

IGNA-DG-01-151/2024  
05 de Abril de 2024

C.P. LENNYS BEATRIZ FLORES DÍAZ  
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 Marzo de 2024, 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 Aguilera 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 Aguilera Islas.- Dirección de Planeación y Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado. (correo electrónico: manuel.covarrubias@difsip.gob.mx)  
c.o.p.: Expediente/Minutario

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

10 ABR 2024  
12:42 hrs  
= Anexo

RECIBIDO  
OFICIAÍA DE PARTES

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

10 ABR 2024  
13:00

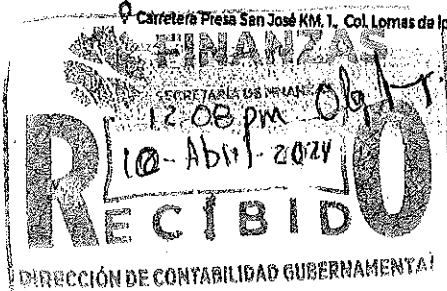
RECIBIDO  
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Carretera Presa San José KM. 1, Col. Lomas de los Filtros, CP. 78219, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 198 0555 al 58

Institucionalesagular@gmail.com

www.difsip.gob.mx





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"  
 SAN LUIS POTOSI  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de Gestión	\$466,017.00	\$207,440.00
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	\$466,017.00	\$207,440.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$11,516,203.00	\$11,924,806.00
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	\$11,516,203.00	\$11,924,806.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$193.00	\$707.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$193.00	\$707.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$11,982,413.00</b>	<b>\$12,132,953.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	\$11,037,160.00	\$10,530,157.00
Servicios Personales	\$9,828,502.00	\$9,285,973.00
Materiales y Suministros	\$932,077.00	\$882,869.00
Servicios Generales	\$276,581.00	\$361,315.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Interes de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$11,037,160.00</b>	<b>\$10,530,157.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$945,253.00</b>	<b>\$1,602,796.00</b>

FINANZAS  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 12:09 pm  
 ADD 200  
 CIBIDO  
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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/mar./2024**  
(Cifras en Pesos)

	2023	2024	2023	2024
<b>ACTIVO</b>				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	\$5,169,615.00	\$4,813,622.00		\$4,220,889.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$891,807.00	\$651,553.00		\$10,575.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,573.00	\$2,719.00		\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00		\$299,200.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00		\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$6,163,995.00</b>	<b>\$5,467,894.00</b>		<b>\$4,530,664.00</b>
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$36,934,899.00	\$36,934,899.00		\$0.00
Bienes Muebles	\$4,480,710.00	\$4,522,733.00		\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$4,524,798.00	-\$4,524,798.00		\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00		\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$36,890,811.00</b>	<b>\$36,932,834.00</b>		<b>\$4,530,664.00</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>\$43,054,806.00</b>	<b>\$42,400,728.00</b>		<b>\$17,722,108.00</b>
<b>PASIVO</b>				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
Hacienda Pública/Patrimonio				
Aportaciones	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	\$0.00	\$0.00		\$0.00
<b>Total Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>
<b>Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>

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

**DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA**  
DIRECTOR GENERAL

**LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN**  
ADMINISTRADOR



**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2024 al 31/mar./2024**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$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 2023	\$0.00	\$19,199,238.00	\$1,602,796.00	\$0.00	\$20,802,034.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,602,796.00	\$0.00	\$1,602,796.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,648,993.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,648,993.00
REVALUOS	\$0.00	\$20,838,164.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,164.00
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 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	\$17,722,108.42	\$19,199,238.00	\$1,602,796.00	\$0.00	\$38,524,142.00
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$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 2024	\$0.00	\$55,125.00	-\$667,643.00	\$0.00	-\$602,418.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$945,253.00	\$0.00	\$945,253.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$55,125.00	-\$1,602,796.00	\$0.00	-\$1,547,671.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	\$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 2024	\$17,722,108.00	\$19,254,363.00	\$945,253.00	\$0.00	\$37,921,724.00

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

DR. MAZARLET LOPEZ DAVILA  
 DIRECTOR GENERAL

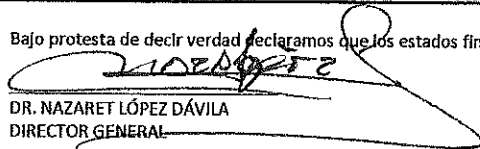
LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN  
 ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"  
SAN LUIS POTOSI  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
Del 01/ene/2024 al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$696,247.00</b>	<b>\$42,169.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$696,247.00</b>	<b>\$146.00</b>
Efectivo y Equivalentes	\$355,993.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$340,254.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$146.00
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,023.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$42,023.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,660.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,660.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$41,835.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,145.00
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	\$4,680.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Pasivo No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$55,125.00</b>	<b>\$657,543.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$55,125.00</b>	<b>\$657,543.00</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$657,543.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$55,125.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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

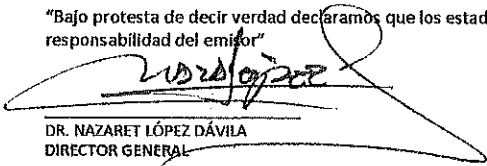
  
LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
ADMINISTRADOR

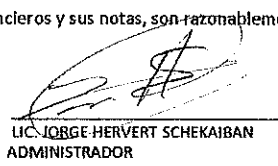


INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"  
 SAN LUIS POTOSI  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 Del 01/ene/2024 al 31/mar./2024  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$11,982,413.00</b>	<b>\$12,132,753.00</b>
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejores	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$466,017.00	\$207,440.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$11,516,203.00	\$11,924,606.00
Otros Origenes de Operación	\$193.00	\$707.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$11,037,160.00</b>	<b>\$10,530,157.00</b>
Servicios Personales	\$9,826,502.00	\$9,285,973.00
Materiales y Suministros	\$932,077.00	\$882,869.00
Servicio Generales	\$276,581.00	\$361,315.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$945,253.00</b>	<b>\$1,602,596.00</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$340,254.00</b>	<b>\$1,102,901.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$340,254.00	\$1,102,901.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,641,500.00</b>	<b>-\$39,157.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$0.00	\$0.00
Proceso		
Bienes Muebles	\$42,023.00	\$112,599.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,599,477.00	-\$151,756.00
<b>Fujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,301,246.00</b>	<b>\$1,142,058.00</b>
<b>Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Fujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>-\$355,993.00</b>	<b>\$2,724,834.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,169,615.00	\$2,444,761.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,813,622.00	\$5,169,615.00

"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 GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE MARZO DE 2024

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

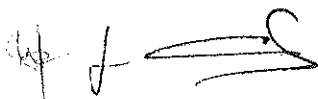
El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar, para la operatividad y la prestación de servicio público, el cual se integra como sigue:

#### Activo Circulante

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

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de Marzo de 2024, asciende a \$4,813,622.00, 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>2024</u>	<u>2023</u>
Efectivo y Equivalentes	\$4,813,622.00	\$5,169,615.00



## Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$651,553.00, por otros derechos como sigue:

	2024	2023
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$651,553.00	\$991,615.00

## 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.

	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$36,934,899.00	\$36,934,899.00

### 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 31 de Marzo de 2024, este rubro asciende a \$4,518,774.00 como a continuación se indica:

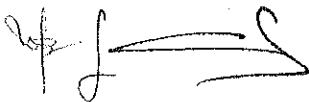
	2024	2023
Bienes Muebles	\$4,522,733.00	\$4,480,710.00

### 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 Marzo de 2024, 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 Marzo de 2024, este rubro asciende a \$4,179,054.00, el cual se integra principalmente por las prestaciones salariales devengadas no pagados al período que se informa; así como, por la aportaciones obrero al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, por compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo de materiales y suministros y servicios generales, necesarios para el funcionamiento del Instituto, los cuales se encuentran pendiente de pago.

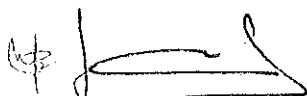
Además, se integra por la retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: Impuesto Sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios y por los Honorarios Asimilables a Salarios, Retenciones de Impuesto al Valor Agregado, Retenciones a favor de Sindicatos a los cuales están afiliados los trabajadores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

	2024	2023
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,179,054.00	\$4,220,889.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$5,430.00	\$10,575.00
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	\$294,520.00	\$299,200.00
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 desahorro en cantidad de \$945,253.00

### 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	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de Gestión	\$466,017.00	\$207,440.00
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	\$466,017.00	\$207,440.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$11,516,203.00	\$11,924,806.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	\$11,516,203.00	\$11,924,806.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$193.00	\$707.00
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	\$193.00	\$707.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$11,982,413.00	\$12,132,953.00

### 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:

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$11,037,160.00</b>	<b>\$10,530,157.00</b>
Servicios Personales	\$9,828,502.00	\$9,285,973.00
Materiales y Suministros	\$932,077.00	\$882,869.00
Servicios Generales	\$276,581.00	\$361,315.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Interes de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00

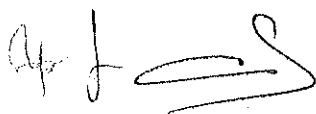
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$11,037,160.00</b>	<b>\$10,530,157.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$945,253.00</b>	<b>\$1,602,796.00</b>

## NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$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 2023	\$0.00	\$19,199,238.00	\$1,602,796.00	\$0.00	\$20,802,034.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,602,796.00	\$0.00	\$1,602,796.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,646,993.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,646,993.00
REVALÚOS	\$0.00	\$20,838,164.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,164.00
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 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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	<b>\$17,722,108.42</b>	<b>\$19,199,238.00</b>	<b>\$1,602,796.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,524,142.00</b>
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$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 2024	\$0.00	\$55,125.00	-\$657,543.00	\$0.00	-\$602,418.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$945,253.00	\$0.00	\$945,253.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$55,125.00	-\$1,602,796.00	\$0.00	-\$1,547,671.00
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 2024	\$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 2024	\$17,722,108.00	\$19,254,363.00	\$945,253.00	\$0.00	\$37,921,724.00

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$11,982,413.00</b>	<b>\$12,132,753.00</b>
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejores	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$466,017.00	\$207,440.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$11,516,203.00	\$11,924,606.00
Otros Origenes de Operación	\$193.00	\$707.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$11,037,160.00</b>	<b>\$10,530,157.00</b>
Servicios Personales	\$9,828,502.00	\$9,285,973.00
Materiales y Suministros	\$932,077.00	\$882,869.00
Servicio Generales	\$276,581.00	\$361,315.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$945,253.00</b>	<b>\$1,602,596.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$340,254.00</b>	<b>\$1,102,901.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$340,254.00	\$1,102,901.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,641,500.00</b>	<b>-\$39,157.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$42,023.00	\$112,599.00
Otras Aplicaciones de Inversión		-\$151,756.00
	1,599,477.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,301,246.00</b>	<b>\$1,142,058.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$355,993.00</b>	<b>\$2,724,854.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,169,615.00	\$2,444,761.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,813,622.00	\$5,169,615.00

## CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$11,982,413.00
--------------------------------------	-----------------

2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$11,982,413.00

### NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

#### Presupuestales

#### Cuentas de Ingreso

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

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

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

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

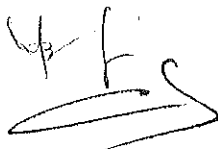
Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada rubro, cuyo nivel de agregación es indeterminado.

#### Cuenta de Egresos

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

### NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

#### Introducción



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

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

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

Los órganos de gobierno y las autoridades del Instituto son:

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

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

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

El ejercicio fiscal es en base al año calendario, con régimen fiscal de Persona Moral con fines no lucrativos, con registro federal de contribuyentes AAD030309CG0 y sus obligaciones fiscales, entero de retenciones mensuales de Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios, asimilados a salarios y retenciones de Impuesto al





Valor Agregado, a más tardar el 17 de cada mes inmediato posterior al período que corresponda.

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

#### Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

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

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

#### Proceso de Mejora

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

Los objetivos específicos que se alcanza son los siguientes:

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

Facilitar el registro de las operaciones y el análisis de la información que se genera. Asegurar la consistencia en la forma de registrar las operaciones



Realizar en las funciones y actividades en forma sistemática  
Efectuar el registro simultáneo presupuestal- contable  
Controlar el registro de las operaciones sobre bases acumulativas  
Registrar las operaciones en tiempo real  
Consolidar la información a nivel estatal  
Generar información financiera y contable en forma oportuna, con el fin de hacer más eficiente la toma de decisiones.

