO	\$1,243,527.16	\$47,319,295.16	\$46,750,695.04	\$44,711,846.23	\$568,600.12	

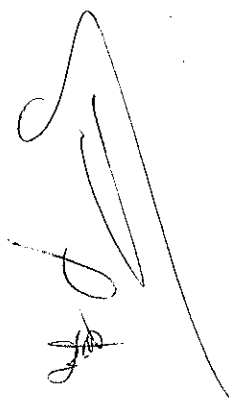
DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

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 DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Deverigado	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 DE 2023

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





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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024
12:29 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$46,075,768.00	\$1,243,527.16	\$47,319,295.16	\$46,750,695.04	\$44,711,846.23	\$568,600.12
Total del Gasto	\$46,075,768.00	\$1,243,527.16	\$47,319,295.16	\$46,750,695.04	\$44,711,846.23	\$568,600.12

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
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_010

Fecha y hora de Impresión | 12:30 p. m.
12/ene./2024

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$39,773,418.00	\$2,337,096.18	\$42,110,514.18	\$41,961,209.80	\$40,112,849.85	\$149,304.38	\$149,304.38
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$13,238,418.00	\$1,129,839.39	\$14,368,257.39	\$14,218,953.01	\$13,416,065.40	\$149,304.38	\$149,304.38
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,000,000.00	\$504,200.44	\$4,504,200.44	\$4,504,200.44	\$4,466,400.44	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,135,000.00	\$340,334.28	\$4,475,334.28	\$4,475,334.28	\$4,475,334.28	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,000,000.00	\$3,394,438.63	\$6,394,438.63	\$6,394,438.63	\$5,386,766.29	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$14,500,000.00	-\$2,657,928.19	\$11,842,071.81	\$11,842,071.81	\$11,842,071.81	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,226,000.00	-\$467,924.86	\$3,758,075.14	\$526,211.63	\$3,587,867.11	\$0.00	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$870,000.00	-\$218,482.96	\$651,517.04	\$651,517.04	\$627,248.46	\$0.00	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,310,000.00	\$98,450.37	\$1,408,450.37	\$1,408,450.37	\$1,363,981.84	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$310,000.00	-\$119,832.62	\$190,167.38	\$190,167.38	\$190,167.38	\$0.00	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,530,500.00	-\$187,997.97	\$1,342,502.03	\$1,342,502.03	\$1,242,954.81	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$37,500.00	\$9,946.64	\$47,446.64	\$47,446.64	\$45,522.94	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$60,000.00	\$11,145.86	\$71,145.86	\$71,145.86	\$71,145.86	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$108,000.00	-\$61,154.18	\$46,845.82	\$46,845.82	\$46,845.82	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,076,350.00	-\$625,644.16	\$1,450,705.84	\$1,031,410.10	\$1,011,129.27	\$419,293.74	\$419,293.74
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,525,000.00	-\$572,107.21	\$952,892.79	\$642,097.05	\$628,565.68	\$310,795.74	\$310,795.74
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$98,000.00	-\$42,589.64	\$55,410.36	\$55,410.36	\$50,400.90	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$84,850.00	\$1,846.07	\$86,696.07	\$86,696.07	\$86,696.07	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$238,500.00	\$27,755.43	\$266,255.43	\$157,755.43	\$157,755.43	\$108,500.00	\$108,500.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$115,000.00	-\$35,461.52	\$79,538.48	\$79,538.48	\$77,798.48	\$0.00	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$5,000.00	-\$3,111.50	\$1,888.50	\$1,888.50	\$1,888.50	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$2,882.79	\$2,117.21	\$2,117.21	\$2,117.21	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$907.00	\$5,907.00	\$5,907.00	\$5,907.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$46,075,768.00	\$1,243,527.16	\$47,319,295.16	\$46,750,695.04	\$44,711,846.23	\$568,600.12	\$568,600.12



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 12/ene./2024

hora de impresión 12:30 p. m.

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

[Signature]
 DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 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)

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

Fecha y hora de Impresión

12/ene./2024
 12:30 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$46,075,768.00	\$1,243,527.16	\$47,319,295.16	\$46,750,695.04	\$44,711,846.23	\$568,600.12
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$46,075,768.00	\$1,243,527.16	\$47,319,295.16	\$46,750,695.04	\$44,711,846.23	\$568,600.12
Total del Gasto	\$46,075,768.00	\$1,243,527.16	\$47,319,295.16	\$46,750,695.04	\$44,711,846.23	\$568,600.12

[Handwritten signature]

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
Aprobado Al		Ampliaciones /		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
31/12/2023		(Reducciones)		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		Pagado	
Ejercicio del Presupuesto													
14 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS													
2000	\$335,500.00	-\$100,166.18	\$435,334.82	\$435,334.82	\$435,334.82	\$435,334.82	\$435,334.82	\$435,334.82	\$435,334.82	\$304,566.77	\$304,566.77	\$304,566.77	\$0.00
2100	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$80,000.00	\$5,280.85	\$85,280.85	\$85,280.85	\$85,280.85	\$85,280.85	\$85,280.85	\$85,280.85	\$60,992.27	\$60,992.27	\$60,992.27	\$0.00
2110	Materiales de administración, emisión de documentos y articulo	\$15,000.00	\$4,688.74	\$19,688.74	\$19,688.74	\$19,688.74	\$19,688.74	\$19,688.74	\$19,688.74	\$17,794.04	\$17,794.04	\$17,794.04	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$4,688.74	\$19,688.74	\$19,688.74	\$19,688.74	\$19,688.74	\$19,688.74	\$19,688.74	\$17,794.04	\$17,794.04	\$17,794.04	\$0.00
2150	Material Impreso e información digital	\$15,000.00	-\$13,793.80	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$0.00
2151	Material Impreso e información digital	\$15,000.00	-\$13,793.80	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$50,000.00	\$14,365.71	\$64,365.71	\$64,365.71	\$64,365.71	\$64,365.71	\$64,365.71	\$64,365.71	\$41,991.83	\$41,991.83	\$41,991.83	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$50,000.00	\$14,365.71	\$64,365.71	\$64,365.71	\$64,365.71	\$64,365.71	\$64,365.71	\$64,365.71	\$41,991.83	\$41,991.83	\$41,991.83	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$160,000.00	-\$38,130.86	\$121,819.14	\$121,819.14	\$121,819.14	\$121,819.14	\$121,819.14	\$121,819.14	\$114,865.89	\$114,865.89	\$114,865.89	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	-\$29,725.66	\$120,274.14	\$120,274.14	\$120,274.14	\$120,274.14	\$120,274.14	\$120,274.14	\$113,320.89	\$113,320.89	\$113,320.89	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	-\$29,725.66	\$120,274.14	\$120,274.14	\$120,274.14	\$120,274.14	\$120,274.14	\$120,274.14	\$113,320.89	\$113,320.89	\$113,320.89	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	-\$8,455.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	-\$8,455.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$20,000.00	-\$8,413.84	\$11,586.16	\$11,586.16	\$11,586.16	\$11,586.16	\$11,586.16	\$11,586.16	\$11,586.16	\$11,586.16	\$11,586.16	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	-\$639.99	\$2,160.01	\$2,160.01	\$2,160.01	\$2,160.01	\$2,160.01	\$2,160.01	\$2,160.01	\$2,160.01	\$2,160.01	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	-\$639.99	\$2,160.01	\$2,160.01	\$2,160.01	\$2,160.01	\$2,160.01	\$2,160.01	\$2,160.01	\$2,160.01	\$2,160.01	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	-\$2,130.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	-\$2,130.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$1,000.00	-\$44.55	\$955.45	\$955.45	\$955.45	\$955.45	\$955.45	\$955.45	\$955.45	\$955.45	\$955.45	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$1,000.00	-\$44.55	\$955.45	\$955.45	\$955.45	\$955.45	\$955.45	\$955.45	\$955.45	\$955.45	\$955.45	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	-\$3,942.00	\$6,058.00	\$6,058.00	\$6,058.00	\$6,058.00	\$6,058.00	\$6,058.00	\$6,058.00	\$6,058.00	\$6,058.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	-\$3,942.00	\$6,058.00	\$6,058.00	\$6,058.00	\$6,058.00	\$6,058.00	\$6,058.00	\$6,058.00	\$6,058.00	\$6,058.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	-\$230.80	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	-\$230.80	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,000.00	-\$1,176.50	\$823.50	\$823.50	\$823.50	\$823.50	\$823.50	\$823.50	\$823.50	\$823.50	\$823.50	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,000.00	-\$1,176.50	\$823.50	\$823.50	\$823.50	\$823.50	\$823.50	\$823.50	\$823.50	\$823.50	\$823.50	\$0.00
2600	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$236,000.00	-\$26,213.17	\$209,786.83	\$209,786.83	\$209,786.83	\$209,786.83	\$209,786.83	\$209,786.83	\$109,239.61	\$109,239.61	\$109,239.61	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$60,000.00	-\$20,047.79	\$59,952.21	\$59,952.21	\$59,952.21	\$59,952.21	\$59,952.21	\$59,952.21	\$37,636.63	\$37,636.63	\$37,636.63	\$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./2023 Al

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$80,000.00	-\$20,047.79	\$59,952.21	\$59,952.21	\$59,952.21	\$37,636.63	\$37,636.63	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$70,000.00	\$64,987.18	\$134,987.18	\$134,987.18	\$134,987.18	\$57,755.54	\$57,755.54	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$70,000.00	\$64,987.18	\$134,987.18	\$134,987.18	\$134,987.18	\$57,755.54	\$57,755.54	\$0.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	-\$21,167.56	\$8,832.44	\$8,832.44	\$8,832.44	\$8,832.44	\$8,832.44	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	-\$21,167.56	\$8,832.44	\$8,832.44	\$8,832.44	\$8,832.44	\$8,832.44	\$0.00
2580 Otros productos químicos	\$30,000.00	-\$28,985.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$30,000.00	-\$28,985.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,500.00	-\$2,050.59	\$5,449.41	\$5,449.41	\$5,449.41	\$5,449.41	\$5,449.41	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,500.00	-\$2,050.59	\$5,449.41	\$5,449.41	\$5,449.41	\$5,449.41	\$5,449.41	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,500.00	-\$2,050.59	\$5,449.41	\$5,449.41	\$5,449.41	\$5,449.41	\$5,449.41	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$30,000.00	-\$29,316.95	\$683.05	\$683.05	\$683.05	\$683.05	\$683.05	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	-\$29,316.95	\$683.05	\$683.05	\$683.05	\$683.05	\$683.05	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	-\$29,316.95	\$683.05	\$683.05	\$683.05	\$683.05	\$683.05	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,000.00	-\$1,250.82	\$1,749.38	\$1,749.38	\$1,749.38	\$1,749.38	\$1,749.38	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$2,000.00	-\$624.90	\$1,375.10	\$1,375.10	\$1,375.10	\$1,375.10	\$1,375.10	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$2,000.00	-\$624.90	\$1,375.10	\$1,375.10	\$1,375.10	\$1,375.10	\$1,375.10	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$425.72	\$574.28	\$574.28	\$574.28	\$574.28	\$574.28	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	-\$425.72	\$574.28	\$574.28	\$574.28	\$574.28	\$574.28	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$664,500.00	-\$124,664.82	\$539,845.18	\$120,549.44	\$120,549.44	\$100,268.61	\$100,268.61	\$419,266.74
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$509,000.00	-\$82,804.96	\$426,195.04	\$105,399.30	\$105,399.30	\$91,867.93	\$91,867.93	\$310,795.74
3110 Energía eléctrica	\$208,000.00	-\$79,437.96	\$128,562.04	\$54,601.00	\$54,601.00	\$54,601.00	\$54,601.00	\$73,961.04
3111 Energía eléctrica	\$208,000.00	-\$79,437.96	\$128,562.04	\$54,601.00	\$54,601.00	\$54,601.00	\$54,601.00	\$73,961.04
3120 Gas	\$285,000.00	-\$1,740.00	\$283,260.00	\$46,425.30	\$46,425.30	\$32,893.93	\$32,893.93	\$236,634.70
3121 GAS	\$285,000.00	-\$1,740.00	\$283,260.00	\$46,425.30	\$46,425.30	\$32,893.93	\$32,893.93	\$236,634.70
3140 Telefonía Tradicional	\$15,000.00	-\$10,827.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$15,000.00	-\$10,827.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	-\$800.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	-\$800.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$43,000.00	-\$34,711.34	\$8,288.66	\$8,288.66	\$8,288.66	\$3,279.20	\$3,279.20	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	\$43,000.00	-\$34,711.34	\$8,288.66	\$8,288.66	\$8,288.66	\$3,279.20	\$3,279.20	\$0.00

[Handwritten signature]



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al

Fecha y hora de Impresión | 12:31 p. m.
12/ene./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

