



**DR. NICOLÁS AGUILAR**  
INSTITUTO GERIÁTRICO

IGNA-DG-01-438/2024  
08 de Octubre de 2024

**C.P. Lennys Beatriz Flores Díaz**  
**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 Septiembre 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 Aguiñaga Muñiz.- Contralor General del Estado de San Luis Potosí.-para su conocimiento
- c.c.p.:Lic. Norma Alicia Martínez Irena-Titular del Órgano Interno de Control del DIF Estatal.-(correo electrónico).
- c.c.p. C.P. Edith Virginia Muñoz Gutiérrez.- Directora de Planeación y Administración del Sistema para el DIF Estatal.-para su conocimiento
- c.c.p.:Expediente/Minutario





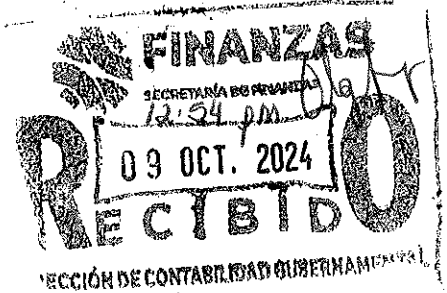
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"  
 SAN LUIS POTOSI  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>\$1,391,919.00</b>	<b>\$730,950.00</b>
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$1,391,919.00	\$730,950.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y</b>	<b>\$34,334,698.00</b>	<b>\$33,658,146.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$34,334,698.00	\$33,658,146.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$693.00</b>	<b>\$976.00</b>
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$693.00	\$976.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$35,727,310.00</b>	<b>\$34,390,072.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$33,169,164.00</b>	<b>\$30,702,770.00</b>
Servicios Personales	\$29,279,888.00	\$27,197,836.00
Materiales y Suministros	\$3,047,685.00	\$2,723,462.00
Servicios Generales	\$841,591.00	\$781,472.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$33,169,164.00</b>	<b>\$30,702,770.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$2,558,146.00</b>	<b>\$3,687,302.00</b>

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA  
 DIRECTOR GENERAL

MR. JÓRGE HERVERT SCHEKAIBAN  
 ADMINISTRADOR





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"  
 SAN LUIS POTOSI  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 30/sep./2024  
 (Cifras en Pesos)

	2024	2023	2023
<b>ACTIVO</b>			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	\$6,603,769.00	\$7,188,892.00	\$3,890,554.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,113,204.00	\$1,144,752.00	\$14,932.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,067.00	\$-20.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	\$718,823.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$7,718,040.00</b>	<b>\$8,334,064.00</b>	<b>\$4,624,309.00</b>
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$36,934,900.00	\$36,934,900.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,552,732.00	\$4,491,493.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$4,524,798.00	-\$4,524,798.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$36,962,834.00</b>	<b>\$36,901,595.00</b>	<b>\$4,624,309.00</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>\$44,680,874.00</b>	<b>\$45,235,659.00</b>	
<b>PASIVO</b>			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio)	\$0.00	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,812,510.00	\$21,812,510.00	\$22,889,242.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,558,146.00	\$2,558,146.00	\$3,687,302.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$1,591,868.00	-\$1,591,868.00	-\$1,644,292.00
Revalúos	\$20,838,165.00	\$20,838,165.00	\$20,838,165.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,067.00	\$8,067.00	\$8,067.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública (Patrimonio)</b>	<b>\$39,534,618.00</b>	<b>\$39,534,618.00</b>	<b>\$40,611,350.00</b>
<b>Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$44,680,874.00</b>	<b>\$44,680,874.00</b>	<b>\$45,235,659.00</b>

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

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

*[Signature]*  
 LIZBETGE HERVERT SCHEKAIBAN  
 ADMINISTRADOR



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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio 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	\$19,201,940.00	\$3,687,302.00	\$0.00	\$22,889,242.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,687,302.00	\$0.00	\$3,687,302.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-1,644,292.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,644,292.00
REVALUOS	\$0.00	\$20,838,185.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,185.00
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
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	\$19,201,940.00	\$3,687,302.00	\$0.00	\$40,611,350.00
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	\$52,424.00	-\$1,728,156.00	\$0.00	-\$1,078,732.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,558,146.00	\$0.00	\$2,558,146.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$52,424.00	-\$3,687,302.00	\$0.00	-\$3,634,878.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 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	\$2,558,146.00	\$0.00	\$39,534,618.00

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

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

*[Signature]*  
 LIC. JOSÉ HERVERT SCHEKAIBAN



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

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$616,671.00</b>	<b>\$61,886.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$616,671.00</b>	<b>\$647.00</b>
Efectivo y Equivalentes	\$585,123.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$31,548.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$647.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,239.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$61,239.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$530,286.00</b>	<b>\$8,339.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>\$530,286.00</b>	<b>\$8,339.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$506,965.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,339.00
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	\$23,321.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Pasivo No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$52,424.00</b>	<b>\$1,129,156.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$52,424.00</b>	<b>\$1,129,156.00</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$1,129,156.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$52,424.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
ADMINISTRADOR



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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	\$35,727,310.00	\$34,390,072.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuentas 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	\$1,391,919.00	\$730,950.00
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	\$34,334,698.00	\$33,658,146.00
Otros Orígenes de Operación	\$693.00	\$976.00
Aplicación	\$33,169,164.00	\$30,702,770.00
Servicios Personales	\$29,279,888.00	\$27,197,836.00
Materiales y Suministros	\$3,047,685.00	\$2,723,462.00
Servicio Generales	\$841,591.00	\$701,472.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,558,146.00</b>	<b>\$3,687,302.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$561,834.00	\$574,353.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$561,834.00	\$574,353.00
Aplicación	\$3,705,103.00	\$2,181,328.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$61,239.00	\$51,368.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,643,864.00	\$2,129,962.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión</b>	<b>-\$3,143,269.00</b>	<b>-\$1,606,975.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes 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
<b>Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>-\$585,123.00</b>	<b>\$2,080,327.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$7,188,892.00	\$5,108,565.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,603,769.00	\$7,188,892.00

"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

H.C. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN  
ADMINISTRADOR

# INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE SEPTIEMBRE 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 lo establecido en la normatividad emitida por el Consejo de Nacional de Armonización Contable, a continuación se 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 Septiembre de 2024, asciende a \$6,603,769.00, 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	\$6,603,769.00	\$7,188,892.00



### Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$1,113,204.00, por otros derechos como sigue:

	2024	2023
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,113,204.00	\$1,144,752.00

### 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	\$36,934,900.00	\$36,934,900.00

#### Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar como son Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos propios, al 31 de Julio de 2024, este rubro asciende a \$4,522,732.00 como a continuación se indica:

	2024	2023
Bienes Muebles	\$4,522,732.00	\$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 Septiembre 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 Septiembre de 2024, este rubro asciende a \$5,146,256.00, el cual se integra principalmente por las prestaciones salariales devengadas no pagados al período que se informa; así como, por la aportaciones obrero al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, por compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo de materiales y suministros y servicios generales, necesarios para el funcionamiento del Instituto, los cuales se encuentran pendiente de pago.