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

#### Políticas de Contabilidad

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

Ley de Contabilidad Gubernamental

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí

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

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

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

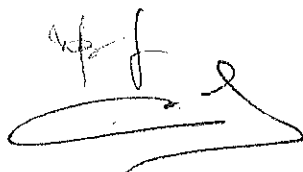
Posición Monetaria Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

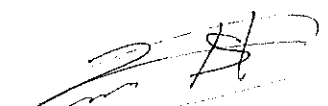
Partes Relacionadas

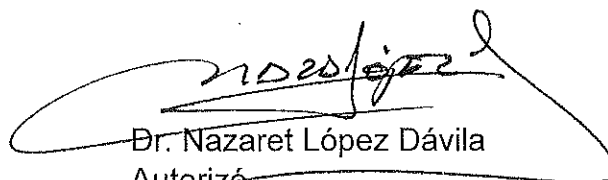
El Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar es un Ente Público donde no existen partes relacionadas que pueden ejercer influencia relevante sobre la toma de decisiones financieras y operativas que se realizan dentro del mismo.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable



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

  
Lic. Jorge Hervert Schekaiban  
Revisó

  
Dr. Nazaret López Dávila  
Autorizó



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

**Estado Analítico del Activo**  
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 05abr./2024 | 12:39 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$43,524,227.23</b>	<b>\$25,839,244.07</b>	<b>\$26,962,743.42</b>	<b>\$42,400,727.88</b>	<b>-\$1,123,499.35</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,607,741.01	\$25,799,642.39	\$26,939,488.72	\$5,467,894.68	-\$1,439,846.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,001,507.22	\$13,690,318.85	\$14,878,203.65	\$4,813,622.42	-\$1,187,884.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$600,553.39	\$12,056,474.38	\$12,005,474.38	\$651,553.39	\$51,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,680.40	\$52,849.16	\$56,810.69	\$2,718.87	-\$2,961.53
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$36,916,486.22</b>	<b>\$39,601.68</b>	<b>\$23,254.70</b>	<b>\$36,932,833.20</b>	<b>\$16,346.98</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,934,899.98	\$0.00	\$0.00	\$36,934,899.98	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,506,384.73	\$39,601.68	\$23,254.70	\$4,522,731.71	\$16,346.98
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 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".

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN  
ADMINISTRADOR

# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

## SAN LUIS POTOSI

### Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024 | 12:32 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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$6,398,772.09</b>	<b>\$4,479,003.53</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$6,398,772.09</b>	<b>\$4,479,003.53</b>



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

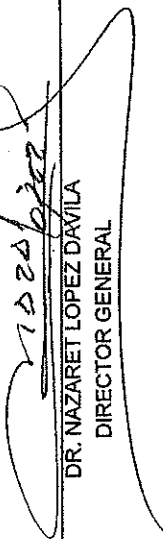
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de impresión | 05abr./2024 | 12:32 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

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./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024 12:51 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoPresupuestosIngresosRB\_CP\_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$466,017.00	\$466,017.00	-733,983.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$35,660,614.22	\$0.00	\$35,660,614.22	\$11,516,202.68	\$11,516,202.68	-24,144,411.54
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$11,982,219.68</b>	<b>\$11,982,219.68</b>	<b>-24,878,394.54</b>

*[Handwritten signature]*

**Ingresos Excedentes**



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

Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de impresión: 05/abr./2024 12:51 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)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 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	\$35,660,614.22	\$0.00	\$35,660,614.22	\$11,516,202.68	\$11,516,202.68	-24,144,411.54
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$466,017.00	\$466,017.00	-733,983.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$11,982,219.68</b>	<b>\$11,982,219.68</b>	<b>-24,878,394.54</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoblogresosRB\_CP\_2019

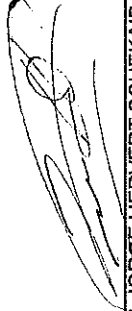
# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2024  
12:51 p. m.



DR. NAZARET LOPEZ DAVILA  
DIRECTOR GENERAL



LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
ADMINISTRADOR



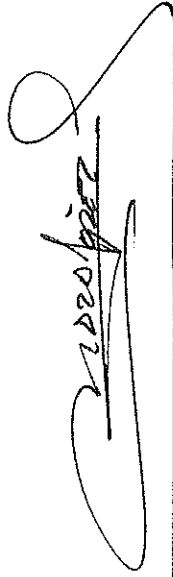
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
 Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de impresión: 05/abr./2024 12:54 p. m.

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$36,860,614.22	2	3=(1+2) \$36,860,614.22	4	5	6 = ( 3 - 4 ) \$25,823,454.06
PODER EJECUTIVO	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$11,037,160.16	\$10,741,097.43	\$25,823,454.06
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$11,037,160.16</b>	<b>\$10,741,097.43</b>	<b>\$25,823,454.06</b>

  
 DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

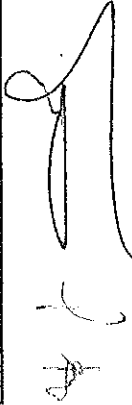
DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR

**INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

  
 [Illegible handwritten text]

**INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024**

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						
<b>Total del Gasto</b>						





**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./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024 | 12:54 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$36,860,614.22	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$11,037,160.16	\$10,741,097.43	\$25,823,454.06
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$11,037,160.16</b>	<b>\$10,741,097.43</b>	<b>\$25,823,454.06</b>

*[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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2024 12:55 p. m.

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_OP\_QTO

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$30,558,264.22	\$0.00	\$30,558,264.22	\$9,828,502.11	\$9,584,612.62	\$20,729,762.11
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$8,400,000.00	\$0.00	\$8,400,000.00	\$3,361,639.96	\$3,361,639.96	\$5,038,360.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$1,251,176.36	\$1,251,176.36	\$2,148,823.64
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$334,286.82	\$334,286.82	\$3,465,713.18
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$1,823,719.83	\$1,579,830.34	\$3,176,280.17
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,958,264.22	\$0.00	\$8,958,264.22	\$2,953,309.28	\$2,953,309.28	\$6,004,954.94
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$4,271,500.00	\$0.00	\$4,271,500.00	\$104,369.86	\$895,273.47	\$895,630.14
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$651,000.00	\$0.00	\$651,000.00	\$165,433.64	\$160,535.04	\$485,566.36
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,460,000.00	\$0.00	\$1,460,000.00	\$342,896.42	\$329,537.69	\$1,117,103.58
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$172,000.00	\$12,000.00	\$184,000.00	\$95,496.76	\$95,405.76	\$88,503.24
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,708,500.00	\$0.00	\$1,708,500.00	\$292,222.70	\$273,767.02	\$1,416,277.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$10,500.98	\$10,500.98	\$27,499.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$25,526.98	\$25,526.98	\$124,473.02
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$2,030,850.00	\$0.00	\$2,030,850.00	\$276,580.57	\$261,211.34	\$1,754,268.43
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,296,000.00	\$0.00	\$1,296,000.00	\$174,089.08	\$158,719.85	\$1,121,910.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$173,000.00	\$0.00	\$173,000.00	\$12,393.06	\$12,393.06	\$160,606.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$101,850.00	\$0.00	\$101,850.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$95,455.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$63,073.50	\$63,073.50	\$181,926.50
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$12,457.00	\$12,457.00	\$177,543.00
Servicios de traslados y viáticos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$939.75	\$939.75	\$9,060.25
SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$2,000.00	\$12,000.00	\$7,233.18	\$7,233.18	\$4,766.82
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$11,037,160.16</b>	<b>\$10,741,097.43</b>	<b>\$25,823,454.06</b>



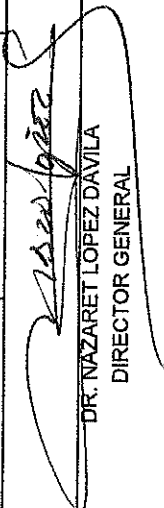
# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

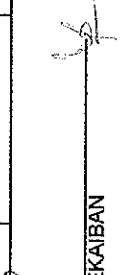
Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024  
12:55 p. m.

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

  
 DR. NAZARET LOPEZ DAVILA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN  
 ADMINISTRADOR



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

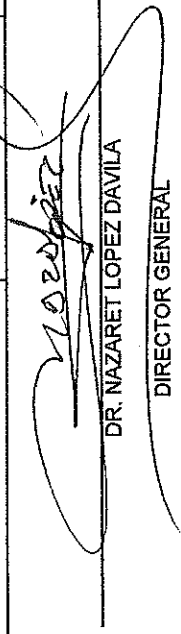
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2024 12:55 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )	
DESARROLLO SOCIAL	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$11,037,160.16	\$10,741,097.43	\$25,823,454.06	
PROTECCIÓN SOCIAL	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$11,037,160.16	\$10,741,097.43	\$25,823,454.06	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$11,037,160.16</b>	<b>\$10,741,097.43</b>	<b>\$25,823,454.06</b>	

  
 DR. NAZARET LOPEZ DAVILA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
 ADMINISTRADOR





# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2024 12:56 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	\$581,000.00	\$581,000.00							
<b>14 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>									
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>									
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artícu	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$41,385.89	\$41,385.89	\$41,385.89	\$41,385.89	\$38,614.11
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,498.20	\$4,498.20	\$4,498.20	\$4,498.20	\$10,501.80
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,498.20	\$4,498.20	\$4,498.20	\$4,498.20	\$10,501.80
2150 Material impreso e información digital	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$9,664.00
2151 Material impreso e información digital	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$9,664.00
2160 Material de limpieza	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$31,551.69	\$31,551.69	\$31,551.69	\$31,551.69	\$18,448.31
2161 Material de limpieza	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$31,551.69	\$31,551.69	\$31,551.69	\$31,551.69	\$18,448.31
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>									
2210 Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$60,013.53	\$60,013.53	\$60,013.53	\$60,013.53	\$89,966.47
2211 Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$60,013.53	\$60,013.53	\$60,013.53	\$60,013.53	\$89,966.47
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,037.90	\$3,037.90	\$3,037.90	\$3,037.90	\$6,962.10
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,037.90	\$3,037.90	\$3,037.90	\$3,037.90	\$6,962.10
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>									
2420 Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2440 Madera y productos de madera	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2441 Madera y productos de madera	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2450 Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2480 Materiales complementarios	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$3,201.00
2481 Materiales complementarios	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$3,201.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

*[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./2024 Al

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024 | 12:56 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$235,000.00	\$29,422.10	\$29,422.10	\$29,422.10	\$29,422.10	\$205,577.90
2510	Productos químicos básicos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$80,000.00	\$28,460.42	\$28,460.42	\$28,460.42	\$28,460.42	\$51,539.58
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$80,000.00	\$28,460.42	\$28,460.42	\$28,460.42	\$28,460.42	\$51,539.58
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$30,000.00	\$961.68	\$961.68	\$961.68	\$961.68	\$29,038.32
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$30,000.00	\$961.68	\$961.68	\$961.68	\$961.68	\$29,038.32
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médit	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médit	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al**

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2024 12:56 p. m.

Ustr SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2980	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2981	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2990	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2991	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>3000</b>	<b>\$619,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$619,000.00</b>	<b>\$87,855.54</b>	<b>\$87,855.54</b>	<b>\$87,855.54</b>	<b>\$87,855.54</b>	<b>\$591,144.46</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>								
<b>3100</b>	<b>\$426,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$426,000.00</b>	<b>\$42,811.99</b>	<b>\$42,811.99</b>	<b>\$42,811.99</b>	<b>\$42,811.99</b>	<b>\$383,188.01</b>
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>								
3110	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$27,374.00	\$27,374.00	\$27,374.00	\$27,374.00	\$172,626.00
3111	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$27,374.00	\$27,374.00	\$27,374.00	\$27,374.00	\$172,626.00
3120	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$15,437.99	\$15,437.99	\$15,437.99	\$15,437.99	\$194,562.01
3121	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$15,437.99	\$15,437.99	\$15,437.99	\$15,437.99	\$194,562.01
3140	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3141	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3180	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3181	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3200</b>	<b>\$83,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,000.00</b>	<b>\$7,363.80</b>	<b>\$7,363.80</b>	<b>\$7,363.80</b>	<b>\$7,363.80</b>	<b>\$76,636.20</b>
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>								
3230	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$7,363.80	\$7,363.80	\$7,363.80	\$7,363.80	\$76,636.20
3231	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$7,363.80	\$7,363.80	\$7,363.80	\$7,363.80	\$35,636.20
3233	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
<b>3400</b>	<b>\$105,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,000.00</b>	<b>\$36,740.00</b>	<b>\$36,740.00</b>	<b>\$36,740.00</b>	<b>\$36,740.00</b>	<b>\$68,260.00</b>
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>								
3410	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3411	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3450	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$63,260.00
3451	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$63,260.00
3700	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$939.75	\$939.75	\$939.75	\$939.75	\$4,060.25
3720	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$939.75	\$939.75	\$939.75	\$939.75	\$4,060.25
3721	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$939.75	\$939.75	\$939.75	\$939.75	\$4,060.25
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SE</b>	<b>\$1,200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,000.00</b>	<b>\$223,513.96</b>	<b>\$223,513.96</b>	<b>\$223,513.96</b>	<b>\$223,513.96</b>	<b>\$976,486.04</b>

**15 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

<b>1000</b>	<b>\$30,558,264.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,558,264.22</b>	<b>\$3,828,502.11</b>	<b>\$3,828,502.11</b>	<b>\$3,828,502.11</b>	<b>\$3,828,502.11</b>	<b>\$20,729,762.11</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>								
<b>1100</b>	<b>\$8,400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,400,000.00</b>	<b>\$3,361,639.96</b>	<b>\$3,361,639.96</b>	<b>\$3,361,639.96</b>	<b>\$3,361,639.96</b>	<b>\$5,038,360.04</b>
<b>REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>								
1130	\$8,400,000.00	\$0.00	\$8,400,000.00	\$3,361,639.96	\$3,361,639.96	\$3,361,639.96	\$3,361,639.96	\$5,038,360.04
Sueldos base al personal permanente								