		Egresos								
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
		31/12/2023	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	
Ejercicio del Presupuesto										
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	\$0.00	\$5,009.46	\$5,009.46	\$5,009.46	\$5,009.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3233	Arrendamiento de bienes y equipo informático	\$43,000.00	-\$39,720.60	\$3,279.20	\$3,279.20	\$3,279.20	\$3,279.20	\$3,279.20	\$3,279.20	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$0.00	\$4,373.28	\$4,373.28	\$4,373.28	\$4,373.28	\$4,373.28	\$4,373.28	\$4,373.28	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$1,088.28	\$1,088.28	\$1,088.28	\$1,088.28	\$1,088.28	\$1,088.28	\$1,088.28	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$1,088.28	\$1,088.28	\$1,088.28	\$1,088.28	\$1,088.28	\$1,088.28	\$1,088.28	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$112,600.00	-\$3,351.80	\$109,248.20	\$748.20	\$748.20	\$748.20	\$748.20	\$748.20	\$108,500.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,000.00	-\$1,251.80	\$748.20	\$748.20	\$748.20	\$748.20	\$748.20	\$748.20	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,000.00	-\$1,251.80	\$748.20	\$748.20	\$748.20	\$748.20	\$748.20	\$748.20	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$110,500.00	-\$2,000.00	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$110,500.00	-\$2,000.00	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SE		\$1,200,000.00	-\$2,224,820.00	\$975,180.00	\$555,884.26	\$555,884.26	\$404,834.38	\$404,834.38	\$404,834.38	\$419,295.74
15 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$39,773,418.00	\$2,327,096.18	\$42,110,514.18	\$41,961,209.80	\$41,961,209.80	\$40,112,848.85	\$40,112,848.85	\$40,112,848.85	\$149,304.38
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,238,418.00	\$1,129,839.39	\$14,368,257.39	\$14,218,953.01	\$14,218,953.01	\$13,416,065.40	\$13,416,065.40	\$13,416,065.40	\$149,304.38
1130	Sueldos base al personal permanente	\$13,238,418.00	\$1,129,839.39	\$14,368,257.39	\$14,218,953.01	\$14,218,953.01	\$13,416,065.40	\$13,416,065.40	\$13,416,065.40	\$149,304.38
1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,738,418.00	\$1,247,583.89	\$13,986,001.89	\$13,836,697.51	\$13,836,697.51	\$13,033,809.90	\$13,033,809.90	\$13,033,809.90	\$149,304.38
1132	Sueldos base al personal de confianza	\$500,000.00	-\$117,744.50	\$382,255.50	\$382,255.50	\$382,255.50	\$382,255.50	\$382,255.50	\$382,255.50	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,000,000.00	\$504,200.44	\$4,504,200.44	\$4,504,200.44	\$4,504,200.44	\$4,466,400.44	\$4,466,400.44	\$4,466,400.44	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$3,500,000.00	\$540,012.44	\$4,040,012.44	\$4,040,012.44	\$4,040,012.44	\$4,040,012.44	\$4,040,012.44	\$4,040,012.44	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$3,500,000.00	\$540,012.44	\$4,040,012.44	\$4,040,012.44	\$4,040,012.44	\$4,040,012.44	\$4,040,012.44	\$4,040,012.44	\$0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$500,000.00	-\$35,812.00	\$464,188.00	\$464,188.00	\$464,188.00	\$426,388.00	\$426,388.00	\$426,388.00	\$0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$500,000.00	-\$35,812.00	\$464,188.00	\$464,188.00	\$464,188.00	\$426,388.00	\$426,388.00	\$426,388.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,195,000.00	\$340,334.28	\$4,475,334.28	\$4,475,334.28	\$4,475,334.28	\$4,475,334.28	\$4,475,334.28	\$4,475,334.28	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$400,000.00	-\$40,639.50	\$359,360.50	\$359,360.50	\$359,360.50	\$359,360.50	\$359,360.50	\$359,360.50	\$0.00
1311	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$400,000.00	-\$40,639.50	\$359,360.50	\$359,360.50	\$359,360.50	\$359,360.50	\$359,360.50	\$359,360.50	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,700,000.00	\$376,469.52	\$4,076,469.52	\$4,076,469.52	\$4,076,469.52	\$4,076,469.52	\$4,076,469.52	\$4,076,469.52	\$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./2023 Al

Fecha y hora de Impresión: 12/31 p. m. 12/ene./2024

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestosEgresos_FF

Código	Descripción	Egresos							
		Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1321	Primas de vacaciones	\$800,000.00	-\$73,274.33	\$726,725.67	\$726,725.67	\$726,725.67	\$726,725.67	\$726,725.67	\$0.00
1322	Prima dominical	\$100,000.00	-\$335.22	\$99,674.78	\$99,674.78	\$99,674.78	\$99,674.78	\$99,674.78	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$2,800,000.00	\$450,099.07	\$3,250,099.07	\$3,250,099.07	\$3,250,099.07	\$3,250,099.07	\$3,250,099.07	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$35,000.00	\$4,474.26	\$39,474.26	\$39,474.26	\$39,474.26	\$39,474.26	\$39,474.26	\$0.00
1332	Días de Descanso Laborales:personal de Base	\$35,000.00	\$4,474.26	\$39,474.26	\$39,474.26	\$39,474.26	\$39,474.26	\$39,474.26	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,000,000.00	\$3,394,438.63	\$6,394,438.63	\$6,394,438.63	\$6,394,438.63	\$6,394,438.63	\$6,394,438.63	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$1,000,000.00	\$1,916,757.59	\$2,916,757.59	\$2,916,757.59	\$2,916,757.59	\$2,916,757.59	\$2,916,757.59	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,000,000.00	\$1,916,757.59	\$2,916,757.59	\$2,916,757.59	\$2,916,757.59	\$2,916,757.59	\$2,916,757.59	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,000,000.00	\$687,601.86	\$1,687,601.86	\$1,687,601.86	\$1,687,601.86	\$1,687,601.86	\$1,687,601.86	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,000,000.00	\$687,601.86	\$1,687,601.86	\$1,687,601.86	\$1,687,601.86	\$1,687,601.86	\$1,687,601.86	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,000,000.00	\$790,079.18	\$1,790,079.18	\$1,790,079.18	\$1,790,079.18	\$1,790,079.18	\$1,790,079.18	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,000,000.00	\$790,079.18	\$1,790,079.18	\$1,790,079.18	\$1,790,079.18	\$1,790,079.18	\$1,790,079.18	\$0.00
1600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$14,500,000.00	-\$2,557,928.19	\$11,842,071.81	\$11,842,071.81	\$11,842,071.81	\$11,842,071.81	\$11,842,071.81	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,300,000.00	-\$37,063.46	\$1,262,936.54	\$1,262,936.54	\$1,262,936.54	\$1,262,936.54	\$1,262,936.54	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$800,000.00	\$40,114.44	\$840,114.44	\$840,114.44	\$840,114.44	\$840,114.44	\$840,114.44	\$0.00
1512	Apoyo Económico para el Ahorro	\$500,000.00	-\$77,197.90	\$422,802.10	\$422,802.10	\$422,802.10	\$422,802.10	\$422,802.10	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$1,200,000.00	-\$1,072,757.22	\$127,242.78	\$127,242.78	\$127,242.78	\$127,242.78	\$127,242.78	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1532	Estímulos por Años de Servicio Burocrata Base	\$1,000,000.00	-\$872,757.22	\$127,242.78	\$127,242.78	\$127,242.78	\$127,242.78	\$127,242.78	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$10,500,000.00	-\$95,687.51	\$10,404,312.49	\$10,404,312.49	\$10,404,312.49	\$10,404,312.49	\$10,404,312.49	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$7,000,000.00	-\$433,760.87	\$6,566,239.13	\$6,566,239.13	\$6,566,239.13	\$6,566,239.13	\$6,566,239.13	\$0.00
1542	Bonos	\$3,500,000.00	\$538,093.36	\$3,838,093.36	\$3,838,093.36	\$3,838,093.36	\$3,838,093.36	\$3,838,093.36	\$0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$500,000.00	-\$452,400.00	\$47,600.00	\$47,600.00	\$47,600.00	\$47,600.00	\$47,600.00	\$0.00
1552	Becas	\$500,000.00	-\$452,400.00	\$47,600.00	\$47,600.00	\$47,600.00	\$47,600.00	\$47,600.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$900,000.00	-\$373,786.37	\$526,213.63	\$526,213.63	\$526,213.63	\$526,213.63	\$526,213.63	\$0.00
1710	Estímulos	\$900,000.00	-\$373,786.37	\$526,213.63	\$526,213.63	\$526,213.63	\$526,213.63	\$526,213.63	\$0.00
1711	Estímulos	\$900,000.00	-\$373,786.37	\$526,213.63	\$526,213.63	\$526,213.63	\$526,213.63	\$526,213.63	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,690,500.00	-\$367,759.68	\$3,322,740.32	\$3,322,740.32	\$3,322,740.32	\$3,322,740.32	\$3,322,740.32	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articulo	\$790,000.00	-\$223,743.81	\$566,256.19	\$566,256.19	\$566,256.19	\$566,256.19	\$566,256.19	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$45,000.00	\$5,995.02	\$50,995.02	\$50,995.02	\$50,995.02	\$50,995.02	\$50,995.02	\$0.00

[Handwritten Signature]



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023		Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	\$	%							
2111	\$45,000.00		\$5,995.02	\$50,995.02	\$50,995.02	\$50,995.02	\$50,995.02	\$50,995.02	\$0.00
2120	\$10,000.00		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	\$10,000.00		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130	\$5,000.00		-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131	\$5,000.00		-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	\$10,000.00		-\$9,070.65	\$929.35	\$929.35	\$929.35	\$929.35	\$929.35	\$0.00
2141	\$10,000.00		-\$9,070.65	\$929.35	\$929.35	\$929.35	\$929.35	\$929.35	\$0.00
2150	\$50,000.00		\$23,975.35	\$73,975.35	\$73,975.35	\$73,975.35	\$73,975.35	\$73,975.35	\$0.00
2151	\$50,000.00		\$23,975.35	\$73,975.35	\$73,975.35	\$73,975.35	\$73,975.35	\$73,975.35	\$0.00
2160	\$650,000.00		-\$209,643.53	\$440,356.47	\$440,356.47	\$440,356.47	\$440,356.47	\$440,356.47	\$0.00
2161	\$650,000.00		-\$209,643.53	\$440,356.47	\$440,356.47	\$440,356.47	\$440,356.47	\$440,356.47	\$0.00
2170	\$10,000.00		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	\$10,000.00		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180	\$10,000.00		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	\$10,000.00		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	\$1,150,000.00		\$136,631.23	\$1,286,631.23	\$1,286,631.23	\$1,286,631.23	\$1,249,115.95	\$1,249,115.95	\$0.00
2210	\$1,100,000.00		\$150,254.27	\$1,250,254.27	\$1,250,254.27	\$1,250,254.27	\$1,212,738.99	\$1,212,738.99	\$0.00
2211	\$1,100,000.00		\$150,254.27	\$1,250,254.27	\$1,250,254.27	\$1,250,254.27	\$1,212,738.99	\$1,212,738.99	\$0.00
2230	\$50,000.00		-\$13,623.04	\$36,376.96	\$36,376.96	\$36,376.96	\$36,376.96	\$36,376.96	\$0.00
2231	\$50,000.00		-\$13,623.04	\$36,376.96	\$36,376.96	\$36,376.96	\$36,376.96	\$36,376.96	\$0.00
2400	\$290,000.00		-\$111,418.78	\$178,581.22	\$178,581.22	\$178,581.22	\$178,581.22	\$178,581.22	\$0.00
2410	\$10,000.00		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	\$10,000.00		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	\$10,000.00		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	\$10,000.00		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	\$10,000.00		-\$6,740.01	\$3,259.99	\$3,259.99	\$3,259.99	\$3,259.99	\$3,259.99	\$0.00
2431	\$10,000.00		-\$6,740.01	\$3,259.99	\$3,259.99	\$3,259.99	\$3,259.99	\$3,259.99	\$0.00
2440	\$10,000.00		-\$6,802.83	\$3,197.17	\$3,197.17	\$3,197.17	\$3,197.17	\$3,197.17	\$0.00
2441	\$10,000.00		-\$6,802.83	\$3,197.17	\$3,197.17	\$3,197.17	\$3,197.17	\$3,197.17	\$0.00
2450	\$10,000.00		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451	\$10,000.00		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	\$50,000.00		\$12,451.24	\$62,451.24	\$62,451.24	\$62,451.24	\$62,451.24	\$62,451.24	\$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./2023 Al