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,397,519.00	\$3,890,554.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$6,593.00	\$14,932.00
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	\$742,144.00	\$718,823.00
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 \$2,558,146.00

**Ingresos y Otros Ingresos**

**Ingresos de Gestión**

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

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

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

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

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de Gestión	\$1,391,919.00	\$730,950.00
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	\$1,391,919.00	\$730,950.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$34,334,698.00	\$33,658,146.00
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	\$34,334,698.00	\$33,658,146.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$693.00	\$976.00
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	\$693.00	\$976.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$35,727,310.00</b>	<b>\$34,390,072.00</b>

## Otros Gastos y Otras Pérdida

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$33,169,164.00	\$30,702,770.00
Servicios Personales	\$29,279,888.00	\$27,197,836.00
Materiales y Suministros	\$3,047,685.00	\$2,723,462.00
Servicios Generales	\$841,591.00	\$781,472.00
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 Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Interes de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$33,169,164.00</b>	<b>\$30,702,770.00</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,558,146.00	\$3,687,302.00

## 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	\$19,201,940.00	\$3,687,302.00	\$0.00	\$22,889,242.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,687,302.00	\$0.00	\$3,687,302.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,644,292.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,644,292.00
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	\$19,201,940.00	\$3,687,302.00	\$0.00	\$40,611,350.00
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	\$52,424.00	-\$1,129,156.00	\$0.00	-\$1,076,732.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,558,146.00	\$0.00	\$2,558,146.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$52,424.00	-\$3,687,302.00	\$0.00	-\$3,634,878.00
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	\$2,658,146.00	\$0.00	\$39,534,618.00

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	\$35,727,310.00	\$34,390,072.00
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	\$1,391,919.00	\$730,950.00
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	\$34,334,698.00	\$33,658,146.00
Otros Orígenes de Operación	\$693.00	\$976.00
Aplicación	\$33,169,164.00	\$30,702,770.00
Servicios Personales	\$29,279,888.00	#####
Materiales y Suministros	\$3,047,685.00	\$2,723,462.00
Servicio Generales	\$841,591.00	\$781,472.00
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	\$2,658,146.00	#####
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$561,834.00	\$574,363.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00

Bienes Muebles		\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$561,834.00	\$574,353.00
Aplicación	\$3,705,103.00	\$2,181,328.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$61,239.00	\$51,366.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,643,864.00	\$2,129,962.00
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	-\$3,143,269.00	-\$1,606,975.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$566,123.00	\$2,080,327.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$7,188,892.00	\$6,108,565.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,603,769.00	\$7,188,892.00

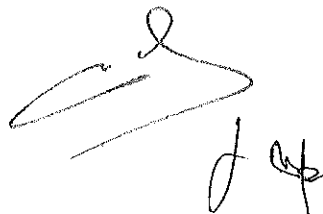
### **CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$36,727,310.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$36,727,310.00

### **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

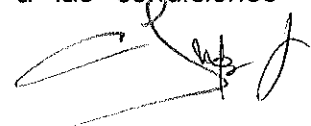
Las cuentas de presupuestarias de egresos se utilizan son Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados, Presupuestos de Egresos por Comprometido, Presupuestos de Egresos por Devengado, Presupuestos de Egresos por Ejercido y Presupuestos de Egresos Pagado.

### **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

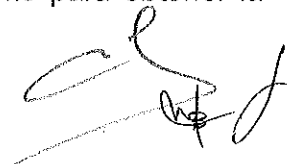
Registrar las operaciones en tiempo real

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.

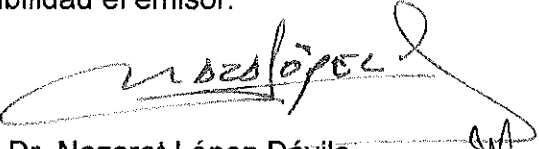
Partes Relacionadas

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/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
07/oct./2024 12:56 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$43,524,227.23</b>	<b>\$74,126,616.42</b>	<b>\$72,969,969.98</b>	<b>\$44,680,873.67</b>	<b>\$1,156,546.44</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,607,741.01	\$74,057,014.74	\$72,946,715.28	\$7,718,049.47	\$1,110,299.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,001,507.22	\$37,960,012.31	\$37,357,750.85	\$6,603,768.68	\$602,261.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$600,553.39	\$35,998,677.55	\$35,486,027.02	\$1,113,203.92	\$512,650.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,680.40	\$98,324.88	\$102,937.41	\$1,067.87	-\$4,612.53
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$36,916,486.22</b>	<b>\$69,601.68</b>	<b>\$23,254.70</b>	<b>\$36,962,833.20</b>	<b>\$46,346.98</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$69,601.68	\$23,254.70	\$4,552,731.71	\$46,346.98
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,524,798.49	\$0.00	\$0.00	-\$4,524,798.49	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 LOPEZ DAVILA  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
 ADMINISTRADOR



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

Fecha y hora de Impresión 07/oct/2024 12:51 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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$6,398,772.09</b>	<b>\$5,146,256.11</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$6,398,772.09</b>	<b>\$5,146,256.11</b>



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

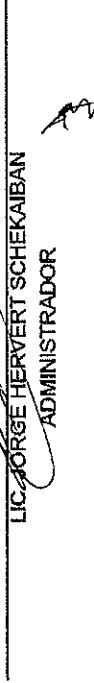
Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 12:51 p. m.

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/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2024  
01:20 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,391,919.05	\$1,391,919.05	191,919.05
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$35,660,614.22	\$0.00	\$35,660,614.22	\$34,334,697.76	\$34,025,313.99	-1,635,300.23
<b>Total</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$35,726,616.81</b>	<b>\$35,417,233.04</b>	<b>-1,443,381.18</b>

**Ingresos Excedentes**



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

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

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024  
 01:20 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoingresosRB\_CP\_2019

	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento</b>						
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$35,660,614.22	\$0.00	\$35,660,614.22	\$34,334,697.76	\$34,025,313.99	-1,635,300.23
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,391,919.05	\$1,391,919.05	191,919.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$35,726,616.81	\$35,417,233.04	-1,443,381.18
<b>Total</b>						
<b>Ingresos Excedentes</b>						



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestobgrososRB\_CP\_2019

# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de impresión: 07/oct./2024 01:20 p. m.

DR. NAZARET LOPEZ-DAVILA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. 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

Clasificación Administrativa

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

Fecha y hora de impresión 07/oct./2024 01:22 p. m.

Ustr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GE\_SC

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
PODER EJECUTIVO	1 \$36,860,614.22	2 \$0.00	3=(1+2) \$36,860,614.22	4 \$33,169,163.92	5 \$32,674,888.96
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$33,169,163.92</b>	<b>\$32,674,888.96</b>
					6 = ( 3 - 4 ) \$3,691,450.30
					<b>\$3,691,450.30</b>

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR

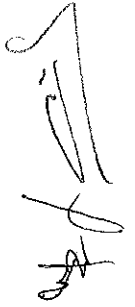
INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR  
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA  
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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



**INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

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





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

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

Fecha y hora de Impresión  
07/oct./2024  
01:22 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	\$33,169,163.92	\$32,674,888.96	\$3,687,450.30
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$33,169,163.92</b>	<b>\$32,674,888.96</b>	<b>\$3,691,450.30</b>