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2024 12:56 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos					Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado			
1131 Sueldos base al personal permanente	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$3,274,972.96	\$3,274,972.96	\$3,274,972.96	\$4,725,027.04	
1132 Sueldos base al personal de confianza	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$86,667.00	\$86,667.00	\$86,667.00	\$313,333.00	
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$1,251,176.36	\$1,251,176.36	\$1,251,176.36	\$2,148,823.64	
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,214,376.36	\$1,214,376.36	\$1,214,376.36	\$1,785,623.64	
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,214,376.36	\$1,214,376.36	\$1,214,376.36	\$1,785,623.64	
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$363,200.00	
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$363,200.00	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$334,286.82	\$334,286.82	\$334,286.82	\$3,465,713.18	
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$96,822.00	\$96,822.00	\$96,822.00	\$203,178.00	
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$96,822.00	\$96,822.00	\$96,822.00	\$203,178.00	
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$229,757.97	\$229,757.97	\$229,757.97	\$3,070,242.03	
1321 Primas de vacaciones	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$188,035.09	\$188,035.09	\$188,035.09	\$811,964.91	
1322 Prima dominical	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$31,012.39	\$31,012.39	\$31,012.39	\$266,987.61	
1323 Gratificación de Fin de Año	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$10,710.49	\$10,710.49	\$10,710.49	\$1,989,289.51	
1330 Horas extraordinarias	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$7,706.85	\$7,706.85	\$7,706.85	\$192,293.15	
1332 Días de Descanso Laborados personal de Base	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$7,706.85	\$7,706.85	\$7,706.85	\$192,293.15	
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$1,823,719.83	\$1,823,719.83	\$1,579,830.34	\$3,176,280.17	
1410 Aportaciones de seguridad social	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$919,283.34	\$919,283.34	\$675,393.85	\$1,080,716.66	
1411 Aportaciones de seguridad social	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$919,283.34	\$919,283.34	\$675,393.85	\$1,125,803.89	
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$374,196.11	\$374,196.11	\$374,196.11	\$1,125,803.89	
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$374,196.11	\$374,196.11	\$374,196.11	\$1,125,803.89	
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$530,240.38	\$530,240.38	\$530,240.38	\$969,759.62	
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$530,240.38	\$530,240.38	\$530,240.38	\$969,759.62	
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,958,264.22	\$0.00	\$8,958,264.22	\$2,953,309.28	\$2,953,309.28	\$2,953,309.28	\$6,004,954.94	
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$110,414.33	\$110,414.33	\$110,414.33	\$1,389,585.67	
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
1512 Apoyo Económico para el Ahorro	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$110,414.33	\$110,414.33	\$110,414.33	\$389,585.67	
1540 Prestaciones contractuales	\$6,958,264.22	\$0.00	\$6,958,264.22	\$2,784,794.95	\$2,784,794.95	\$2,784,794.95	\$4,173,469.27	
1541 Prestaciones contractuales	\$4,958,264.22	\$0.00	\$4,958,264.22	\$1,625,740.90	\$1,625,740.90	\$1,625,740.90	\$3,332,523.32	
1542 Bonos	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,159,054.05	\$1,159,054.05	\$1,159,054.05	\$840,945.95	
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$58,100.00	\$58,100.00	\$58,100.00	\$441,900.00	
1552 Becas	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$58,100.00	\$58,100.00	\$58,100.00	\$441,900.00	



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024 | 12:56 p. m.

Usu. SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$104,369.86	\$104,369.86	\$104,369.86	\$104,369.86	\$895,630.14
1710 Estímulos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$104,369.86	\$104,369.86	\$104,369.86	\$104,369.86	\$895,630.14
1711 Estímulos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$104,369.86	\$104,369.86	\$104,369.86	\$104,369.86	\$895,630.14
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,690,500.00	\$0.00	\$3,690,500.00	\$796,419.06	\$796,419.06	\$796,419.06	\$796,419.06	\$2,894,080.94
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$571,000.00	\$0.00	\$571,000.00	\$124,047.75	\$124,047.75	\$119,149.15	\$119,149.15	\$446,852.25
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,360.92	\$23,360.92	\$20,058.32	\$20,058.32	\$26,639.08
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,360.92	\$23,360.92	\$20,058.32	\$20,058.32	\$26,639.08
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$901.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$901.00
2150 Material impreso e información digital	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$6,577.20	\$6,577.20	\$6,577.20	\$6,577.20	\$63,422.80
2151 Material impreso e información digital	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$6,577.20	\$6,577.20	\$6,577.20	\$6,577.20	\$63,422.80
2160 Material de limpieza	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$94,010.63	\$94,010.63	\$92,414.63	\$92,414.63	\$365,989.37
2161 Material de limpieza	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$94,010.63	\$94,010.63	\$92,414.63	\$92,414.63	\$365,989.37
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$279,844.99	\$279,844.99	\$266,486.26	\$266,486.26	\$1,020,156.01
2210 Productos alimenticios para personas	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$269,743.43	\$269,743.43	\$256,793.90	\$256,793.90	\$980,256.57
2211 Productos alimenticios para personas	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$269,743.43	\$269,743.43	\$256,793.90	\$256,793.90	\$980,256.57
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,101.56	\$10,101.56	\$9,692.36	\$9,692.36	\$39,898.44
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,101.56	\$10,101.56	\$9,692.36	\$9,692.36	\$39,898.44
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$146,000.00	\$3,000.00	\$149,000.00	\$93,697.76	\$93,697.76	\$93,606.76	\$93,606.76	\$55,302.24
2410 Productos minerales no metálicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2440 Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2441 Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2450 Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,631.80	\$25,631.80	\$25,631.80	\$25,631.80	\$24,368.20
2461 Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,631.80	\$25,631.80	\$25,631.80	\$25,631.80	\$24,368.20
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$3,000.00	\$13,000.00	\$21,455.70	\$21,455.70	\$21,455.70	\$21,455.70	\$6,455.70

*[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./2024 Al

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024 12:56 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestosEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00	\$13,000.00	\$21,455.70	\$21,455.70	\$21,455.70	\$21,455.70	-\$8,455.70
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$50,000.00	\$46,610.26	\$46,610.26	\$46,519.26	\$46,519.26	\$3,369.74
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$50,000.00	\$46,610.26	\$46,610.26	\$46,519.26	\$46,519.26	\$3,369.74
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$1,473,500.00	\$262,800.60	\$262,800.60	\$244,344.92	\$244,344.92	\$1,210,699.40
2510	Productos químicos básicos	-\$999.99	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.01
2511	Productos químicos básicos	-\$999.99	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.01
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	-\$2,712.01
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	-\$2,712.01
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$650,000.00	\$120,338.54	\$120,338.54	\$109,139.82	\$109,139.82	\$529,661.46
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$650,000.00	\$120,338.54	\$120,338.54	\$109,139.82	\$109,139.82	\$529,661.46
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$650,000.00	\$129,546.90	\$129,546.90	\$122,289.94	\$122,289.94	\$520,453.10
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$650,000.00	\$129,546.90	\$129,546.90	\$122,289.94	\$122,289.94	\$520,453.10
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$30,000.00	\$5,405.80	\$5,405.80	\$5,405.80	\$5,405.80	\$24,594.20
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$30,000.00	\$5,405.80	\$5,405.80	\$5,405.80	\$5,405.80	\$24,594.20
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$15,000.00	\$3,797.36	\$3,797.36	\$3,797.36	\$3,797.36	\$11,202.64
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$15,000.00	\$3,797.36	\$3,797.36	\$3,797.36	\$3,797.36	\$11,202.64
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$3,000.00	\$37,000.00	\$10,500.98	\$10,500.98	\$10,500.98	\$10,500.98	\$26,499.02
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$3,000.00	\$37,000.00	\$10,500.98	\$10,500.98	\$10,500.98	\$10,500.98	\$26,499.02
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$3,000.00	\$37,000.00	\$10,500.98	\$10,500.98	\$10,500.98	\$10,500.98	\$26,499.02
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$110,000.00	\$25,526.98	\$25,526.98	\$25,526.98	\$25,526.98	\$84,473.02
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$25,000.00	\$1,097.60	\$1,097.60	\$1,097.60	\$1,097.60	\$23,902.40
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$25,000.00	\$1,097.60	\$1,097.60	\$1,097.60	\$1,097.60	\$23,902.40
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

*[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./2024 Al

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024 12:56 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$259.00	\$259.00	\$259.00	\$259.00	\$4,741.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$259.00	\$259.00	\$259.00	\$259.00	\$4,741.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médi	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médit	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$30,829.62
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$30,829.62
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,411,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,411,850.00</b>	<b>\$188,725.03</b>	<b>\$188,725.03</b>	<b>\$173,355.80</b>	<b>\$173,355.80</b>	<b>\$1,223,124.97</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$870,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$870,000.00</b>	<b>\$131,277.09</b>	<b>\$131,277.09</b>	<b>\$115,907.86</b>	<b>\$115,907.86</b>	<b>\$738,722.91</b>
3110	Energía eléctrica	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$47,167.00	\$47,167.00	\$47,167.00	\$47,167.00	\$352,833.00
3111	Energía eléctrica	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$47,167.00	\$47,167.00	\$47,167.00	\$47,167.00	\$352,833.00
3120	Gas	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$64,214.09	\$64,214.09	\$51,072.86	\$51,072.86	\$335,785.91
3121	GAS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$64,214.09	\$64,214.09	\$51,072.86	\$51,072.86	\$335,785.91
3130	Agua	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$17,492.00
3131	Agua	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$17,492.00
3140	Telefonía Tradicional	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,388.00	\$17,388.00	\$15,160.00	\$15,160.00	\$32,612.00
3141	Telefonía tradicional	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,388.00	\$17,388.00	\$15,160.00	\$15,160.00	\$32,612.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$5,029.26</b>	<b>\$5,029.26</b>	<b>\$5,029.26</b>	<b>\$5,029.26</b>	<b>\$84,970.74</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$4,609.26	\$4,609.26	\$4,609.26	\$4,609.26	\$55,390.74
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$4,609.26	\$4,609.26	\$4,609.26	\$4,609.26	\$55,390.74
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$14,580.00
3271	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$14,580.00
3290	Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3291	Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF</b>	<b>\$101,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,850.00</b>	<b>\$6,395.00</b>	<b>\$6,395.00</b>	<b>\$6,395.00</b>	<b>\$6,395.00</b>	<b>\$95,455.00</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$31,850.00	\$0.00	\$31,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,850.00

*[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./2024 Al

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024 | 12:58 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3311	\$31,850.00	\$0.00	\$31,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,850.00
3340	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3341	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3390	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$33,605.00
3391	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$33,605.00
3400	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$26,333.50	\$26,333.50	\$26,333.50	\$26,333.50	\$113,666.50
3410	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,658.70	\$2,658.70	\$2,658.70	\$2,658.70	\$27,341.30
3411	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,658.70	\$2,658.70	\$2,658.70	\$2,658.70	\$27,341.30
3440	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3441	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3450	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$23,674.80	\$23,674.80	\$23,674.80	\$23,674.80	\$76,325.20
3451	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$23,674.80	\$23,674.80	\$23,674.80	\$23,674.80	\$76,325.20
3500	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$12,457.00	\$12,457.00	\$12,457.00	\$12,457.00	\$177,543.00
3510	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3511	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3520	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3521	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3530	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$9,478.00
3531	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$9,478.00
3540	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3541	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3550	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,699.00	\$3,699.00	\$3,699.00	\$3,699.00	\$36,301.00
3551	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,699.00	\$3,699.00	\$3,699.00	\$3,699.00	\$36,301.00
3570	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$17,100.00
3571	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$17,100.00
3580	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3581	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3590	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$34,664.00
3591	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$34,664.00
3700	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3720	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3721	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00





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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al**

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024 12:56 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$500.01	\$4,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.99
3810 Gastos ceremonial	\$5,000.00	-\$500.01	\$4,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.99
3811 Gastos de ceremonial	\$5,000.00	-\$500.01	\$4,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.99
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$500.01	\$10,500.01	\$7,233.18	\$7,233.18	\$7,233.18	\$7,233.18	\$3,266.83
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	-\$2,370.00
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	-\$2,370.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,738.18	\$3,738.18	\$3,738.18	\$3,738.18	\$1,261.82
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,738.18	\$3,738.18	\$3,738.18	\$3,738.18	\$1,261.82
3990 Otros servicios generales	\$5,000.00	-\$624.99	\$4,375.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.01
3991 Otros servicios generales	\$5,000.00	-\$624.99	\$4,375.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.01
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios</b>	<b>\$35,660,614.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,660,614.22</b>	<b>\$10,813,646.20</b>	<b>\$10,813,646.20</b>	<b>\$10,517,583.47</b>	<b>\$10,517,583.47</b>	<b>\$24,846,968.02</b>

<b>Total Final</b>								
	\$35,660,614.22	\$0.00	\$35,660,614.22	\$11,037,160.16	\$11,037,160.16	\$10,741,097.43	\$10,741,097.43	\$25,823,454.06

47 ES



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

**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024**

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024 | 12:59 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

<b>Programas</b>								
<b>Desempeño de las Funciones</b>	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$11,037,160.16	\$10,741,097.43		\$25,823,454.06	
<b>Prestación de Servicios Públicos</b>	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$11,037,160.16	\$10,741,097.43		\$25,823,454.06	
<b>Total del Gasto</b>								

*[Signature]*  
 DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
 ADMINISTRADOR

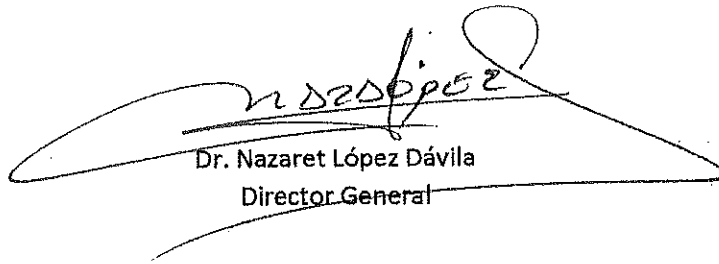
05/4/2024

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL  
PRESENTE

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

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

Atentamente



Dr. Nazaret López Dávila  
Director General



**DR. NICOLÁS  
AGUILAR**  
INSTITUTO GERIÁTRICO

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

## 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; los cuales podrían ejercer su derecho a jubilación y/o aplicar convenio para pago en cualquier momento, para este ejercicio representa un gasto de \$10'543,114.40 (Diez Millones Quinientos Carenta y Tres Mil Ciento Catorce pesos 40/100 M.N.)

