



DR. NICOLÁS AGUILAR
INSTITUTO GERIÁTRICO

IGNA-DG-01-290/2024


05 de Julio de 2024

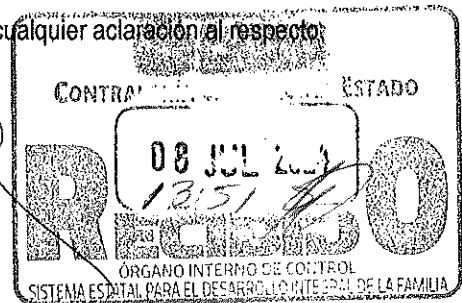
C.P. Lennys Beatriz Flores Diaz
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PRESENTE.

En cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2012 en lo que se refiere a los artículos 46,52 y 53 de la fracción I del capítulo II, asimismo a lo que establece la Ley de Ingresos y Egresos publicadas en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 22 de diciembre de 2013, me permito presentar el Informe Financiero al mes de Junio 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 Aguilaga 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 Aguilaga Islas.- Dirección de Planeación y Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado.-para su conocimiento
- c.c.p.:Expediente/Minutario





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
 SAN LUIS POTOSI
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$859,268.00	\$446,908.00
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	\$859,268.00	\$446,908.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$22,641,149.00	\$22,779,142.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$22,641,149.00	\$22,779,142.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$409.00	\$743.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$409.00	\$743.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$23,500,826.00	\$23,226,791.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$22,023,002.00	\$20,866,500.00
Servicios Personales	\$19,538,111.00	\$18,524,417.00
Materiales y Suministros	\$1,893,908.00	\$1,781,839.00
Servicios Generales	\$590,985.00	\$560,244.00
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 Fidelcomisos 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
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interes de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia	\$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
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$22,023,002.00	\$20,866,500.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,477,824.00	\$2,360,291.00

FINANZAS
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 133 PM
 08 III. 2024
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GOBERNAMENTAL

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 SITUACION FINANCIERA
 Al 30/Jun./2024
 (Cifras en Pesos)

	2024	2023	2024	2023
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	\$6,228,867.00	\$6,578,848.00	\$4,972,378.00	\$4,746,407.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$760,739.00	\$1,064,807.00	\$12,839.00	\$10,524.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$34,969.00	\$2,893.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	\$517,994.00	\$609,573.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$7,024,675.00	\$7,646,548.00	\$5,603,211.00	\$5,266,504.00
Activo No Circulante				
inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$36,934,899.00	\$36,934,899.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,522,731.00	\$4,491,493.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$4,524,798.00	-\$4,524,798.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$36,932,832.00	\$36,901,694.00	\$5,603,211.00	\$5,266,504.00
Total de Activo	\$43,957,507.00	\$44,548,142.00	\$11,206,422.00	\$10,533,008.00
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,732,168.00	\$20,732,168.00	\$20,732,168.00	\$21,559,530.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,477,824.00	\$1,477,824.00	\$1,477,824.00	\$2,360,291.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$1,591,868.00	-\$1,591,868.00	-\$1,591,868.00	-\$1,646,993.00
Revalúos	\$20,838,165.00	\$20,838,165.00	\$20,838,165.00	\$20,838,165.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	\$8,067.00	\$8,067.00	\$8,067.00	\$8,067.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública /Patrimonio	\$38,454,296.00	\$38,454,296.00	\$38,454,296.00	\$39,281,636.00
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$43,957,507.00	\$44,548,142.00	\$43,957,507.00	\$44,548,142.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL

DR. JORGE BERVERT SCHEIKAIBAN
 ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio 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	\$19,199,239.00	\$2,360,291.00	\$0.00	\$21,559,530.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AUMENTO/DESBORDE)	\$0.00	\$0.00	\$2,360,291.00	\$0.00	\$2,360,291.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,645,993.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,645,993.00
REVALUOS	\$0.00	\$20,838,165.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,165.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE 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	\$19,199,239.00	\$2,360,291.00	\$0.00	\$39,281,638.00
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	-\$82,467.00	\$0.00	-\$27,342.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AUMENTO/DESBORDE)	\$0.00	\$0.00	\$1,477,824.00	\$0.00	\$1,477,824.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$55,125.00	-\$2,360,291.00	\$0.00	-\$2,905,166.00
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	\$19,254,364.00	\$1,477,824.00	\$0.00	\$38,454,296.00

"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 SCHEKARBAN
 ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/ene/2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$653,949.00	\$63,314.00
Activo Circulante	\$653,949.00	\$32,076.00
Efectivo y Equivalentes	\$349,881.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$304,068.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$32,076.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$31,238.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$31,238.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$236,707.00	\$0.00
Pasivo Circulante	\$236,707.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$225,971.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$2,315.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	\$8,421.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivo No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$55,125.00	\$882,467.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$55,125.00	\$882,467.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$882,467.00
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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

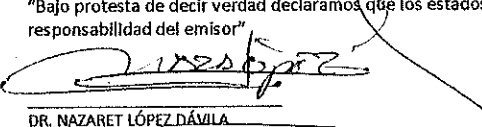
LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/ene/2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$23,500,826.00	\$23,226,791.00
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	\$659,268.00	\$446,906.00
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	\$22,641,149.00	\$22,779,142.00
Otros Origenes de Operación	\$409.00	\$743.00
Aplicación	\$22,023,002.00	\$20,866,500.00
Servicios Personales	\$19,538,111.00	\$18,524,417.00
Materiales y Suministros	\$1,893,906.00	\$1,781,839.00
Servicio Generales	\$590,985.00	\$560,244.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,477,824.00	\$2,360,291.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$540,775.00	\$665,830.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$540,775.00	\$665,830.00
Aplicación	\$2,368,480.00	\$949,088.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$31,238.00	\$106,443.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,337,242.00	\$842,645.00
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	-\$1,827,705.00	-\$283,258.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Dismución Neta en el Efectivo y Equivalentes	-\$349,881.00	\$2,077,033.00
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	\$6,576,848.00	\$4,501,815.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,228,967.00	\$6,578,848.00

"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 HERRVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE JUNIO 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 2024, 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

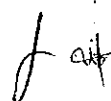
El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar, para la operatividad y la prestación de servicio público, el cual se integra como sigue:

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes:

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de Junio de 2024, asciende a \$6,228,967.00, 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	\$6,228,967.00	\$6,578,878.00



Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$760,739.00, por otros derechos como sigue:

	2024	2023
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$760,739.00	\$1,064,807.00

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 30 de Junio de 2024, este rubro asciende a \$4,522,731.00 como a continuación se indica:

	2024	2023
Bienes Muebles	\$4,522,731.00	\$4,491,493.00

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 30 de Junio 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 30 de Junio de 2024, este rubro asciende a \$4,972,378.00, 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.

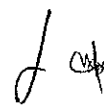

Además, se integra por la retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: Impuesto Sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios y por los Honorarios Asimilables a Salarios, Retenciones de Impuesto al Valor Agregado, Retenciones a favor de Sindicatos a los cuales están afiliados los trabajadores 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	\$4,972,378.00	\$4,746,407.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$12,839.00	\$10,524.00
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	\$517,994.00	\$509,573.00
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 \$1,477,824.00

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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$859,268.00	\$446,906.00
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	\$859,268.00	\$446,906.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$22,641,149.00	\$22,779,142.00
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	\$22,641,149.00	\$22,779,142.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$409.00	\$743.00
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	\$409.00	\$743.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$23,500,826.00	\$23,226,791.00

Otros Gastos y Otras Pérdida

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$22,023,002.00	\$20,866,500.00
Servicios Personales	\$19,538,111.00	\$18,524,417.00
Materiales y Suministros	\$1,893,906.00	\$1,781,839.00
Servicios Generales	\$590,985.00	\$560,244.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Interés de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$22,023,002.00	\$20,866,500.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,477,824.00	\$2,360,291.00

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

toma de decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública.

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 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	\$19,199,239.00	\$2,360,291.00	\$0.00	\$21,559,530.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,360,291.00	\$0.00	\$2,360,291.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,646,993.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,646,993.00
REVALÚOS	\$0.00	\$20,838,165.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,165.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 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	\$19,199,239.00	\$2,360,291.00	\$0.00	\$39,281,638.00
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	-\$882,467.00	\$0.00	-\$827,342.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,477,824.00	\$0.00	\$1,477,824.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$55,125.00	-\$2,360,291.00	\$0.00	-\$2,305,166.00
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	\$19,254,364.00	\$1,477,824.00	\$0.00	\$38,454,296.00

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$23,500,826.00	\$23,228,791.00
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	\$859,268.00	\$446,906.00
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	\$22,641,149.00	\$22,779,142.00
Otros Orígenes de Operación	\$409.00	\$743.00
Aplicación	\$22,023,002.00	\$20,866,500.00
Servicios Personales	\$19,538,111.00	\$18,524,417.00
Materiales y Suministros	\$1,893,906.00	\$1,781,839.00
Servicio Generales	\$690,985.00	\$560,244.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,477,824.00	\$2,360,291.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$540,775.00	\$665,830.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$540,775.00	\$665,830.00

Handwritten signature and initials, possibly representing the controller or auditor, located at the bottom right of the page.

Aplicación	\$2,368,480.00	\$949,088.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$31,238.00	\$106,443.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,337,242.00	\$842,645.00
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	-\$1,827,705.00	-\$283,258.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$349,891.00	\$2,077,033.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,578,848.00	\$4,501,815.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,228,967.00	\$6,578,848.00

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$23,600,826.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$23,600,826.00

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 Potosí

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

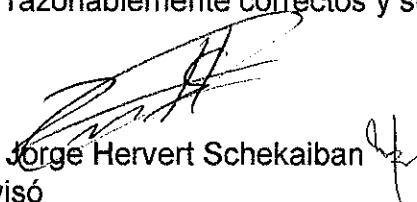
Teniendo presente el postulado de revelación suficiente e importancia relativa se informa que el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar no cuenta con operaciones en el Extranjero por consiguiente no se tiene riesgo de la libre fluctuación en las divisas del mercado asimismo tampoco cuenta con inversiones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

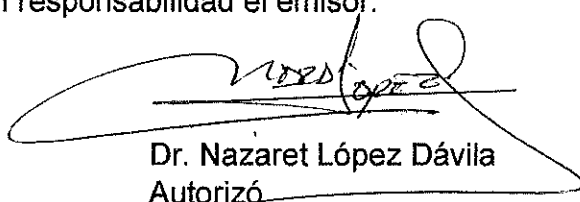
Partes Relacionadas

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 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
 05/jul./2024 12:48 p. m.

Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$43,524,227.23	\$49,364,265.00	\$48,930,994.72	\$43,957,507.51	\$433,280.28
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,607,741.01	\$49,324,663.32	\$48,907,730.92	\$7,024,674.31	\$416,933.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,001,507.22	\$25,531,923.76	\$25,304,464.53	\$6,228,966.45	\$227,459.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$600,583.39	\$23,695,248.68	\$23,536,063.08	\$760,738.99	\$160,185.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,680.40	\$97,490.88	\$68,202.41	\$34,969.87	\$29,288.47
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,916,486.22	\$39,601.68	\$23,254.70	\$36,932,633.20	\$16,346.98
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
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,524,798.49	\$0.00	\$0.00	-\$4,524,798.49	\$0.00

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

[Signature]
 DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 DR. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024 | 01:00 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$6,398,772.09	\$5,503,210.96
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$6,398,772.09	\$5,503,210.96



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

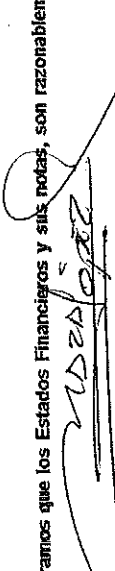
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024 01:00 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

"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 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024 01:01 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
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	\$859,268.05	\$859,268.05	-340,731.95
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	\$22,641,149.73	\$22,641,149.73	-13,019,464.49
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$23,500,417.78	\$23,500,417.78	-13,360,196.44

Handwritten signature

Ingresos Excedentes



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

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

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestIngresosRB_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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$35,660,614.22	\$0.00	\$35,660,614.22	\$22,641,149.73	\$22,641,149.73	-13,019,464.49
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$859,268.05	\$859,268.05	-340,731.95
INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$23,500,417.78	\$23,500,417.78	-13,360,196.44
Ingresos Excedentes						