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2024 01:23 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$30,558,264.22	\$1,500,000.00	\$32,058,264.22	\$29,279,887.54	\$28,802,996.82	\$2,778,376.68	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$8,400,000.00	\$1,850,000.00	\$10,250,000.00	\$10,103,366.65	\$10,103,366.65	\$146,633.35	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,400,000.00	\$650,000.00	\$4,050,000.00	\$3,859,787.97	\$3,859,787.97	\$190,212.03	
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,800,000.00	-\$2,350,000.00	\$1,450,000.00	\$984,392.95	\$984,392.95	\$465,607.05	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,000,000.00	\$650,000.00	\$5,650,000.00	\$5,419,179.73	\$4,942,289.01	\$230,820.27	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,958,264.22	\$700,000.00	\$9,658,264.22	\$8,281,759.91	\$8,281,759.91	\$1,376,504.31	
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$4,271,500.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$631,400.33	\$631,400.33	\$368,599.67	
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$651,000.00	-\$821,173.57	\$3,450,326.43	\$3,047,685.16	\$3,033,547.03	\$402,641.27	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,460,000.00	-\$118,809.72	\$532,190.28	\$499,114.82	\$499,114.82	\$33,075.46	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$172,000.00	-\$269,107.60	\$1,190,892.40	\$1,116,469.19	\$1,105,305.46	\$74,423.21	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,708,500.00	-\$511,473.27	\$1,197,026.73	\$1,000,048.81	\$997,074.41	\$196,977.92	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$6,061.97	\$56,061.97	\$46,636.23	\$46,636.23	\$9,425.74	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$80,000.00	-\$49,740.30	\$30,259.70	\$259.70	\$259.70	\$30,000.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$150,000.00	-\$68,486.55	\$81,513.45	\$42,232.65	\$42,232.65	\$39,280.80	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$2,030,850.00	-\$676,826.43	\$1,352,023.57	\$841,591.22	\$838,346.11	\$510,432.35	
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,296,000.00	-\$432,393.22	\$863,606.78	\$483,664.88	\$480,418.77	\$379,941.90	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$173,000.00	-\$69,161.27	\$103,838.73	\$48,673.45	\$48,673.45	\$55,165.28	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$101,850.00	-\$64,826.39	\$37,023.61	\$33,683.61	\$33,683.61	\$3,340.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$245,000.00	-\$26,250.92	\$218,749.08	\$150,824.16	\$150,824.16	\$67,924.92	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$190,000.00	-\$86,349.42	\$103,650.58	\$103,650.58	\$103,650.58	\$0.00	
Servicios de traslados y viáticos	\$10,000.00	\$7,921.61	\$17,921.61	\$13,861.36	\$13,861.36	\$4,060.25	
SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	-\$2,766.82	\$7,233.18	\$7,233.18	\$7,233.18	\$0.00	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$36,880,614.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,880,614.22</b>	<b>\$33,169,163.92</b>	<b>\$32,674,888.96</b>	<b>\$3,691,450.30</b>	

*up of*




# 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

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2024 01:23 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)**

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

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2024 01:23 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

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	\$33,169,163.92	\$32,674,888.96	\$3,691,450.30
PROTECCIÓN SOCIAL	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$33,169,163.92	\$32,674,888.96	\$3,691,450.30
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$33,169,163.92</b>	<b>\$32,674,888.96</b>	<b>\$3,691,450.30</b>

  
 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 07/oct./2024 02:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Egresos		Ejercicio del Presupuesto						Ejercicio del Presupuesto					
Aprobado Al 31/12/2024 (Reducciones)		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio						
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$581,000.00	\$178,360.23	\$178,360.23	\$164,222.10	\$164,222.10	\$402,639.77						
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículo:	\$80,000.00	\$46,924.54	\$46,924.54	\$46,924.54	\$46,924.54	\$33,075.46						
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$7,461.00	\$7,461.00	\$7,461.00	\$7,461.00	\$7,539.00						
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$7,461.00	\$7,461.00	\$7,461.00	\$7,461.00	\$7,539.00						
2150	Material Impreso e información digital:	\$15,000.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$9,864.00						
2151	Material Impreso e información digital	\$15,000.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$9,864.00						
2160	Material de limpieza	\$50,000.00	\$34,127.54	\$34,127.54	\$34,127.54	\$34,127.54	\$15,872.46						
2161	Material de limpieza	\$50,000.00	\$34,127.54	\$34,127.54	\$34,127.54	\$34,127.54	\$15,872.46						
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$160,000.00	\$85,576.79	\$85,576.79	\$74,413.06	\$74,413.06	\$74,423.21						
2210	Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$81,729.17	\$81,729.17	\$70,565.44	\$70,565.44	\$68,270.83						
2211	Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$81,729.17	\$81,729.17	\$70,565.44	\$70,565.44	\$68,270.83						
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$3,847.62	\$3,847.62	\$3,847.62	\$3,847.62	\$6,152.38						
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$3,847.62	\$3,847.62	\$3,847.62	\$3,847.62	\$6,152.38						
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$26,000.00	\$6,541.86	\$6,541.86	\$6,541.86	\$6,541.86	\$19,458.14						
2420	Cemento y productos de concreto	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00						
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00						
2440	Madera y productos de madera	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00						
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00						
2460	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$3,856.88	\$3,856.88	\$3,856.88	\$3,856.88	\$6,143.12						
2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$3,856.88	\$3,856.88	\$3,856.88	\$3,856.88	\$6,143.12						
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	\$685.98	\$685.98	\$685.98	\$685.98	\$314.02						
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	\$685.98	\$685.98	\$685.98	\$685.98	\$314.02						
2480	Materiales complementarios	\$5,000.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$3,201.00						
2481	Materiales complementarios	\$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	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$1,800.00						
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,000.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$1,800.00						





# 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 07/oct./2024 02:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos					Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Ejercido	Devengado	Pagado	Subejercicio		
		31/12/2024	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devenigado						
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$38,023.58	\$38,023.58	\$35,049.18	\$35,049.18	\$0.00	\$196,976.42		
2510	Productos químicos básicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$5,000.00		
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$32,043.82	\$32,043.82	\$29,069.42	\$29,069.42	\$0.00	\$47,956.18		
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$32,043.82	\$32,043.82	\$29,069.42	\$29,069.42	\$0.00	\$47,956.18		
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$67,460.00		
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$67,460.00		
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$20,000.00		
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,439.76	\$3,439.76	\$3,439.76	\$3,439.76	\$0.00	\$26,560.24		
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,439.76	\$3,439.76	\$3,439.76	\$3,439.76	\$0.00	\$26,560.24		
2590	Otros productos químicos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$30,000.00		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$574.26	\$574.26	\$574.26	\$574.26	\$0.00	\$9,425.74		
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$574.26	\$574.26	\$574.26	\$574.26	\$0.00	\$9,425.74		
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$574.26	\$574.26	\$574.26	\$574.26	\$0.00	\$9,425.74		
2700	VESTUARIO, BLANCOS, FRENIDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$30,000.00		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$0.00	\$39,280.80		
2910	Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$5,000.00		
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$0.00	\$4,280.80		
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$0.00	\$4,280.80		
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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$5,000.00		
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00		
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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 07/oct./2024 02:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

Egresos		Egresos					Egresos		Egresos	
Aprobado Al 31/12/2024		Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio		
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00		
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00		
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00		
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00		
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$619,000.00</b>	<b>\$108,572.62</b>	<b>\$166,572.62</b>	<b>\$105,326.51</b>	<b>\$105,326.51</b>	<b>\$510,427.38</b>		
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$426,000.00	\$46,058.10	\$46,058.10	\$42,811.99	\$42,811.99	\$379,941.90		
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$200,000.00	\$27,374.00	\$27,374.00	\$27,374.00	\$27,374.00	\$172,626.00		
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$200,000.00	\$27,374.00	\$27,374.00	\$27,374.00	\$27,374.00	\$172,626.00		
3120	Gas	\$0.00	\$210,000.00	\$18,684.10	\$18,684.10	\$15,437.99	\$15,437.99	\$191,315.90		
3121	GAS	\$0.00	\$210,000.00	\$18,684.10	\$18,684.10	\$15,437.99	\$15,437.99	\$191,315.90		
3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00		
3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00		
3180	Servicios postales y telegraficos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00		
3181	Servicios postales y telegraficos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-\$3,750.03	\$63,000.00	\$79,249.97	\$22,834.72	\$22,834.72	\$22,834.72	\$56,415.25		
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	-\$3,750.03	\$63,000.00	\$79,249.97	\$22,834.72	\$22,834.72	\$22,834.72	\$56,415.25		
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$22,834.72	\$22,834.72	\$22,834.72	\$20,165.28		
3233	Arrendamiento de bienes y equipo informatico	-\$3,750.03	\$40,000.00	\$36,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,249.97		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$3,750.03	\$1,660.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$2,090.03		
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$3,750.03	\$1,660.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$2,090.03		
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$3,750.03	\$1,660.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$2,090.03		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$106,000.00	\$105,000.00	\$37,080.05	\$37,080.05	\$37,080.05	\$67,919.95		
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$340.05	\$340.05	\$340.05	\$4,659.95		
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$340.05	\$340.05	\$340.05	\$4,659.95		
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$63,260.00		
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$63,260.00		
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$939.75	\$939.75	\$939.75	\$4,060.25		
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$939.75	\$939.75	\$939.75	\$4,060.25		
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$939.75	\$939.75	\$939.75	\$4,060.25		
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,000.00</b>	<b>\$286,932.85</b>	<b>\$286,932.85</b>	<b>\$269,548.61</b>	<b>\$269,548.61</b>	<b>\$913,067.15</b>		