Fecha y 12/ene./2024
hora de Impresión 12:31 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Ejercicio del Presupuesto								
4461 Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$12,451.24	\$62,451.24	\$62,451.24	\$62,451.24	\$62,451.24	\$62,451.24	\$0.00
4470 Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$37,370.85	\$12,629.15	\$12,629.15	\$12,629.15	\$12,629.15	\$12,629.15	\$0.00
4471 Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$37,370.85	\$12,629.15	\$12,629.15	\$12,629.15	\$12,629.15	\$12,629.15	\$0.00
4480 Materiales complementarios	\$15,000.00	\$15,890.85	\$30,890.85	\$30,890.85	\$30,890.85	\$30,890.85	\$30,890.85	\$0.00
4481 Materiales complementarios	\$15,000.00	\$15,890.85	\$30,890.85	\$30,890.85	\$30,890.85	\$30,890.85	\$30,890.85	\$0.00
2480 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$125,000.00	-\$58,847.18	\$66,152.82	\$66,152.82	\$66,152.82	\$66,152.82	\$66,152.82	\$0.00
2481 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$125,000.00	-\$58,847.18	\$66,152.82	\$66,152.82	\$66,152.82	\$66,152.82	\$66,152.82	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,295,500.00	-\$151,724.80	\$1,133,715.20	\$1,133,715.20	\$1,133,715.20	\$1,133,715.20	\$1,133,715.20	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$20,500.00	-\$5,580.67	\$14,919.33	\$14,919.33	\$14,919.33	\$14,919.33	\$14,919.33	\$0.00
2511 Productos químicos básicos	\$20,500.00	-\$5,580.67	\$14,919.33	\$14,919.33	\$14,919.33	\$14,919.33	\$14,919.33	\$0.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	-\$166,303.83	\$483,696.17	\$483,696.17	\$483,696.17	\$483,696.17	\$483,696.17	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	-\$166,303.83	\$483,696.17	\$483,696.17	\$483,696.17	\$483,696.17	\$483,696.17	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$540,000.00	\$41,172.63	\$581,172.63	\$581,172.63	\$581,172.63	\$581,172.63	\$581,172.63	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$540,000.00	\$41,172.63	\$581,172.63	\$581,172.63	\$581,172.63	\$581,172.63	\$581,172.63	\$0.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$40,000.00	-\$39,680.40	\$319.60	\$319.60	\$319.60	\$319.60	\$319.60	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$40,000.00	-\$39,680.40	\$319.60	\$319.60	\$319.60	\$319.60	\$319.60	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$21,628.48	\$36,628.48	\$36,628.48	\$36,628.48	\$36,628.48	\$36,628.48	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$21,628.48	\$36,628.48	\$36,628.48	\$36,628.48	\$36,628.48	\$36,628.48	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$20,000.00	-\$3,021.01	\$16,978.99	\$16,978.99	\$16,978.99	\$16,978.99	\$16,978.99	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$20,000.00	-\$3,021.01	\$16,978.99	\$16,978.99	\$16,978.99	\$16,978.99	\$16,978.99	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$11,997.23	\$41,997.23	\$41,997.23	\$41,997.23	\$41,997.23	\$41,997.23	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$11,997.23	\$41,997.23	\$41,997.23	\$41,997.23	\$41,997.23	\$41,997.23	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$11,997.23	\$41,997.23	\$41,997.23	\$41,997.23	\$41,997.23	\$41,997.23	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$30,000.00	\$40,462.81	\$70,462.81	\$70,462.81	\$70,462.81	\$70,462.81	\$70,462.81	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,000.00	\$58,873.55	\$68,873.55	\$68,873.55	\$68,873.55	\$68,873.55	\$68,873.55	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	\$58,873.55	\$68,873.55	\$68,873.55	\$68,873.55	\$68,873.55	\$68,873.55	\$0.00
2740 Productos textiles	\$0.00	\$1,589.26	\$1,589.26	\$1,589.26	\$1,589.26	\$1,589.26	\$1,589.26	\$0.00
2741 Productos textiles	\$0.00	\$1,589.26	\$1,589.26	\$1,589.26	\$1,589.26	\$1,589.26	\$1,589.26	\$0.00

[Handwritten signature]



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2024 12:31 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$105,000.00	-\$9,993.56	\$45,096.44	\$45,096.44	\$45,096.44	\$45,096.44	\$45,096.44	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$40,000.00	-\$17,659.81	\$22,340.19	\$22,340.19	\$22,340.19	\$22,340.19	\$22,340.19	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$40,000.00	-\$17,659.81	\$22,340.19	\$22,340.19	\$22,340.19	\$22,340.19	\$22,340.19	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	-\$9,478.40	\$521.60	\$521.60	\$521.60	\$521.60	\$521.60	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	-\$9,478.40	\$521.60	\$521.60	\$521.60	\$521.60	\$521.60	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$10,000.00	-\$7,216.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$10,000.00	-\$7,216.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	\$3,227.05	\$13,227.05	\$13,227.05	\$13,227.05	\$13,227.05	\$13,227.05	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	\$3,227.05	\$13,227.05	\$13,227.05	\$13,227.05	\$13,227.05	\$13,227.05	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$10,000.00	-\$5,313.40	\$4,686.60	\$4,686.60	\$4,686.60	\$4,686.60	\$4,686.60	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$10,000.00	-\$5,313.40	\$4,686.60	\$4,686.60	\$4,686.60	\$4,686.60	\$4,686.60	\$0.00
2990 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$10,000.00	-\$8,463.00	\$1,537.00	\$1,537.00	\$1,537.00	\$1,537.00	\$1,537.00	\$0.00
2991 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$10,000.00	-\$8,463.00	\$1,537.00	\$1,537.00	\$1,537.00	\$1,537.00	\$1,537.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$11,850.00	-\$60,989.34	\$910,860.66	\$910,860.66	\$910,860.66	\$910,860.66	\$910,860.66	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,016,000.00	-\$479,302.25	\$536,697.75	\$536,697.75	\$536,697.75	\$536,697.75	\$536,697.75	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$390,000.00	-\$159,098.60	\$230,901.20	\$230,901.20	\$230,901.20	\$230,901.20	\$230,901.20	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$390,000.00	-\$159,098.60	\$230,901.20	\$230,901.20	\$230,901.20	\$230,901.20	\$230,901.20	\$0.00
3120 Gas	\$500,000.00	-\$258,606.08	\$241,193.92	\$241,193.92	\$241,193.92	\$241,193.92	\$241,193.92	\$0.00
3121 GAS	\$500,000.00	-\$258,606.08	\$241,193.92	\$241,193.92	\$241,193.92	\$241,193.92	\$241,193.92	\$0.00
3130 Agua	\$50,000.00	-\$34,216.00	\$15,784.00	\$15,784.00	\$15,784.00	\$15,784.00	\$15,784.00	\$0.00
3131 Agua	\$50,000.00	-\$34,216.00	\$15,784.00	\$15,784.00	\$15,784.00	\$15,784.00	\$15,784.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$70,000.00	-\$24,452.00	\$45,548.00	\$45,548.00	\$45,548.00	\$45,548.00	\$45,548.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$70,000.00	-\$24,452.00	\$45,548.00	\$45,548.00	\$45,548.00	\$45,548.00	\$45,548.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$5,000.00	-\$2,100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informac	\$5,000.00	-\$2,100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	-\$629.37	\$370.63	\$370.63	\$370.63	\$370.63	\$370.63	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	-\$629.37	\$370.63	\$370.63	\$370.63	\$370.63	\$370.63	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$55,000.00	-\$7,878.30	\$47,121.70	\$47,121.70	\$47,121.70	\$47,121.70	\$47,121.70	\$0.00

Handwritten signature/initials



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2024 12:31 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
Ejercicio del Presupuesto		Aprobado Al	Ampliaciones /	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio				
		31/12/2023	(Reducciones)										
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	\$40,000.00	-\$3,244.70	\$36,755.30	\$36,755.30	\$36,755.30	\$36,755.30	\$36,755.30	\$0.00	\$36,755.30	\$36,755.30	\$36,755.30	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	\$40,000.00	-\$3,244.70	\$36,755.30	\$36,755.30	\$36,755.30	\$36,755.30	\$36,755.30	\$0.00	\$36,755.30	\$36,755.30	\$36,755.30	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$10,000.00	-\$4,679.60	\$5,320.40	\$5,320.40	\$5,320.40	\$5,320.40	\$5,320.40	\$0.00	\$5,320.40	\$5,320.40	\$5,320.40	\$0.00
3271	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$10,000.00	-\$4,679.60	\$5,320.40	\$5,320.40	\$5,320.40	\$5,320.40	\$5,320.40	\$0.00	\$5,320.40	\$5,320.40	\$5,320.40	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$84,850.00	-\$2,527.21	\$82,322.79	\$82,322.79	\$82,322.79	\$82,322.79	\$82,322.79	\$0.00	\$82,322.79	\$82,322.79	\$82,322.79	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$30,000.00	-\$16,483.88	\$13,516.12	\$13,516.12	\$13,516.12	\$13,516.12	\$13,516.12	\$0.00	\$13,516.12	\$13,516.12	\$13,516.12	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$30,000.00	-\$16,483.88	\$13,516.12	\$13,516.12	\$13,516.12	\$13,516.12	\$13,516.12	\$0.00	\$13,516.12	\$13,516.12	\$13,516.12	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$4,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$4,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$14,850.00	\$29,016.67	\$43,866.67	\$43,866.67	\$43,866.67	\$43,866.67	\$43,866.67	\$0.00	\$43,866.67	\$43,866.67	\$43,866.67	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$14,850.00	\$29,016.67	\$43,866.67	\$43,866.67	\$43,866.67	\$43,866.67	\$43,866.67	\$0.00	\$43,866.67	\$43,866.67	\$43,866.67	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$126,000.00	\$31,007.23	\$157,007.23	\$157,007.23	\$157,007.23	\$157,007.23	\$157,007.23	\$0.00	\$157,007.23	\$157,007.23	\$157,007.23	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$19,425.13	\$29,425.13	\$29,425.13	\$29,425.13	\$29,425.13	\$29,425.13	\$0.00	\$29,425.13	\$29,425.13	\$29,425.13	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$19,425.13	\$29,425.13	\$29,425.13	\$29,425.13	\$29,425.13	\$29,425.13	\$0.00	\$29,425.13	\$29,425.13	\$29,425.13	\$0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$6,000.00	\$3,278.40	\$9,278.40	\$9,278.40	\$9,278.40	\$9,278.40	\$9,278.40	\$0.00	\$9,278.40	\$9,278.40	\$9,278.40	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$6,000.00	\$3,278.40	\$9,278.40	\$9,278.40	\$9,278.40	\$9,278.40	\$9,278.40	\$0.00	\$9,278.40	\$9,278.40	\$9,278.40	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$110,000.00	\$6,303.70	\$116,303.70	\$116,303.70	\$116,303.70	\$116,303.70	\$116,303.70	\$0.00	\$116,303.70	\$116,303.70	\$116,303.70	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$110,000.00	\$6,303.70	\$116,303.70	\$116,303.70	\$116,303.70	\$116,303.70	\$116,303.70	\$0.00	\$116,303.70	\$116,303.70	\$116,303.70	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$115,000.00	-\$37,201.52	\$77,798.48	\$77,798.48	\$77,798.48	\$77,798.48	\$77,798.48	\$0.00	\$77,798.48	\$77,798.48	\$77,798.48	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	-\$33,516.40	\$16,483.60	\$16,483.60	\$16,483.60	\$16,483.60	\$16,483.60	\$0.00	\$16,483.60	\$16,483.60	\$16,483.60	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	-\$33,516.40	\$16,483.60	\$16,483.60	\$16,483.60	\$16,483.60	\$16,483.60	\$0.00	\$16,483.60	\$16,483.60	\$16,483.60	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$5,000.00	-\$824.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$5,000.00	-\$824.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$5,000.00	-\$360.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$5,000.00	-\$360.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental	\$5,000.00	-\$1,172.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$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./2023 Al

Fecha y hora de impresión: 12/31 p. m. 12/ene./2024

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental	\$5,000.00	-\$1,172.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$2,740.93	\$7,740.93	\$7,740.93	\$7,740.93	\$7,740.93	\$7,740.93	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$2,740.93	\$7,740.93	\$7,740.93	\$7,740.93	\$7,740.93	\$7,740.93	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq.	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq.	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	-\$1,342.05	\$18,657.95	\$18,657.95	\$18,657.95	\$18,657.95	\$18,657.95	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	-\$1,342.05	\$18,657.95	\$18,657.95	\$18,657.95	\$18,657.95	\$18,657.95	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.00	\$2,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.00	\$2,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$5,000.00	-\$3,111.50	\$1,888.50	\$1,888.50	\$1,888.50	\$1,888.50	\$1,888.50	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$5,000.00	-\$3,111.50	\$1,888.50	\$1,888.50	\$1,888.50	\$1,888.50	\$1,888.50	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$5,000.00	-\$3,111.50	\$1,888.50	\$1,888.50	\$1,888.50	\$1,888.50	\$1,888.50	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$2,882.79	\$2,117.21	\$2,117.21	\$2,117.21	\$2,117.21	\$2,117.21	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	-\$2,882.79	\$2,117.21	\$2,117.21	\$2,117.21	\$2,117.21	\$2,117.21	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	-\$2,882.79	\$2,117.21	\$2,117.21	\$2,117.21	\$2,117.21	\$2,117.21	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$907.00	\$5,907.00	\$5,907.00	\$5,907.00	\$5,907.00	\$5,907.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$907.00	\$5,907.00	\$5,907.00	\$5,907.00	\$5,907.00	\$5,907.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$907.00	\$5,907.00	\$5,907.00	\$5,907.00	\$5,907.00	\$5,907.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios		\$44,875,768.00	\$1,468,347.16	\$46,344,115.16	\$46,194,810.78	\$46,194,810.78	\$44,307,011.85	\$44,307,011.85	\$149,304.35