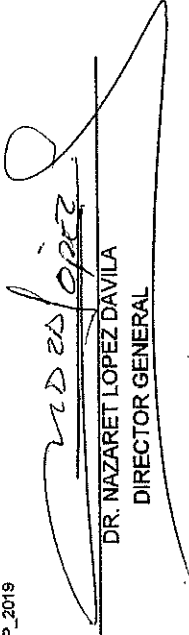


INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019


DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL


LC JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

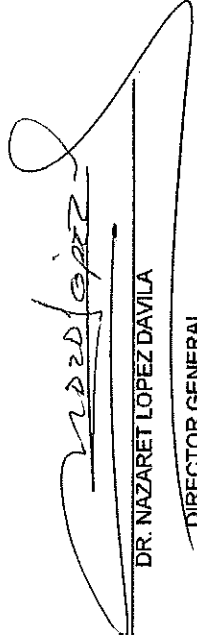
Usr: supervisor

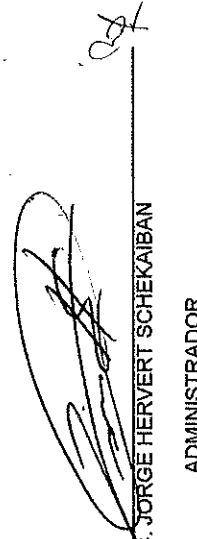
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

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

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PODER EJECUTIVO	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$22,023,001.87	\$21,111,489.53	\$14,837,612.35
TOTAL DEL GASTO	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$22,023,001.87	\$21,111,489.53	\$14,837,612.35


DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de impresión

05/jul./2024 01:03 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$22,023,001.87	\$21,111,489.53	\$14,837,612.35
Total del Gasto	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$22,023,001.87	\$21,111,489.53	\$14,837,612.35

[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/jul/2024 | 01:03 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES						6 = (3 - 4)
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$30,558,264.22	\$0.00	\$30,558,264.22	\$19,538,110.70	\$18,682,780.42	\$11,020,153.52
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$8,400,000.00	\$0.00	\$8,400,000.00	\$8,666,286.76	\$8,666,286.76	\$1,753,713.24
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$2,555,959.46	\$2,555,959.46	\$844,040.54
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$641,975.56	\$641,975.56	\$3,158,024.44
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$3,822,003.17	\$2,966,672.89	\$1,177,996.83
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,958,264.22	\$0.00	\$8,958,264.22	\$5,413,258.57	\$5,413,258.57	\$3,545,005.65
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$438,627.18	\$438,627.18	\$561,372.82
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$4,271,500.00	\$0.00	\$4,271,500.00	\$1,893,905.81	\$1,847,227.84	\$2,377,594.19
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$651,000.00	-\$7,000.00	\$644,000.00	\$318,675.70	\$318,675.70	\$325,324.30
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,460,000.00	-\$13,000.00	\$1,447,000.00	\$711,150.96	\$686,778.05	\$735,849.04
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$172,000.00	\$49,500.00	\$221,500.00	\$179,604.56	\$179,604.56	\$41,895.44
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,708,500.00	-\$17,500.00	\$1,691,000.00	\$620,261.51	\$697,956.45	\$1,070,738.49
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$50,000.00	-\$7,000.00	\$43,000.00	\$29,224.09	\$29,224.09	\$13,775.91
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$80,000.00	-\$5,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$34,988.99	\$34,988.99	\$115,011.01
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,030,850.00	\$0.00	\$2,030,850.00	\$590,985.36	\$581,481.27	\$1,439,864.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,296,000.00	\$0.00	\$1,296,000.00	\$324,708.62	\$315,205.53	\$971,290.38
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$173,000.00	\$0.00	\$173,000.00	\$31,891.73	\$31,891.73	\$141,108.27
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$101,850.00	\$0.00	\$101,850.00	\$21,399.11	\$21,399.11	\$80,450.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$108,287.65	\$108,287.65	\$136,712.35
Servicios de traslados y viáticos	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$94,409.82	\$94,409.82	\$95,590.18
SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,054.25	\$3,054.25	\$6,945.75
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Total del Gasto	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$22,023,001.87	\$21,111,489.53	\$14,837,612.35



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

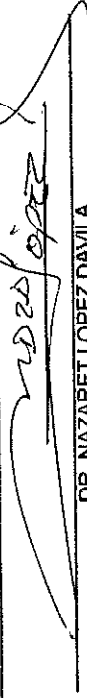
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión

05/jul./2024 01:03 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 SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

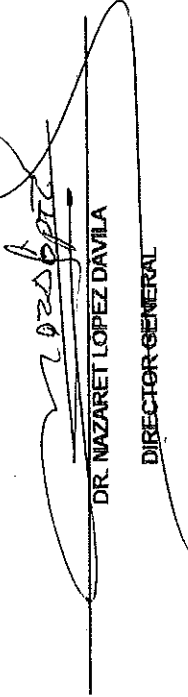
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

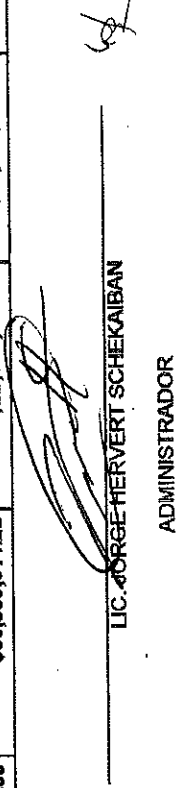
Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

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

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

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	\$22,023,001.87	\$21,111,489.53	\$14,837,612.35
PROTECCIÓN SOCIAL	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$22,023,001.87	\$21,111,489.53	\$14,837,612.35
Total del Gasto	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$22,023,001.87	\$21,111,489.53	\$14,837,612.35


 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 por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024 01:05 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Amplificaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$581,000.00	\$0.00	\$581,000.00	\$135,658.42	\$135,658.42	\$135,658.42	\$136,688.42	\$445,341.58
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículo	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$50,000.00	\$31,551.69	\$31,551.69	\$31,551.69	\$31,551.69	\$18,448.31
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$63,051.43	\$63,051.43	\$63,051.43	\$63,051.43	\$96,948.57
2210	Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$60,013.53	\$60,013.53	\$60,013.53	\$60,013.53	\$89,986.47
2211	Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$60,013.53	\$60,013.53	\$60,013.53	\$60,013.53	\$89,986.47
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$3,037.90	\$3,037.90	\$3,037.90	\$3,037.90	\$6,962.10
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$24,201.00
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	\$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	\$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	\$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 eléctrica y electrónico	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2480	Materiales complementarios	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



**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/jul./2024 01:05 p. m.

Utr: 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	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$29,422.10	\$29,422.10	\$29,422.10	\$29,422.10	\$205,577.90		
2510 Productos químicos básicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00		
2511 Productos químicos básicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00		
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$80,000.00	\$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	\$80,000.00	\$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	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00		
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00		
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00		
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00		
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$961.68	\$961.68	\$961.68	\$961.68	\$29,038.32		
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$961.68	\$961.68	\$961.68	\$961.68	\$29,038.32		
2590 Otros productos químicos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		
2591 Otros productos químicos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00		
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00		
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00		
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00		
2910 Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00		
2911 Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00		
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00		
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$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	\$5,000.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00		
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00	\$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 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 médi	\$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	\$5,000.00	\$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	\$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/jul./2024 | 01:05 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos				Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido			
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$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	\$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	\$5,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$619,000.00	\$0.00	\$619,000.00	\$91,231.14	\$91,231.14	\$91,231.14	\$527,768.86
SERVICIOS BÁSICOS	\$426,000.00	\$0.00	\$426,000.00	\$42,811.99	\$42,811.99	\$42,811.99	\$383,188.01
3110 Energía eléctrica	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$27,374.00	\$27,374.00	\$27,374.00	\$172,626.00
3111 Energía eléctrica	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$27,374.00	\$27,374.00	\$27,374.00	\$172,626.00
3120 Gas	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$15,437.99	\$15,437.99	\$15,437.99	\$194,562.01
3121 GAS	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$15,437.99	\$15,437.99	\$15,437.99	\$194,562.01
3140 Telefonía Tradicional	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3141 Telefonía tradicional	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$10,739.40	\$10,739.40	\$10,739.40	\$72,260.60
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$10,739.40	\$10,739.40	\$10,739.40	\$72,260.60
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$10,739.40	\$10,739.40	\$10,739.40	\$32,260.60
3233 Arrendamiento de bienes y equipo informático	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$68,260.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$63,260.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$63,260.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$939.75	\$939.75	\$939.75	\$4,060.25
3720 Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$939.75	\$939.75	\$939.75	\$4,060.25
3721 Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$939.75	\$939.75	\$939.75	\$4,060.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SE	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$226,889.56	\$226,889.56	\$226,889.56	\$973,110.44
15 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
1090 SERVICIOS PERSONALES	\$30,568,264.22	\$0.00	\$30,568,264.22	\$19,538,110.70	\$19,538,110.70	\$19,538,110.70	\$11,020,153.52
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,400,000.00	\$0.00	\$8,400,000.00	\$6,666,286.76	\$6,666,286.76	\$6,666,286.76	\$1,733,713.24
1130 Sueldos base al personal permanente	\$8,400,000.00	\$0.00	\$8,400,000.00	\$6,666,286.76	\$6,666,286.76	\$6,666,286.76	\$1,733,713.24



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/jul./2024 | 01:05 p. m.

Usr: 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
1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$6,475,619.36	\$6,475,619.36	\$6,475,619.36	\$6,475,619.36	\$1,524,380.64
1132	Sueldos base al personal de confianza	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$190,667.40	\$190,667.40	\$190,667.40	\$190,667.40	\$209,332.60
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$2,555,959.46	\$2,555,959.46	\$2,555,959.46	\$2,555,959.46	\$644,040.54
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,375,959.46	\$2,375,959.46	\$2,375,959.46	\$2,375,959.46	\$624,040.54
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,375,959.46	\$2,375,959.46	\$2,375,959.46	\$2,375,959.46	\$624,040.54
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$220,000.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$220,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$641,975.56	\$641,975.56	\$641,975.56	\$641,975.56	\$3,158,024.44
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$195,363.00	\$195,363.00	\$195,363.00	\$195,363.00	\$104,617.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$195,363.00	\$195,363.00	\$195,363.00	\$195,363.00	\$104,617.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$435,985.02	\$435,985.02	\$435,985.02	\$435,985.02	\$2,864,014.98
1321	Primas de vacaciones	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$368,558.74	\$368,558.74	\$368,558.74	\$368,558.74	\$631,441.26
1322	Prima dominical	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$56,715.79	\$56,715.79	\$56,715.79	\$56,715.79	\$243,284.21
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	\$10,710.49	\$1,989,289.51
1330	Horas extraordinarias	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$10,607.54	\$10,607.54	\$10,607.54	\$10,607.54	\$189,392.46
1332	Días de Descanso Laborados personal de Base	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$10,607.54	\$10,607.54	\$10,607.54	\$10,607.54	\$189,392.46
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$3,822,003.17	\$3,822,003.17	\$3,822,003.17	\$3,822,003.17	\$1,177,996.83
1410	Aportaciones de seguridad social	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,620,084.52	\$1,620,084.52	\$1,620,084.52	\$1,620,084.52	\$379,915.48
1411	Aportaciones de seguridad social	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,620,084.52	\$1,620,084.52	\$1,620,084.52	\$1,620,084.52	\$379,915.48
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$929,756.04	\$929,756.04	\$929,756.04	\$929,756.04	\$570,243.96
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$929,756.04	\$929,756.04	\$929,756.04	\$929,756.04	\$570,243.96
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,272,162.61	\$1,272,162.61	\$1,272,162.61	\$1,272,162.61	\$227,837.39
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,272,162.61	\$1,272,162.61	\$1,272,162.61	\$1,272,162.61	\$227,837.39
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,958,264.22	\$0.00	\$8,958,264.22	\$5,413,258.57	\$5,413,258.57	\$5,413,258.57	\$5,413,258.57	\$3,545,005.65
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$215,691.33	\$215,691.33	\$215,691.33	\$215,691.33	\$1,284,308.67
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$215,691.33	\$215,691.33	\$215,691.33	\$215,691.33	\$1,284,308.67
1512	Apoyo Económico para el Ahorro	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$215,691.33	\$215,691.33	\$215,691.33	\$215,691.33	\$284,308.67
1540	Prestaciones contractuales	\$5,958,264.22	\$0.00	\$5,958,264.22	\$5,119,667.24	\$5,119,667.24	\$5,119,667.24	\$5,119,667.24	\$1,838,596.98
1541	Prestaciones contractuales	\$4,958,264.22	\$0.00	\$4,958,264.22	\$3,259,061.32	\$3,259,061.32	\$3,259,061.32	\$3,259,061.32	\$1,689,202.90
1542	Bonos	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,860,605.92	\$1,860,605.92	\$1,860,605.92	\$1,860,605.92	\$139,394.08
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$77,900.00	\$77,900.00	\$77,900.00	\$77,900.00	\$422,100.00
1552	Becas	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$77,900.00	\$77,900.00	\$77,900.00	\$77,900.00	\$422,100.00