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



# 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 07/oct./2024 02:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rpt: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

		Egresos								
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
		31/12/2024	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	
Ejercicio del Presupuesto										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$30,558,264.22	\$1,125,000.18	\$31,683,264.40	\$29,279,887.54	\$29,279,887.54	\$28,802,996.82	\$28,802,996.82	\$2,403,376.86	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,400,000.00	\$1,387,500.03	\$9,787,500.03	\$10,103,366.65	\$10,103,366.65	\$10,103,366.65	\$10,103,366.65	-\$315,866.62	
1100	Sueldos base al personal permanente	\$9,400,000.00	\$1,387,500.03	\$9,787,500.03	\$10,103,366.65	\$10,103,366.65	\$10,103,366.65	\$10,103,366.65	-\$315,866.62	
1101	Sueldos base al personal permanente	\$9,400,000.00	\$1,387,500.03	\$9,787,500.03	\$9,826,032.25	\$9,826,032.25	\$9,826,032.25	\$9,826,032.25	-\$436,532.22	
1102	Sueldos base al personal de confianza	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$277,334.40	\$277,334.40	\$277,334.40	\$277,334.40	\$122,665.60	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,400,000.00	\$487,500.03	\$3,887,500.03	\$3,859,787.97	\$3,859,787.97	\$3,859,787.97	\$3,859,787.97	\$27,712.06	
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$3,000,000.00	\$487,500.03	\$3,487,500.03	\$3,644,187.97	\$3,644,187.97	\$3,644,187.97	\$3,644,187.97	-\$155,667.94	
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$3,000,000.00	\$487,500.03	\$3,487,500.03	\$3,644,187.97	\$3,644,187.97	\$3,644,187.97	\$3,644,187.97	-\$155,667.94	
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$215,600.00	\$215,600.00	\$215,600.00	\$215,600.00	\$184,400.00	
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$215,600.00	\$215,600.00	\$215,600.00	\$215,600.00	\$184,400.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,800,000.00	-\$1,762,459.68	\$2,037,500.12	\$984,392.95	\$984,392.95	\$984,392.95	\$984,392.95	\$1,053,107.17	
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$298,181.00	\$298,181.00	\$298,181.00	\$298,181.00	\$1,819.00	
1311	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$298,181.00	\$298,181.00	\$298,181.00	\$298,181.00	\$1,819.00	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,500,000.00	-\$1,762,459.68	\$1,537,500.12	\$674,127.13	\$674,127.13	\$674,127.13	\$674,127.13	\$863,372.99	
1321	Primas de vacaciones	\$1,000,000.00	-\$299,999.97	\$700,000.03	\$571,843.78	\$571,843.78	\$571,843.78	\$571,843.78	\$128,156.25	
1322	Prima dominical	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$81,934.53	\$81,934.53	\$81,934.53	\$81,934.53	\$218,065.47	
1323	Gratificación de Fin de Año	\$2,000,000.00	-\$1,462,459.91	\$537,500.09	\$20,348.82	\$20,348.82	\$20,348.82	\$20,348.82	\$57,151.27	
1330	Horas extraordinarias	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$12,084.82	\$12,084.82	\$12,084.82	\$12,084.82	\$187,915.18	
1332	Días de Descanso Laborados personal de Base	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$12,084.82	\$12,084.82	\$12,084.82	\$12,084.82	\$187,915.18	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,000,000.00	\$487,500.03	\$5,487,500.03	\$5,419,179.73	\$5,419,179.73	\$4,942,289.01	\$4,942,289.01	\$68,320.30	
1410	Aportaciones de seguridad social	\$2,000,000.00	\$337,500.00	\$2,337,500.00	\$2,338,940.76	\$2,338,940.76	\$2,093,853.63	\$2,093,853.63	-\$1,440.76	
1411	Aportaciones de seguridad social	\$2,000,000.00	\$337,500.00	\$2,337,500.00	\$2,338,940.76	\$2,338,940.76	\$2,093,853.63	\$2,093,853.63	-\$1,440.76	
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,438,215.12	\$1,438,215.12	\$1,210,215.12	\$1,210,215.12	\$61,784.88	
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,438,215.12	\$1,438,215.12	\$1,210,215.12	\$1,210,215.12	\$61,784.88	
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,500,000.00	\$150,000.03	\$1,650,000.03	\$1,642,023.85	\$1,642,023.85	\$1,638,220.26	\$1,638,220.26	\$7,976.18	
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,500,000.00	\$150,000.03	\$1,650,000.03	\$1,642,023.85	\$1,642,023.85	\$1,638,220.26	\$1,638,220.26	\$7,976.18	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,958,264.22	\$524,999.97	\$9,483,264.19	\$8,281,759.91	\$8,281,759.91	\$8,281,759.91	\$8,281,759.91	\$1,201,504.28	
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500,000.00	-\$225,000.00	\$1,275,000.00	\$321,272.33	\$321,272.33	\$321,272.33	\$321,272.33	\$953,727.67	
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,000,000.00	-\$225,000.00	\$775,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00	
1512	Apoyo Económico para el Ahorro	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$321,272.33	\$321,272.33	\$321,272.33	\$321,272.33	\$178,727.67	
1540	Prestaciones contractuales	\$6,958,264.22	\$749,999.97	\$7,708,264.19	\$7,832,687.58	\$7,832,687.58	\$7,832,687.58	\$7,832,687.58	-\$124,423.39	
1541	Prestaciones contractuales	\$4,958,264.22	\$0.00	\$4,958,264.22	\$4,899,636.38	\$4,899,636.38	\$4,899,636.38	\$4,899,636.38	\$58,627.84	