Total Final \$46,075,768.00 \$1,243,527.16 \$47,319,295.16 \$46,750,695.04 \$44,711,946.23 \$44,711,946.23 \$46,600.12

Handwritten signature



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

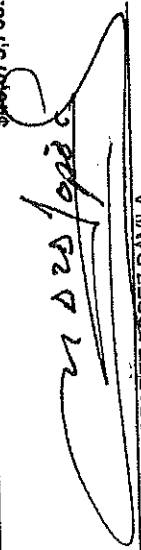
Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión
 12/ene./2024 12:33 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

Programas						
Desempeño de las Funciones	\$46,075,768.00	\$1,243,527.16	\$47,319,295.16	\$46,750,695.04	\$44,711,846.23	\$568,600.12
Total del Gasto	\$46,075,768.00	\$1,243,527.16	\$47,319,295.16	\$46,750,695.04	\$44,711,846.23	\$568,600.12



DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
 DIRECTOR GENERAL



LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR



DR. NICOLÁS
ACUILAR
INSTITUTO GERIÁTRICO

11/1/2024

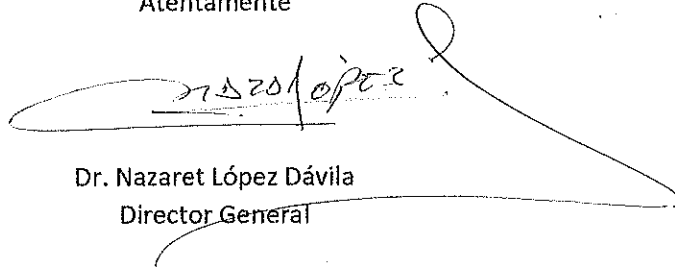
D.4.3

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL
PRESENTE

Hago de su conocimiento que el Instituto Geriátrico "Dr. Nicolás Aguilar", no pública, 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

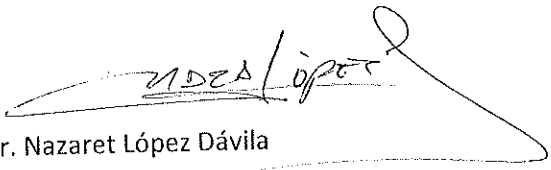
INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"

Informe de Pasivos Contingentes

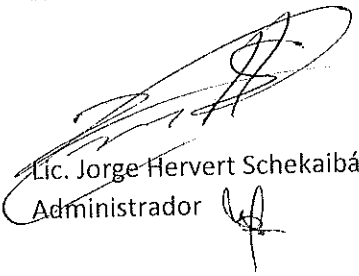
En el presente ejercicio se tienen contempladas la jubilación de diez trabajadores que cumplen entre 5 y 35 años de servicio y edades entre 60 y 71 años; 3 de nivel 02 Mozo de Casa de Asistencia, 1 de nivel 03 Cocinera, 4 de nivel 05 2 Enfermera Auxiliar y 2 Técnico en Servicios Generales; 2 de nivel 06, 1 Secretaria de Dirección de Casa de Asistencia y 1 Enfermera General; 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 \$10'119,573.88 (Diez Millones Ciento Diecinueve Mil Quinientos Setenta y Tres pesos 88/100 M.N.)

Cabe hacer mención que de este personal en lo que se refiere a las trabajadoras 2 de nivel 02 Mozo de Casa de Asistencia, la de nivel 03 Cocinera, 1 de nivel 05 Técnico en Servicios Generales, 1 más de nivel 05 Enfermera Auxiliar, así como 2 de nivel 06, Secretaria de Dirección de Casa de Asistencia y Enfermera General, están en proceso de recibir sus estímulos por ejercer este derecho con permiso prejubilatorio cumplido y baja ante el IMSS.

Autorizó


Dr. Nazaret López Dávila
Director General

Elaboró


Lic. Jorge Hervert Schekaibán
Administrador



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

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024
12:30 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

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


DR. 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./2023 Al 31/dic./2023

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024
12:31 p. m.

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


DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA

DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR





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

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos)**

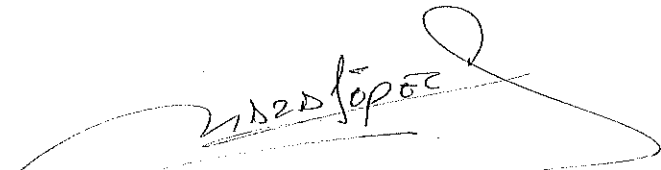
Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024
12:31 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$46,075,768.00	\$47,319,295.16	\$47,319,295.16
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$46,075,768.00	\$47,319,295.16	\$47,319,295.16
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$46,075,768.00	\$46,750,695.04	\$44,711,846.23
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$46,075,768.00	\$46,750,695.04	\$44,711,846.23
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$568,600.12	\$2,607,448.93

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$568,600.12	\$2,607,448.93
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$568,600.12	\$2,607,448.93

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



DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL



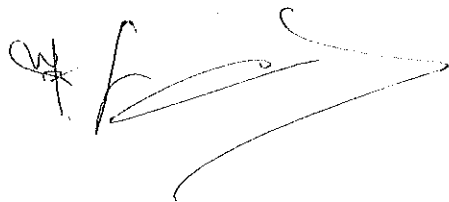
LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
RELACION DE BIENES INMUEBLES

DESCRIPCION DEL INMUEBLE:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM. 1
SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO: 13,000 m² (aprox)
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 4,120 m² (aprox)
AREA VERDE Y HUERTO: 8,880 m² (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
RELACION DE BIENES MUEBLES

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, taiga 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, taiga 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	Anequel metalico acero inoxidable color gris 1.60X85cms	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekalban
010	ANA-PSS-007 CONS. DENTAL	Lampara de emergencia IPSA LE 3380L 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

INVENTARIO DE PSICOLOGIA

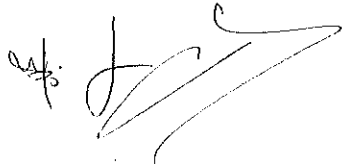
N. Consecutivo	N. De Inventario	Descripcion	Marca	Serie	Color	Resguardante
001	ANA-PS-001 PSICOLOGIA	Mesas de madera color café 1.15x2.40mts	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
002	ANA-PS-001 PSICOLOGIA	Mesas de madera color café 1.15x2.40mts	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
003	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrapaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
004	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrapaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
005	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrapaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
006	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrapaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
007	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrapaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
008	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrapaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
009	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
010	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
011	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
012	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Sillas de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
013	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Sillas de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
014	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Sillas de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
015	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
016	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
017	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
018	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
019	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
020	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
021	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez

INVENTARIO DE INTENDENCIA

N. consecutivo	No de inventario	Descripcion	Marca	Serie	Color	Resguardante
001	ANA-BI-001 INTENDENCIA	Carrilo de uso 88X88cm con 2 entrepaños	S/N	S/N	Blanco	Nestor Rafael Guerrero Martinez
002	ANA-BI-002 INTENDENCIA	Anaqueles metalico con 6 entrepaños de acero inoxidable 90X83cm	S/N	S/N	Gris	Nestor Rafael Guerrero Martinez
003	ANA-BI-002 INTENDENCIA	Anaqueles metalico con 6 entrepaños de acero inoxidable 90X83cm	S/N	S/N	Gris	Nestor Rafael Guerrero Martinez
004	ANA-BI-003 INTENDENCIA	Anaqueles metalico con 5 entrepaños color gris acero inoxidable 2.20X2mts	S/N	S/N	Gris	Nestor Rafael Guerrero Martinez
005	ANA-BI-004 INTENDENCIA	Anaqueles madera de 4 entrepaños 1.80X1.55mts	S/N	S/N	Café	Nestor Rafael Guerrero Martinez
006	ANA-BI-005 INTENDENCIA	Locker metal con 4 entrepaños 1.80x55cm con candados	S/N	S/N	Gris	Nestor Rafael Guerrero Martinez
007	ANA-BI-006 INTENDENCIA	bases de madera 147x80cm	S/N	S/N	Café	Nestor Rafael Guerrero Martinez
008	ANA-BI-006 INTENDENCIA	bases de madera 147x80cm	S/N	S/N	Café	Nestor Rafael Guerrero Martinez
009	ANA-BI-007 INTENDENCIA	comoda de cuatro cajones 1.10X40cm	S/N	S/N	Blanco y negro	Nestor Rafael Guerrero Martinez
010	ANA-BI-008 INTENDENCIA	Ventilador 50x50cm	S/N	S/N	Rosa/gris	Nestor Rafael Guerrero Martinez
011	ANA-BI-009 INTENDENCIA	Escritorio de metal con 4 cajones 1.80x80cm	S/N	S/N	Café	Nestor Rafael Guerrero Martinez
012	ANA-BI-010 INTENDENCIA	Silla de plastico	S/N	S/N	Naranja	Nestor Rafael Guerrero Martinez
013	ANA-BI-011 INTENDENCIA	Escalera de tijeras de 3 escalones	CUPRUM	S/N	Gris	Nestor Rafael Guerrero Martinez
014	ANA-BI-012 INTENDENCIA	Computadora color negro con regulador y mouse	Compaq	3CR0450MR	Negro	Nestor Rafael Guerrero Martinez
015	ANA-BI-013 INTENDENCIA	Impresora Epson negra L210	Epson L210	C452H	Negro	Nestor Rafael Guerrero Martinez
016	ANA-BI-014 INTENDENCIA	Comoda de metal color gris 1.20x52cm	S/N	S/N	Gris	Nestor Rafael Guerrero Martinez
017	ANA-BI-015 INTENDENCIA	Juego de sala con 3 sillones	S/N	S/N	Azul	Nestor Rafael Guerrero Martinez
018	ANA-BI-016 INTENDENCIA	Mesa 70x55cm	S/N	S/N	Negro	Nestor Rafael Guerrero Martinez
019	ANA-BI-017 INTENDENCIA	Lavadora whirlpool 7MLBR-6103PQ automatica con regulador de carga y economizador de agua capacidad de carga de 9 kg de 6 ciclos	Whirlpool	7MLBR-610PQ	Blanco	Nestor Rafael Guerrero Martinez
020	ANA-BI-017 INTENDENCIA	Lavadora whirlpool 7MLBR-6103PQ automatica con regulador de carga y economizador de agua capacidad de carga de 9 kg de 6 ciclos	Whirlpool	7MLBR-610PQ	Blanco	Nestor Rafael Guerrero Martinez
021	ANA-BI-017 INTENDENCIA	Lavadora whirlpool 7MLBR-6103PQ automatica con regulador de carga y economizador de agua capacidad de carga de 9 kg de 6 ciclos	Whirlpool	7MLBR-610PQ	Blanco	Nestor Rafael Guerrero Martinez
022	ANA-BI-018 INTENDENCIA	sucadora maytag Millenium heavy Duy Plus	Maytag	Millenium heavy Duy Plus	Blanco	Nestor Rafael Guerrero Martinez

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
RELACION DE CUENTA BANCARIAS PRODUCTIVAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA O COMPONENTE	DATOS BANCARIOS	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
SUBSIDIO ESTATAL	BANORTE, S.A.	846030301
INGRESOS PROPIOS	BANORTE, S.A.	846030298
SUBSIDIO ESTATAL	BANORTE, S.A.	1218223191
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA MEXICO SA	120202371
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA MEXICO SA	120202398
INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO SA	120202401
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA MEXICO SA	120202428



INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
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

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned below the main text block.