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/jul./2024 | 01:05 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Código	Descripción	Egresos				Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
		Aprobado Al 31/12/2024										
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$438,627.18	\$438,627.18	\$438,627.18	\$438,627.18	\$438,627.18	\$438,627.18	\$561,372.82	
1710	Estímulos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$438,627.18	\$438,627.18	\$438,627.18	\$438,627.18	\$438,627.18	\$438,627.18	\$561,372.82	
1711	Estímulos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$438,627.18	\$438,627.18	\$438,627.18	\$438,627.18	\$438,627.18	\$438,627.18	\$561,372.82	
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,690,500.00	-\$0.05	\$3,690,499.94	\$1,758,247.39	\$1,758,247.39	\$1,711,569.42	\$1,711,569.42	\$1,711,569.42	\$1,711,569.42	\$1,932,252.56	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articu	\$571,000.00	-\$3,499.98	\$567,500.02	\$277,289.81	\$277,289.81	\$277,289.81	\$277,289.81	\$277,289.81	\$277,289.81	\$280,210.21	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,622.41	\$45,622.41	\$45,622.41	\$45,622.41	\$45,622.41	\$45,622.41	\$4,377.59	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,622.41	\$45,622.41	\$45,622.41	\$45,622.41	\$45,622.41	\$45,622.41	\$4,377.59	
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informat	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$901.00	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informat	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$901.00	
2150	Material impreso e información digital	\$70,000.00	-\$3,499.98	\$66,500.02	\$10,365.76	\$10,365.76	\$10,365.76	\$10,365.76	\$10,365.76	\$10,365.76	\$56,134.26	
2151	Material impreso e información digital	\$70,000.00	-\$3,499.98	\$66,500.02	\$10,365.76	\$10,365.76	\$10,365.76	\$10,365.76	\$10,365.76	\$10,365.76	\$56,134.26	
2160	Material de limpieza	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$221,202.64	\$221,202.64	\$221,202.64	\$221,202.64	\$221,202.64	\$221,202.64	\$228,797.36	
2161	Material de limpieza	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$221,202.64	\$221,202.64	\$221,202.64	\$221,202.64	\$221,202.64	\$221,202.64	\$228,797.36	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,300,000.00	-\$6,500.04	\$1,293,499.96	\$648,099.53	\$648,099.53	\$623,726.62	\$623,726.62	\$623,726.62	\$623,726.62	\$645,400.43	
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,250,000.00	-\$5,500.02	\$1,244,499.98	\$629,286.22	\$629,286.22	\$629,286.22	\$629,286.22	\$629,286.22	\$629,286.22	\$615,213.76	
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,250,000.00	-\$5,500.02	\$1,244,499.98	\$629,286.22	\$629,286.22	\$629,286.22	\$629,286.22	\$629,286.22	\$629,286.22	\$615,213.76	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	-\$1,000.02	\$48,999.98	\$18,813.31	\$18,813.31	\$18,813.31	\$18,813.31	\$18,813.31	\$18,813.31	\$30,186.67	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	-\$1,000.02	\$48,999.98	\$18,813.31	\$18,813.31	\$18,813.31	\$18,813.31	\$18,813.31	\$18,813.31	\$30,186.67	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$146,000.00	\$24,750.00	\$170,750.00	\$177,805.56	\$177,805.56	\$177,805.56	\$177,805.56	\$177,805.56	\$177,805.56	-\$7,055.56	
2410	Productos minerales no metálicos	\$1,000.00	\$5,500.02	\$6,500.02	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	-\$4,607.59	
2411	Productos minerales no metálicos	\$1,000.00	\$5,500.02	\$6,500.02	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	-\$4,607.59	
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$4,000.02	\$7,000.02	\$10,011.58	\$10,011.58	\$10,011.58	\$10,011.58	\$10,011.58	\$10,011.58	-\$3,011.56	
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$4,000.02	\$7,000.02	\$10,011.58	\$10,011.58	\$10,011.58	\$10,011.58	\$10,011.58	\$10,011.58	-\$3,011.56	
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$580.00	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$580.00	
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,571.24	\$2,571.24	\$2,571.24	\$2,571.24	\$2,571.24	\$2,571.24	\$428.76	
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,571.24	\$2,571.24	\$2,571.24	\$2,571.24	\$2,571.24	\$2,571.24	\$428.76	
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	
2460	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$2,499.96	\$52,499.96	\$52,999.72	\$52,999.72	\$52,999.72	\$52,999.72	\$52,999.72	\$52,999.72	-\$499.76	
2461	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$2,499.96	\$52,499.96	\$52,999.72	\$52,999.72	\$52,999.72	\$52,999.72	\$52,999.72	\$52,999.72	-\$499.76	
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$12,249.96	\$22,249.96	\$31,823.12	\$31,823.12	\$31,823.12	\$31,823.12	\$31,823.12	\$31,823.12	-\$9,573.16	



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/jul./2024 01:05 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Código	Descripción	Egresos Aprobado Al 31/12/2024		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
		Presupuesto	Realizado							
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$12,249.96		\$22,249.96	\$31,823.12	\$31,823.12	\$31,823.12	\$31,823.12	-\$9,573.16
2480	Materiales complementarios	\$25,000.00	-\$9,499.98		\$15,500.02	\$2,897.35	\$2,897.35	\$2,897.35	\$2,897.35	\$12,602.67
2481	Materiales complementarios	\$25,000.00	-\$9,499.98		\$15,500.02	\$2,897.35	\$2,897.35	\$2,897.35	\$2,897.35	\$12,602.67
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$10,000.02		\$60,000.02	\$63,974.94	\$63,974.94	\$63,974.94	\$63,974.94	-\$3,974.92
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$10,000.02		\$60,000.02	\$63,974.94	\$63,974.94	\$63,974.94	\$63,974.94	-\$3,974.92
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,473,500.00	-\$8,750.04		\$1,464,749.96	\$590,839.41	\$590,839.41	\$590,839.41	\$590,839.41	\$873,910.55
2510	Productos químicos básicos	\$15,500.00	-\$3,499.98		\$12,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.02
2511	Productos químicos básicos	\$15,500.00	-\$3,499.98		\$12,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.02
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,999.98		\$1,999.98	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	-\$1,712.02
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,999.98		\$1,999.98	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	-\$1,712.02
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	-\$1,000.02		\$648,999.98	\$254,776.02	\$254,776.02	\$238,560.96	\$238,560.96	\$394,223.96
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	-\$1,000.02		\$648,999.98	\$254,776.02	\$254,776.02	\$238,560.96	\$238,560.96	\$394,223.96
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$650,000.00	\$0.00		\$650,000.00	\$286,539.89	\$286,539.89	\$280,449.89	\$280,449.89	\$363,460.11
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$650,000.00	\$0.00		\$650,000.00	\$286,539.89	\$286,539.89	\$280,449.89	\$280,449.89	\$363,460.11
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$113,000.00	-\$13,250.04		\$99,749.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,749.96
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$113,000.00	-\$13,250.04		\$99,749.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,749.96
2560	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$30,000.00	-\$1,500.00		\$28,500.00	\$14,790.94	\$14,790.94	\$14,790.94	\$14,790.94	\$13,709.06
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	-\$1,500.00		\$28,500.00	\$14,790.94	\$14,790.94	\$14,790.94	\$14,790.94	\$13,709.06
2580	Otros productos químicos	\$15,000.00	\$8,500.02		\$23,500.02	\$31,020.56	\$31,020.56	\$31,020.56	\$31,020.56	-\$7,520.54
2591	Otros productos químicos	\$15,000.00	\$8,500.02		\$23,500.02	\$31,020.56	\$31,020.56	\$31,020.56	\$31,020.56	-\$7,520.54
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	-\$3,499.98		\$36,500.02	\$29,224.09	\$29,224.09	\$29,224.09	\$29,224.09	\$7,275.93
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	-\$3,499.98		\$36,500.02	\$29,224.09	\$29,224.09	\$29,224.09	\$29,224.09	\$7,275.93
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	-\$3,499.98		\$36,500.02	\$29,224.09	\$29,224.09	\$29,224.09	\$29,224.09	\$7,275.93
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$60,000.00	-\$2,500.02		\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,499.98
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$60,000.00	-\$2,500.02		\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,499.98
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$60,000.00	-\$2,500.02		\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,499.98
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$110,000.00	\$0.00		\$110,000.00	\$34,988.99	\$34,988.99	\$34,988.99	\$34,988.99	\$75,011.01
2910	Herramientas menores	\$25,000.00	\$0.00		\$25,000.00	\$3,655.46	\$3,655.46	\$3,655.46	\$3,655.46	\$21,344.54
2911	Herramientas menores	\$25,000.00	\$0.00		\$25,000.00	\$3,655.46	\$3,655.46	\$3,655.46	\$3,655.46	\$21,344.54
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00		\$5,000.00	\$102.90	\$102.90	\$102.90	\$102.90	\$4,897.10
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00		\$5,000.00	\$102.90	\$102.90	\$102.90	\$102.90	\$4,897.10
2930	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

[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/JUL/2024 01:05 p. m.

Ulsr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Código	Descripción	Egresos									
		Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio		
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$31,850.00	\$0.00	\$31,850.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$24,542.00		
3340	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		
3341	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$14,091.11	\$14,091.11	\$14,091.11	\$14,091.11	\$25,908.89		
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$14,091.11	\$14,091.11	\$14,091.11	\$14,091.11	\$25,908.89		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$71,547.65	\$71,547.65	\$71,547.65	\$71,547.65	\$68,462.35		
3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,947.25	\$4,947.25	\$4,947.25	\$4,947.25	\$25,052.75		
3411	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,947.25	\$4,947.25	\$4,947.25	\$4,947.25	\$25,052.75		
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,185.60	\$6,185.60	\$6,185.60	\$6,185.60	\$3,814.40		
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,185.60	\$6,185.60	\$6,185.60	\$6,185.60	\$3,814.40		
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$60,414.80	\$60,414.80	\$60,414.80	\$60,414.80	\$39,585.20		
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$60,414.80	\$60,414.80	\$60,414.80	\$60,414.80	\$39,585.20		
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$94,409.82	\$94,409.82	\$94,409.82	\$94,409.82	\$95,590.18		
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00		
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00		
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$1,880.00		
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$1,880.00		
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$7,506.00		
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$7,506.00		
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental l	\$10,000.00	-\$4,000.02	\$5,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.98		
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental l	\$10,000.00	-\$4,000.02	\$5,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.98		
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$4,000.02	\$44,000.02	\$46,145.86	\$46,145.86	\$46,145.86	\$46,145.86	-\$2,145.84		
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$4,000.02	\$44,000.02	\$46,145.86	\$46,145.86	\$46,145.86	\$46,145.86	-\$2,145.84		
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$11,300.00		
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$11,300.00		
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$16,189.96	\$16,189.96	\$16,189.96	\$16,189.96	\$23,810.04		
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$16,189.96	\$16,189.96	\$16,189.96	\$16,189.96	\$23,810.04		
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$27,240.00		
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$27,240.00		
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,114.50	\$2,114.50	\$2,114.50	\$2,114.50	\$2,885.50		
3720	Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,114.50	\$2,114.50	\$2,114.50	\$2,114.50	\$2,885.50		
3721	Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,114.50	\$2,114.50	\$2,114.50	\$2,114.50	\$2,885.50		



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/jul./2024 01:05 p. m.