**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 07/oct./2024 02:28 p. m.

Usu: supeny/or  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
Ejercicio del Presupuesto		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
		31/12/2024	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio				
1542	Bonos	\$2,000,000.00	\$749,999.97	\$2,749,999.97	\$2,993,051.20	\$2,993,051.20	\$2,993,051.20	\$2,993,051.20	\$163,051.23				
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$127,800.00	\$127,800.00	\$127,800.00	\$127,800.00	\$372,200.00				
1552	Becas	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$127,800.00	\$127,800.00	\$127,800.00	\$127,800.00	\$372,200.00				
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$631,400.33	\$631,400.33	\$631,400.33	\$631,400.33	\$368,599.67				
1710	Estímulos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$631,400.33	\$631,400.33	\$631,400.33	\$631,400.33	\$368,599.67				
1711	Estímulos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$631,400.33	\$631,400.33	\$631,400.33	\$631,400.33	\$368,599.67				
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$3,690,600.00	-\$615,879.99	\$3,074,620.01	\$2,869,324.93	\$2,869,324.93	\$2,869,324.93	\$2,869,324.93	\$205,295.08				
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articuli	\$571,000.00	-\$89,107.29	\$481,892.71	\$452,190.28	\$452,190.28	\$452,190.28	\$452,190.28	\$29,702.43				
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$1,891.35	\$51,891.35	\$52,521.87	\$52,521.87	\$52,521.87	\$52,521.87	-\$630.52				
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$1,891.35	\$51,891.35	\$52,521.87	\$52,521.87	\$52,521.87	\$52,521.87	-\$630.52				
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informat	\$1,000.00	-\$675.72	\$324.28	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$225.28				
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informat	\$1,000.00	-\$675.72	\$324.28	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$225.28				
2150	Material Impreso e información digital	\$70,000.00	-\$25,699.69	\$44,301.31	\$35,735.08	\$35,735.08	\$35,735.08	\$35,735.08	\$8,666.23				
2151	Material Impreso e información digital	\$70,000.00	-\$25,699.69	\$44,301.31	\$35,735.08	\$35,735.08	\$35,735.08	\$35,735.08	\$8,666.23				
2160	Material de limpieza	\$450,000.00	-\$64,624.23	\$385,375.77	\$363,834.33	\$363,834.33	\$363,834.33	\$363,834.33	\$21,541.44				
2161	Material de limpieza	\$450,000.00	-\$64,624.23	\$385,375.77	\$363,834.33	\$363,834.33	\$363,834.33	\$363,834.33	\$21,541.44				
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$1,300,000.00	-\$201,930.67	\$1,098,169.33	\$1,030,892.40	\$1,030,892.40	\$1,030,892.40	\$1,030,892.40	\$67,276.93				
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,250,000.00	-\$186,317.73	\$1,063,682.27	\$1,001,576.30	\$1,001,576.30	\$1,001,576.30	\$1,001,576.30	\$62,105.97				
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,250,000.00	-\$186,317.73	\$1,063,682.27	\$1,001,576.30	\$1,001,576.30	\$1,001,576.30	\$1,001,576.30	\$62,105.97				
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	-\$15,512.94	\$34,487.06	\$29,316.10	\$29,316.10	\$29,316.10	\$29,316.10	\$5,170.96				
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	-\$15,512.94	\$34,487.06	\$29,316.10	\$29,316.10	\$29,316.10	\$29,316.10	\$5,170.96				
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	\$146,000.00	\$142,786.62	\$288,786.62	\$336,381.90	\$336,381.90	\$336,381.90	\$336,381.90	-\$47,595.28				
2410	Productos minerales no metálicos	\$1,000.00	\$7,560.70	\$8,560.70	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	-\$2,526.91				
2411	Productos minerales no metálicos	\$1,000.00	\$7,560.70	\$8,560.70	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	-\$2,526.91				
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$5,962.95	\$8,962.95	\$10,950.58	\$10,950.58	\$10,950.58	\$10,950.58	-\$1,987.63				
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$5,962.95	\$8,962.95	\$10,950.58	\$10,950.58	\$10,950.58	\$10,950.58	-\$1,987.63				
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$1,802.79	\$4,802.79	\$5,403.71	\$5,403.71	\$5,403.71	\$5,403.71	-\$800.92				
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$1,802.79	\$4,802.79	\$5,403.71	\$5,403.71	\$5,403.71	\$5,403.71	-\$800.92				
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$1,038.51	\$4,038.51	\$4,384.65	\$4,384.65	\$4,384.65	\$4,384.65	-\$346.14				
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$1,038.51	\$4,038.51	\$4,384.65	\$4,384.65	\$4,384.65	\$4,384.65	-\$346.14				
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	-\$656.01	\$343.99	\$125.29	\$125.29	\$125.29	\$125.29	\$218.70				
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	-\$656.01	\$343.99	\$125.29	\$125.29	\$125.29	\$125.29	\$218.70				



# 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 07/oct/2024 02:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rpt: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

		Egresos							
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	
		3/1/2024	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Ejercicio del Presupuesto									Subejercicio
2460	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$32,997.87	\$82,997.87	\$93,997.22	\$93,997.22	\$93,997.22	\$93,997.22	-\$10,999.95
2461	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$32,997.87	\$82,997.87	\$93,997.22	\$93,997.22	\$93,997.22	\$93,997.22	-\$10,999.95
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$25,208.64	\$35,208.64	\$43,611.47	\$43,611.47	\$43,611.47	\$43,611.47	-\$8,402.83
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$25,208.64	\$35,208.64	\$43,611.47	\$43,611.47	\$43,611.47	\$43,611.47	-\$8,402.83
2480	Materiales complementarios	\$25,000.00	-\$14,552.73	\$10,447.27	\$5,596.35	\$5,596.35	\$5,596.35	\$5,596.35	\$4,850.92
2481	Materiales complementarios	\$25,000.00	-\$14,552.73	\$10,447.27	\$5,596.35	\$5,596.35	\$5,596.35	\$5,596.35	\$4,850.92
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$83,403.90	\$133,403.90	\$161,205.02	\$161,205.02	\$161,205.02	\$161,205.02	-\$27,801.12
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$83,403.90	\$133,403.90	\$161,205.02	\$161,205.02	\$161,205.02	\$161,205.02	-\$27,801.12
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,473,500.00	-\$383,604.93	\$1,089,895.07	\$962,025.23	\$962,025.23	\$962,025.23	\$962,025.23	\$127,869.94
2510	Productos químicos básicos	\$15,500.00	-\$11,624.94	\$3,875.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.06
2511	Productos químicos básicos	\$15,500.00	-\$11,624.94	\$3,875.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.06
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$2,783.97	\$2,783.97	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	-\$928.03
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$2,783.97	\$2,783.97	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	-\$928.03
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	-\$193,169.34	\$456,830.66	\$392,441.07	\$392,441.07	\$392,441.07	\$392,441.07	\$64,389.59
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	-\$193,169.34	\$456,830.66	\$392,441.07	\$392,441.07	\$392,441.07	\$392,441.07	\$64,389.59
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$650,000.00	-\$107,293.66	\$542,706.32	\$506,941.75	\$506,941.75	\$506,941.75	\$506,941.75	\$35,764.57
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$650,000.00	-\$107,293.66	\$542,706.32	\$506,941.75	\$506,941.75	\$506,941.75	\$506,941.75	\$35,764.57
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$113,000.00	-\$64,750.03	\$28,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,249.97
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$113,000.00	-\$64,750.03	\$28,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,249.97
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	-\$6,157.06	\$23,842.92	\$21,788.89	\$21,788.89	\$21,788.89	\$21,788.89	\$2,054.03
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	-\$6,157.06	\$23,842.92	\$21,788.89	\$21,788.89	\$21,788.89	\$21,788.89	\$2,054.03
2590	Otros productos químicos	\$15,000.00	\$16,606.17	\$31,606.17	\$37,141.52	\$37,141.52	\$37,141.52	\$37,141.52	-\$5,535.35
2591	Otros productos químicos	\$15,000.00	\$16,606.17	\$31,606.17	\$37,141.52	\$37,141.52	\$37,141.52	\$37,141.52	-\$5,535.35
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$4,546.62	\$44,546.62	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	-\$1,515.35
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$4,546.62	\$44,546.62	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	-\$1,515.35
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$4,546.62	\$44,546.62	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	-\$1,515.35
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$50,000.00	-\$37,305.27	\$12,694.73	\$259.70	\$259.70	\$259.70	\$259.70	\$12,435.03
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	-\$37,305.27	\$12,694.73	\$259.70	\$259.70	\$259.70	\$259.70	\$12,435.03
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	-\$37,305.27	\$12,694.73	\$259.70	\$259.70	\$259.70	\$259.70	\$12,435.03
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$110,000.00	-\$51,365.07	\$58,634.93	\$41,513.45	\$41,513.45	\$41,513.45	\$41,513.45	\$17,121.48
2910	Herramientas menores	\$25,000.00	-\$13,952.86	\$11,047.12	\$6,396.18	\$6,396.18	\$6,396.18	\$6,396.18	\$4,850.94
2911	Herramientas menores	\$25,000.00	-\$13,952.86	\$11,047.12	\$6,396.18	\$6,396.18	\$6,396.18	\$6,396.18	\$4,850.94