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLÁS AGUILAR" (A)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (B)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,001,507	4,952,133	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,323,481	5,598,765
a1) Efectivo	0	5,001	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,243,361	3,750,982
a2) Bancos/Tesorería	5,980,773	4,926,399	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	190,728	309,477
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,734	20,734	a6) Intereses, Comisiones y Otros Costos 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	1,360,990	1,486,668
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	600,553	974,245	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inmuebles Financieros de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	528,401	249,632
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	600,553	974,107	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	5,459
b3) Deudores Directos por Cobrar a Corto Plazo	0	138	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	5,459
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,690	16,690	c2) Porción a Corto Plazo de Atrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,690	16,690	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)	75,291	76,166
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	75,291	76,166
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Constituidos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g4) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decoros, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Claficar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,607,740	5,943,358	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	6,398,771	5,678,410
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,934,900	36,934,900	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,506,385	4,455,011	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,524,793	-4,524,793	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	6,398,771	5,678,410
JB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	36,916,486	36,865,112	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	43,524,226	42,808,470	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	17,722,108	17,722,108
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,722,108	17,722,108
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	19,403,347	19,407,952
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	555,214	779,911
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,659,102	-2,219,191
			c. Rezagos	20,838,165	20,838,165
			d. Reservas	0	0
			e. Reclutaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,067	8,067
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)	37,125,455	37,130,060
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	43,524,226	42,808,470

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLÁS AGUILAR" (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
	(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	6,678,410				6,398,771		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	6,678,410	0	0	0	6,398,771	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin avalúo o garantía de pago definidos, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LCF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la Inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión	Monto pagado de la Inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la Inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and scribbles, possibly indicating approval or completion of the document.

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	48,075,768	47,319,295	47,319,295
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	975,180	975,180
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	44,875,768	46,344,115	46,344,115
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	46,075,768	46,750,695	44,711,846
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	46,075,768	46,750,695	44,711,846
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	568,600	2,607,449
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	568,600	2,607,449
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	568,600	2,607,449

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	568,600	2,607,449

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	975,180	975,180
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	46,750,695	44,711,846
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	568,600	2,607,449
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	568,600	2,607,449

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	44,875,768	46,344,115	46,344,115
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	44,875,768	46,344,115	46,344,115
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	44,875,768	46,344,115	46,344,115

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	1,200,000	-224,820	975,180	975,180	975,180	-224,820
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	44,875,768	1,468,347	46,344,115	46,344,115	46,344,115	1,468,347
K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	46,075,768	1,243,527	47,319,295	47,319,295	47,319,295	1,243,527
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, v Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	48,075,768	1,243,527	47,318,285	47,318,295	47,318,295	1,243,527
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Paqo de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Paqo de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Destilado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (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	1,243,527	47,319,295	46,758,695	44,711,846	568,600
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	39,773,418	2,337,096	42,110,514	41,961,210	40,112,850	149,304
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,238,418	1,129,839	14,368,257	14,218,953	13,416,065	149,304
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,000,000	504,200	4,504,200	4,504,200	4,466,400	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,135,000	340,334	4,475,334	4,475,334	4,475,334	0
a4) Seguridad Social	3,060,000	3,394,439	6,394,439	6,394,439	5,386,766	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,500,000	-2,657,926	11,842,072	11,842,072	11,842,072	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	900,000	-373,788	526,212	526,212	526,212	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,226,000	-467,925	3,758,075	3,758,075	3,587,867	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	870,000	-216,483	653,517	653,517	627,248	0
b2) Alimentos y Utensilios	1,310,000	98,450	1,408,450	1,408,450	1,363,982	0
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	310,000	-119,833	190,167	190,167	190,167	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,530,500	-187,998	1,342,502	1,342,502	1,242,955	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	37,500	9,947	47,447	47,447	45,523	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	60,000	11,146	71,146	71,146	71,146	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	108,000	-81,154	26,846	26,846	26,846	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,076,350	-625,644	1,450,706	1,031,410	1,011,129	419,296
c1) Servicios Básicos	1,525,000	-572,107	952,893	642,097	628,586	310,796
c2) Servicios de Arrendamiento	98,000	-42,550	55,450	55,410	50,401	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	84,850	1,846	86,696	86,696	86,696	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	238,500	27,755	266,255	157,755	157,755	108,500
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	115,000	-35,462	79,538	79,538	77,798	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	5,000	-3,112	1,889	1,889	1,889	0
c8) Servicios Oficiales	5,000	-2,883	2,117	2,117	2,117	0
c9) Otros Servicios Generales	5,000	907	5,907	5,907	5,907	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Rasto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Código y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Eliguetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	46,075,768	1,243,527	47,319,295	46,750,695	44,711,846	568,600

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (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) INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR	46,075,768 46,075,768	1,243,527 1,243,527	47,319,295 47,319,295	46,750,695 46,750,695	44,711,846 44,711,846	568,600 568,600 0 0 0 0 0 0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Total de Egresos (III = I + II)	46,075,768	1,243,527	47,319,295	46,750,695	44,711,846	568,600

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LUF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	46,075,768	1,243,527	47,319,295	46,750,695	44,711,846	568,600
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	46,075,768	1,243,527	47,319,295	46,750,695	44,711,846	568,600
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	46,075,768	1,243,527	47,319,295	46,750,695	44,711,846	568,600
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social			0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	46,075,768	1,243,527	47,319,295	46,750,695	44,711,846	568,600

Handwritten signature and initials in blue ink, located below the table.

INSTITUTO GERIÁTRICO "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 2023 (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)	39,773,418	2,337,096	42,110,514	41,961,210	40,112,850	149,305
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	39,773,418	2,337,096	42,110,514	41,961,210	40,112,850	149,305
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
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 afín	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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
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 afín	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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	39,773,418	2,337,096	42,110,514	41,961,210	40,112,850	149,305

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	41,529,934	46,875,498	53,014,727	46,926,424	50,463,802	47,320,763
A. Impuestos	0	0	0	0		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
D. Derechos	0	0	0	0		
E. Productos	0	0	0	0		
F. Aprovechamientos	0	0	0	0		
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,648,024	1,632,340	1,368,676	782,384	872,052	975,180
H. Participaciones	0	0	0	0		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0		
J. Transferencias y Asignaciones	39,881,910	45,243,158	51,634,458	46,144,040	49,591,749	46,344,115
K. Convenios	0	0	0	0		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	11,593	0	1	1,468
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0		
B. Convenios	0	0	0	0		
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	41,529,934	46,875,498	53,014,727	46,926,424	50,463,802	47,320,763
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0		
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	41,274,869	46,578,776	52,723,171	52,029,130	49,683,891	46,750,695
A. Servicios Personales	36,872,225	42,233,474	48,001,594	48,361,568	45,222,429	41,961,210
B. Materiales y Suministros	3,327,290	3,213,142	3,616,617	2,753,960	3,419,021	3,758,075
C. Servicios Generales	1,075,354	1,132,160	1,104,960	913,602	1,042,441	1,031,410
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	41,274,869	46,578,776	52,723,171	52,029,130	49,683,891	46,750,695

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

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

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Distribución Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

Indicadores de Observancia (a)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (monetaria) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (a)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		57,777,602.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		47,319,295.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		48,750,695.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (a)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		57,777,602.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		47,319,295.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		48,750,695.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (f)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		57,777,602.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimado	Ley de Ingresos		47,319,295.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		48,750,695.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al Fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trám. Formato 6 a)			pesos	Art. 8 de la LDF	N/A
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
b. Aplicación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
c. Saldo del Fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trám. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
b. Devengado	Reporte Trám. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	N/A
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N/A
7 Techo de ADEFAR para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
b. Aprobado	Reporte Trám. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 18 de la LDF	N/A
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 6 y 18 de la LDF	N/A
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 10 de la LDF	N/A
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 7 c) y d)				Art. 6 y 18 de la LDF	N/A
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
d. Informes Trámites sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	Reporte Trám. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
3 Para otros						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (cd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ce)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (cf)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (cg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (ch)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ci)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	N/A
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (cj)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Años hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (ck)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de USD (cl)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	N/A
2. Análisis de conveniencia y sustentabilidad financiera de los proyectos APPs (cm)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	N/A

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentario (g)
	SI	NO	Mora o valor (f)	Unidad presupuestaria (h)		
	Mecanismo de Verificación (e)	Fecha estimada de cumplimiento (i)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subvenciones (m)	Hogares de internet de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 fracc. VI y 21 de la LDF	NA
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUMULATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	NA
a Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	NA
A Obligaciones a Corto Plazo (nn)						



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas cor. saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2024 01:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.50	\$0.00	\$743,324.00	\$748,324.50	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,926,398.56	\$0.00	\$47,558,049.60	\$46,503,674.94	\$5,980,773.22	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$20,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,734.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$974,107.34	\$0.00	\$47,319,295.16	\$47,692,849.11	\$600,553.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$138.00	\$0.00	\$253,347.40	\$253,485.40	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$16,879.57	\$0.00	\$50,652.18	\$61,951.35	\$5,680.40	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,775.90	\$45,775.90	\$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	\$19,147,485.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,147,485.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$958,837.36	\$0.00	\$25,497.01	\$0.00	\$984,334.37	\$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 MEDICO Y DE LABORATORIO	\$171,395.07	\$0.00	\$4,985.01	\$0.00	\$176,381.08	\$0.00
D	1244	VEHICULOS 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	\$2,287,356.40	\$0.00	\$20,891.86	\$0.00	\$2,308,248.28	\$0.00
A	1281	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,664,434.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,664,434.04
A	1283	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$660,364.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,364.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,750,981.65	\$41,574,800.93	\$42,067,180.40	\$0.00	\$4,243,361.12
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$109,417.41	\$4,730,494.06	\$4,811,805.51	\$0.00	\$190,728.86
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,466,667.66	\$6,400,987.98	\$6,275,310.75	\$0.00	\$1,350,990.43
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$249,698.49	\$2,190,807.99	\$2,469,510.52	\$0.00	\$528,401.02
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,458.57	\$213,419.17	\$207,960.60	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$76,186.36	\$869,587.52	\$868,691.82	\$0.00	\$75,290.66
A	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.42
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$765,056.97	\$779,911.31	\$0.00	\$0.00	-\$14,854.34
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,203,337.23	\$582,287.49	\$767,505.22	\$0.00	-\$1,996,099.50
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$20,838,164.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,338,164.67
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$6,067.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,067.32
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,180.00	\$0.00	\$975,180.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,344,115.16	\$0.00	\$46,344,115.16
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$71.97	\$1,540.42	\$0.00	\$1,468.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,218,953.01	\$0.00	\$14,218,953.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,504,200.44	\$0.00	\$4,504,200.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,475,334.28	\$0.00	\$4,475,334.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,394,438.63	\$0.00	\$6,394,438.63	\$0.00

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024 01:52 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$11,842,071.81
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$526,211.63	\$0.00	\$526,211.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$651,517.04	\$0.00	\$651,517.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,408,450.37	\$0.00	\$1,408,450.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$190,167.38	\$0.00	\$190,167.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,342,502.03	\$0.00	\$1,342,502.03	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$47,446.64	\$0.00	\$47,446.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$71,145.86	\$0.00	\$71,145.86	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$46,845.82	\$0.00	\$46,845.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$642,097.05	\$0.00	\$642,097.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,410.36	\$0.00	\$55,410.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$86,696.07	\$0.00	\$86,696.07	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$157,755.43	\$0.00	\$157,755.43	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$79,538.48	\$0.00	\$79,538.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,888.50	\$0.00	\$1,888.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,117.21	\$0.00	\$2,117.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,907.00	\$0.00	\$5,907.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$46,075,768.00	\$0.00	\$46,075,768.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$47,319,295.16	\$48,637,664.35	\$0.00	\$1,318,369.19
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,561,916.35	\$0.00	\$2,561,916.35	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$47,319,295.16	\$47,319,295.16	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,319,295.16	\$0.00	\$47,319,295.16
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,075,768.00	\$0.00	\$46,075,768.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$57,817,146.33	\$57,248,546.04	\$568,600.29	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,497,851.00	\$11,741,378.33	\$0.00	\$1,243,527.33
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$46,750,695.04	\$46,750,695.04	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$46,750,695.04	\$44,711,846.23	\$2,038,848.81	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$44,711,846.23	\$44,711,846.23	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$44,711,846.23	\$0.00	\$44,711,846.23	\$0.00
Sumas =>			\$47,333,268.75	\$47,333,268.75	\$594,631,216.14	\$594,631,216.14	\$150,756,700.44	\$190,756,700.44



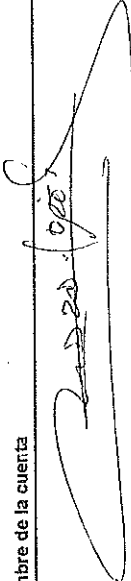

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas cor. saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2024 01:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
	 DR. NAZARET LOPEZ DAVILA DIRECTOR GENERAL												
	 LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN ADMINISTRADOR												

INSTITUTO GERIATRICO "DR. ANCIANOS DR. NICOLAS
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE DE 2023
BANCO BANORTE, S.A. CTA. 0846030301 M.N.