Cabe hacer mención que de este personal en lo que se refiere a las trabajadoras 3 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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024  
01:03 p. m.

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

  
DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

  
LIC/JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



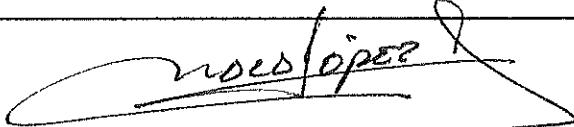
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"  
SAN LUIS POTOSI  
Intereses de la Deuda


Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024  
01:03 p. m.

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

  
DR. NAZARET LOPEZ DAVILA  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
ADMINISTRADOR



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

**Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
(Cifras en pesos)**

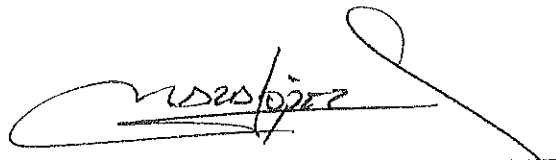
Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024  
01:04 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$11,982,219.68</b>	<b>\$11,982,219.68</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$36,860,614.22	\$11,982,219.68	\$11,982,219.68
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$11,037,160.16</b>	<b>\$10,741,097.43</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$36,860,614.22	\$11,037,160.16	\$10,741,097.43
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$945,059.52</b>	<b>\$1,241,122.25</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$945,059.52</b>	<b>\$1,241,122.25</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$945,059.52</b>	<b>\$1,241,122.25</b>

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

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

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

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 Hervort Schekalban
002	ANA-PSS-002 CONS. DENTAL	Unidades dentales equipadas color azul y color verde y tiene lampara, farga marca GUCA Con su silla giratoria (Donacion)	GUCA	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervort Schekalban
003	ANA-PSS-002 CONS. DENTAL	Unidades dentales equipadas color azul y color verde y tiene lampara, farga marca GUCA Con su silla giratoria (Donacion)	GUCA	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervort Schekalban
004	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervort Schekalban
005	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervort Schekalban
006	ANA-PSS-004 CONS. DENTAL	Televisor sharp 32 pulgadas con soporte	Sharp	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervort Schekalban
007	ANA-PSS-005 CONS. DENTAL	Cajoneras color gris con 2 cajones sus medidas 43x60cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervort Schekalban
008	ANA-PSS-005 CONS. DENTAL	Cajoneras color gris con 2 cajones sus medidas 43x60cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervort Schekalban
009	ANA-PSS-008 CONS. DENTAL	Araquel metalico acero inoxidable color gris 1.60X88cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervort Schekalban
010	ANA-PSS-007 CONS. DENTAL	Lampara de emergencia IPSA LE 3360L Color gris	IPSA	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervort Schekalban
011	ANA-PSS-008 CONS. DENTAL	Mesa de madera redonda 60x65 cm color madera	S/N	S/N	Café	Lic. Jorge Hervort Schekalban
012	ANA-PSS-009 CONS. DENTAL	Silla de plastico	S/N	S/N	Verde	Lic. Jorge Hervort Schekalban
013	ANA-PSS-010 CONS. DENTAL	Sillon con cojines de diseño tapizado de tela	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervort Schekalban
014	ANA-PSS-011 CONS. DENTAL	Sillon de 2 divisiones de madera tapizado con tela	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervort Schekalban
015	ANA-PSS-012 CONS. DENTAL	Despachador para manos	Jofel	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervort Schekalban
016	ANA-PSS-013 CONS. DENTAL	Despachador de papel higienico	kimberly-clark	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervort Schekalban
017	ANA-PSS-014 CONS. DENTAL	Despachador de Jabón para manos	kimberly-clark	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervort Schekalban



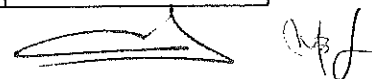
INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR

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 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
004	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
005	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
006	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
007	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
008	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 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

Handwritten signature and a checkmark.

022	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
023	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
024	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
025	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
026	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
027	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
029	ANA-PS-005 PSICOLOGIA	Juego de pizarron base de madera 1.- 60x90cm, 2.-30x40cm, 3.-60x45cm	S/N	S/N	Blanco	L.P Sandra Casarez Martinez
030	ANA-PS-005 PSICOLOGIA	Juego de pizarron base de madera 1.- 60x90cm, 2.-30x40cm, 3.-60x45cm	S/N	S/N	Blanco	L.P Sandra Casarez Martinez
031	ANA-PS-005 PSICOLOGIA	Juego de pizarron base de madera 1.- 60x90cm, 2.-30x40cm, 3.-60x45cm	S/N	S/N	Blanco	L.P Sandra Casarez Martinez
032	ANA-PS-006 PSICOLOGIA	Librero de madera 4 entrepaños color café 1.10x1.50mts	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
033	ANA-PS-007 PSICOLOGIA	Computadora Compaq Microsoft monitor de 18.5" integrada en un solo dispositivo, con teclado y raton, regulador	Compaq	S/N	Blanco	L.P Sandra Casarez Martinez
034	ANA-PS-008 PSICOLOGIA	Escritorio de madera 1.20x90cm	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
035	ANA-PS-009 PSICOLOGIA	Archivero de plastico con 3 entrepaños	S/N	S/N	Blanco	L.P Sandra Casarez Martinez
036	ANA-PS-010 PSICOLOGIA	Mesa de madera 1.50x90cm	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
037	ANA-PS-011 PSICOLOGIA	Gaveta con 3 cajones 1.10x50cm	S/N	S/N	Verde	L.P Sandra Casarez Martinez
038	ANA-PS-012 PSICOLOGIA	Mesa circular	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
039	ANA-PS-013 PSICOLOGIA	Juego de sala 2 sillones vinil	S/N	S/N	Negro	L.P Sandra Casarez Martinez
040	ANA-PS-015 PSICOLOGIA	Grabadora digital compact disc	Nakazak	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
041	ANA-PS-018 PSICOLOGIA	Telefono Panasonic	Panasonic	S/N	Negro	L.P Sandra Casarez Martinez

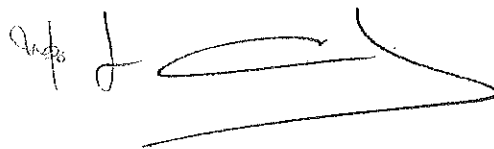


**INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR**  
**RELACION DE BIENES INMUEBLES**

**DESCRIPCION DEL INMUEBLE:**

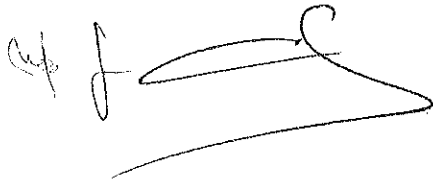
UBICACIÓN DEL INMUEBLE:	CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM. 1
SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO:	13,000 m <sup>2</sup> (aprox)
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	4,120 m <sup>2</sup> (aprox)
AREA VERDE Y HUERTO:	8,880 m <sup>2</sup> (aprox)
NIVELES CONSTRUIDOS:	2 NIVELES
NIVELES EN USO:	2 NIVELES
AÑOS DEL INMUEBLE:	46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

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



**RELACION DE CUENTA BANCARIAS PRODUCTIVAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

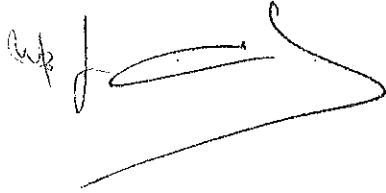
PROGRAMA O CO	DATOS BANCARIOS		
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO
SUBSIDIO ESTATAL	BANORTE. S.A.	846030301	CHEQUES
INGRESOS PROPIOS	BANORTE,S.A	846030298	CHEQUES
SUBSIDIO ESTATAL	BANORTE, S.A	1218223191	TARJETA DE DEBITO
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA MEXICO SA	120202371	PRODUCTIVA
SUBSIDIO ESTATAL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



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first letter followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

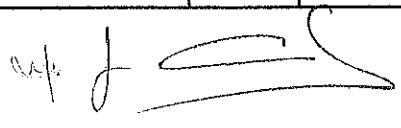
**INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COMBERTURAS FINANCIERAS**

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 a vertical line on the left, a horizontal line, and a large, sweeping curve that ends in a hook-like shape.

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,813,622	6,001,507	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,179,054	6,323,481
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,394,115	4,243,361
a2) Bancos/Tesorería	4,792,888	5,980,773	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	52,413	180,729
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,734	20,734	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	516,543	1,360,990
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	651,553	600,553	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	215,983	528,461
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	600,553	600,553	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	5,429	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	51,000	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Retener a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Derechos por Adiciones de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,429	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Partición 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) Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,719	5,660	c2) Partición a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,719	5,660	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)	294,520	75,291
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	294,520	75,291
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Darados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>5,467,895</b>	<b>6,607,741</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>4,479,004</b>	<b>6,398,772</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,934,900	36,934,900	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,522,732	4,506,385	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,524,796	-4,524,756	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + II.B)</b>	<b>4,479,004</b>	<b>6,398,772</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>II.B. Total de Activos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>36,932,833</b>	<b>36,916,486</b>	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)</b>	<b>17,722,108</b>	<b>17,722,108</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + II.B)</b>	<b>42,400,728</b>	<b>43,524,227</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,722,108	17,722,108
			<b>II.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (II.B = a + b + c + d + e)</b>	<b>20,199,616</b>	<b>19,418,201</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ajorro/Desahorro)	600,396	670,069
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,577,814	-1,929,104
			c. Reservas	20,838,165	20,838,165
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,067	8,067
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + II.B + IIIC)</b>	<b>37,921,724</b>	<b>37,140,369</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>42,400,728</b>	<b>43,598,062</b>



**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)**

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Deposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-ftg	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	6,398,772				4,479,004		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	6,398,772	0	0	0	4,479,004	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (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 a large arrow pointing to the right.



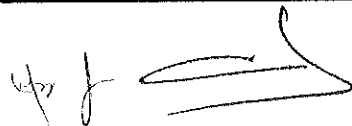
**INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	36,860,614	11,982,220	11,982,220
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	466,017	466,017
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,660,614	11,516,203	11,516,203
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	36,860,614	11,037,160	10,741,097
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,860,614	11,037,160	10,741,097
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	945,060	1,241,122
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	945,060	1,241,122
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0	945,060	1,241,122

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	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			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0	945,060	1,241,122

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	466,017	466,017
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)	36,860,614	11,037,160	10,741,097
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-35,660,614	-10,571,143	-10,275,080
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-35,660,614	-10,571,143	-10,275,080



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,660,614	11,516,203	11,516,203
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>35,660,614</b>	<b>11,516,203</b>	<b>11,516,203</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>35,660,614</b>	<b>11,516,203</b>	<b>11,516,203</b>

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	1,200,000	0	1,200,000	466,017	466,017	-733,983
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H)=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos-Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>466,017</b>	<b>466,017</b>	<b>-733,983</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,660,614	0	35,660,614	11,516,203	11,516,203	-24,144,412
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>35,660,614</b>	<b>0</b>	<b>35,660,614</b>	<b>11,516,203</b>	<b>11,516,203</b>	<b>-24,144,412</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	36,860,614	0	36,860,614	11,882,220	11,882,220	-24,878,395
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	0	0	0	0	0	0

A handwritten signature and scribble in black ink, located below the table. The signature appears to be 'Ref' followed by a stylized flourish.

**INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	36,860,614	0	36,860,614	11,037,160	10,741,097	25,823,454
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	30,558,264	0	30,558,264	9,828,502	9,584,613	20,729,762
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,400,000	0	8,400,000	3,361,640	3,361,640	5,038,360
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,400,000	0	3,400,000	1,251,176	1,251,176	2,148,824
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,800,000	0	3,800,000	334,287	334,287	3,465,713
a4) Seguridad Social	5,000,000	0	5,000,000	1,823,720	1,579,830	3,178,280
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,958,264	0	8,958,264	2,953,309	2,953,309	6,004,955
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,000,000	0	1,000,000	104,370	104,370	895,630
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	4,274,500	0	4,274,500	932,077	895,273	3,339,423
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofici	651,000	0	651,000	165,434	160,535	485,566
b2) Alimentos y Utensilios	1,460,000	0	1,460,000	342,896	329,538	1,117,104
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	172,000	12,000	184,000	95,497	95,406	88,503
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,708,500	0	1,708,500	292,223	273,767	1,418,277
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	50,000	-12,000	38,000	10,501	10,501	27,499
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	0	80,000	0	0	80,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	150,000	0	150,000	25,527	25,527	124,473
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	2,030,850	0	2,030,850	276,581	261,211	1,764,269
c1) Servicios Básicos	1,296,000	0	1,296,000	174,089	158,720	1,121,911
c2) Servicios de Arrendamiento	173,000	0	173,000	12,393	12,393	160,607
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	101,850	0	101,850	6,395	6,395	95,455
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	245,000	0	245,000	63,074	63,074	181,927
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	190,000	0	190,000	12,457	12,457	177,543
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	10,000	0	10,000	940	940	9,060
c8) Servicios Oficiales	5,000	-2,000	3,000	0	0	3,000
c9) Otros Servicios Generales	10,000	2,000	12,000	7,233	7,233	4,767
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	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
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	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
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	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
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	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
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	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

*Handwritten signature*

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0		0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0		0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0		0			0
a4) Seguridad Social	0		0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0		0			0
a6) Previsiones	0		0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	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
b2) Alimentos y Utensilios	0		0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0		0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0		0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0		0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0		0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	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
c2) Servicios de Arrendamiento	0		0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0		0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0		0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0		0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0		0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0		0			0
c8) Servicios Oficiales	0		0			0
c9) Otros Servicios Generales	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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0		0			0
d3) Subsidios y Subvenciones	0		0			0
d4) Ayudas Sociales	0		0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0		0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0		0			0
d8) Donativos	0		0			0
d9) Transferencias al Exterior	0		0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0		0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0		0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0		0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0		0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0		0			0
e7) Activos Biológicos	0		0			0
e8) Bienes Inmuebles	0		0			0
e9) Activos Intangibles	0		0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0		0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0		0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0		0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0		0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0		0			0
g3) Compra de Títulos y Valores	0		0			0
g4) Concesión de Préstamos	0		0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0		0			0
g6) Otras Inversiones Financieras	0		0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0		0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0		0			0
h2) Aportaciones	0		0			0
h3) Convenios	0		0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0		0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0		0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0		0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0		0			0
i5) Costo por Coberturas	0		0			0
i6) Apoyos Financieros	0		0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0		0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	36,860,614	0	36,860,614	11,037,160	10,741,097	25,823,454

28 f



**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>36,860,614</b>	<b>0</b>	<b>36,860,614</b>	<b>11,037,160</b>	<b>10,741,097</b>	<b>25,823,454</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>36,860,614</b>	<b>0</b>	<b>36,860,614</b>	<b>11,037,160</b>	<b>10,741,097</b>	<b>25,823,454</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	36,860,614	0	36,860,614	11,037,160	10,741,097	25,823,454
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

42 



**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>38,860,814</b>	<b>0</b>	<b>38,860,814</b>	<b>11,037,180</b>	<b>10,741,087</b>	<b>25,823,454</b>

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	30,558,264	0	30,558,264	9,828,502	9,584,613	20,729,762
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	30,558,264	0	30,558,264	9,828,502	9,584,613	20,729,762
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	30,558,264	0	30,558,264	9,828,502	9,584,613	20,729,762

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Proyecciones de Ingresos - LDF**  
**(PESOS)**  
**(CIFRAS NOMINALES)**

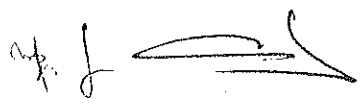
Concepto (b)	Año en Cuestión 2024 (de Iniclativa de Ley) (c)	2025(d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

**INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Proyecciones de Egresos - LDF**  
**(PESOS)**  
**(CIFRAS NOMINALES)**

Concepto (b)	Año en Cuestión					
	2024 (de proyecto de presupuesto) (c)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	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	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
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	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	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
<b>3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)</b>	0	0	0	0	0	0

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

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



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004 (b)

Indicadores de Observancia (e)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (g)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (monetaria) (g)		
	Mecanismo de Verificación (c)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Disponible (d)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	60,926,107.76	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF		
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	36,800,614.22	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	11,982,218.68	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF		
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Disponible (d)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	60,926,107.76	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF		
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	36,800,614.22	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	11,982,218.68	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF		
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (f)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		pesos	Art. 6, 19 y 45 de la LDF		N/A
b. Estimada	Ley de Ingresos		pesos	Art. 6, 19 y 45 de la LDF		N/A
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		pesos	Art. 6, 19 y 45 de la LDF		N/A
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>						
a.1 Aprobado	Reporte Trám. Formato 6 e)		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. Aportación procedida 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
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>						
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 fracs. V y 21 de la LDF		N/A
<b>6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		N/A
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>						
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>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (j)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 5 y 18 de la LDF		N/A
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (k)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 e) y h)			Art. 5 y 18 de la LDF		N/A
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (l)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 5 y 18 de la LDF		N/A
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (m)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 e) y g)			Art. 5 y 18 de la LDF		N/A
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (n)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			Art. 5 y 18 de la LDF		N/A
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a. Razones excepcionales que justifiquen 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. Índices Trimestrales 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
<b>3 Pensiones</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF		N/A
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF		N/A
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ae)	Cuenta Pública / Formato 6		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		N/A
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin de la A.14, fracción I de la LDF (af)	Cuenta Pública		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		N/A
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin de la A.14, fracción II de la LDF (ag)	Cuenta Pública		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		N/A
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin de la A.14, fracción II, b) de la LDF (ah)	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 (ai)			pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF		N/A
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin establecido por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (aj)			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		N/A
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sustentable de acuerdo al Sistema de Aleras hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (ak)			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		N/A
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (q)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 fracs. II y 21 de la LDF		N/A
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (ad)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 fracs. II y 21 de la LDF		N/A

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (1)**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (2)**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (g)	Comentarios (f)
	SI	NO	Monto o valor (e)	Unidad (pesos/porcentaje) (d)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
2	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de su objeto (d)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o página Municipal			Art. 13 fracs. V y 21 de la LDF	N/A
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
1	Obligaciones a Corto Plazo					
	a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mas)			pesos	Art. 20 fracs. I de la LDF	N/A
	b. Obligaciones a Corto Plazo (no)			pesos	Art. 20 fracs. I de la LDF	N/A

A handwritten signature is present on the left, followed by a large, hand-drawn arrow pointing towards the right side of the page.



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y C5/abr./2024  
hora de Impresión 01:58 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$390,237.00	\$380,237.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$5,980,773.22	\$0.00	\$13,310,081.85	\$14,497,966.65	\$4,792,868.42	\$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	\$600,553.39	\$0.00	\$12,005,474.38	\$12,005,474.38	\$600,553.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,680.40	\$0.00	\$15,306.49	\$18,268.02	\$2,718.87	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$37,542.67	\$37,542.67	\$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 ADMINISTRACIÓN	\$984,334.37	\$0.00	\$15,546.97	\$1,799.00	\$998,082.34	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,339.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$176,381.08	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,308,248.28	\$0.00	\$24,054.71	\$21,455.70	\$2,310,847.29	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,664,434.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,664,434.04
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$860,364.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,364.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,243,361.12	\$10,683,017.69	\$9,833,771.11	\$0.00	\$3,394,114.54
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,728.86	\$1,348,413.43	\$1,210,097.81	\$0.00	\$52,413.24
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,360,990.43	\$2,325,688.41	\$1,481,240.96	\$0.00	\$516,542.96
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$528,401.02	\$808,879.89	\$496,462.03	\$0.00	\$215,983.16
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,779.37	\$46,208.80	\$0.00	\$5,429.43
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,290.66	\$0.00	\$219,229.52	\$0.00	\$294,520.18
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$17,722,108.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.42
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$555,214.23	\$570,068.57	\$0.00	\$0.00	-\$14,854.34
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$154,065.98	\$575,151.07	\$0.00	-\$1,577,014.41
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$20,838,164.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,164.87
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$8,067.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.32
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,017.00	\$0.00	\$466,017.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,516,202.68	\$0.00	\$11,516,202.68
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.17	\$0.00	\$193.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,361,639.96	\$0.00	\$3,361,639.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,251,176.36	\$0.00	\$1,251,176.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$334,286.82	\$0.00	\$334,286.82	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,823,719.83	\$0.00	\$1,823,719.83	\$0.00

*[Handwritten signature]*





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 05/abr./2024 01:58 p. m.

Usu: 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	\$2,953,309.28	\$0.00	\$2,953,309.28	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$104,369.86	\$0.00	\$104,369.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$165,433.64	\$0.00	\$165,433.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$342,896.42	\$0.00	\$342,896.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$95,496.76	\$0.00	\$95,496.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$292,222.70	\$0.00	\$292,222.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,500.96	\$0.00	\$10,500.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$25,526.96	\$0.00	\$25,526.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$174,089.08	\$0.00	\$174,089.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,393.06	\$0.00	\$12,393.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,395.00	\$0.00	\$6,395.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$63,073.50	\$0.00	\$63,073.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,457.00	\$0.00	\$12,457.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$939.75	\$0.00	\$939.75	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,233.18	\$0.00	\$7,233.18	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$11,982,219.68	\$36,860,614.22	\$0.00	\$24,878,394.54
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,982,219.68	\$11,982,219.68	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,982,219.68	\$0.00	\$11,982,219.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$36,881,114.22	\$11,057,660.16	\$25,823,454.06	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,037,160.16	\$11,037,160.16	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,037,160.16	\$10,741,097.43	\$296,062.73	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,741,097.43	\$10,741,097.43	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,741,097.43	\$0.00	\$10,741,097.43	\$0.00

Sumas =>

\$48,049,025.72    \$48,049,025.72    \$194,090,500.55    \$194,090,500.55    \$131,663,914.97    \$131,663,914.97

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024  
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202371 M.N.  
SERVICIOS PERSONALES

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,684,839.25

(+) 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 MARZO DE 2024 \$ 1,684,839.25

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

  
ADMINISTRADOR



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

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 8

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0120202371
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
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		1,271,372.70
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,495,744.14
Saldo de Operación Inicial		2,495,744.14
Depósitos / Abonos (+)	3	3,202,052.80
Retiros / Cargos (-)	15	4,012,957.69
Saldo Final (+)		1,684,839.25
Saldo de Operación Final		1,684,839.25
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.99	2,495,751.13	2,495,751.13
04/MAR	04/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:9949194		64,746.20		2,431,004.93	2,431,004.93

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024 09:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-02-001							
D00117	01/03/2024			CUENTA 0120202371 BBVA MEXICO SA (SERVICIOS PERS INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS MARZO CTA SUELDOS Y SALAI	\$2,495,744.14	\$3,202,052.80	\$4,012,957.69
D00102	04/03/2024			INFONACOT (ENTERO RETENCION DE CREDITO FONACOT FEBRERO 2024)		\$6.99	\$0.00
C00251	05/03/2024			TRANSFERI GP Folio: 16 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALE		\$0.00	\$64,746.20
D00103	08/03/2024			NESTOR RAFAEL GUERRERO RAMIREZ (ANTICIPO DE AGUINALDO 2024 NES		\$0.00	\$1,612,757.06
C00239	08/03/2024		15	GP Folio: 15 (RELACION PAGO DE BECAS SERVICIOS SOCIALES FEBRERO 202		\$0.00	\$15,000.00
D00104	12/03/2024			SADTGE (ENTERO RETENCION DE COMPLEMENTO CUOTA SINDICAL ENERO		\$0.00	\$35,300.00
D00105	12/03/2024			SADTGE (ENTERO RETENCION DE CAJA AHORRO Y PMO ENE Y FEB DE 2024)		\$0.00	\$2,306.64
D00106	12/03/2024			SADTGE (ENTERO RETENCION DE PMO ESPECIAL SADTGE QUINC ENE Y FEB		\$0.00	\$54,700.00
D00110	13/03/2024			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE ISR S/		\$0.00	\$15,648.00
I00043	14/03/2024	430		IR:41, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO NO. 430 SERVICIOS PER	\$1,621,960.15	\$0.00	\$219,016.00
C00235	15/03/2024			TRANSFERI GP Folio: 11 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE MARZO DE		\$0.00	\$0.00
D00107	15/03/2024			ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC		\$0.00	\$978,835.80
D00108	15/03/2024			CINTHIA ANAHI MEDINA (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RET		\$0.00	\$7,001.46
C00236	15/03/2024			TRANSFERI GP Folio: 12 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINC DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 202		\$0.00	\$8,969.89
C00237	26/03/2024			TRANSFERI GP Folio: 13 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE		\$0.00	\$162,841.00
I00044	26/03/2024	432		IR:42, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 432 SERV	\$1,580,085.66	\$0.00	\$593,400.00
C00238	27/03/2024			TRANSFERI GP Folio: 14 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE		\$0.00	\$0.00
D00109	27/03/2024			INFONACOT (ENTERO RETENCION DE CREDITOS FONACOT FEBRERO DE 202		\$0.00	\$174,765.00