# 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 07/oct/2024 02:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
Aprobado Al 31/12/2024 (Reducciones)		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		Pagado Subejercicio	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$635.02	\$4,164.98	\$3,886.64	\$3,886.64	\$3,886.64	\$3,886.64	\$3,886.64	\$3,886.64	\$278.34
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$835.02	\$4,164.98	\$3,886.64	\$3,886.64	\$3,886.64	\$3,886.64	\$3,886.64	\$3,886.64	\$278.34
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00	\$1,350.18	\$6,350.18	\$6,800.24	\$6,800.24	\$6,800.24	\$6,800.24	\$6,800.24	\$6,800.24	-\$450.06
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00	\$1,350.18	\$6,350.18	\$6,800.24	\$6,800.24	\$6,800.24	\$6,800.24	\$6,800.24	\$6,800.24	-\$450.06
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$55,000.00	-\$23,122.26	\$31,877.74	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$7,707.36
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$55,000.00	-\$23,122.26	\$31,877.74	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$7,707.36
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$5,000.00	-\$3,555.00	\$1,445.00	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$1,184.99
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	-\$3,555.00	\$1,445.00	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$1,184.99
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$1,411,860.00	-\$509,119.92	\$902,730.08	\$733,018.60	\$733,018.60	\$733,018.60	\$733,018.60	\$733,018.60	\$733,018.60	\$169,711.48
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$870,000.00	-\$324,294.84	\$545,705.16	\$437,606.78	\$437,606.78	\$437,606.78	\$437,606.78	\$437,606.78	\$437,606.78	\$108,098.38
3110	Energía eléctrica	\$400,000.00	-\$178,528.50	\$221,471.50	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$59,509.50
3111	Energía eléctrica	\$400,000.00	-\$178,528.50	\$221,471.50	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$59,509.50
3120	Gas	\$400,000.00	-\$134,714.34	\$265,285.66	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$44,904.88
3121	GAS	\$400,000.00	-\$134,714.34	\$265,285.66	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$44,904.88
3130	Agua	\$20,000.00	-\$4,700.97	\$15,299.03	\$13,732.00	\$13,732.00	\$13,732.00	\$13,732.00	\$13,732.00	\$13,732.00	\$1,567.03
3131	Agua	\$20,000.00	-\$4,700.97	\$15,299.03	\$13,732.00	\$13,732.00	\$13,732.00	\$13,732.00	\$13,732.00	\$13,732.00	\$1,567.03
3140	Telefonía Tradicional	\$50,000.00	-\$6,951.03	\$43,048.97	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$2,116.97
3141	Telefonía tradicional	\$50,000.00	-\$6,951.03	\$43,048.97	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$2,116.97
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	\$90,000.00	-\$48,121.02	\$41,878.98	\$25,838.73	\$25,838.73	\$25,838.73	\$25,838.73	\$25,838.73	\$25,838.73	\$16,040.25
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$60,000.00	-\$29,450.79	\$30,549.21	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$9,816.88
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$60,000.00	-\$29,450.79	\$30,549.21	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$9,816.88
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$10,000.00	-\$7,499.97	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.03
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$10,000.00	-\$7,499.97	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.03
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$15,000.00	-\$7,420.23	\$7,579.77	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$2,473.37
3271	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$15,000.00	-\$7,420.23	\$7,579.77	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$2,473.37
3290	Otros arrendamientos	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97



# 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: 07/oct./2024 02:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio																							
									Otros arrendamientos	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Servicios de capacitación	Servicios de capacitación	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Servicios financieros y bancarios	Servicios financieros y bancarios	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Seguro de bienes patrimoniales	Seguro de bienes patrimoniales	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental i
3291	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97																							
3300	\$101,850.00	-\$52,359.83	\$49,490.17	\$32,023.61	\$32,023.61	\$32,023.61	\$32,023.61	\$17,466.56																							
3310	\$31,850.00	-\$18,406.53	\$13,443.47	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$6,135.47																							
3311	\$31,850.00	-\$18,406.53	\$13,443.47	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$6,135.47																							
3340	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00																							
3341	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00																							
3390	\$40,000.00	-\$11,463.30	\$28,536.70	\$24,715.61	\$24,715.61	\$24,715.61	\$24,715.61	\$3,821.09																							
3391	\$40,000.00	-\$11,463.30	\$28,536.70	\$24,715.61	\$24,715.61	\$24,715.61	\$24,715.61	\$3,821.09																							
3400	\$140,000.00	-\$19,688.22	\$120,311.78	\$113,744.11	\$113,744.11	\$113,744.11	\$113,744.11	\$6,567.67																							
3410	\$30,000.00	-\$17,157.33	\$12,842.67	\$7,118.59	\$7,118.59	\$7,118.59	\$7,118.59	\$5,724.08																							
3411	\$30,000.00	-\$17,157.33	\$12,842.67	\$7,118.59	\$7,118.59	\$7,118.59	\$7,118.59	\$5,724.08																							
3440	\$10,000.00	-\$396.99	\$9,603.01	\$9,470.72	\$9,470.72	\$9,470.72	\$9,470.72	\$132.29																							
3441	\$10,000.00	-\$396.99	\$9,603.01	\$9,470.72	\$9,470.72	\$9,470.72	\$9,470.72	\$132.29																							
3450	\$100,000.00	-\$2,133.90	\$97,866.10	\$97,154.80	\$97,154.80	\$97,154.80	\$97,154.80	\$711.30																							
3451	\$100,000.00	-\$2,133.90	\$97,866.10	\$97,154.80	\$97,154.80	\$97,154.80	\$97,154.80	\$711.30																							
3500	\$190,000.00	-\$64,762.11	\$125,237.89	\$103,650.58	\$103,650.58	\$103,650.58	\$103,650.58	\$21,587.31																							
3510	\$20,000.00	-\$15,000.03	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97																							
3511	\$20,000.00	-\$15,000.03	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97																							
3520	\$10,000.00	-\$1,410.03	\$8,589.97	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$469.97																							
3521	\$10,000.00	-\$1,410.03	\$8,589.97	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$469.97																							
3530	\$10,000.00	-\$5,629.50	\$4,370.50	\$2,494.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$1,876.50																							
3531	\$10,000.00	-\$5,629.50	\$4,370.50	\$2,494.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$1,876.50																							
3540	\$10,000.00	-\$7,500.06	\$2,499.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.94																							
3541	\$10,000.00	-\$7,500.06	\$2,499.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.94																							
3550	\$40,000.00	\$4,609.44	\$44,609.44	\$46,145.86	\$46,145.86	\$46,145.86	\$46,145.86	-\$1,536.42																							
3551	\$40,000.00	\$4,609.44	\$44,609.44	\$46,145.86	\$46,145.86	\$46,145.86	\$46,145.86	-\$1,536.42																							
3570	\$20,000.00	-\$8,475.03	\$11,524.97	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$2,824.97																							
3571	\$20,000.00	-\$8,475.03	\$11,524.97	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$2,824.97																							
3580	\$40,000.00	-\$16,407.90	\$23,592.10	\$18,122.72	\$18,122.72	\$18,122.72	\$18,122.72	\$5,469.38																							
3581	\$40,000.00	-\$16,407.90	\$23,592.10	\$18,122.72	\$18,122.72	\$18,122.72	\$18,122.72	\$5,469.38																							
3590	\$40,000.00	-\$14,949.00	\$25,051.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$4,983.00																							
3591	\$40,000.00	-\$14,949.00	\$25,051.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$4,983.00																							