SALDO SEGÚN LIBROS 14,748.07

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

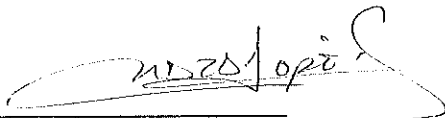
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
			0.00

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 14,748.07

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

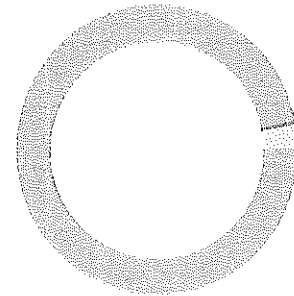
Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0846030301	072 700 00846030301 7	\$15,212.07	\$14,748.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0628894438	072 700 00628894438 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$15,212.07	\$14,748.07

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo Inicial del periodo	\$ 15,212.07	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 14,748.07	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 14,748.07	\$0.00
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 15,212.07	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Tasas e impuestos		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

 ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$15,212.07)


DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$14,748.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2024
02:55 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-001				\$10,319.07			\$14,748.07
D00306	07/12/2023				\$4,893.00	\$464.00	\$15,212.07
C01125	31/12/2023				\$0.00	\$464.00	\$14,748.07
				Total :	10,319.07	4,893.00	14,748.07

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
BANCO BANORTE, S.A. CTA. 0846030298 M.N.
INGRESOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,265,833.78

(+) 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
-------	--------	-----------	---------

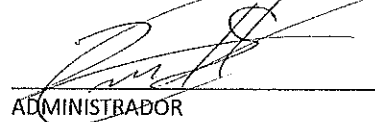
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 1,265,833.78

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN



ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIÁTRICO 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: AAD030909C60

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0846030298	072 700 00846030298 2	\$1,266,039.58	\$1,265,833.78
TOTAL			\$1,266,039.58	\$1,265,833.78

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT
Resumen del periodo

Saldo Inicial del periodo	\$ 1,266,039.58
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 200.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,265,833.78
Saldo disponible al día*	\$ 1,265,833.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,265,853.70
Días que comprende el periodo	31

Intereses Ganados

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

Saldo Disponible al día

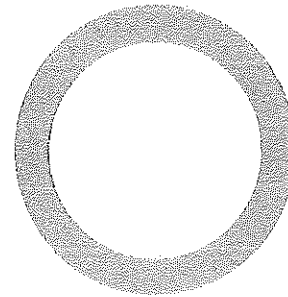
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,266,039.58)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 200.00
COMISIONES	\$ 5.00
OTROS CARGOS	\$ 0.80
SALDO FINAL	\$ 1,265,833.78

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMM930209977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)
Índice Global PM 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			1,266,039.58
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001202024016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202312042695512270 RFC: AAD030909CGO IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:49		200.00	1,265,839.58
04-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,265,834.58
04-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,265,833.78

OTROS
Monto de Depósitos en efectivo (Billetes y monedas) \$15,131.50

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 157,131.50

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P.64130, Municipio Monterrey
 Nuevo León, R.F.C. BMMN93020927

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
BANCO BANORTE, S.A. CTA. 1218223191 M.N.
TARJETA DEBITO

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 20,600.08

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE NO.	PROVEEDOR	IMPORTE	
28/12/2023		TRANSFERENCIA SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB	212.90	212.90

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

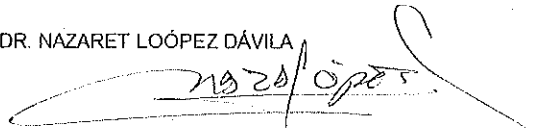
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 20,812.98

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKATBAN



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: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11052842
RFC: AADU30909CGU

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1218223191	072 700 01218223191 6	\$6,912.10	\$20,812.98
TOTAL			\$6,912.10	\$20,812.98

DEBITAR ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
Resumen Integrado

Saldo inicial del periodo	\$ 6,912.10
+ Total de depósitos	\$ 40,048.00
- Total de retiros	\$ 26,147.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,812.98
Saldo disponible al día*	\$ 20,600.08

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 22,702.53
Días que comprende el periodo	31

Intereses Ganados

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

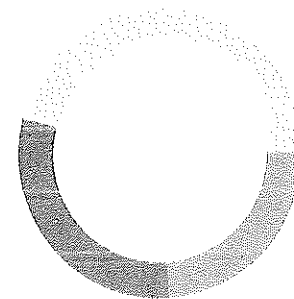
Saldo de Depósitos a Crédito

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 212.90
TOTAL	\$ 212.90

Resumen de Comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$6,912.10)



DEPOSITOS	\$ 40,048.00
RETIROS	\$ 26,147.12
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 20,812.98

[Handwritten signature]



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2024 02:56 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
							Cargos	Abonos		
C01123	28/12/2023	SUPERMERCADOS INTE	666479	TARJETA DI	GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 976 (\$0.00	\$212.90		\$20,600.08
C01094	29/12/2023	HOME DEPOT MEXICO S	118297	TARJETA DI	GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 948 (FACTURA NO. 11		\$0.00	\$999.00		\$19,601.08
C01095	29/12/2023	HOME DEPOT MEXICO S	118297	TARJETA DI	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 948 (FAC		\$0.00	-\$999.00		\$20,600.08
Total :						6,912.10	40,048.00	26,360.02		20,500.08

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202371 M.N.
SERVICIOS PERSONALES

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,793,779.81

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

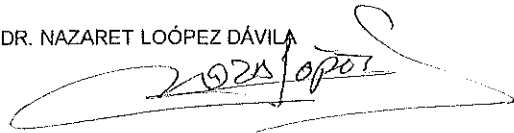
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

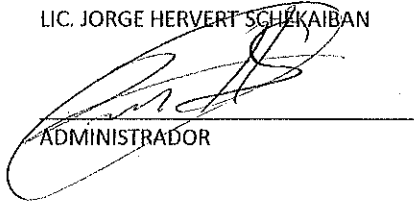
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 2,793,779.81

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHÉKAIBAN



ADMINISTRADOR





INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR
SERVICIOS PERSONALES
CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM 1
LOMAS DE LOS FILTROS
MEXICO CP 78219

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120202371
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CGO
No. Cuenta CLABE	012700001202023716

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,877,695.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		66.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,942,713.20
Saldo de Operación Inicial		4,942,713.20
Depósitos / Abonos (+)	5	4,161,543.30
Retiros / Cargos (-)	16	6,310,476.69
Saldo Final (+)		2,793,779.81
Saldo de Operación Final		2,793,779.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			196.44		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		34.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		161,774.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011223CUOTA SINDICAL SATDIFE Ref. 0000833612 072 00072700005779470304 002601002312010000833612 SINDICATO AUTENTICO DIF ESTATAL		1,732.64			
01/DIC	01/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:2302538		59,988.04		4,719,375.52	4,719,375.52
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		37,800.00		4,681,575.52	4,681,575.52
06/DIC	06/DIC	P14 SAT REF:04237CWU990040781462 CIE:0844985 Ref. GUIA:3554133		333,082.00		4,348,493.52	4,348,493.52
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301123PENSION ALIM RETENIDA A DANIEL Ref. 0000796622 072 00072700003344921536 002601002312070000796622 ELOISA MORGADO GONZALEZ		2,550.06		4,345,943.46	4,345,943.46
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 18027 GRATIFICACION ANUAL 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,547,860.54		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23087 GRATIFICACION ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			276,389.97	6,170,193.97	6,170,193.97
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		4,066,854.84		2,103,339.13	2,103,339.13
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23846 SVICIOS PERSONALES DIC23BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,070,964.74		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUELDOS 2A QNA NOV23 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,266,131.61		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		1,189,015.60			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		338,728.00		2,912,691.88	2,912,691.88
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		7,043.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		10,135.00		2,895,513.88	2,895,513.88
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281223PENSION ALIM RET A DANIEL D EN Ref. 0000756285 072 00072700003344921536 002601002312280000756285 ELOISA MORGADO GONZALEZ		15,376.46			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281223PENSION ALIM RET A JORGE 30 NO Ref. 0000758165 072 00072700003164405436 002601002312280000758165		26,535.70			



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:2563587	CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO	59,821.91		2,793,779.81	2,793,779.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,310,476.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,161,543.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2024
03:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Foliza	Fecha					Beneficiario	Beneficiario	
1112-02-001									
D00279	01/12/2023				CUENTA 0120202371 BBVA MEXICO SA (SERVICIOS PERS SATDIFE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SATDIFE AL 30 DE NOVIEMBRE 202	\$4,942,713.20	\$4,161,543.30	\$6,310,476.69	\$2,793,779.81
D00280	01/12/2023				INFONACOT (ENTERO RETENCION DE CREDITOS FONACOT NOVIEMBRE 202		\$0.00	\$1,732.64	\$4,940,380.56
C01058	01/12/2023	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 84 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBI		\$0.00	\$59,986.04	\$4,880,992.52
C01060	01/12/2023	BBVA MEXICO S.A.			COMISIONES TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 919 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		\$0.00	\$161,774.00	\$4,719,218.52
D00286	01/12/2023				INTERESES GANADOS DIC 2023 (INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$36.44	\$4,719,179.08
C01051	04/12/2023	CANCELADO			0009 CANCELADO (CANCELADO)		\$196.44	\$0.00	\$4,719,375.52
C01051	04/12/2023	CANCELADO			0009 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$4,719,375.52
C01052	04/12/2023	INSTITUTO GERIATRICO			10 GP Folio: 79 (RELACION DE PAGO DE BECAS NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 79)		\$0.00	\$0.00	\$4,719,375.52
C01057	04/12/2023	IMSS			TRANSFERI GP Folio: 83 (CEDULA DE CUOTAS IMSS, INFONAVIT RCV 5 BIMESTRES 2023. (\$0.00	\$37,800.00	\$4,681,575.52
C01059	04/12/2023	IMSS			TRANSFERI GP Folio: 83 (CEDULA DE CUOTAS IMSS, INFONAVIT RCV 5 BIMESTRES 2023.		\$0.00	\$254,286.51	\$4,427,289.01
D00285	06/12/2023				SIC (ENTERO RETENCION DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR SALARIOS		\$0.00	-\$254,286.51	\$4,681,575.52
D00281	07/12/2023				ELOISA MORGADO GLZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RET		\$0.00	\$0.00	\$4,348,493.52
I00162	08/12/2023		401		IR:148, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 401 SER		\$1,547,860.54	\$0.00	\$4,348,493.46
I00163	08/12/2023		411		IR:149, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 411 SER		\$276,389.97	\$0.00	\$5,893,804.00
C01048	14/12/2023	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 76 (LISTA DE RAYA DEL 14 DICIEMBRE 2023 PERIODO EXTRAORDIN		\$0.00	\$4,066,854.84	\$6,170,193.97
I00164	15/12/2023		412		IR:150, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 412 SER		\$1,266,131.61	\$0.00	\$3,369,470.74
I00165	15/12/2023		413		IR:151, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 413 SER		\$1,070,964.74	\$0.00	\$4,440,435.48
C01049	15/12/2023	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 77 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAS DEL 01 AL 15 DIC 2023 Y DE		\$0.00	\$1,189,015.60	\$3,251,419.88
C01050	15/12/2023	LISTA DE RAYA NOMINA			TRANSFERI GP Folio: 78 (LISTA DE RAYA NOMINA DEL 01 AL 15 DIC 2023 Y DEL16 AL 31 D		\$0.00	\$338,728.00	\$2,912,691.88
C01053	18/12/2023	KARINA ELISA GARCES			11 GP Folio: 80 (RECIBO DE PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS QUIN		\$0.00	\$11,336.47	\$2,901,355.41
C01054	18/12/2023	KARINA ELISA GARCES			11 GP Folio: 80 (RECIBO DE PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS QUIN		\$0.00	-\$11,336.47	\$2,912,691.88
C01055	18/12/2023	KARINA ELISA GARCES			11 GP Folio: 81 (RECIBO DE PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS QUIN		\$0.00	\$10,135.00	\$2,902,556.88
C01056	18/12/2023	GERARDO CERVANTES			12 GP Folio: 82 (RECIBO DE PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS QUIN		\$0.00	\$7,045.00	\$2,895,513.88
D00282	28/12/2023				ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC		\$0.00	\$15,376.46	\$2,880,137.42
D00283	28/12/2023				CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMIE		\$0.00	\$26,535.70	\$2,853,601.72
D00284	28/12/2023				INFONACOT (ENTERO RET DE CREDITOS FONACOT DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$59,821.91	\$2,793,779.81

Total : 4,942,713.20 4,161,543.30 6,310,476.69 2,793,779.81

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202401 M.N.
INGRESOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 627,876.98

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

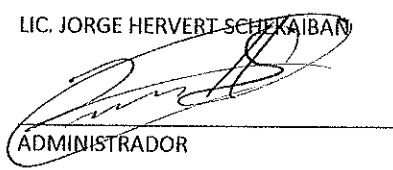
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 627,876.98

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN


ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR
INGRESOS PROPIOS
CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM 1
LOMAS DE LOS FILTROS
MEXICO CP 78219

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120202401
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001202024016

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	585,026.01
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	5.04
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	2 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	542,937.91
Saldo de Operación Inicial	542,937.91
Depósitos / Abonos (+)	12 84,939.07
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	627,876.98
Saldo de Operación Final	627,876.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.07	542,941.98	542,941.98
02/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 16:45 PRAC 3308 FOLIO:3547 Ref. *****2401			4,000.00	546,941.98	542,941.98

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0163313780 072 00072700008460302982 8846APR1202312042695512270 INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR			200.00	547,141.98	547,141.98
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566521457 M 6000 P 1680 Ref. 0781355236			7,680.00	554,821.98	554,821.98
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76			1,500.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9032990liboria melendez Ref. 0171803572 137 00137700130043706488 50116488TRANSBPI90329900 CAROLINA NAVARRO ALONSO			3,640.00	559,961.98	559,961.98
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580705556 Diciembre 2023 Ref. 1904689392			4,000.00	563,961.98	563,961.98
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79			38,470.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505713954 Pago Bernardino Ur Ref. 2000417653			5,000.00	607,431.98	607,431.98
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 10:45 PRAC 9964 FOLIO:8080 Ref. *****2401			10,445.00		
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2MESESCONSUELOMONTYOY 4804 FOLIO:2198 Ref. *****2401			2,500.00		
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2MESESCONSUELOMONTYOY 9964 FOLIO:8402 Ref. *****2401			7,500.00	627,876.98	627,876.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	84,939.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2024 | 11:26 a. m.