Ultr: supervisor
 Rpp: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos	
							Pagado	Subejercicio
SERVICIOS OFICIALES								
38700 Gastos ceremonial	\$5,000.00	-\$1,000.02	\$3,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.98
38710 Gastos de ceremonial	\$5,000.00	-\$1,000.02	\$3,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.98
OTROS SERVICIOS GENERALES								
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$7,233.18	\$7,233.18	\$7,233.18	\$7,233.18	\$3,766.84
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	-\$1,245.00
3930 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
3980 Otros servicios generales	\$5,000.00	-\$1,249.98	\$3,750.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.02
3991 Otros servicios generales	\$5,000.00	-\$1,249.98	\$3,750.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$35,660,614.22	-\$0.06	\$35,660,614.16	\$21,796,112.31	\$21,796,112.31	\$20,884,599.97	\$20,884,599.97	\$13,864,501.85

Total Final

\$36,860,614.22 -\$0.06 \$36,860,614.16 \$22,023,001.87 \$22,023,001.87 \$21,111,489.53 \$21,111,489.53 \$14,837,612.29

DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR



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

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024**

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2024 01:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

Programas

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos

Total del Gasto

\$36,860,614.22 \$0.00 \$36,860,614.22 \$22,023,001.87 \$21,111,489.53 \$14,837,612.31

\$36,860,614.22 \$0.00 \$36,860,614.22 \$22,023,001.87 \$21,111,489.53 \$14,837,612.31

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

05/7/2024

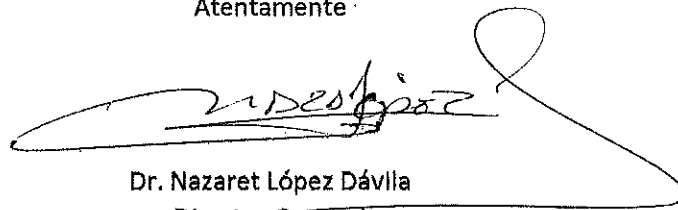
D.4.3

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL
PRESENTE

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

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

Atentamente



Dr. Nazaret López Dávila
Director General

JG



**DR. NICOLÁS
AGUILAR**
INSTITUTO GERIÁTRICO

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

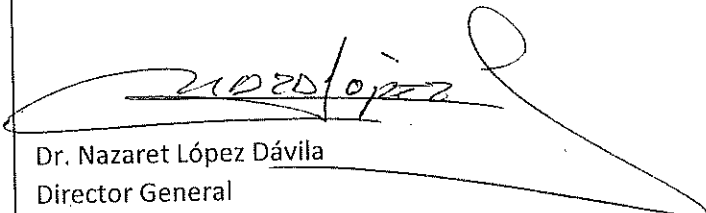
INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR"

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



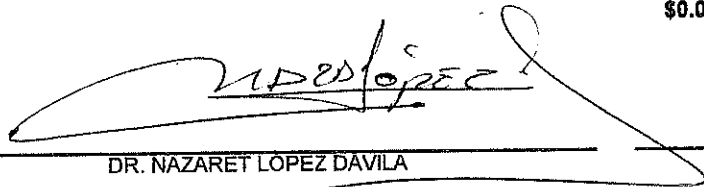
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
01:11 p. m.

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



DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL



LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usu: supervisor

Rep: rptInteresedelaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
01:11 p. m.

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


DR. NAZARET 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 30/jun./2024

(Cifras en pesos)

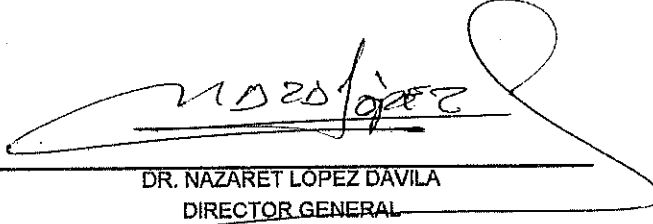
Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
01:12 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$36,860,614.22	\$23,500,417.78	\$23,500,417.78
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$36,860,614.22	\$23,500,417.78	\$23,500,417.78
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$36,860,614.22	\$22,023,001.87	\$21,111,489.53
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$36,860,614.22	\$22,023,001.87	\$21,111,489.53
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,477,415.91	\$2,388,928.25

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,477,415.91	\$2,388,928.25
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$1,477,415.91	\$2,388,928.25

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


DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

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



022	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martínez
023	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martínez
024	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martínez
025	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martínez
026	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martínez
027	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martínez
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 Martínez
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 Martínez
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 Martínez
032	ANA-PS-006 PSICOLOGIA	Librero de madera 4 entrepaños color café 1,10x1,50mts	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martínez
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 Martínez
034	ANA-PS-008 PSICOLOGIA	Escritorio de madera 1,20x90cm	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martínez
035	ANA-PS-009 PSICOLOGIA	Archivero de plastico con 3 entrepaños	S/N	S/N	Blanco	L.P Sandra Casarez Martínez
036	ANA-PS-010 PSICOLOGIA	Mesa de madera 1,50x90cm	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martínez
037	ANA-PS-011 PSICOLOGIA	Gaveta con 3 cajones 1,10x50cm	S/N	S/N	Verde	L.P Sandra Casarez Martínez
038	ANA-PS-012 PSICOLOGIA	Mesa circular	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martínez
039	ANA-PS-013 PSICOLOGIA	Juego de sala 2 sillones vinil	S/N	S/N	Negro	L.P Sandra Casarez Martínez
040	ANA-PS-015 PSICOLOGIA	Grabadora digital compact disc	Nakazak	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martínez
041	ANA-PS-018 PSICOLOGIA	Telefono Panasonic	Panasonic	S/N	Negro	L.P Sandra Casarez Martínez

INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

DESCRIPCION DEL INMUEBLE:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM. 1
SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO: 13,000 m² (aprox)
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 4,120 m² (aprox)
AREA VERDE Y HUERTO: 8,880 m² (aprox)
NIVELES CONSTRUIDOS: 2 NIVELES
NIVELES EN USO: 2 NIVELES
AÑOS DEL INMUEBLE: 46 Años

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



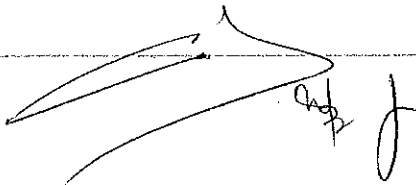
INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
RELACION DE CUENTA BANCARIAS PRODUCTIVAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 several sweeping strokes and a distinct final flourish, positioned to the right of the text box.

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR" (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,228,866	6,001,507	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,972,378	6,323,481
a1) Efectivo	0	0	a1) Beneficios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,005,555	4,243,361
a2) Bancos/Tesorería	6,208,232	5,960,773	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	58,468	190,729
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	626,769	1,360,990
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	760,736	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	284,655	529,401
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	600,553	600,553	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	12,839	0
b3) Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	160,186	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	12,839	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Deterchos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	34,969	5,680	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,969	5,680	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	30,000	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)	517,994	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	517,994	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 Anticipos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	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 (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	7,024,674	6,607,741	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,503,211	6,398,772
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,834,000	36,834,900	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	-4,524,795	-4,524,793	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	5,503,211	6,398,772
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	36,932,833	36,916,486	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	17,722,108	17,722,108
I. Total del Activo (I = IA + IB)	43,957,506	43,524,227	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,722,108	17,722,108
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	20,732,188	19,418,201
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,462,971	570,060
			b. Resultados del Ejercicio Anteriores	-1,577,812	-1,593,100
			c. Reservas	20,838,165	20,838,165
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,067	8,067
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Termino de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	38,454,297	37,140,309
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	43,957,506	43,539,682

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	6,398,772				5,503,211		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	6,398,772	0	0	0	5,503,211	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

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

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

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (s)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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 - i)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR* (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	36,860,614	23,500,418	23,500,418
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	859,268	859,268
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,660,614	22,641,150	22,641,150
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	36,880,614	22,023,002	21,111,490
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,860,614	22,023,002	21,111,490
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	1,477,416	2,388,928
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	1,477,416	2,388,928
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	1,477,416	2,388,928

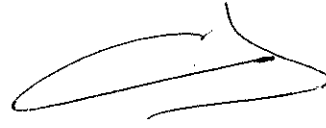
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	1,477,416	2,388,928

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	859,268	859,268
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	22,023,002	21,111,490
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-35,660,614	-21,163,734	-20,252,221
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-35,660,614	-21,163,734	-20,252,221

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,660,614	22,641,150	22,641,150
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	35,660,614	22,641,150	22,641,150
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	35,660,614	22,641,150	22,641,150




INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

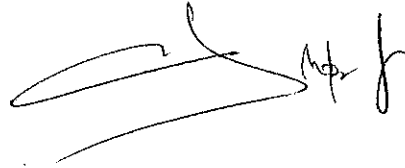
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	1,200,000	0	1,200,000	859,268	859,268	-340,732
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 Repecos-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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,200,000	0	1,200,000	859,268	859,268	-340,732
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Costo 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	22,841,150	22,841,150	-13,019,464
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	35,660,614	0	35,660,614	22,841,150	22,841,150	-13,019,464
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

aps



INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	36,860,614	0	36,860,614	23,500,418	23,500,418	-13,360,196
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	36,860,614	0	36,860,614	22,023,002	21,111,490	14,837,612
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,558,284	0	30,558,284	19,538,111	18,682,780	11,020,164
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,400,000	0	8,400,000	6,666,287	6,666,287	1,733,713
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,400,000	0	3,400,000	2,555,959	2,555,959	844,041
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,600,000	0	3,600,000	641,976	641,976	3,158,024
a4) Seguridad Social	5,000,000	0	5,000,000	3,822,003	2,966,673	1,177,997
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,958,284	0	8,958,284	5,413,259	5,413,259	3,545,006
a6) Previsiones		0	0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,000,000	0	1,000,000	438,627	438,627	561,373
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,271,500	0	4,271,500	1,893,906	1,847,228	2,377,594
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	651,000	-7,000	644,000	318,676	318,676	325,324
b2) Alimentos y Utensilios	1,460,000	-13,000	1,447,000	711,151	686,776	735,849
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0	0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	172,000	49,500	221,500	179,605	179,605	41,895
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,708,500	-17,500	1,691,000	620,262	597,956	1,070,738
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	50,000	-7,000	43,000	29,224	29,224	13,776
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	-5,000	75,000	0	0	75,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	150,000	0	150,000	34,989	34,989	115,011
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,030,850	0	2,030,850	590,985	581,481	1,438,865
c1) Servicios Básicos	1,296,000	0	1,296,000	324,710	315,206	971,290
c2) Servicios de Arrendamiento	173,000	0	173,000	31,892	31,892	141,108
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	101,850	0	101,850	21,399	21,399	80,451
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	245,000	0	245,000	108,288	108,288	136,712
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	190,000	0	190,000	94,410	94,410	95,590
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0	0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	10,000	0	10,000	3,054	3,054	6,946
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
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público		0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones		0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales		0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones		0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social		0	0	0	0	0
d8) Donativos		0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior		0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte		0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos		0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles		0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles		0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios		0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas		0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital		0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores		0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos		0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)		0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras		0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones		0	0	0	0	0
h2) Aportaciones		0	0	0	0	0
h3) Convenios		0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública		0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública		0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública		0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública		0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas		0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros		0	0	0	0	0
i7) Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		0	0	0	0	0

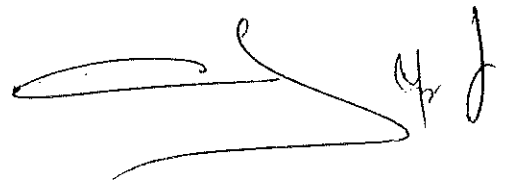
INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

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	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Vales	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Comenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	36,860,614	0	36,860,614	22,023,002	21,111,490	14,837,812

Handwritten signature and initials.

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	36,860,614	0	36,860,614	22,023,002	21,111,490	14,837,812
INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR	36,860,614	0	36,860,614	22,023,002	21,111,490	14,837,812
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	36,860,614	0	36,860,614	22,023,002	21,111,490	14,837,612



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 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	36,880,614	0	36,880,614	22,023,002	21,111,480	14,837,612
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	36,860,614	0	36,860,614	22,023,002	21,111,490	14,837,612
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	36,860,614	0	36,860,614	22,023,002	21,111,490	14,837,612
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Sancamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
(III. Total de Egresos (III = I + II))	38,880,814	0	38,880,814	22,023,002	21,111,480	14,837,812

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

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 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	30,558,264	0	30,558,264	19,538,111	18,682,780	11,020,154
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	30,558,264	0	30,558,264	19,538,111	18,682,780	11,020,154
B. Maqisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Maqisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	30,558,264	0	30,558,264	19,538,111	18,682,780	11,020,154

→ HJ

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	46,875,498	53,014,727	46,926,424	50,463,802	47,320,763	23,500,826
A. Impuestos	0	0	0			
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0			
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0			
D. Derechos	0	0	0			
E. Productos	0	0	0			
F. Aprovechamientos	0	0	0			
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,632,340	1,368,676	782,384	872,052	975,180	859,268
H. Participaciones	0	0	0			
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0			
J. Transferencias y Asignaciones	45,243,158	51,634,458	46,144,040	49,591,749	46,344,115	22,641,149
K. Convenios	0	0	0			
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	11,593	0	1	1,468	409
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0			
B. Convenios	0	0	0			
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0			
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	46,875,498	53,014,727	46,926,424	50,463,802	47,320,763	23,500,826
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0			
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0			
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	46,578,776	52,723,171	52,029,130	49,683,891	46,750,695	22,023,002
A. Servicios Personales	42,233,474	48,001,594	48,361,568	45,222,429	41,961,210	19,538,111
B. Materiales y Suministros	3,213,142	3,616,617	2,753,960	3,419,021	3,758,075	1,893,906
C. Servicios Generales	1,132,160	1,104,960	913,602	1,042,441	1,031,410	590,985
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0			
F. Inversión Pública	0	0	0			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0			
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0			
I. Deuda Pública	0	0	0			
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0			
B. Materiales y Suministros	0	0	0			
C. Servicios Generales	0	0	0			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0			
F. Inversión Pública	0	0	0			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0			
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0			
I. Deuda Pública	0	0	0			
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	46,578,776	52,723,171	52,029,130	49,683,891	46,750,695	22,023,002

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

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

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
02:47 p. m.