# 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 | 07/oct./2024 02:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos							Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido			
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$5,000.00	\$6,941.17	\$10,941.17	\$12,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$1,980.44	
3720 Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$5,941.17	\$10,941.17	\$12,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$1,980.44	
3721 Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$5,941.17	\$10,941.17	\$12,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$1,980.44	
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	
3810 Gastos ceremonial	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	
3811 Gastos de ceremonial	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97	
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	-\$2,075.04	\$7,924.96	\$7,233.18	\$7,233.18	\$7,233.18	\$7,233.18	\$691.78	
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$2,621.25	\$2,621.25	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	-\$673.75	
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$2,621.25	\$2,621.25	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	-\$673.75	
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	-\$946.35	\$4,053.65	\$3,738.18	\$3,738.18	\$3,738.18	\$3,738.18	\$315.47	
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	-\$946.35	\$4,053.65	\$3,738.18	\$3,738.18	\$3,738.18	\$3,738.18	\$315.47	
3990 Otros servicios generales	\$5,000.00	-\$3,749.94	\$1,250.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.06	
3991 Otros servicios generales	\$5,000.00	-\$3,749.94	\$1,250.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.06	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios</b>	<b>\$35,660,614.22</b>	<b>\$0.27</b>	<b>\$35,660,614.49</b>	<b>\$32,882,231.07</b>	<b>\$32,882,231.07</b>	<b>\$32,405,340.35</b>	<b>\$32,405,340.35</b>	<b>\$2,778,383.42</b>	

**Total Final** \$35,660,614.22 \$0.27 \$35,660,614.49 \$33,169,163.92 \$33,169,163.92 \$32,674,888.96 \$32,674,888.96 \$3,691,450.57

*dep f*





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

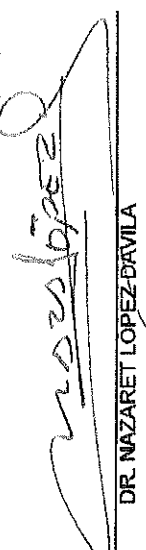
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024**

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024  
 01:25 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

<b>Desempeño de las Funciones</b>	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$33,169,163.92	\$32,674,888.96	\$3,691,450.30
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$33,169,163.92</b>	<b>\$32,674,888.96</b>	<b>\$3,691,450.30</b>

  
 DR. NAZARET LOPEZ-DAVILA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN  
 ADMINISTRADOR



**DR. NICOLÁS  
AGUILAR**  
INSTITUTO GERIÁTRICO

07/10/2024

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL  
PRESENTE

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

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

ATENTAMENTE

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

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



**DR. NICOLÁS  
AGUILAR**  
INSTITUTO GERIÁTRICO

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

## INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"

### Informe de Pasivos Contingentes

En el presente ejercicio se tienen contempladas la jubilación de diez trabajadores que cumplen entre 5 y 35 años de servicio y edades entre 60 y 71 años; 3 de nivel 02 Mozo de Casa de Asistencia, 1 de nivel 03 Cocinera, 4 de nivel 05 2 Enfermera Auxiliar y 2 Técnico en Servicios Generales; 2 de nivel 06, 1 Secretaria de Dirección de Casa de Asistencia y 1 Enfermera General; el Pago de Marcha por Defunción de 1 de nivel 02 Mozo de Casa de Asistencia en el mes de febrero 2021; los cuales podrían ejercer su derecho a jubilación y/o aplicar convenio para pago en cualquier momento, para este ejercicio representa un gasto de \$10'543,114.40 (Diez Millones Quinientos Cuarenta 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/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024  
01:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

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

DR. NAZARET LOPEZ DÁVILA

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/sep./2024

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024  
01:28 p. m.

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

DR. NAZARET LÓPEZ 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/sep./2024  
(Cifras en pesos)**

Usr: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024  
01:28 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$35,726,616.81</b>	<b>\$35,417,233.04</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$36,860,614.22	\$35,726,616.81	\$35,417,233.04
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$36,860,614.22</b>	<b>\$33,169,163.92</b>	<b>\$32,674,888.96</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$36,860,614.22	\$33,169,163.92	\$32,674,888.96
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,557,452.89</b>	<b>\$2,742,344.08</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,557,452.89</b>	<b>\$2,742,344.08</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,557,452.89</b>	<b>\$2,742,344.08</b>

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HÉRVORT SCHEKAIBAN  
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR  
INVENTARIO DE MUEBLES

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 Martinez

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

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR  
INVENTARIO DE MUEBLES

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:

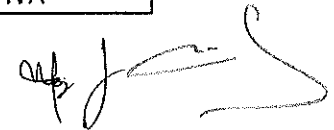
UBICACIÓN DEL INMUEBLE: CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM. 1  
SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO: 13,000 m<sup>2</sup> (aprox)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 4,120 m<sup>2</sup> (aprox)  
AREA VERDE Y HUERTO: 8,880 m<sup>2</sup> (aprox)  
NIVELES CONSTRUIDOS: 2 NIVELES  
NIVELES EN USO: 2 NIVELES  
AÑOS DEL INMUEBLE: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

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



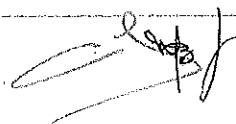
INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR  
**RELACION DE CUENTA BANCARIAS PRODUCTIVAS**  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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



**INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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, appearing to be a stylized name, located below the text box.

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024 (b)**  
**(PEBOS)**

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,603,769	6,001,507	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,397,519	6,323,481
a1 Efectivo	0	0	a11 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,560,472	4,243,361
a2 Bancos/Tesorería	6,583,635	5,980,773	a21 Procedidos por Pagar a Corto Plazo	17,624	199,729
a3 Bancos/Depositos y Otros	0	0	a31 Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a41 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5 Fondos con Afectación Específica	0	0	a51 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,734	20,734	a61 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a71 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	478,678	1,360,990
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,113,204	600,553	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a91 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	340,745	628,401
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	909,937	600,553	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	6,593	0
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	203,267	0	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2 Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,593	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 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,068	5,680	c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,068	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	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	742,144	75,201
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	742,144	75,201
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 Antiguos 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 Inmuebles	0	0	g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1 Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2 Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)	0	0	h1 Ingresos por Clasificar	0	0
g3 Bienes 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
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>7,716,040</b>	<b>6,602,741</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>5,146,256</b>	<b>6,398,772</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,934,900	36,934,900	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,552,732	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	-4,524,758	-4,524,758	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>5,146,256</b>	<b>6,398,772</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>36,934,900</b>	<b>36,910,486</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>17,722,108</b>	<b>17,722,108</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>44,650,940</b>	<b>43,513,227</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,722,108	17,722,108
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>21,812,509</b>	<b>18,418,201</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,543,292	570,859
			b. Resultados del Ejercicio Anteriores	-1,577,014	-1,595,106
			c. Reservas	20,838,185	20,838,185
			d. Reservas	0	0
			e. Reclasificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,987	8,987
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>39,534,618</b>	<b>37,140,309</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>44,680,874</b>	<b>43,539,082</b>

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	0	0	0	5,146,256	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	6,398,772	0	0	0	5,146,256	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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

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

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Informe Análisis de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)

(PESOS)