**Total : 2,495,744.14 3,202,052.80 4,012,957.69 1,684,839.25**

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024  
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202398 M.N.  
GASTOS DE OPERACIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,054,076.62

(+) 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 MARZO DE 2024 \$ 1,054,076.62

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAI BAN

  
ADMINISTRADOR



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

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 2 / 12

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		796,294.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.86
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>664.64</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		617,081.09
Saldo de Operación Inicial		617,081.09
Depósitos / Abonos (+)	3	825,812.97
Retiros / Cargos (-)	77	388,817.44
Saldo Final (+)		1,054,076.62
Saldo de Operación Final		1,054,076.62
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.63	
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 5944144MATERIAL DE MATTO Ref. 0000682943 002		7,557.64		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002580008777305574					
		002601002403010000682943					
		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,952.86			
		0025528REQ 25528 Ref. 0000693793 030					
		00030700900026529951					
		002601002403010000693793					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
01/MAR	01/MAR	P14 OPENPAY SA PI DE CV		420.00		606,157.22	606,157.22
		REF:12262100843784341231 CIE:1422286 Ref. GUIA:8816701					
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		249.64			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 893536					
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		39.94			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 893536					
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 893536					
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 893536					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		738.00			
		FACT 5513847440 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		784.50			
		0001818FACT 21635 Y 61731 Ref. 0000937856 072					
		00072700011588337266					
		002601002403040000937856					
		ANGELA GARCIA GUERRERO					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,142.00			
		FACT 22206 Y 22271 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
04/MAR	04/MAR	P14 GANADEROS PRODUCTORE		13,635.50			
		REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:9730145					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,667.80			
		0001150FACT 60453 Y 60732 Ref. 0000938429 072					
		00072700008889890172					
		002601002403040000938429					
		CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,273.98			
		FAC 11839535 Y 11845596 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,627.52			
		0151568FACT 151568 Ref. 0000938733 072					
		00072700001488635214					
		002601002403040000938733					
		ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,849.62			
		4001609FACT 4001609 Ref. 0000938943 072					
		00072700008430162783					
		002601002403040000938943					
		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,634.12			
		FACT 17556 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,097.20			
		FACT 9220 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 500 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,922.35			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CTE 004420 FACT 542710 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,010.96		542,002.69	542,002.69
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQ 25570 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,129.99		540,872.70	540,872.70
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0025549REQ 25548 Y 25549 Ref. 0000432405 030 00030700900026529951 002601002403070000432405 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		5,276.57		535,596.13	535,596.13
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00005500550 PX ANTONIA HERNANDEZ Ref. 0000758825 044 00044700016047997471 002601002403080000758825 ROBERTO PORFIRIO ZARATE ARADILLAS		1,500.00		534,096.13	534,096.13
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002436FACT 2436 Ref. 0000075995 014 00014700605763188086 002601002403120000075995 JOSE ALBERTO LOPEZ DOMINGUEZ		642.60			
12/MAR	12/MAR	P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:2928080		11,300.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004309FACT 4309 Ref. 0000076261 014 00014700606101603478 002601002403120000076261 LORENA LEIJA ESPARZA		19,594.28			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 22344 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,881.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001446FACT 1259052 Y 1259090 Ref. 0000080857 072 00072700000850421578 002601002403120000080857 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE		12,481.47			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 60863 Y 60985 Ref. 0000082423 072 00072700008889890172 002601002403120000082423 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		6,268.22			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 83945 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,755.75			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1030 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,600.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5515239536 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		860.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 21921 Y 22042 Ref. 0000085368 072 00072700011588337266 002601002403120000085368		1,176.00			





No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANGELA GARCIA GUERRERO					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7262 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		8,073.60			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3425 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,855.53			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 8806286FACT 8806254 Y 8806286 Ref. 0000087250 014 00014700655039803249 002601002403120000087250 DALCE DEL CENTRO SA DE CV		17,249.66			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001754FACT 1754 Ref. 0000089917 058 00058700000001682601 002601002403120000089917 LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA		2,534.60			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012673FACT 12673 Ref. 0000090861 072 00072700008494798546 002601002403120000090861 COPIADORAS DIGITALES LOBO, SA		4,609.26			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9239 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,202.80			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0042024REPOSICION FONDO REVOLVENTE FO Ref. 0000157358 072 00072700012182231916 002601002403120000157358 INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR		12,000.00		422,011.36	422,011.36
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0664444FAC B6DFA6A44B44 SERV MECANICO Ref. 0000328593 127 00127700013489961176 002601002403130000328593 MARIA DEL ROCIO PIZANA ROCHA		2,784.00			
13/MAR	13/MAR	P14 SAT REF:04241MC0150041720456 CIE:0844985 Ref. GUIA:2185293		55.00			
13/MAR	13/MAR	P14 TOTAL PLAY REF:00009000001112945729 CIE:1278800 Ref. GUIA:3563286		1,038.00			
13/MAR	13/MAR	P14 TOTAL PLAY REF:00009000001112939219 CIE:1278800 Ref. GUIA:3565448		1,128.00			
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 424 GTOS DE OP ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			383,262.19	800,268.55	800,268.55
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0025078PAGO DE CARNE POLLO Y CARNES F Ref. 0000493354 030 00030700900026529951 002601002403140000493354 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		5,263.58			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140324BALEROS MATERIAL PARA MANTENIM Ref. 0000559340 002 00002700038355996702 002601002403140000559340		4,974.08		790,030.89	790,030.89



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BA CA RE SA DE CV					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 818 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,900.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5516571597 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		774.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 61226 Ref. 0000404106 072 00072700008889890172 002601002403200000404106 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		4,506.39			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001761FACT 1761 Ref. 0000404299 058. 00058700000001682601. 002601002403200000404299 LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA		1,564.84			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002412FACT 37704 Y 37779 Ref. 0000404437 014 00014700220004713003 002601002403200000404437 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ		3,448.78			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 23594 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		601.50			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0152375FACT 152375 Ref. 0000404891 072 00072700001488635214 002601002403200000404891 ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO		6,524.80			
20/MAR	20/MAR	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA REF:00000653426138409205 CIE:0004747 Ref. GUIA:6459661		9,658.30		760,052.28	760,052.28
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0025606CARNE, POLLO Y CARNES FRIAS Ref. 0000589788 030 00030700900026529951 002601002403210000589788 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		3,564.96			
21/MAR	21/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZAS 0697206 Ref. GUIA:6929404		1,344.00		755,143.32	755,143.32
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 431 GTOS DE OP BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			442,544.15	1,197,687.47	1,197,687.47
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5299636 Y 6319314 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		16,008.08			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000583FACT 583 Ref. 0000160398 014 00014700606123524784 002601002403250000160398 EDUARDO BOBADILLA GAMEZ		522.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 318369 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		642.06			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 5944154MAT REPARACION Ref. 0000199561 002 00002580008777305574		5,898.04		1,174,617.29	1,174,617.29



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002403250000199561					
		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C					
26/MAR	26/MAR	P14 CFE		21,824.00			
		REF:01931830400587240404 CIE:0578869 Ref. GUIA:8659959					
26/MAR	26/MAR	P14 TELMEX		2,228.00			
		REF:00000000044481310304 CIE:0035241 Ref. GUIA:8661431					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,872.08			
		FACT 17584 17582 17610 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,693.02			
		FACT 5095809 A 51444350 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,521.55			
		0151995FACT 151992 Y 151995 Ref. 0000330492 072					
		00072700001488635214					
		002601002403260000330492					
		ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,452.15			
		0025618REQ 25618 Ref. 0000389517 030					
		00030700900026529951					
		002601002403260000389517					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,634.00			
		5517880223 Y 5519270770 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		343.00			
		0001818FACT 22191 Ref. 0000406516 072					
		00072700011588337266					
		002601002403260000406516					
		ANGELA GARCIA GUERRERO					
26/MAR	26/MAR	P14 GANADEROS PRODUCTORE		997.95			
		REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:8847254					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,155.00			
		FACT 22404 22530 Y 22472 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,151.00			
		0004455FACT 4455 Ref. 0000408229 014					
		00014700606101603478					
		002601002403260000408229					
		LORENA LEIJA ESPARZA					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,109.15			
		0061690FACT 61483 Y 61690 Ref. 0000409878 072					
		00072700008889890172					
		002601002403260000409878					
		CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,849.62			
		4001733FACT 4001733 Ref. 0000410868 072					
		00072700008430162783					
		002601002403260000410868					
		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,320.53			
		FACT 549031 (CTA 4420) BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,310.23			
		FACT 5320627 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002412FACT 37849 Ref. 0000413233 014 00014700220004713003 002601002403260000413233 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ		2,552.20			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSULTA PX ANTONIA HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,800.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 11852610 Y 11870476 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		5,727.19		1,054,076.62	1,054,076.62

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	388,817.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	77
TOTAL IMPORTE ABONOS	825,812.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04abr./2024  
09:28 a. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto				
1112-02-002									
C00169	01/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S	148076		CUENTA 0120202398 BBVA MEXICO, S.A. (GASTOS DE OPI	\$617,081.09	\$825,812.97	\$388,817.44	\$1,054,076.62
C00170	01/03/2024	CARNICERIA Y EMPACA	200582		TRANSFERI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 153 (FACTURA NO. 1-		\$0.00	\$7,557.63	\$609,523.46
C00171	01/03/2024	ELMY ELIZABETH CABAL	4350		TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15-		\$0.00	\$2,952.86	\$606,570.60
C00248	01/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S	148076		TRANSFERI GP ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRERA, Folio Pago: 155 (FACTURAS NO		\$0.00	\$420.00	\$606,150.60
C00249	01/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S	148076		TRANSFERI Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 153 (FAC		\$0.00	-\$7,557.63	\$613,708.23
D00120	01/03/2024				TRANSFERI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 225 (FACTURA NO. 1-		\$0.00	\$7,557.64	\$606,150.59
C00172	04/03/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5513847440		INTERESES GANADOS MARZO OTA GASTOS DE OPERACION (INTERESES GA		\$6.63	\$0.00	\$606,157.22
C00173	04/03/2024	ANGELA GARCIA GUERF	21635 Y 217		TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 156 (		\$0.00	\$738.00	\$605,419.22
C00174	04/03/2024	SERGIO GARCIA PEDRC	22206 Y 2227		TRANSFERI GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 157 (FACTURAS NOS. 21635 Y 2		\$0.00	\$784.50	\$604,634.72
C00175	04/03/2024	GANADEROS PRODUCT	200465, 2014		TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 158 (FACTURAS NOS. 22206 Y 222		\$0.00	\$6,142.00	\$598,492.72
C00176	04/03/2024	CRISTIAN GERARDO ZAI	60453 Y 607		TRANSFERI GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 1		\$0.00	\$13,635.50	\$584,857.22
C00177	04/03/2024	CASA MARZAM, S.A. DE	11839535 Y 1		TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 160 (FACTURAS NOS.		\$0.00	\$9,667.80	\$575,189.42
C00178	04/03/2024	ISABEL CRISTINA HERVI	151568		TRANSFERI GP CASA MARZAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (FACTURAS NOS. 11839535 Y		\$0.00	\$4,273.98	\$570,915.44
C00179	04/03/2024	COMERCIALIZADORA DI	4001609		TRANSFERI GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 162 (FACTURA NO. 151568		\$0.00	\$3,627.52	\$567,287.92
C00180	04/03/2024	CAGESA ABASTECEDOF	17556		TRANSFERI GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BASICOS GONFER, S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$5,634.12	\$554,498.30
C00181	04/03/2024	PAPELERIA Y MERCERII	9220		TRANSFERI GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 164 (F		\$0.00	\$2,097.20	\$548,804.18
C00182	04/03/2024	GRUPO DEMHERLO LEC	500		TRANSFERI GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 165 (FACTURA NO. 1		\$0.00	\$1,922.35	\$546,706.98
C00183	04/03/2024	BETA PROCESOS S.A. D	542710		TRANSFERI GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (FACTURA NO. 500		\$0.00	\$2,010.96	\$544,784.63
C00250	04/03/2024	BBVA MEXICO S.A.			TRANSFERI GP BETA PROCESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (FACTURA NO. 542710 MAT		\$0.00	\$249.84	\$542,773.67
C00250	04/03/2024	BBVA MEXICO S.A.			TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 226 (COMISIONES BANCARIAS GASTOS DE		\$0.00	\$39.94	\$542,524.03
C00250	04/03/2024	BBVA MEXICO S.A.			TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 226 (COMISIONES BANCARIAS GASTOS DE		\$0.00	\$415.00	\$542,484.09
C00250	04/03/2024	BBVA MEXICO S.A.			TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 226 (COMISIONES BANCARIAS GASTOS DE		\$0.00	\$66.40	\$542,002.69
C00184	06/03/2024	EQUIPOS QUIRURGICOS	412745		GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (FACTI		\$0.00	\$1,129.99	\$540,872.70
C00185	07/03/2024	CARNICERIA Y EMPACA	201006		TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16		\$0.00	\$5,276.57	\$535,596.13
C00186	08/03/2024	ROBERTO PORFIRIO ZA	4815		TRANSFERI GP ROBERTO PORFIRIO ZARATE ARADILAS, Folio Pago: 170 (FACTURA NO. 4		\$0.00	\$1,500.00	\$534,096.13
C00187	12/03/2024	JOSE ALBERTO LOPEZ I	2436		TRANSFERI GP JOSE ALBERTO LOPEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 171 (FACTURA NO. 2436		\$0.00	\$642.60	\$533,453.53
C00188	12/03/2024	GANADEROS PRODUCT	205730		TRANSFERI GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 17		\$0.00	\$11,300.00	\$522,153.53
C00189	12/03/2024	LORENA LEIJA ESPARZ	4309		TRANSFERI GP LORENA LEIJA ESPARZA, Folio Pago: 173 (FACTURA NO. 4309 ALIMENTOS,		\$0.00	\$19,594.28	\$502,559.25
C00190	12/03/2024	SERGIO GARCIA PEDRC	22344		TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 174 (FACTURA NO. 22344 ALIMENT		\$0.00	\$2,861.00	\$499,678.25
C00191	12/03/2024	MERCADER DISTRIBUCI	1259052 Y 12		TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 175 (FACTURAS N		\$0.00	\$12,481.47	\$487,196.78
C00192	12/03/2024	CRISTIAN GERARDO ZAI	60663 Y 6096		TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 176 (FACTURA NO. 60		\$0.00	\$6,268.22	\$480,928.56