Ucr: 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	\$657,428.00	\$657,428.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,980,775.22	\$0.00	\$24,874,485.76	\$24,874,036.53	\$6,208,232.45	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,734.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$600,553.39	\$0.00	\$23,523,672.46	\$23,523,672.48	\$600,553.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$171,576.20	\$11,380.60	\$160,185.60	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,680.40	\$0.00	\$29,661.56	\$30,373.09	\$4,968.87	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$67,829.32	\$37,829.32	\$30,000.00	\$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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,020,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,082.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,308,248.28	\$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	\$660,364.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,364.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,243,361.12	\$19,804,850.09	\$19,567,044.30	\$0.00	\$4,005,555.33
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,728.86	\$2,620,922.22	\$2,486,601.68	\$0.00	\$66,408.32
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,380,990.43	\$3,513,845.79	\$2,778,614.54	\$0.00	\$625,759.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$528,401.02	\$1,248,923.91	\$1,005,178.33	\$0.00	\$284,655.44
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,922.44	\$64,761.44	\$0.00	\$12,839.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,290.66	\$0.00	\$442,703.03	\$0.00	\$517,993.69
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	-\$1,998,099.50	\$154,065.98	\$575,151.07	\$0.00	-\$1,577,014.41
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$20,838,164.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,164.67
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$8,067.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.32
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,268.05	\$0.00	\$859,268.05
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,641,149.73	\$0.00	\$22,641,149.73
A	4389	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403.96	\$0.00	\$403.96
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,666,286.76	\$0.00	\$6,666,286.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,555,959.46	\$0.00	\$2,555,959.46	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$641,975.56	\$0.00	\$641,975.56	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,822,003.17	\$0.00	\$3,822,003.17	\$0.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2024 02:47 p. m.

Ujr: 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	\$5,413,258.57	\$0.00	\$5,413,258.57	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$438,627.18	\$0.00	\$438,627.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$318,675.70	\$0.00	\$318,675.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$711,150.96	\$0.00	\$711,150.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$179,604.56	\$0.00	\$179,604.56	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$620,261.51	\$0.00	\$620,261.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,224.09	\$0.00	\$29,224.09	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$34,988.99	\$0.00	\$34,988.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$324,709.62	\$0.00	\$324,709.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$31,891.73	\$0.00	\$31,891.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,399.11	\$0.00	\$21,399.11	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$108,287.65	\$0.00	\$108,287.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$94,408.82	\$0.00	\$94,408.82	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,054.25	\$0.00	\$3,054.25	\$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	\$23,500,417.78	\$0.00	\$23,500,417.78	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,500,417.78	\$0.00	\$23,500,417.78	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,023,001.87	\$22,023,001.87	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,023,001.87	\$21,111,489.53	\$911,512.34	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,111,489.53	\$21,111,489.53	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,111,489.53	\$0.00	\$21,111,489.53	\$0.00
			\$48,049,025.72	\$48,049,025.72	\$306,590,912.67	\$306,590,912.67	\$144,226,536.31	\$144,226,536.31

Sumas =>

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202371 M.N.
SERVICIOS PERSONALES

SALDO SEGÚN LIBROS \$3,683,021.48

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE			
	NO.	PROVEEDOR	IMPORTE	
30/06/2024	23	JAIME URIEL M	5,892.00	
30/06/2024	24	GABRIEL CASTII	5,426.00	
30/06/2024	25	INSTITUTO GERIATRIC	35,800.00	47,118.00

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

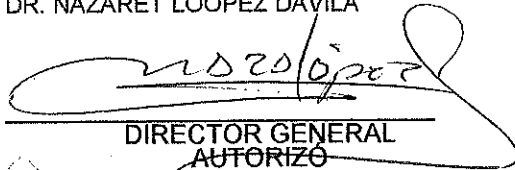
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

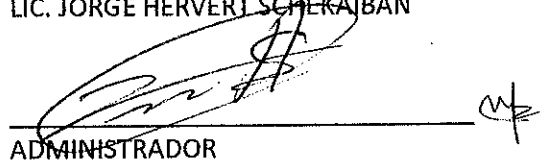
SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2024 \$3,730,139.48

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAJBAN



ADMINISTRADOR



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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		2,438,213.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		40.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,235,580.32
Saldo de Operación Inicial		2,235,580.32
Depósitos / Abonos (+)	3	3,979,896.06
Retiros / Cargos (-)	18	2,485,336.90
Saldo Final (+)		3,730,139.48
Saldo de Operación Final		3,730,139.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			39.58		
3/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		34.00			

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

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
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				5.44		2,235,580.46	2,235,580.46
1/	JUN	01/JUN C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%					
1/	JUN	05/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		35,800.00			
1/	JUN	05/JUN X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA E3940897109 202405 830695 Ref. 157B102557		258,329.90		1,941,450.56	1,941,450.56
1/	JUN	07/JUN R09 PAGO DE AGUINALDO INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		20,000.00			
1/	JUN	07/JUN R12 PAGO PRIMA VACACIONAL INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		5,540.60			
1/	JUN	07/JUN R11 PAGO DE BONO INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		5,850.00		1,910,059.96	1,910,059.96
1/	JUN	10/JUN P14 SAT REF:04243MJF310042632406 CIE:0844985 Ref. GUIA:0098131		220,154.00		1,689,905.96	1,689,905.96
1/	JUN	13/JUN R11 PAGO DE BONO INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		58,500.00			
1/	JUN	13/JUN W02 DEPOSITO DE TERCERO 8249 SUELDOS 1AQNA JUN024 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,664,942.98	3,296,348.94	3,296,348.94
1/	JUN	14/JUN R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		782,803.80			
1/	JUN	14/JUN R09 PAGO DE AGUINALDO INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		13,000.00			
1/	JUN	14/JUN R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		153,776.00			
1/	JUN	14/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		5,000.00		2,341,769.14	2,341,769.14
1/	JUN	19/JUN R09 PAGO DE AGUINALDO INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		3,000.00		2,338,769.14	2,338,769.14
1/	JUN	21/JUN T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001506PENSION ALIM RET A DANIEL D QN Ref. 0000264237 072 00072700003344921536 002601002406210000264237 ELOISA MORGADO GONZALEZ		5,450.76		2,333,318.38	2,333,318.38
1/	JUN	27/JUN W02 DEPOSITO DE TERCERO 9019 SUELDOS 2AJUN24 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			2,314,913.50	4,648,231.88	4,648,231.88
1/	JUN	28/JUN R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		764,124.40			
1/	JUN	28/JUN R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		149,146.00			
1/	JUN	28/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		4,822.00		3,730,139.48	3,730,139.48

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,485,336.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,979,896.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2024 10:29 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-001										\$3,683,021.48
C00524		03/06/2024	INSTITUTO GERIATRICO		20	CUENTA 0120202371 BBVA MEXICO SA (SERVICIOS PERS GP Folio: 36 (RELACION DE PAGO DE BECAS, GUARDIAS Y SERVICIOS GENER INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS JUNIO 2024 CTA SUELDOS Y S COMISIONES TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 520 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 COMISIONES TRANSFERI BBVA (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 SERVICIOS PERSONALES. GP BE TRANSFERI GP Folio: 38 (CEDULA DE CUOTAS IMSS MAYO 20. BIM 2024. GP Folio: 38) JORGE HERVERT SCHEKAIBAN (ANTICIPO DE AGUINALDO JORGE HERVERT ENRIQUE VERA RODRIGUEZ (ANTICIPO DIA DEL PADRE ENRIQUE VERA RODI ENRIQUE VERA RODRIGUEZ (ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPC SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE ISR S/ TRANSFERI GP Folio: 32 (RELACION DE BONO DEL DIA DEL PADRE 2024. GP Folio: 32) TRANSFERI GP Folio: 32 (RELACION DE BONO DEL DIA DEL PADRE 2024. Cancelación GP F TRANSFERI GP Folio: 33 (RELACION DE BONO DEL DIA DEL PADRE 2024. GP Folio: 33) IR-92, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 446 SERV TRANSFERI BBVA (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024. ALMA ROSA PALOMARES MEDRANO (ANTICIPO DE ADELANTO DE AGUINALD TRANSFERI GP Folio: 35 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE GP Folio: 37 (RECIBO DE PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MARCELA LOPEZ ORTA (ANTICIPO DE AGUINALDO 2024 MARCELA ORTA LOF PENSION ALIMENTICIA ELOISA MORGADO GONZALEZ RETENIDA A DANIEL C IR-93, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 446 SERV TRANSFERI GP Folio: 39 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE TRANSFERI GP Folio: 40 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE GP Folio: 41 (RECIBO DE PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS D GP Folio: 42 (RECIBO DE PAGO NOMINA QUINCENAL DEL 17 AL 30 DE JUNIO C GP Folio: 43 (RECIBO DE PAGO NOMINA QUINCENAL DEL 17 AL 30 DE JUNIO C GP Folio: 44 (RELACION DE PAGO DE BECAS, GUARDIAS Y SERVICIOS GENER	\$2,532,454.90	\$3,979,896.06	\$2,235,580.32	\$2,199,780.32
D00197		03/06/2024								\$2,199,819.90
C00590		03/06/2024	BBVA MEXICO S.A.							\$2,199,785.90
C00590		03/06/2024	BBVA MEXICO S.A.							\$2,199,780.46
C00547		05/06/2024	INSTITUTO MEXICANO C							\$1,941,450.56
D00177		07/06/2024								\$1,921,450.56
D00178		07/06/2024								\$1,915,600.56
D00198		07/06/2024								\$1,910,059.96
D00185		10/06/2024								\$1,689,905.96
C00519		13/06/2024	RELACION DE BONO DE							\$1,619,705.96
C00520		13/06/2024	RELACION DE BONO DE							\$1,689,905.96
C00521		13/06/2024	RELACION DE BONO DE							\$1,631,405.96
I00100		13/06/2024		446						\$3,296,348.94
C00522		14/06/2024	INSTITUTO GERIATRICO							\$2,513,545.14
D00179		14/06/2024								\$2,500,545.14
C00523		14/06/2024	INSTITUTO GERIATRICO							\$2,346,769.14
C00525		14/06/2024	GUILLERMO FLORES JIM							\$2,341,769.14
D00180		19/06/2024								\$2,338,769.14
D00188		21/06/2024								\$2,353,318.98
I00101		27/06/2024		448						\$4,648,231.88
C00548		28/06/2024	INSTITUTO GERIATRICO							\$3,884,107.48
C00549		28/06/2024	INSTITUTO GERIATRICO							\$3,734,961.48
C00572		28/06/2024	GUILLERMO FLORES JIM							\$3,730,139.48
C00587		30/06/2024	JAIIME URIEL MERCADO							\$3,724,247.48
C00588		30/06/2024	GABRIEL CASTILLO MUÑ							\$3,718,821.48
C00589		30/06/2024	INSTITUTO GERIATRICO							\$3,683,021.48
Total :							2,235,580.32	3,979,896.06	2,532,454.90	3,683,021.48

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202398 M.N.
GASTOS DE OPERACIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 77,847.86

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	
	NO.	PROVEEDOR IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

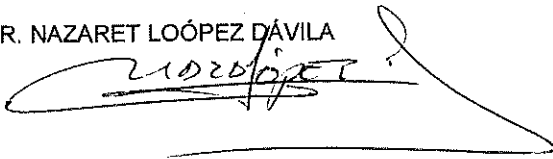
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

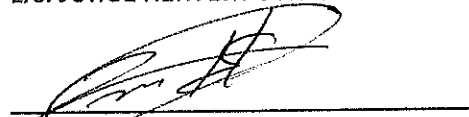
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2024 \$ 77,847.86

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN



ADMINISTRADOR





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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	277,291.60
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.31
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	643.99
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	464,949.19
Saldo de Operación Inicial	464,949.19
Depósitos / Abonos (+)	1 4.55
Retiros / Cargos (-)	71 387,105.88
Saldo Final (+)	77,847.86
Saldo de Operación Final	77,847.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

				SALDO				
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN			C19 INTERESES GANADOS			4.55	464,953.74	464,953.74
04/JUN			W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 893536		228.99			