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				
1112-02-003								
D00296	01/12/2023					\$84,939.07	\$0.00	\$627,876.98
D00289	02/12/2023					\$4.07	\$0.00	\$542,941.98
D00297	04/12/2023					\$4,000.00	\$0.00	\$546,941.98
I00167	05/12/2023		8844			\$200.00	\$0.00	\$547,141.98
D00290	06/12/2023					\$7,660.00	\$0.00	\$554,821.98
I00169	06/12/2023					\$1,500.00	\$0.00	\$556,321.98
D00291	18/12/2023		8852			\$3,640.00	\$0.00	\$559,961.98
D00292	19/12/2023					\$4,000.00	\$0.00	\$563,961.98
I00172	19/12/2023		8854			\$38,470.00	\$0.00	\$602,431.98
D00293	21/12/2023					\$5,000.00	\$0.00	\$607,431.98
D00294	21/12/2023					\$10,445.00	\$0.00	\$617,876.98
D00295	21/12/2023					\$2,500.00	\$0.00	\$620,376.98
						\$7,500.00	\$0.00	\$627,876.98

Total : 542,937.91 84,939.07 0.00 627,876.98

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202398 M.N.
GASTOS DE OPERACIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,257,934.50

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

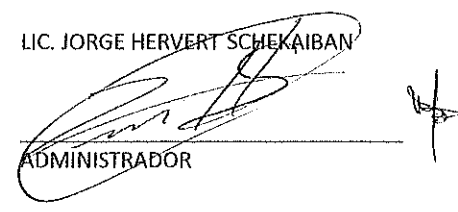
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 1,257,934.50

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN


ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR
 GASTOS DE OPERACION
 CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM 1
 LOMAS DE LOS FILTROS
 MEXICO CP 78219

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120202398
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001202023981

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
 SL
 PLAZA: SAN LUIS POTOSI
 TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,242,931.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		622.51
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,399,331.67
Saldo de Operación Inicial		1,399,331.67
Depósitos / Abonos (+)	2	204,440.78
Retiros / Cargos (-)	60	345,837.95
Saldo Final (+)		1,257,934.50
Saldo de Operación Final		1,257,934.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6.58		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011223REPOSICION FONDO REVOLVENTE Ref. 0000832861 072		20,000.00			

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
 Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700012182231916					
		002601002312010000832861					
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,192.47			
		5944154MAT MANTTO Ref. 0000873273 002					
		00002580008777305574					
		002601002312010000873273					
		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,500.00		1,369,645.78	1,369,645.78
		0000464PX ANTONIA HERNANDEZ Ref. 0000010918 014					
		00014700566959790123					
		002601002312010000010918					
		MARIO MARTINEZ JIMENEZ					
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		207.51			
		SICOCO NOV 2023 Ref. 893536					
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		33.20			
		SICOCO NOV 2023 Ref. 893536					
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO NOV 2023 Ref. 893536					
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		1,368,923.67	1,368,923.67
		SICOCO NOV 2023 Ref. 893536					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,570.00			
		0460462LUIS CHESSAL Y SOCORRO GUERRER Ref. 0000322964					
		002					
		00002456460300154796					
		002601002312050000322964					
		MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,469.27		1,361,884.40	1,361,884.40
		REQ 25262 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,721.92			
		5944154MATERIAL MANTTO Y DISPENSADOR Ref. 0000537196 002					
		00002580008777305574					
		002601002312060000537196					
		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		476.00			
		BEBIDAS PARA TERAPIAS OCUPACIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00893536					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,726.28			
		0025240REQ 25240 Ref. 0000552122 030					
		00030700900026529951					
		002601002312060000552122					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
06/DIC	06/DIC	P14 SAT		204.00			
		REF:04237CX7960040780412 CIE:0844985 Ref. GUIA:3554914					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		900.00		1,349,856.20	1,349,856.20
		0025240REQ 25240 Ref. 0000566579 030					
		00030700900026529951					
		002601002312060000566579					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,043.40			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	FACT 4649079 Y 4384341 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000473RECETA 0473 Ref. 0000832701 014 00014700566959790123 002601002312070000832701 MARIO MARTINEZ JIMENEZ		900.00		1,338,912.80	1,338,912.80
08/DIC	08/DIC	P14 TOTAL PLAY REF:00009000001112939219 CIE:1278800 Ref. GUIA:5045930		1,128.00			
08/DIC	08/DIC	P14 TOTAL PLAY REF:00009000001112945729 CIE:1278800 Ref. GUIA:5050118		1,039.00			
08/DIC	08/DIC	P14 INTERAPAS REF:001678507 CIE:0582382 Ref. GUIA:5058865		2,417.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002349FACT 2349 Ref. 0000172065 014 00014700605763188086 002601002312080000172065 JOSE ALBERTO LOPEZ DOMINGUEZ		652.49			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6822747 Y 8205112 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,025.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 20207 Ref. 0000180695 072 00072700011588337266 002601002312080000180695 ANGELA GARCIA GUERRERO		855.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001446FACT 1254641 A 1255440 Ref. 0000182716 072 00072700000850421578 002601002312080000182716 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE		14,123.62			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0057823FACT 57822 A 57823 Ref. 0000184418 072 00072700008889890172 002601002312080000184418 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		5,372.19			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 21119 Y 21357 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		5,812.50			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 81941 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,710.25			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000351RECETA 0351 Ref. 0000194891 014 00014700566959790123 002601002312080000194891 MARIO MARTINEZ JIMENEZ		1,400.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 11730110 A 11734723 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		11,645.07			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0147403FACT 147076 A 147403 Ref. 0000200840 072 00072700001488635214 002601002312080000200840 ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO		23,436.43			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000360FACT 4001193 Ref. 0000204595 072 00072700008430162783 002601002312080000204595 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS		11,173.58			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7105 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		10,073.44			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000832FACT 8804830 Ref. 0000207798 014 00014700655039803249 002601002312080000207798 DALCE DEL CENTRO SA DE CV		15,284.62			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5126486 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		11,178.48			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3839 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,740.00			
08/DIC	08/DIC	P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:5236165		17,882.90			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 58115 Ref. 0000215410 072 00072700008889890172 002601002312080000215410 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		5,981.71			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3381 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,883.53			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 21977 Y 22073 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		9,280.00		1,182,817.99	1,182,817.99
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111223ESTUDIOS RADIOLOGICOS Ref. 0000444460 072 00072700005252809984 002601002312110000444460 CENTRO REGIONAL DE ENF ONCOLOGICAS SA CV		4,000.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 11736203 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		576.20			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002412FACT 36926 Ref. 0000452902 014 00014700220004713003 002601002312110000452902 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ		3,000.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001677FACT 1677 Ref. 0000453223 058 00058700000001682601 002601002312110000453223 LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA		19,411.11			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000832FACT 8804947 Ref. 0000454457 014 00014700655039803249 002601002312110000454457 DALCE DEL CENTRO SA DE CV		4,382.48			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,500.00			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000375RECETA 375 ANTONIA HERNADEZ Ref. 0000468555 044 00044700016047997471 002601002312110000468555 ROBERTO PORFIRIO ZARATE ARADILLAS					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5158097 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		10,600.36			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0147728FACT 147728 Ref. 0000527970 072 00072700001488635214 002601002312110000527970 ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO		1,859.20			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 20331 Ref. 0000528342 072 00072700011588337266 002601002312110000528342 ANGELA GARCIA GUERRERO		450.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001446FACT 115519 Ref. 0000529510 072 00072700000850421578 002601002312110000529510 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE		182.60		1,136,856.04	1,136,856.04
13/DIC	13/DIC	P14 TELMEX REF:00000000044481310304 CIE:0035241 Ref. GUIA:6614626		2,444.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TAMALES POSADA DIF RESIDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		5,916.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0025305CARNE, POLLO Y CARNES FRIAS ME Ref. 0000739202 030 00030700900026529951 002601002312130000739202 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		3,477.06		1,125,018.98	1,125,018.98
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000480CITA CLINICA DE HERIDAS ANTONI Ref. 0000428447 021 00021700040685186536 002601002312150000428447 GABINETE DE TERMOGRAFIA POTOSINA SA CV		900.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 CAJAS BOLSA PAR AESTERILIZARBMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,441.51			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151223LABORATORIOS RESIDENTE Ref. 0000583476 002 00002456460300154796 002601002312150000583476 MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES		170.00		1,121,507.47	1,121,507.47
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812233TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000946044 002 00002180087000065588 002601002312180000946044 PRAXAIR DE MEXICO S DE R L DE CV		3,037.75			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,000.00		1,098,469.72	1,098,469.72