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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  
 04/abr./2024  
 09:28 a. m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	No. Factura								
C00193	12/03/2024	TORTIHOGAR, S.A. DE C.V.	83945	GP TORTIHOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (FACTURA NO. 83945 ALIMENT			\$1,755.76	\$0.00	\$1,755.76	\$479,172.81
C00194	12/03/2024	ROSA LYDIA MARTINEZ	1030	GP ROSA LYDIA MARTINEZ ANDRADE, Folio Pago: 178 (FACTURA NO. 1030 AL			\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$475,572.81
C00195	12/03/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5515239536	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 179 (			\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$474,712.81
C00196	12/03/2024	ANGELA GARCIA GUERRERO	21921 y 2204	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 180 (FACTURAS NOS. 21921 Y 2			\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00	\$473,536.81
C00197	12/03/2024	DERCLEAN QUIMICA, S.J	7262	GP DERCLEAN QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (FACTURA NO. 7262 MA			\$9,073.60	\$0.00	\$9,073.60	\$465,463.21
C00198	12/03/2024	GRUPO DEMHERLO LEC	3425	GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (FACTURA NO. 3425			\$4,855.53	\$0.00	\$4,855.53	\$460,607.68
C00199	12/03/2024	DALCE DEL CENTRO, S.	8806254 Y 8E	GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (FACTURAS NOS. 8806			\$17,249.66	\$0.00	\$17,249.66	\$443,358.02
C00200	12/03/2024	LUIS ANDRES BENITEZ	1754	GP LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 184 (FACTURA NO. 1754 A			\$2,534.60	\$0.00	\$2,534.60	\$440,823.42
C00201	12/03/2024	COPIADORAS DIGITALE	12673	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (FACTURA NO			\$4,609.26	\$0.00	\$4,609.26	\$436,214.16
C00202	12/03/2024	PAPELERIA Y MERCERIA	9239	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 186 (FACTURA NO. 1			\$2,202.80	\$0.00	\$2,202.80	\$434,011.36
D00119	12/03/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$422,011.36
D00101	13/03/2024			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE ISR RE			\$55.00	\$0.00	\$55.00	\$421,956.36
C00203	13/03/2024	TOTAL PLAY COMUNICA	4572	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 187 (SERVICIO			\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00	\$420,918.36
C00204	13/03/2024	TOTAL PLAY COMUNICA	3921	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 188 (SERVICIO			\$1,128.00	\$0.00	\$1,128.00	\$419,790.36
C00240	13/03/2024	MARIA DEL ROCIO PIZA	795A	GP MARIA DEL ROCIO PIZANA ROCHA, Folio Pago: 218 (FACTURA NO. 795A S			\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$417,006.36
I00045	13/03/2024		424	IR:43, SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION (RECIBO DE PAGO NO. 424 MATEI			\$0.00	\$383,262.19	\$0.00	\$600,266.55
C00205	14/03/2024	CARNICERIA Y EMPACA	201387	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18			\$5,263.58	\$0.00	\$5,263.58	\$795,004.97
C00241	14/03/2024	BA CA RE S.A. DE C.V.	21861	GP BA CA RE S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (FACTURA NO. 21861 REFACCIONE			\$4,974.06	\$0.00	\$4,974.06	\$790,030.99
C00206	20/03/2024	GUSTAVO GONZALEZ M	818	GP GUSTAVO GONZALEZ MEDINA, Folio Pago: 190 (FACTURA NO. 818 SERVIC			\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$787,130.99
C00207	20/03/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5516571597	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 191 (			\$774.00	\$0.00	\$774.00	\$786,356.99
C00208	20/03/2024	CRISTIAN GERARDO ZA	61226	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 192 (FACTURA NO. 61			\$4,506.39	\$0.00	\$4,506.39	\$781,850.50
C00209	20/03/2024	LUIS ANDRES BENITEZ	1761	GP LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 193 (FACTURA NO. 1761 A			\$1,564.84	\$0.00	\$1,564.84	\$780,285.66
C00210	20/03/2024	JESUS MANUEL TENOCI	37704 Y 3777	GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 194 (FACTUR			\$3,448.78	\$0.00	\$3,448.78	\$776,836.88
C00211	20/03/2024	AHMED SABER MAHMO	23594	GP AHMED SABER MAHMOOD AL ANI, Folio Pago: 195 (FACTURA NO. 23594 M			\$601.50	\$0.00	\$601.50	\$776,235.38
C00212	20/03/2024	ISABEL CRISTINA HERV	152375	GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 196 (FACTURA NO. 15237			\$6,524.80	\$0.00	\$6,524.80	\$769,710.58
C00216	20/03/2024	SEGUROS EL POTOSI, S	6594261	GP SEGUROS EL POTOSI, S.A., Folio Pago: 200 (RECIBO 6594261 POLIZA DE S			\$9,658.30	\$0.00	\$9,658.30	\$760,052.28
C00217	20/03/2024	SEGUROS EL POTOSI, S	6594261	GP Cancelación GP SEGUROS EL POTOSI, S.A., Folio Pago: 200 (RECIBO 6594261 I			-\$9,658.30	\$0.00	-\$9,658.30	\$769,710.58
C00218	20/03/2024	SEGUROS EL POTOSI, S	6594261	GP SEGUROS EL POTOSI, S.A., Folio Pago: 201 (RECIBO 6594261 POLIZA DE S			\$9,658.30	\$0.00	\$9,658.30	\$760,052.28
C00219	21/03/2024	CARNICERIA Y EMPACA	201811	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20			\$3,564.96	\$0.00	\$3,564.96	\$756,487.32
C00242	21/03/2024	GOBIERNO DEL ESTAD	7585015	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 220 (FACTURA			\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00	\$755,143.32
I00046	22/03/2024		431	IR:44, SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION (RECIBO DE PAGO NO. 431 MATE			\$0.00	\$442,544.15	\$0.00	\$1,197,687.47
C00213	25/03/2024	DISTRIBUIDORA POTOSI	5299636	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (FACTUF			\$16,008.08	\$0.00	\$16,008.08	\$1,181,679.39
C00214	25/03/2024	EDUARDO BOBADILLA G	583	GP EDUARDO BOBADILLA GAMEZ, Folio Pago: 198 (FACTURA NO. 583 SERVIC			\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$1,181,157.39
C00220	25/03/2024	PROESA TECNOGAS S F	314993	GP PROESA TECNOGAS S A DE CV, Folio Pago: 203 (FACTURA NO. 314993 UT			\$642.06	\$0.00	\$642.06	\$1,180,515.33

*[Handwritten signature]*



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 04/abr./2024

hora de Impresión 09:28 a. m.

Usu. SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
C00243	25/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S	155207	TRANSFERI	GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 221 (FACTURA NO. 15	\$0.00	\$5,898.04		\$1,174,617.29	
C00246	25/03/2024	PROESA TECNOGAS S F	314993	TRANSFERI	GP PROESA TECNOGAS S A DE CV, Folio Pago: 203 (FACTURA NO. 314993 UT	\$0.00	-5642.06		\$1,175,259.35	
C00247	25/03/2024	PROESA TECNOGAS S F	314993	TRANSFERI	GP PROESA TECNOGAS S A DE CV, Folio Pago: 224 (FACTURA NO. 314993 UT	\$0.00	\$642.06		\$1,174,617.29	
C00215	26/03/2024	CAGESA ABASTECEDOF	17594 y 1758	TRANSFERI	GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (F	\$0.00	\$3,872.08		\$1,170,745.21	
C00221	26/03/2024	COMISION FEDERAL DE	93183040061	TRANSFERI	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 204 (FACTURA NO. 9	\$0.00	\$21,824.00		\$1,148,921.21	
C00222	26/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	06052403017	TRANSFERI	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 205 (RECIBO DE PAGC	\$0.00	\$2,228.00		\$1,146,693.21	
C00223	26/03/2024	LEVIC, S.A. DE C.V.	9005095809	TRANSFERI	GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (FACTURAS NOS. 9005110359, 90051116	\$0.00	\$7,693.02		\$1,139,000.19	
C00224	26/03/2024	ISABEL CRISTINA HERVI	151992 Y 151	TRANSFERI	GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 207 (FACTURAS NOS. 151	\$0.00	\$13,521.55		\$1,125,478.64	
C00225	26/03/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5517880223	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208 (	\$0.00	\$1,634.00		\$1,123,844.64	
C00226	26/03/2024	ANGELA GARCIA GUERF	22191	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 209 (FACTURA NO. 22191 ALIME	\$0.00	\$343.00		\$1,123,501.64	
C00227	26/03/2024	GANADEROS PRODUCT	206731 Y 207	TRANSFERI	GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$997.95		\$1,122,503.69	
C00228	26/03/2024	SERGIO GARCIA PEDRC	22404, 22530	TRANSFERI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 211 (FACTURAS NOS. 22404, 22530	\$0.00	\$9,155.00		\$1,113,348.69	
C00229	26/03/2024	LORENA LEIJA ESPARZ	4455	TRANSFERI	GP LORENA LEIJA ESPARZA, Folio Pago: 212 (FACTURA NO. 4455 ALIMENTOS.	\$0.00	\$4,151.00		\$1,109,197.69	
C00230	26/03/2024	CRISTIAN GERARDO ZAI	61483 Y 6166	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 213 (FACTURAS NOS.	\$0.00	\$11,109.15		\$1,098,088.54	
C00231	26/03/2024	COMERCIALIZADORA DI	4001733	TRANSFERI	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BASICOS GONFER, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$12,849.62		\$1,085,238.92	
C00232	26/03/2024	BETA PROCESOS S.A. D	549031	TRANSFERI	GP BETA PROCESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 215 (FACTURA NO. 549031 MAT	\$0.00	\$6,320.53		\$1,078,918.39	
C00233	26/03/2024	DISTRIBUIDORA POTOSI	5320627	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 (FACTUF	\$0.00	\$10,310.23		\$1,068,608.16	
C00234	26/03/2024	JESUS MANUEL TENOCI	37849	TRANSFERI	GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 217 (FACTUR	\$0.00	\$2,552.20		\$1,066,055.96	
C00244	26/03/2024	CARNICERIA Y EMPACA	202102	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$4,452.15		\$1,061,603.81	
C00245	26/03/2024	CASA MARZAM, S.A. DE	11852610	TRANSFERI	GP CASA MARZAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (FACTURA NO. 11852610 Y 11	\$0.00	\$5,727.19		\$1,055,876.62	
D00118	26/03/2024	MA. SILVIA CRUZ RODRIGUEZ			MA. SILVIA CRUZ RODRIGUEZ (ANTICIPO A MA. SILVIA CRUZ RODRIGUEZ CO	\$0.00	\$1,900.00		\$1,054,076.62	

Total : 617,081.09 825,812.97 388,817.44 1,054,076.62

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024  
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202401 M.N.  
INGRESOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,039,275.77

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

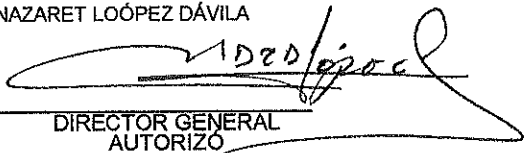
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

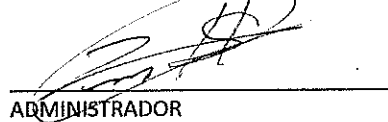
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2024 \$ 2,039,275.77

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

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 2 / 7

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		1,998,362.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,934,836.81
Saldo de Operación Inicial		1,934,836.81
Depósitos / Abonos (+)	13	104,438.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,039,275.77
Saldo de Operación Final		2,039,275.77
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			28.96	
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9448738pension y panales Ref. 0188136471 137			3,620.00	1,938,485.77 1,938,485.77

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137700130043706488 50116488TRANSBPI94487380 CAROLINA NAVARRO ALONSO					
03/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PANALEG GABY 7872 FOLIO:8897 Ref. *****2401			1,500.00	1,939,985.77	1,938,485.77
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC MZO CONSUELO MO B047 FOLIO:9821 Ref. *****2401			20,000.00	1,959,985.77	1,959,985.77
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GOTAS ALICIA MONCADA 3899 FOLIO:6760 Ref. *****2401			680.00	1,960,665.77	1,960,665.77
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 159			33,960.00	1,994,625.77	1,994,625.77
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566521457 6000 M 1680 P Ref. 9150577255			7,680.00	2,002,305.77	2,002,305.77
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580705556 Marzo 2024 Ref. 9333247164			4,000.00	2,006,305.77	2,006,305.77
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505713954 Bernardino Uresti Ref. 9832502407			5,000.00	2,011,305.77	2,011,305.77
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR27 13:35 PRAC 9961 FOLIO:6572 Ref. *****2401			14,500.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR27 13:40 PRAC 9961 FOLIO:6574 Ref. *****2401			5,970.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR27 13:49 PRAC 9961 FOLIO:6578 Ref. *****2401			6,500.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR27 13:57 PRAC 9961 FOLIO:6582 Ref. *****2401			1,000.00	2,039,275.77	2,039,275.77

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	104,438.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y hora de Impresión  
04abr./2024  
09:34 a. m.