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

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
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 893536		36.63			
/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 893536		415.00			
/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 893536		66.40		464,206.72	464,206.72
/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00506243 TANQUES OXIGENO Ref. 0000443959 002 00002180087000065588 002601002406050000443959 PRAXAIR DE MEXICO S DE R L DE CV		3,262.65			
/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0506202MATERIALES CONSTRUC Ref. 0000444783 030 00030700900033033579 002601002406050000444783 OSCAR DELGADO CASAS		2,399.00			
/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 59441545944154 Ref. 0000457681 002 00002580008777305574 002601002406050000457681 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C		6,979.07		451,566.00	451,566.00
/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 5427105CINTAS Ref. 0000609791 646 00646010349369024939 002601002406060000609791 MERCADO LIBRE		1,274.84			
JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0025860REQ 25859 Y 25860 Ref. 0000650122 030 00030700900026529951 002601002406060000650122 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		5,368.34		444,922.82	444,922.82
JUN	10/JUN	P14 SAT REF:04243NKQ140042632421 CIE:0844985 Ref. GUIA:0099550		73.00			
JUN	10/JUN	P14 TOTAL PLAY REF:0000900001112945729 CIE:1278800 Ref. GUIA:9935644		1,039.00			
JUN	10/JUN	P14 TOTAL PLAY REF:0000900001112939219 CIE:1278800 Ref. GUIA:9936890		1,128.00		442,682.82	442,682.82
JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002424FACT 2424 Ref. 0000333124 030 00030010900015696941 002601002406110000333124 EDMUNDO GARCIA AGUAYO		14,718.08			
IUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7425 Y 7435 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		7,442.56			
IUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001844FACT 1844 Ref. 0000333731 058 00058700000001682601 002601002406110000333731 LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA		1,774.80			
UN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,883.53			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 3488 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
I/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000832FACT 8807727 Y 8807687 Ref. 0000333978 014 00014700655039803249 002601002406110000333978 DALCE DEL CENTRO SA DE CV		16,849.58			
I/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 11940878 A 11950234 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		6,887.39			
I/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0156808FACT.156804 A 156808 Ref. 0000334289 072 00072700001488635214 002601002406110000334289 ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO		33,492.01			
I/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9005780794 A 9005807637 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,724.35			
I/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5423718 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		10,036.75			
I/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3973 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,712.00			
I/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 22920 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,538.00			
I/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002412FACT 38414 Ref. 0000334734 014 00014700220004713003 002601002406110000334734 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ		1,500.00			
I/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5531344956 A 5532682488 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,333.00			
I/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 23041 Y 23117 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		6,248.50			
I/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0065211FACT 64211 Y 64009 Ref. 0000335286 072 00072700008889890172 002601002406110000335286 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		12,475.30			
I/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 85966 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,889.00			
I/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 23658 Ref. 0000335520 072 00072700011588337266 002601002406110000335520 ANGELA GARCIA GUERRERO		2,107.00			
I/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005524FACT 5524 Ref. 0000335622 014 00014700606101603478 002601002406110000335622 LORENA LEIJA ESPARZA		18,673.98			
I/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 186417 Y 179266 (5047240) BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,865.52			
I/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,001.80		270,529.67	270,529.67

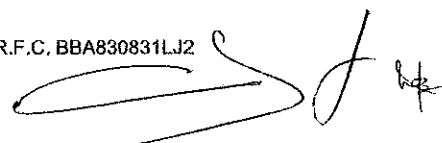


No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005306FACT 5306 Ref. 0000339630 072 00072700005352871922 002601002406110000339630 RAFAEL BENAVENTE VALADEZ					
1/	JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0025874REQ 25874 Ref. 0000711884 030 00030700900026529951 002601002406130000711884 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA	4,836.41		265,693.26	265,693.26
1/	JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 59441545944154 Ref. 0000088267 002 00002580008777305574 002601002406140000088267 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C	4,947.86		260,745.40	260,745.40
1/	JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 25402 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	758.65			
1/	JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 23953 Ref. 0000687372 072 00072700011588337266 002601002406180000687372 ANGELA GARCIA GUERRERO	1,935.50			
1/	JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001446FACT 1262615 A 1262368 NC 1620 Ref. 0000691708 072 00072700000850421578 002601002406180000691708 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE	11,940.13			
1/	JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 5534082586 (CTA 10291) BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	688.00			
1/	JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 64467 Ref. 0000694777 072 00072700008889890172 002601002406180000694777 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO	5,806.10			
1/	JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 553 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	1,111.11			
1/	JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5432246 (CTA 1001) BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	2,651.99			
1/	JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0006270FACT 5515 Ref. 0000748931 021 00021700040625334432 002601002406180000748931 ISC GRUPO RG S DE RL DE CV	928.00		234,925.92	234,925.92
1/	JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000029REQ 23 AL 29 JUNIO 2024 Ref. 0000916300 030 00030700900026529951 002601002406190000916300 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA	4,290.05			
1/	JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BEBIDAS PARA RESIDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	2,821.50			
1/	JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	8,120.00		219,694.37	219,694.37

No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0190624FACT 478 Ref. 0000957471 127					
		00127700013981963041					
		002601002406190000957471					
		EUSEBIO RIVERA JASSO					
JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,000.00			
		0210624REP FONDO REVOLVENTE Ref. 0000273143 072					
		00072700012182231916					
		002601002406210000273143					
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR					
JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,500.00			
		0002412FACT 38482 38556 Y 38632 Ref. 0000294792 014					
		00014700220004713003					
		002601002406210000294792					
		JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ					
JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,352.54			
		4420 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,217.84			
		0001863FACT 1863 Ref. 0000297450 058					
		00058700000001682601					
		002601002406210000297450					
		LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA					
JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,750.90			
		1001 FACT 5406054 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,527.94			
		0013229FACT 13229 Ref. 0000298886 072					
		00072700008494798546					
		002601002406210000298886					
		COPIADORAS DIGITALES LOBO, SA					
JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,856.00			
		FACT 3986 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		731.00			
		5535383881 CTA 10291 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		563.50			
		0001818FACT 24098 Ref. 0000300904 072					
		00072700011588337266					
		002601002406210000300904					
		ANGELA GARCIA GUERRERO					
JUN	21/JUN	P14 GANADEROS PRODUCTORE		12,076.72			
		REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:5219354					
JUN	21/JUN	P14 TELMEX		2,228.00		163,889.93	163,889.93
		REF:0000000044481310304 CIE:0035241 Ref. GUIA:5220703					
JUN	25/JUN	P14 GRUPO MEXICANO DE SE		12,371.20		151,518.73	151,518.73
		REF:70003960407539014245 CIE:0913839 Ref. GUIA:6658709					
JUN	26/JUN	P14 CFE		24,043.00			
		REF:01931830400587240704 CIE:0578869 Ref. GUIA:7085500					
JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,078.00			
		0001818FACT 24282 Ref. 0000865717 072					
		00072700011588337266					
		002601002406260000865717					
		ANGELA GARCIA GUERRERO					





No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/	JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000727FACT 727 Ref. 0000865798 014 00014700606123524784 002601002406260000865798 EDUARDO BOBADILLA GAMEZ	580.00			
1/	JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002608FACT 2608 Ref. 0000865886 014 00014700605763188086 002601002406260000865886 JOSE ALBERTO LOPEZ DOMINGUEZ	722.92			
1/	JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002412FACT 38706 Ref. 0000866430 014 00014700220004713003 002601002406260000866430 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ	1,171.10			
1/	JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 5536771321 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	731.00			
1/	JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 194406 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	1,932.76		121,259.95	121,259.95
1/	JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO PX SOCORRO MEJIA BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	928.00			
1/	JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2706248FACT 464 Ref. 0000047854 014 00014700605777279457 002601002406270000047854 VICTOR RAMON MARTINEZ NAVARRO	13,799.94			
1/	JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300624SEMANA DEL 30 AL 06 JUL 24 Ref. 0000107908 030 00030700900026529951 002601002406270000107908 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA	6,722.68		99,809.33	99,809.33
1/	JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 741 742 Y 743 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	3,193.10			
1/	JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000121FACT 121 Ref. 0000437973 002 00005204165912401894 002601002406280000437973 HERIBERTO CEDILLO RODRIGUEZ	13,288.05			
1/	JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 63009693 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	2,922.46			
1/	JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 59441545944154 Ref. 0000522405 002 00002580008777305574 002601002406280000522405 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C	2,557.86		77,847.86	77,847.86

total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	387,105.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
----------------------	------------	--------------------------	----



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión
03/jul./2024
01:16 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-002										
D00191	03/06/2024					CUENTA 0120202398 BBVA MEXICO, SA. (GASTOS DE OPI INTERESES GANADOS JUNIO 2024 CTA GASTOS DE OPERACION (INTERESES	\$455	\$387,105.88	\$77,847.86	
C00579	04/06/2024		BBVA MEXICO S.A.			TRANSFERI BBVA (COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2024 CTA GASTOS DE OPERACION	\$4.55	\$0.00	\$464,953.74	
C00579	04/06/2024		BBVA MEXICO S.A.			COMISIONE: TRANSFERI BBVA (COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2024 CTA GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$415.00	\$464,538.74	
C00579	04/06/2024		BBVA MEXICO S.A.			COMISIONE: TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 515 (COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2024	\$0.00	\$66.40	\$464,472.34	
C00579	04/06/2024		BBVA MEXICO S.A.			COMISIONE: TRANSFERI BBVA (COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2024 CTA GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$228.99	\$464,243.35	
C00485	05/06/2024		OSCAR DELGADO CASA	7674		TRANSFERI GP OSCAR DELGADO CASAS, Folio Pago: 432 (FACTURA NO. 7674 MATERIAL I	\$0.00	\$36.63	\$464,206.72	
C00486	05/06/2024		HOME DEPOT MEXICO S	179284		TRANSFERI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 433 (FACTURA NO. 17	\$0.00	\$2,399.00	\$461,807.72	
C00487	05/06/2024		PRAXAIR DE MEXICO, S	5965923		TRANSFERI GP PRAXAIR DE MEXICO, S DE R L DE C.V., Folio Pago: 434 (FACTURA NO. 59	\$0.00	\$6,979.06	\$454,828.66	
C00578	05/06/2024		HOME DEPOT MEXICO S	179284		TRANSFERI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 433 (FACTURA NO. 17	\$0.00	\$3,262.65	\$451,566.01	
C00580	05/06/2024		HOME DEPOT MEXICO S	179284		TRANSFERI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 514 (FACTURA NO. 17	\$0.00	\$6,979.07	\$444,586.94	
C00488	06/06/2024		CARNICERIA Y EMPADA	206595		TRANSFERI Cancelación GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	-\$6,979.06	\$451,566.00	
C00573	06/06/2024		MONICA VELASQUEZ RC	5427105		TRANSFERI GP MONICA VELASQUEZ ROQUE, Folio Pago: 509 (FACTURA NO. 5427105 MAT	\$0.00	\$5,368.34	\$446,197.66	
C00489	10/06/2024		TOTAL PLAY COMUNICA	45729		TRANSFERI GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 436 (SERVICIO	\$0.00	\$1,274.84	\$444,922.82	
C00490	10/06/2024		TOTAL PLAY COMUNICA	39219		TRANSFERI GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 437 (SERVICIO	\$0.00	\$1,039.00	\$443,883.82	
D00184	10/06/2024					TRANSFERI GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 437 (SERVICIO	\$0.00	\$1,128.00	\$442,755.82	
C00491	11/06/2024		EDMUNDO GARCIA AGU	2424		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE ISR RE	\$0.00	\$73.00	\$442,682.82	
C00492	11/06/2024		DERCLEAN QUIMICA, S,	7425		TRANSFERI GP EDMUNDO GARCIA AGUAYO, Folio Pago: 438 (FACTURA NO. 2424 MAT Y S	\$0.00	\$14,718.08	\$427,964.74	
C00493	11/06/2024		LUIS ANDRES BENITEZ	1844		TRANSFERI GP DERCLEAN QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (FACTURA NO. 7425 Y 7	\$0.00	\$7,442.56	\$420,522.18	
C00494	11/06/2024		GRUPO DEMHERLO LEC	3488		TRANSFERI GP LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 440 (FACTURA NO. 1844 A	\$0.00	\$1,774.80	\$418,747.38	
C00495	11/06/2024		DALCE DEL CENTRO, S.	8907727		TRANSFERI GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (FACTURA NO. 3488	\$0.00	\$2,883.53	\$415,863.85	
C00496	11/06/2024		CASA MARZAM, S.A. DE	11940878, 11		TRANSFERI GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (FACTURAS NOS. 11940878,	\$0.00	\$16,849.58	\$399,014.27	
C00497	11/06/2024		ISABEL CRISTINA HERVI	156804, 1568		TRANSFERI GP CASA MARZAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 443 (FACTURAS NOS. 156	\$0.00	\$6,987.39	\$392,026.88	
C00498	11/06/2024		LEVIC, S.A. DE C.V.	9005780794,		TRANSFERI GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 444 (FACTURAS NOS. 9005807	\$0.00	\$33,492.01	\$358,534.87	
C00499	11/06/2024		DISTRIBUIDORA POTOSI	5423718		TRANSFERI GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (FACTURAS NOS. 9005780794, 9005807	\$0.00	\$1,724.35	\$356,810.52	
C00500	11/06/2024		BERTHA PATRICIA VILLE	3973		TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (FACTUF	\$0.00	\$10,036.75	\$346,773.77	
C00501	11/06/2024		CONTROL FORMAS S.A	22920		TRANSFERI GP BERTHA PATRICIA VILLELLA REYES, Folio Pago: 447 (FACTURA NO. 3973 S	\$0.00	\$3,712.00	\$343,061.77	
C00502	11/06/2024		JESUS MANUEL TENOCI	38414		TRANSFERI GP CONTROL FORMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 448 (FACTURA NO. 22920 MA	\$0.00	\$3,538.00	\$339,523.77	
C00503	11/06/2024		DISTRIBUIDORA ARCA C	5631344956		TRANSFERI GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 449 (FACTUR,	\$0.00	\$1,500.00	\$338,023.77	
C00504	11/06/2024		SERGIO GARCIA PEDRC	23041		TRANSFERI GP BERTHA PATRICIA VILLELLA REYES, Folio Pago: 450 (\$0.00	\$698.00	\$337,325.77	
C00505	11/06/2024		CRISTIAN GERARDO ZAI	64008		TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 451 (\$0.00	\$2,828.50	\$334,507.27	
C00506	11/06/2024		TORTIHOGAR, S.A. DE C	85933		TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 452 (FACTURA NO. 23041 ALIMENT	\$0.00	\$12,475.30	\$322,031.97	
						TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 452 (FACTURA NO. 64	\$0.00	\$1,889.00	\$320,242.97	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2024 01:16 p. m.