No. Cuenta	0120202393
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0181223REP FONDO REVOLVENTE GTOS FIN Ref. 0000948611 072					
		00072700012182231916					
		002601002312180000948611					
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,037.77			
		0025311CARNE POLLO Y CARNES FRIAS MEN Ref. 0000140307 030					
		00030700900026529951					
		002601002312190000140307					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,549.60		1,088,882.35	1,088,882.35
		TAMALES PARA 24 DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			204,434.20	1,293,316.55	1,293,316.55
		23840 MATERIALES NOV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00321230					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,988.05			
		0025319CARNE POLLO Y CARNES FRIAS PAR Ref. 0000745397 030					
		00030700900026529951					
		002601002312280000745397					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
28/DIC	28/DIC	P14 CFE		29,394.00		1,257,934.50	1,257,934.50
		REF:01931830400587240105 CIE:0578869 Ref. GUIA:2545340					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	345,837.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	204,440.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
01/ene./2024
03:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos				
1112-02-002											
C01061	HOME DEPOT MEXICO S	119669			CUENTA 0120202398 BBVA MEXICO, SA. (GASTOS DE OPI	\$1,399,331.67	\$204,440.78	\$345,837.95	\$1,257,834.50		
C01062	MARIO AURELIO MARTIN	2596			TRANSFERI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 920 (FACTURA NO. 1-	\$0.00	\$0.00	\$6,192.47	\$1,393,139.20		
D00301					TRANSFERI GP MARIO AURELIO MARTINEZ JIMENEZ, Folio Pago: 921 (FACTURA NO. 2596	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,389,639.20		
D00304					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,369,639.20		
C01083	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE			INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2023 (INTERESES GANADOS DICIEMBRE 21	\$6.58	\$6.58	\$0.00	\$1,369,645.78		
C01019	MARIA DE LA LUZ FLORES	5335			TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 942 (COMISIONES BANCARIAS BBVA BANC	\$0.00	\$0.00	\$722.11	\$1,369,923.67		
C01020	EQUIPOS QUIRURGICOS	408994			TRANSFERI GP MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES, Folio Pago: 890 (FACTURA NO. 5335 S	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,367,353.67		
D00278					TRANSFERI GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 891 (FACTI	\$0.00	\$0.00	\$5,489.27	\$1,361,864.40		
C01044	DISTRIBUIDORA POTOSI	5158097			SERVICIO ADMINISTRACION (ENTERO ISR RESICIO NOVIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$1,361,660.40		
C01063	DISTRIBUIDORA ARCA C	5498587838			TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 915 (FACTUF	\$0.00	\$0.00	\$10,600.36	\$1,351,060.04		
C01064	CARNICERIA Y EMPACA	194913			TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 922 (\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$1,350,604.04		
C01065	CARNICERIA Y EMPACA	19414			TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92:	\$0.00	\$0.00	\$4,726.28	\$1,345,877.76		
C01067	HOME DEPOT MEXICO S	120989			TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92:	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$1,344,977.76		
C01066	LEVIC, S.A. DE C.V.	9004349079			TRANSFERI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 926 (FACTURA NO. 1:	\$0.00	\$0.00	\$5,721.92	\$1,339,255.84		
C01068	MARIO AURELIO MARTIN	42AB			TRANSFERI GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 925 (FACTURAS NOS. 3004349079 Y 900434	\$0.00	\$0.00	\$10,043.40	\$1,329,212.44		
C01021	ORGANISMO INTERMUN	167850			TRANSFERI GP MARIO AURELIO MARTINEZ JIMENEZ, Folio Pago: 927 (FACTURA NO. 42AE	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$1,328,312.44		
C01022	JOSE ALBERTO LOPEZ I	2349			TRANSFERI GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, Fol	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00	\$1,325,895.44		
C01023	DISTRIBUIDORA ARCA C	5498822747			TRANSFERI GP JOSE ALBERTO LOPEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 893 (FACTURA NO. 2349 /	\$0.00	\$0.00	\$652.49	\$1,325,242.95		
C01024	ANGELA GARCIA GUERF	20207			TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 894 (\$0.00	\$0.00	\$1,025.00	\$1,324,217.95		
C01025	MERCADER DISTRIBUCI	1254641, 125			TRANSFERI GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 895 (FACTURA NO. 20207 ALIME	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$1,323,362.95		
C01026	CRISTIAN GERARDO ZAI	57822 Y 578:			TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 896 (FACTURAS NI	\$0.00	\$0.00	\$14,123.62	\$1,309,239.33		
C01027	SERGIO GARCIA PEDRC	57822 Y 578:			TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 897 (FACTURAS NOS.	\$0.00	\$0.00	\$5,372.19	\$1,303,867.14		
C01028	TORTIHOGAR, S.A. DE C	81941			TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 898 (FACTURAS NOS. 57822 Y 578:	\$0.00	\$0.00	\$5,812.50	\$1,298,054.64		
C01029	CASA MARZAM, S.A. DE	11730110, 11			TRANSFERI GP TORTIHOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 899 (FACTURA NO. 81941 ALIMENT	\$0.00	\$0.00	\$1,710.25	\$1,296,344.39		
C01030	ISABEL CRISTINA HERVI	147076, 1474			TRANSFERI GP CASA MARZAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 900 (FACTURAS NOS. 11730110,	\$0.00	\$0.00	\$11,645.07	\$1,284,699.32		
C01031	COMERCIALIZADORA DE	4001193			TRANSFERI GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 901 (FACTURAS NOS. 147	\$0.00	\$0.00	\$23,436.43	\$1,261,262.89		
C01032	DERCLEAN QUIMICA, S.	7105			TRANSFERI GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BASICOS GONFER, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$0.00	\$11,173.58	\$1,250,089.31		
C01033	DALCE DEL CENTRO, S.	8804830			TRANSFERI GP DERCLEAN QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 903 (FACTURA NO. 7105 MA	\$0.00	\$0.00	\$10,073.44	\$1,240,015.87		
C01034	DISTRIBUIDORA POTOSI	5126486			TRANSFERI GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 904 (FACTURA NO. 8804830	\$0.00	\$0.00	\$15,284.62	\$1,224,731.25		
C01035	BERTHA PATRICIA VILLE	3839			TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 905 (FACTUF	\$0.00	\$0.00	\$11,178.48	\$1,213,552.77		
C01036	GANADEROS PRODUCT	190148, 1908			TRANSFERI GP BERTHA PATRICIA VILLELA REYES, Folio Pago: 906 (FACTURA NO. 3839 S	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,211,812.77		
					TRANSFERI GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$0.00	\$17,862.90	\$1,193,929.87		



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10ene./2024
03:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Foliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C01037	08/12/2023	CRISTIAN GERARDO ZAI 58115	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 908 (FACTURA NO. 58-	\$0.00	\$5,981.71	\$1,187,948.16
C01038	08/12/2023	GRUPO DEMHERLO LEC 3381	TRANSFERI	GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 909 (FACTURA NO. 3381	\$0.00	\$2,883.52	\$1,185,064.64
C01039	08/12/2023	CONTROL FORMAS S.A 21977 Y 2207	TRANSFERI	GP CONTROL FORMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 910 (FACTURAS NOS. 21977	\$0.00	\$9,280.00	\$1,175,784.64
C01069	08/12/2023	TOTAL PLAY COMUNICA 09000001112	TRANSFERI	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 928 (FACTURA	\$0.00	\$1,036.00	\$1,174,748.64
C01070	08/12/2023	TOTAL PLAY COMUNICA 09000011129	TRANSFERI	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 929 (FACTURA	\$0.00	\$1,126.00	\$1,173,617.64
C01071	08/12/2023	MARIO AURELIO MARTIN 419F	TRANSFERI	GP MARIO AURELIO MARTINEZ JIMENEZ, Folio Pago: 930 (FACTURA NO. 419F	\$0.00	\$1,400.00	\$1,172,217.64
C01084	08/12/2023	GRUPO DEMHERLO LEC 3381	TRANSFERI	CANCELACIÓN GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 909 (FACTUF	\$0.00	-82,883.52	\$1,175,101.16
C01085	08/12/2023	GRUPO DEMHERLO LEC 3381	TRANSFERI	GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 943 (FACTURA NO. 3381	\$0.00	\$2,883.53	\$1,172,217.63
C01090	08/12/2023	DISTRIBUIDORA POTOSI 5126486	TRANSFERI	CANCELACIÓN GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: :	\$0.00	-311,173.43	\$1,183,396.11
C01091	08/12/2023	DISTRIBUIDORA POTOSI 5126486	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 945 (FACTUF	\$0.00	\$11,478.48	\$1,172,217.63
C01040	11/12/2023	CASA MARZAM, S.A. DE 11736203	TRANSFERI	GP CASA MARZAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 911 (FACTURA NO. 11736203 MEE	\$0.00	\$576.20	\$1,171,641.43
C01041	11/12/2023	JESUS MANUEL TENOCH 36926	TRANSFERI	GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 912 (FACTUR	\$0.00	\$3,000.00	\$1,168,641.43
C01042	11/12/2023	LUIS ANDRES BENITEZ 1677	TRANSFERI	GP LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 913 (FACTURA NO. 1677	\$0.00	\$19,411.11	\$1,149,230.32
C01043	11/12/2023	DALCE DEL CENTRO, S. 8804947	TRANSFERI	GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 914 (FACTURA NO. 8804947	\$0.00	\$4,382.48	\$1,144,847.84
C01045	11/12/2023	ISABEL CRISTINA HERVI 147728	TRANSFERI	GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 916 (FACTURA NO. 14772	\$0.00	\$1,859.20	\$1,142,988.64
C01046	11/12/2023	ANGELA GARCIA GUERF 20331	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 917 (FACTURA NO. 20331 ALIME	\$0.00	\$450.00	\$1,142,538.64
C01047	11/12/2023	MERCADER DISTRIBUCI 1155719	TRANSFERI	GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 918 (FACTURA NO.	\$0.00	\$182.60	\$1,142,356.04
C01072	11/12/2023	ROBERTO PORFIRIO ZA 4649	TRANSFERI	GP ROBERTO PORFIRIO ZARATE ARADILAS, Folio Pago: 931 (FACTURA NO. 4	\$0.00	\$1,500.00	\$1,140,856.04
D00298	11/12/2023			CENTRO REGIONAL DE ENF ONCOLOGICAS SA DE CV (ANTICIPO DE ESTUDI	\$0.00	\$4,000.00	\$1,136,856.04
C01086	11/12/2023	ISABEL CRISTINA HERVI 147728	TRANSFERI	CANCELACIÓN GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 916 (FACTUR/	\$0.00	-31,553.20	\$1,138,715.24
C01087	11/12/2023	ISABEL CRISTINA HERVI 147728	TRANSFERI	GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 944 (FACTURA NO. 14772	\$0.00	\$1,859.20	\$1,136,856.04
C01088	11/12/2023	DISTRIBUIDORA POTOSI 5158097	TRANSFERI	CANCELACIÓN GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: :	\$0.00	-10,800.33	\$1,147,456.40
C01092	11/12/2023	DISTRIBUIDORA POTOSI 5158097	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946 (FACTUF	\$0.00	\$10,600.36	\$1,136,856.04
C01073	13/12/2023	TELEFONOS DE MEXICC 06052312017	TRANSFERI	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 932 (FACTURA DE PA	\$0.00	\$2,444.00	\$1,134,412.04
C01074	13/12/2023	CARNICERIA Y EMPACA 195483	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93:	\$0.00	\$3,477.06	\$1,130,934.98
C01082	13/12/2023	GLORIA JASSO VACA 809A	TRANSFERI	GP GLORIA JASSO VACA, Folio Pago: 941 (FACTURA NO. 809A ALIMENTOS. GI	\$0.00	\$5,916.00	\$1,125,018.98
C01075	15/12/2023	GABINETE DE TERMOMG 6	TRANSFERI	GP GABINETE DE TERMOGRAFIA POTOSINA, Folio Pago: 934 (RECIBO DE HOI	\$0.00	\$900.00	\$1,124,118.98
C01076	15/12/2023	EQUIPOS QUIRURGICOS 406998	TRANSFERI	GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 935 (FACT	\$0.00	\$2,441.51	\$1,121,677.47
D00303	15/12/2023			MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES (ANTICIPO MARIA DE LA LUZ FLORES PC	\$0.00	\$170.00	\$1,121,507.47
D00302	18/12/2023			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASFASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,101,507.47
C01077	19/12/2023	PRAXAIR DE MEXICO, S 5711284	TRANSFERI	GP PRAXAIR DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 936 (FACTURA NO. 57	\$0.00	\$3,037.75	\$1,098,469.72
C01078	19/12/2023	GLORIA JASSO VACA 4057	TRANSFERI	GP GLORIA JASSO VACA, Folio Pago: 937 (FACTURA NO. 4057 ALIMENTOS. GI	\$0.00	\$3,549.60	\$1,094,920.12
C01079	19/12/2023	CARNICERIA Y EMPACA 195996	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93:	\$0.00	\$6,037.77	\$1,088,882.35
I00176	20/12/2023			IR:162, SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION (RECIBO DE PAGO NO. 414 MATI	\$204,434.20	\$0.00	\$1,293,316.55



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
10/ene./2024
03:42 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario						Cargos	Abonos	
C01080	28/12/2023		CARNICERIA Y EMPACA		196567		TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$5,986.05	\$1,287,328.50	
C01081	28/12/2023		COMISION FEDERAL DE		93183040058		TRANSFERI GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 940 (FACTURA NO. 9	\$0.00	\$29,394.00	\$1,257,934.50	
C01089	28/12/2023		COMISION FEDERAL DE		93183040058		TRANSFERI Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 940 (FAC	\$0.00	-\$29,394.00	\$1,287,328.50	
C01093	28/12/2023		COMISION FEDERAL DE		93183040058		TRANSFERI GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 947 (FACTURA NO. 9	\$0.00	\$29,394.99	\$1,257,934.51	
C01126	28/12/2023		COMISION FEDERAL DE		93183040058		TRANSFERI Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 947 (FAC	\$0.00	-\$29,394.99	\$1,287,328.50	
C01127	28/12/2023		COMISION FEDERAL DE		93183040058		TRANSFERI GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 979 (FACTURA NO. 9	\$0.00	\$29,394.00	\$1,257,934.50	
Total :								1,399,331.67	294,440.78	345,837.95	1,257,934.50

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 012020428 M.N.
FONDO REVOLVENTE

SALDO SEGÚN LIBROS

\$

-

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

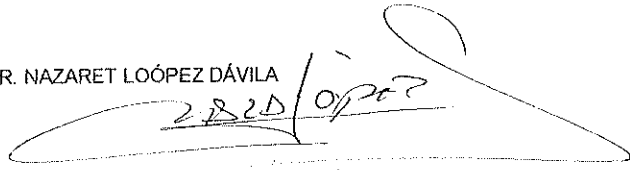
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

\$

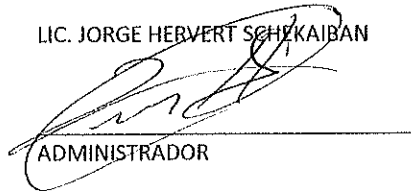
-

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHYKAIBAN



ADMINISTRADOR





INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR
 FONDO REVOLVENTE
 CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM 1
 LOMAS DE LOS FILTROS
 MEXICO CP 78219

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120202428
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001202024281

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
 SL
 PLAZA: SAN LUIS POTOSI
 TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

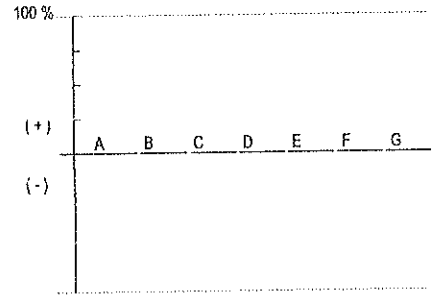
Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
 Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120202428
No. Cliente	D4744956

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Usu. SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2024 03:48 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
Total:								0.00	0.00	0.00	0.00

PK
[Signature]