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo					
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
1112-02-003													
	I00034	01/03/2024					CUENTA 0120202401 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,934,836.81	\$104,438.96	\$0.00	\$2,039,275.77		
	D00116	01/03/2024	8926				IR:32, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$3,620.00	\$0.00	\$1,938,456.81		
	D00111	04/03/2024					INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS ENERO CTA INGRESOS PROPIOS)		\$28.96	\$0.00	\$1,938,485.77		
	D00112	05/03/2024					GERTRUDIS BARRIOS TE (DEPOSITO (FAM) DE INGRESO RECAUDADO RECIBO DE RECUPERACION)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,939,985.77		
	D00113	07/03/2024					MA. CONSUELO MONTOYA (DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO RECIBO DE RECUPERACION)		\$20,000.00	\$0.00	\$1,959,985.77		
	D00114	08/03/2024					ALICIA MONCADA CADENA (DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO RECIBO DE RECUPERACION)		\$680.00	\$0.00	\$1,960,665.77		
	I00039	11/03/2024	8933				RECIBOS DE CUOTA DE RECUPERACION NOS. 8912 JESUS SANCHEZ, 8916		\$33,960.00	\$0.00	\$1,994,625.77		
	I00040	13/03/2024	8934				IR:37, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$7,680.00	\$0.00	\$2,002,305.77		
	I00041	19/03/2024	8939				IR:38, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$4,000.00	\$0.00	\$2,006,305.77		
	D00115	27/03/2024					IR:39, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$5,000.00	\$0.00	\$2,011,305.77		
	D00115	27/03/2024					RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NOS. 8921 GERMAN FLORES, 8924 (		\$1,000.00	\$0.00	\$2,012,305.77		
	D00115	27/03/2024					RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NOS. 8921 GERMAN FLORES, 8924 (		\$14,500.00	\$0.00	\$2,026,805.77		
	D00115	27/03/2024					RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NOS. 8921 GERMAN FLORES, 8924 (		\$5,970.00	\$0.00	\$2,032,775.77		
	D00115	27/03/2024					RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NOS. 8921 GERMAN FLORES, 8924 (		\$6,500.00	\$0.00	\$2,039,275.77		
<b>Total :</b>								<b>1,934,836.81</b>	<b>104,438.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,039,275.77</b>		

Dud

INSTITUTO GERIATRICO "DR. ANCIANOS DR. NICOLAS  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE DE 2024  
BANCO BANORTE, S.A. CTA. 0846030301 M.N.

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	0.00
-------	--------	-----------	---------	------

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2024

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA

JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

  
ADMINISTRADOR  
REVISÓ



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/04/2024 09:49 AM

0301 INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR, Mes anterior, 01/03/2024 al 31/03/2024

INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR | INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR | 0846030301 | 072 700 00846030301 7  
0846-SUCURSAL GONZALEZ BOCANEGRA, S.L.P. | 16/feb./2004

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: -\$1,149.73 MXP  
Saldo Actual: \$0.00 MXP  
Inical del día: \$0.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$0.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0846030301	04/abr./2024	04/abr./2024	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

		DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:		0	0
TOTAL:		\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y hora de Impresión: 04abr./2024 10:27 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024  
BANCO BANORTE, S.A. CTA. 0846030298 M.N.  
INGRESOS PROPIOS

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 MARZO DE 2024

\$

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

LIC. JORGE HÉRVERT SCHEKAIJAN

  
ADMINISTRADOR

46



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

Cuentas de Cheques

04/04/2024 09:50 AM

0298 INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR, Mes anterior, 01/03/2024 al 31/03/2024

INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR | INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR | 0846030298 | 072 700 00846030298 2  
0846-SUCURSAL GONZALEZ BOCANEGRA, S.L.P. | 16/feb./2004

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: -\$788.42 MXP  
Saldo Actual: \$0.00 MXP  
Inicia del día: \$0.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$0.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0846030298	01/03/2024	01/03/2024	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314	-	\$100.33	\$16.05	8681	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202402	-
0846030298	01/03/2024	01/03/2024	0000000000	I.V.A 29-FEB-24	517	0314	-	\$16.05	\$0.00	8682		-

		DEPOSITOS	RETIROS
OPERACIONES:		0	2
TOTAL:		\$0.00	\$116.38





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/abr./2024

hora de Impresión: 10:38 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-002							\$116.38	\$0.00	\$0.00	
	C00252	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Folio Pago: 227 (COMISIONES BANC			CUENTA 0846030298		\$0.00	\$116.38	
<b>Total :</b>							<b>116.38</b>	<b>0.00</b>	<b>116.38</b>	<b>0.00</b>

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024  
BANCO BANORTE, S.A. CTA. 1218223191 M.N.  
TARJETA DEBITO

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 14,696.78

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

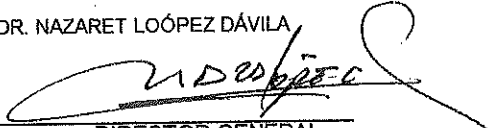
(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

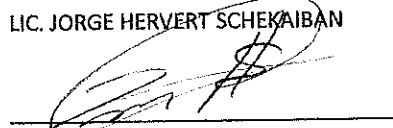
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2024 \$ 14,696.78

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA  
  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
  
ADMINISTRADOR



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

04/04/2024 09:47 AM

3191 INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR, Mes anterior, 01/03/2024 al 31/03/2024

INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR | Enlace Tradicional | 1218223191 | 072 700 01218223191 6 0846-SUCURSAL GONZALEZ BOCANEGRA, S.L.P. | 08/feb./2023

SALDO TOTAL: Pesos Saldo Disponible: \$11,850.90 MXP Saldo Actual: \$11,850.90 MXP Inicial del día: \$11,850.90 MXP Final Mes Anterior: \$14,696.78 MXP

Table with columns: CUENTA, FECHA DE OPERACION, FECHA, REFERENCIA, DESCRIPCION, COD. TRANSAC, SUCURSAL, DEPÓSITOS, RETIROS, SALDO, MOVIMIENTO, DESCRIPCION DETALLADA, CHEQUE. Contains 24 rows of transaction data.

Summary table with columns: DEPOSITOS, RETIROS, OPERACIONES, TOTAL. Values: DEPOSITOS 1, RETIROS 24, OPERACIONES 1, TOTAL \$12,000.00 \$19,425.29

Handwritten signature



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024  
10:58 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-004										
	C00253	04/03/2024	SUPER MAYOREO NATL	40201		TARJETA DEBITO/FONDO REVOLVENTE	\$19,505.87		\$16,809.09	\$14,696.78
	C00254	04/03/2024	CHELECTRONICA, S.A. I	78902		TARJETA DI GP SUPER MAYOREO NATURISTA, Folio Pago: 228 (FACTURA NO. 40201ALIME		\$0.00	\$146.00	\$19,359.87
	C00255	04/03/2024	COMERCIALIZADORA R/	45238		TARJETA DI GP CHELECTRONICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (FACTURA NO. 78902 MATE		\$0.00	\$548.01	\$18,811.86
	C00256	07/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO	952489		TARJETA DI GP COMERCIALIZADORA RA S DE R L DE C V, Folio Pago: 230 (FACTURA NO. 95		\$0.00	\$250.00	\$18,561.86
	C00257	08/03/2024	COMERCIALIZADORA FV			TARJETA DI GP AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV, Folio Pago: 231 (FACTURA NO. 95		\$0.00	\$7,218.00	\$11,343.86
	C00258	11/03/2024	COSTCO DE MEXICO, S.	369441		TARJETA DI GP COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S A PI DE C V, Folio F		\$0.00	\$702.00	\$10,641.86
	C00259	11/03/2024	COMERCIALIZADORA R/	45331		TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (FACTURA NO. 369441 I		\$0.00	\$1,596.00	\$9,045.86
	D00119	12/03/2024				TARJETA DI GP COMERCIALIZADORA RA S DE R L DE C V, Folio Pago: 234 (FACTURA NO. 36		\$0.00	\$250.00	\$8,795.86
	C00260	14/03/2024	OPERADORA OMX SA D	2295761		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$12,000.00	\$0.00	\$20,795.86
	C00261	15/03/2024	COMERCIALIZADORA FV	2295761		TARJETA DI GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 235 (FACTURA NO. 2295761 MATI		\$0.00	\$348.70	\$20,447.16
	C00262	15/03/2024	OPERADORA OMX SA D	22903074		TARJETA DI GP COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S A PI DE C V, Folio F		\$0.00	\$466.00	\$19,981.16
	C00263	15/03/2024	SALUD DIGNA	26704		TRANSFERI GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 237 (FACTURA NO. 22303074 MA		\$0.00	\$99.00	\$19,882.16
	C00275	15/03/2024	SALUD DIGNA	26704		TARJETA DI GP SALUD DIGNA, Folio Pago: 238 (FACTURA NO. 26704 SERVICIO DE DENSI		\$0.00	\$74.99	\$19,807.17
	C00276	15/03/2024	SALUD DIGNA	26704		TARJETA DI Cancellation GP SALUD DIGNA, Folio Pago: 238 (FACTURA NO. 26704 SERVICIO		\$0.00	-\$74.99	\$19,882.16
	C00284	19/03/2024	FARMACIA GUADALAJA	52848		TARJETA DI GP SALUD DIGNA, Folio Pago: 249 (FACTURA NO. 26704 SERVICIO DE DENSI		\$0.00	\$75.00	\$19,807.16
	C00285	19/03/2024	SUPERMERCADOS INTE	61533		TARJETA DI GP FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (FACTURA NO. 52		\$0.00	\$227.28	\$19,579.88
	C00273	19/03/2024	FARMACIA GUADALAJA	52848		TRANSFERI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (		\$0.00	-\$227.28	\$19,352.60
	C00274	19/03/2024	FARMACIA GUADALAJA	52848		TARJETA DI Cancellation GP FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (FACT		\$0.00	\$419.00	\$19,160.88
	C00266	21/03/2024	SERGIO EDMUNDO LOP	42620		TARJETA DI GP FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 248 (FACTURA NO. 52		\$0.00	\$227.28	\$19,388.16
	C00267	22/03/2024	TRAPAZO SA DE CV	118702		TRANSFERI GP SERGIO EDMUNDO LOPEZ GOMEZ, Folio Pago: 241 (FACTURA NO. 42620 I		\$0.00	\$992.00	\$19,160.88
	C00268	25/03/2024	FARMACIA GUADALAJA	215967		TARJETA DI GP TRAPAZO SA DE CV, Folio Pago: 242 (FACTURA NO. 118702 MANTENIMIENT		\$0.00	\$185.00	\$18,168.88
	C00269	25/03/2024	DINAMICA PLASTICENTF	55194		TRANSFERI GP FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243 (FACTURA NO. 21		\$0.00	\$31.50	\$17,972.38
	C00270	25/03/2024	HOME DEPOT MEXICO S	154178		TARJETA DI GP DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244 (FACTURA NO. 55		\$0.00	\$345.60	\$17,626.78
	C00271	25/03/2024	SUPERMERCADOS INTE	667648		TARJETA DI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 245 (FACTURA NO. 15		\$0.00	\$238.00	\$17,388.78
	C00272	26/03/2024	CHELECTRONICA, S.A. I	79130		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246 (		\$0.00	\$112.00	\$17,276.78
						TARJETA DI GP CHELECTRONICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247 (FACTURA NO. 79130 MATE		\$0.00	\$2,580.00	\$14,696.78
<b>Total:</b>							<b>19,505.87</b>	<b>12,000.00</b>	<b>16,809.09</b>	<b>14,696.78</b>