Usu supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C00507	11/06/2024	ANGELA GARCIA GUERRER	23658	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 454 (FACTURA NO. 23658 ALIME	\$0.00	\$0.00	\$2,107.00	\$318,135.97	
C00508	11/06/2024	LORENA LEUA ESPARZA	5224	TRANSFERI	GP LORENA LEUA ESPARZA, Folio Pago: 455 (FACTURA NO. 5224 ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$18,673.98	\$299,461.99	
C00509	11/06/2024	MEDAM S DE RL DE CV	186417 Y 176	TRANSFERI	GP MEDAM S DE RL DE CV, Folio Pago: 456 (FACTURA NO. 186417 Y 179266 SI	\$0.00	\$0.00	\$3,865.52	\$295,596.47	
C00510	11/06/2024	RAFAEL BENAVENTE VA	5306	TRANSFERI	GP RAFAEL BENAVENTE VALADEZ, Folio Pago: 457 (FACTURA NO. 5306 RECA	\$0.00	\$0.00	\$21,001.80	\$274,594.67	
C00581	11/06/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5631344956	TRANSFERI	Cancelación GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$0.00	-\$688.00	\$275,282.67	
C00582	11/06/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5632692488	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 516 (\$0.00	\$0.00	\$1,333.00	\$273,949.67	
C00583	11/06/2024	SERGIO GARCIA PEDRC	23041	TRANSFERI	Cancelación GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 451 (FACTURA NO. 230	\$0.00	\$0.00	-\$2,828.50	\$276,778.17	
C00584	11/06/2024	SERGIO GARCIA PEDRC	23041	TRANSFERI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 517 (FACTURA NO. 23041 Y 22317.	\$0.00	\$0.00	\$6,248.50	\$270,529.67	
C00511	13/06/2024	CARNICERIA Y EMPACA	207065	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$0.00	\$0.00	\$4,836.41	\$265,693.26	
C00526	14/06/2024	HOME DEPOT MEXICO S	182245	TRANSFERI	GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 466 (FACTURA NO. 18	\$0.00	\$0.00	\$4,947.86	\$260,745.40	
C00512	18/06/2024	AHMED SABER MAHMOU	25402	TRANSFERI	GP AHMED SABER MAHMOOD AL ANI, Folio Pago: 459 (FACTURA NO. 25402 M	\$0.00	\$0.00	\$758.65	\$259,986.75	
C00513	18/06/2024	ANGELA GARCIA GUERR	23953	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 460 (FACTURA NO. 23953 ALIME	\$0.00	\$0.00	\$1,935.50	\$258,051.25	
C00514	18/06/2024	MERCADER DISTRIBUCI	1262615, 126	TRANSFERI	GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (FACTURAS N	\$0.00	\$0.00	\$11,940.13	\$246,111.12	
C00515	18/06/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5634082586	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 462 (\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$245,423.12	
C00516	18/06/2024	CRISTIAN GERARDO ZAI	64467	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 463 (FACTURA NO. 64	\$0.00	\$0.00	\$5,806.10	\$239,617.02	
C00517	18/06/2024	PAPELERIA Y MERCERIA	553	TRANSFERI	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 464 (FACTURA NO. 5	\$0.00	\$0.00	\$1,111.11	\$238,505.91	
C00518	18/06/2024	DISTRIBUIDORA POTOSI	432246	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 465 (FACTUF	\$0.00	\$0.00	\$2,651.99	\$235,853.92	
C00527	18/06/2024	ISC GRUPO RG S DE RL	5515	TRANSFERI	GP ISC GRUPO RG S DE RL DE CV, Folio Pago: 467 (FACTURA NO. 5515 SERVI	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$234,925.92	
C00528	19/06/2024	CARNICERIA Y EMPACA	207467	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	\$0.00	\$0.00	\$4,290.05	\$230,635.87	
C00529	19/06/2024	EUSEBIO RIVERA JASSC	478E	TRANSFERI	GP EUSEBIO RIVERA JASSO, Folio Pago: 469 (FACTURA NO. 478E SERVICIO C	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$222,515.87	
C00567	19/06/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5635852543	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 504 (\$0.00	\$0.00	\$2,821.50	\$219,694.37	
C00530	21/06/2024	JESUS MANUEL TENOCI	38482, 38556	TRANSFERI	GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 470 (FACTUR	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$215,194.37	
C00531	21/06/2024	BETA PROCESOS S.A. D	574666	TRANSFERI	GP BETA PROCESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (FACTURA NO. 574666 MAT	\$0.00	\$0.00	\$5,352.54	\$209,841.83	
C00532	21/06/2024	LUIS ANDRES BENITEZ	1863	TRANSFERI	GP LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 472 (FACTURA NO. 1863 N	\$0.00	\$0.00	\$3,217.84	\$206,623.99	
C00533	21/06/2024	DISTRIBUIDORA POTOSI	5406054	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (FACTUF	\$0.00	\$0.00	\$8,750.90	\$197,873.09	
C00534	21/06/2024	COPIADORAS DIGITALES	13229	TRANSFERI	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (FACTURA N	\$0.00	\$0.00	\$4,527.94	\$193,345.15	
C00535	21/06/2024	BERTHA PATRICIA VILLE	3986	TRANSFERI	GP BERTHA PATRICIA VILLELA REYES, Folio Pago: 475 (FACTURA NO. 3986 S	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$191,489.15	
C00536	21/06/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5635383881	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 476 (\$0.00	\$0.00	\$731.00	\$190,758.15	
C00537	21/06/2024	ANGELA GARCIA GUERR	24098	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 477 (FACTURA NO. 24098 ALIME	\$0.00	\$0.00	\$563.50	\$180,194.65	
C00538	21/06/2024	GANADEROS PRODUCT	219864 Y 220	TRANSFERI	GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 47	\$0.00	\$0.00	\$12,076.72	\$178,117.93	
C00539	21/06/2024	TELEFONOS DE MEXIC	06052406172	TRANSFERI	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 479 (FACTURA NO. 06	\$0.00	\$0.00	\$2,228.00	\$175,889.93	
D00189	21/06/2024	TRASPASO A BANORTE			(TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A FONDO RE	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$163,889.93	
C00574	25/06/2024	GRUPO MEXICANO DE S	1055025, 105	TRANSFERI	GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (FACTURA	\$0.00	\$0.00	\$12,371.20	\$151,518.73	
C00540	26/06/2024	COMISION FEDERAL DE	96183040058	TRANSFERI	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 480 (SERVICIO DE EI	\$0.00	\$0.00	\$24,043.00	\$127,475.73	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión
03/jul./2024 01:16 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00541	26/06/2024	ANGELA GARCIA GUERR	24282		\$0.00	\$1,078.00	\$126,397.73
C00542	26/06/2024	EDUARDO BOBADILLA C	727	TRANSFERI GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 481 (FACTURA NO. 24282 ALIME	\$0.00	\$580.00	\$125,817.73
C00543	26/06/2024	JOSE ALBERTO LOPEZ I	2608	TRANSFERI GP EDUARDO BOBADILLA GAMEZ, Folio Pago: 482 (FACTURA NO.727 SERVICI	\$0.00	\$722.92	\$125,094.81
C00544	26/06/2024	JESUS MANUEL TENOC	38706	TRANSFERI GP JOSE ALBERTO LOPEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 483 (FACTURA NO. 2608 /	\$0.00	\$1,171.10	\$123,923.71
C00545	26/06/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5536771321	TRANSFERI GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 484 (FACTUR.	\$0.00	\$731.00	\$123,192.71
C00546	26/06/2024	MEDAM S DE RL DE CV	194406	TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 485 (\$0.00	\$1,932.76	\$121,259.95
C00566	27/06/2024	CARNICERIA Y EMPACA	208009	TRANSFERI GP MEDAM S DE RL DE CV, Folio Pago: 486 (FACTURA NO. 194406 (MANIFIEST	\$0.00	\$6,722.68	\$114,537.27
C00575	27/06/2024	ELIZABETH TERRONES	9098	TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508	\$0.00	\$928.00	\$113,609.27
C00576	27/06/2024	VICTOR RAMON MARTIN	464D	TRANSFERI GP ELIZABETH TERRONES QUIROZ, Folio Pago: 511 (FACTURA NO. 3098 TRAS	\$0.00	\$13,789.94	\$99,809.33
C00569	28/06/2024	PAPELERIA Y MERCERIA	741, 742 Y 74	TRANSFERI GP VICTOR RAMON MARTINEZ NAVARRO, Folio Pago: 512 (FACTURA NO. 464E	\$0.00	\$3,193.10	\$96,616.23
C00570	28/06/2024	HERIBERTO CEDILLO R	121	TRANSFERI GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 506 (FACTURAS NO	\$0.00	\$13,288.05	\$83,328.18
C00571	28/06/2024	FERNANDO PEREZ ESP	6300963	TRANSFERI GP HERIBERTO CEDILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 507 (FACTURA NO. 121 SEI	\$0.00	\$2,922.46	\$80,405.72
C00577	28/06/2024	HOME DEPOT MEXICO S	186989	TRANSFERI GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 508 (FACTURA NO. 6300963 MA	\$0.00	\$2,557.86	\$77,847.86
				Total :	4.55	387,105.88	77,847.86

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024
BANCO BANORTE, S.A. CTA. 1218223191 M.N.
TARJETA DEBITO

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 17,104.00

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE NO.	PROVEEDOR ORTE
-------	---------------	----------------

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

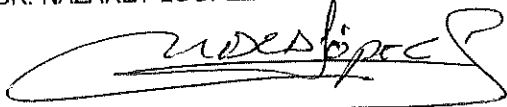
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2024 \$ 17,104.00

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN



ADMINISTRADOR



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

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



NO. DE CLIENTE: 11052842
RFC: AAD030909CGO

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

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1218223191	072 700 01218223191 6	\$22,900.29	\$17,104.00
TOTAL			\$22,900.29	\$17,104.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Saldo inicial del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 22,900.29
+ Total de depósitos	\$ 12,000.00
- Total de retiros	\$ 17,796.29
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,104.00
Saldo disponible al día*	\$ 8,547.57

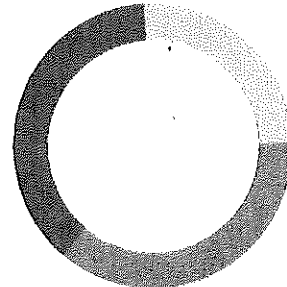
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 18,118.20
Días que comprende el periodo	30

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

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 8,556.43
TOTAL	\$ 8,556.43

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$22,900.29)



DEPÓSITOS	\$12,000.00
RETIROS	\$17,796.29
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$17,104.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			22,900.29
03-JUN-24	0XXOLOS FILTROS SLP RFC:CCO 8605231N4		120.00	22,780.29
03-JUN-24	CHEF DEPOT NVO RFC:OIBL860127123		490.00	22,290.29
03-JUN-24	MAYORISTAS LA FORTUNA RFC:MFO 930819UY1		197.26	22,093.03
03-JUN-24	SAM S CLUB TANGAMANGA RFC:NWM 9709244W4		1,846.02	20,247.01
04-JUN-24	SUPER NATUR EL DOR SLP RFC:SMN 890629150		146.00	20,101.01
04-JUN-24	FARM LA PAZ SAN LUIS RFC:BOD 060112BY0		626.00	19,475.01
05-JUN-24	WAL MART SAN L POTOSI RFC:NWM 9709244W4		170.00	19,305.01
06-JUN-24	COSTCO SAN LUIS POTOSI RFC:CME 910715UB9		1,995.00	17,310.01
07-JUN-24	DR PEDRO HDZ BRIANO RFC:HEBP860717R66		1,000.00	16,310.01
10-JUN-24	DINAMICA NEREO RDZ RFC:DPL 9108242CS		212.00	16,098.01
13-JUN-24	TONY TDAS RFC:TTI 961202IM1		394.91	15,703.10
14-JUN-24	DINAMICA NEREO RDZ RFC:DPL 9108242CS		125.00	15,578.10
17-JUN-24	COSTCO SAN LUIS POTOSI RFC:CME 910715UB9		318.00	15,260.10
20-JUN-24	SOLDADURAS EQ DEL CTO RFC:SEC 800920P97		1,125.00	14,135.10
21-JUN-24	LAB DENT SD AC SN LUIS RFC:SDI 121109B14		275.00	13,860.10
21-JUN-24	DINAMICA NEREO RDZ RFC:DPL 9108242CS		625.60	13,234.50
21-JUN-24	002601002406210000273143 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:32:50 DEL CLIENTE INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR DE LA CLABE 012700001202023981 CON RFC AAD030909CGO CONCEPTO: REP FONDO REVOLVENTE REFERENCIA: 0210624 CVE RAST: 002601002406210000273143	12,000.00		25,234.50
24-JUN-24	FARMACIA CENTRAL RFC:GAML510927A29		1,530.00	23,704.50
24-JUN-24	LAB DENT SD AC SN LUIS RFC:SDI 121109B14		2,520.00	21,184.50
24-JUN-24	HOME DEPOT RFC:HDM 001017A51		2,371.50	18,813.00
24-JUN-24	OFFICE MAX SAN LUIS II RFC:OOM 960429832		109.00	18,704.00
28-JUN-24	AMOR D MIS AMORES RFC:EALE8807271MA		1,600.00	17,104.00

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BAN1930309927

Referencia de Abreviaturas

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



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

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
04/jul./2024
10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004						\$22,900.29			\$17,104.00
C00550	03/06/2024	CADENA COMERCIAL OJ	10LGA		TARJETA DEBITO/FONDO REVOLVENTE	\$12,000.00		\$17,996.29	\$22,790.29
C00551	03/06/2024	MAYORISTAS LA FORTU	104431		TARJETA DI GP CADENA COMERCIAL OXCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (FACTURA NO. 1	\$0.00		\$120.00	\$22,568.03
C00552	03/06/2024	NUEVA WALMART DE M	918287		TARJETA DI GP MAYORISTAS LA FORTUNA SA DE CV, Folio Pago: 488 (FACTURA NO. 1044	\$0.00		\$197.26	\$20,737.01
C00556	03/06/2024	LUIS FERNANDO ORTIZ	864		TARJETA DI GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R L DE C V, Folio Pago: 489 (FACTUR	\$0.00		\$1,846.02	\$20,247.01
C00553	04/06/2024	SUPER MAYOREO NATL	442		TARJETA DI GP LUIS FERNANDO ORTIZ BRIONES, Folio Pago: 503 (FACTURA NO. 864 TER	\$0.00		\$490.00	\$20,101.01
C00554	04/06/2024	SALUCOM S.A DE C.V.	5263		TARJETA DI GP SUPER MAYOREO NATURISTA, Folio Pago: 490 (FACTURA NO. 442 MEDICII	\$0.00		\$146.00	\$19,475.01
C00555	05/06/2024	NUEVA WALMART DE M	767190		TARJETA DI GP SALUCOM S.A DE C.V., Folio Pago: 491 (FACTURA NO. 5263 MEDICINAS. GF	\$0.00		\$626.00	\$19,305.01
C00556	06/06/2024	COSTCO DE MEXICO, S.	3784568		TARJETA DI GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R L DE C V, Folio Pago: 492 (FACTUR	\$0.00		\$170.00	\$17,310.01
C00558	10/06/2024	DINAMICA PLASTICENTF	75917		TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 493 (FACTURA NO. 3784568	\$0.00		\$1,995.00	\$17,098.01
C00557	11/06/2024	PEDRO LUIS RODRIGO I	168		TARJETA DI GP DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (FACTURA N	\$0.00		\$212.00	\$16,098.01
C00559	13/06/2024	TONY TIENDAS, S.A. DE	389675		TARJETA DI GP PEDRO LUIS RODRIGO HERNANDEZ BRIANO, Folio Pago: 494 (FACTURA N	\$0.00		\$1,000.00	\$15,708.10
C00560	14/06/2024	DINAMICA PLASTICENTF	76096		TARJETA DI GP TONY TIENDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 496 (FACTURA NO. 389675 MATEI	\$0.00		\$394.91	\$15,578.10
C00561	17/06/2024	COSTCO DE MEXICO, S.	3794544		TARJETA DI GP DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (FACTURA NO. 76	\$0.00		\$125.00	\$15,260.10
C00562	20/06/2024	SOLDADURAS Y EQUIPC	40209		TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 498 (FACTURA NO. 3795444	\$0.00		\$318.00	\$14,135.10
C00563	21/06/2024	DINAMICA PLASTICENTF	76374		TARJETA DI GP SOLDADURAS Y EQUIPOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (FAI	\$0.00		\$1,125.00	\$13,509.50
D00189	21/06/2024	SALUD DIGNA	28818		TARJETA DI GP DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (FACTURA NO. 76	\$12,000.00		\$625.60	\$25,509.50
C00566	21/06/2024	OPERADORA OMX SA D	22617891		TRASPASO DE BBVA SA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A FONDO RE	\$0.00		\$0.00	\$25,234.50
C00564	24/06/2024	HOME DEPOT MEXICO S	184430		TARJETA DI GP SALUD DIGNA, Folio Pago: 519 (FACTURA NO. 28818 SERVICIOS PROFESIC	\$0.00		\$275.00	\$25,125.50
D00192	24/06/2024	EDGAR ESCALANTE LOPEZ	518		TARJETA DI GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 501 (FACTURA NO. 22617891 MA'	\$0.00		\$109.00	\$22,754.00
D00193	24/06/2024	EDGAR ESCALANTE LOPEZ	518		TARJETA DI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 502 (FACTURA NO. 1E	\$0.00		\$2,371.50	\$21,224.00
C00585	28/06/2024	EDGAR ESCALANTE LOPEZ	518		LEONARDO COSME DE LA GARZA (ANTICIPO DE MEDICINAS LEONARDO COS	\$0.00		\$1,530.00	\$18,704.00
					LABORATORIO DENTAL SD AC (ANTICIPO LABORATORIO DENTAL SD AC)	\$0.00		\$2,520.00	\$17,104.00
					TARJETA DI GP EDGAR ESCALANTE LOPEZ, Folio Pago: 518 (FACTURA NO. 79 ALIMENTOS	\$0.00		\$1,600.00	\$17,104.00
Total:						22,900.29	12,000.00	17,796.29	17,104.00

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202401 M.N.
INGRESOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,429,259.11

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE		IMPORTE
	NO.	PROVEEDOR	

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2024 \$ 2,429,259.11

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

ADMINISTRADOR



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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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	2,356,783.46
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	39.28
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	3 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,288,129.90
Saldo de Operación Inicial	2,288,129.90
Depósitos / Abonos (+)	19 141,129.21
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	2,429,259.11
Saldo de Operación Final	2,429,259.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0240601 Sin información Ref. 0155485456 072 00072700009401524618 3843CP04202406013108243275			8,100.00	2,296,229.90	2,288,168.06

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



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			38.16 ✓		
13/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4079623Sonia Gamez Estancia de Dia Ju Ref. 0161549345 137 00137700103677323057 50113057TRANSBPI40796235 ROSSANA DEL CARMEN MACHADO GAMEZ			3,000.00 ✓		
13/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4284263mensualidad y panales Ref. 0162667875 137 00137700130043706488 50116488TRANSBPI42842630 CAROLINA NAVARRO ALONSO			3,620.00 ✓	2,302,888.06	2,302,888.06
15/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 198			16,530.00 ✓		
15/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546374979 cuota junio carmen Ref. 6575911683			2,000.00 ✓	2,321,418.06	2,321,418.06
7/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566521457 M 6000 P 1680 Ref. 7609589392			7,680.00		
7/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GERTRUDIS PANALES D364 FOLIO:0591 Ref. *****2401			1,500.00		
7/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MEDICAMENTOALICIA 8528 FOLIO:8728 Ref. *****2401			595.00 ✓	2,331,193.06	2,331,193.06
8/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566563681 Gildardo Ruiz Jun2 Ref. 7696535486			5,680.00 ✓		
8/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580705556 Junio 2024 Ref. 7716119401			4,000.00 ✓	2,340,873.06	2,340,873.06
9/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 205			64,106.00 ✓	2,404,979.06	2,404,979.06
10/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505713954 Bernardino Uresti Ref. 7879932565			5,000.00 ✓	2,409,979.06	2,409,979.06
16/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1228007500 Mayo jun rafa glez Ref. 8382266321			7,360.00 ✓	2,417,339.06	2,417,339.06
17/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208			5,000.05 ✓	2,422,339.11	2,422,339.11
18/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 08:38 PRAC 4804 FOLIO:1519 Ref. *****2401			1,800.00 ✓		
18/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 08:41 PRAC 4804 FOLIO:1521 Ref. *****2401			1,000.00 ✓		
18/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 08:42 PRAC 9961 FOLIO:1535 Ref. *****2401			500.00 ✓		
18/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4624933pension y panales Ref. 0165043263 137 00137700130043706488 50116488TRANSBPI46249330 CAROLINA NAVARRO ALONSO			3,620.00 /	2,429,259.11	2,429,259.11

Total de Movimientos



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	141,129.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024 | 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	
1112-02-003								
					CUENTA 0120202401 (INGRESOS PROPIOS)		\$141,129.21	\$0.00
100081	01/06/2024		9013		IR:75, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO	\$2,288,129.90	\$8,100.00	\$2,296,229.90
100082	03/06/2024		9014		IR:76, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO		\$3,000.00	\$2,299,229.90
100083	03/06/2024		9015		IR:77, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO		\$3,620.00	\$2,302,849.90
D00190	03/06/2024				INTERESES (INTERESES GANADOS JUNIO CTA INGRESOS PROPIOS)		\$38.16	\$2,302,888.06
100085	05/06/2024		9021		IR:79, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO		\$2,000.00	\$2,304,888.06
D00181	05/06/2024				RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NOS. 9016 ASUNCION VALADEZ, 901		\$16,530.00	\$2,321,418.06
100086	17/06/2024		9036		IR:80, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO		\$7,680.00	\$2,329,098.06
D00182	17/06/2024				GERTRUDIS BARRIOS (DEPOSITO (FAM)) RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI		\$1,500.00	\$2,330,598.06
D00183	17/06/2024				ALICIA MONCADA (DEPOSITO (FAM)) RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION		\$595.00	\$2,331,193.06
100089	18/06/2024		9039		IR:83, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO		\$5,880.00	\$2,336,873.06
100091	18/06/2024		9041		IR:85, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO		\$4,000.00	\$2,340,873.06
D00187	19/06/2024				RECIBOS DE CUOTA DE RECUPERACION NOS. 9017 JOSE LAZARO CAMACH		\$64,106.00	\$2,404,979.06
100094	20/06/2024		9043		IR:88, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO		\$5,000.00	\$2,409,979.06
100093	26/06/2024		9042		IR:87, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE PAGO DE CUOTA DE RECL		\$7,360.00	\$2,417,339.06
100095	27/06/2024		9044		IR:89, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO		\$5,000.00	\$2,422,339.06
100097	27/06/2024		9044		Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA I		-\$5,000.00	\$2,417,339.06
100098	27/06/2024		9044		IR:91, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO		\$5,000.05	\$2,422,339.11
D00186	28/06/2024				JESUS SANCHEZ (DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO RECIBO DE CUOTA I		\$500.00	\$2,422,839.11
D00186	28/06/2024				JESUS SANCHEZ (DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO RECIBO DE CUOTA		\$1,000.00	\$2,423,839.11
D00186	28/06/2024				JESUS SANCHEZ (DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO RECIBO DE CUOTA I		\$1,800.00	\$2,425,639.11
100096	28/06/2024		9045		IR:90, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO		\$3,620.00	\$2,429,259.11

Total : 2,288,129.90 141,129.21 0.00 2,429,259.11