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

**INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLÁS AGUILAR" (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

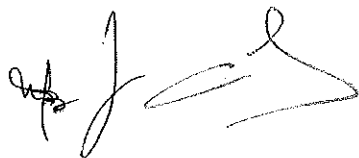
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>36,860,614</b>	<b>35,726,617</b>	<b>35,417,233</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	1,391,919	1,391,919
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,660,614	34,334,698	34,025,314
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>36,860,614</b>	<b>33,169,164</b>	<b>32,674,889</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,860,614	33,169,164	32,674,889
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0</b>	<b>2,557,453</b>	<b>2,742,344</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>2,557,453</b>	<b>2,742,344</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>0</b>	<b>2,557,453</b>	<b>2,742,344</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0</b>	<b>2,557,453</b>	<b>2,742,344</b>

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	1,391,919	1,391,919
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	33,169,164	32,674,889
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-35,660,614</b>	<b>-31,777,245</b>	<b>-31,282,970</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-35,660,614</b>	<b>-31,777,245</b>	<b>-31,282,970</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,660,614	34,334,698	34,025,314
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>35,660,614</b>	<b>34,334,698</b>	<b>34,025,314</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>35,660,614</b>	<b>34,334,698</b>	<b>34,025,314</b>





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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	1,200,000	0	1,200,000	1,391,919	1,391,919	191,919
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	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
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 Repuestos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	35,660,614	0	35,660,614	34,334,698	34,025,314	-1,635,300
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>36,860,614</b>	<b>0</b>	<b>36,860,614</b>	<b>35,726,617</b>	<b>35,417,233</b>	<b>-1,443,381</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	36,860,614	0	36,860,614	35,728,617	35,417,233	-1,443,381
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	0	0	0	0	0	0

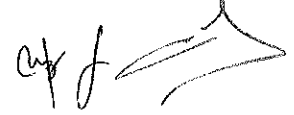


**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>36,860,614</b>	<b>0</b>	<b>36,860,614</b>	<b>33,169,164</b>	<b>32,674,889</b>	<b>3,691,450</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>30,558,264</b>	<b>1,500,000</b>	<b>32,058,264</b>	<b>29,279,888</b>	<b>28,802,997</b>	<b>2,778,377</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,400,000	1,850,000	10,250,000	10,103,367	10,103,367	146,633
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,400,000	650,000	4,050,000	3,859,788	3,859,788	190,212
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,800,000	-2,350,000	1,450,000	984,393	984,393	465,607
a4) Seguridad Social	5,000,000	650,000	5,650,000	5,419,180	4,942,289	230,820
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,958,264	700,000	9,658,264	8,281,760	8,281,760	1,376,504
a6) Provisiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,000,000	0	1,000,000	631,400	631,400	368,600
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>4,271,500</b>	<b>-921,174</b>	<b>3,450,326</b>	<b>3,047,686</b>	<b>3,033,547</b>	<b>402,641</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	651,000	-116,810	532,190	499,115	499,115	33,075
b2) Alimentos y Utensilios	1,460,000	-269,108	1,190,892	1,116,469	1,105,305	74,423
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	172,000	190,382	362,382	342,924	342,924	19,458
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,708,600	-511,473	1,197,027	1,000,049	997,074	196,978
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	50,000	6,062	56,062	46,636	46,636	9,426
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	-49,740	30,260	260	260	30,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	150,000	-68,487	81,513	42,233	42,233	39,281
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>2,030,850</b>	<b>-678,826</b>	<b>1,352,024</b>	<b>841,591</b>	<b>838,345</b>	<b>510,432</b>
c1) Servicios Básicos	1,296,000	-432,393	863,607	483,685	480,419	379,942
c2) Servicios de Arrendamiento	173,000	-69,161	103,839	48,673	48,673	55,166
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	101,850	-64,826	37,024	33,684	33,684	3,340
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	245,000	-26,261	218,739	150,824	150,824	67,925
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	190,000	-89,349	103,651	103,651	103,651	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	10,000	7,922	17,922	13,861	13,861	4,060
c8) Servicios Oficiales	5,000	-5,000	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	10,000	-7,767	2,233	7,233	7,233	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0

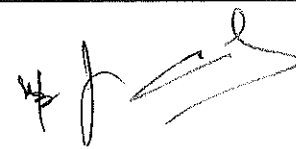
**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (n)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>36,660,614</b>	<b>-</b>	<b>36,660,614</b>	<b>33,169,164</b>	<b>32,674,669</b>	<b>3,691,450</b>

*afj* 

**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 Septiembre 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	33,169,164	32,674,889	3,691,450
INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR	36,860,614	0	36,860,614	33,169,164	32,674,889	3,691,450
						0
						0
						0
						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
III. Total de Egresos (III = I + II)	36,860,614	0	36,860,614	33,169,164	32,674,889	3,691,450



**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 Septiembre de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	38,880,614	0	38,880,614	33,169,164	32,974,889	3,891,450
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0		0			0
a2) Justicia	0		0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0		0			0
a4) Relaciones Exteriores	0		0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0		0			0
a6) Seguridad Nacional	0		0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0		0			0
a8) Otros Servicios Generales	0		0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	38,880,614	0	38,880,614	33,169,164	32,974,889	3,891,450
b1) Protección Ambiental	0		0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0		0			0
b3) Salud	0		0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0		0			0
b5) Educación	0		0			0
b6) Protección Social	36,860,614	0	36,860,614	33,169,164	32,674,889	3,691,450
b7) Otros Asuntos Sociales	0		0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0		0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0		0			0
c3) Combustibles y Energía	0		0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0		0			0
c5) Transporte	0		0			0
c6) Comunicaciones	0		0			0
c7) Turismo	0		0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0		0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0		0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0		0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0		0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0		0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0		0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0		0			0
a2) Justicia	0		0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0		0			0
a4) Relaciones Exteriores	0		0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0		0			0
a6) Seguridad Nacional	0		0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0		0			0
a8) Otros Servicios Generales	0		0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0		0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0		0			0
b3) Salud	0		0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0		0			0
b5) Educación	0		0			0
b6) Protección Social	0		0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	0		0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0		0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0		0			0
c3) Combustibles y Energía	0		0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0		0			0
c5) Transporte	0		0			0
c6) Comunicaciones	0		0			0
c7) Turismo	0		0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0		0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0		0			0

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>38,860,614</b>	<b>0</b>	<b>38,860,614</b>	<b>33,169,164</b>	<b>32,874,889</b>	<b>3,881,450</b>

**INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	30,558,264	1,500,000	32,058,264	29,279,888	28,802,997	2,778,377
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	30,558,264	1,500,000	32,058,264	29,279,888	28,802,997	2,778,377
B. Maqisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Maqisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	30,558,264	1,500,000	32,058,264	29,279,888	28,802,997	2,778,377



**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**

**Resultados de Ingresos - LDF**

(PESOS)

Concepto (b)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (e)	2024 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>46,875,498</b>	<b>53,014,727</b>	<b>46,926,424</b>	<b>50,463,802</b>	<b>47,320,763</b>	<b>35,727,310</b>
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,632,340	1,368,676	782,384	872,052	975,180	1,391,919
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	45,243,158	51,634,468	46,144,040	49,591,749	46,344,115	34,334,698
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	11,593	0	1	1,468	693
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	<b>46,875,498</b>	<b>53,014,727</b>	<b>46,926,424</b>	<b>50,463,802</b>	<b>47,320,763</b>	<b>35,727,310</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)**

**Resultados de Egresos - LDF**

(PESOS)

Concepto (b)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>46,578,776</b>	<b>52,723,171</b>	<b>52,029,130</b>	<b>49,683,891</b>	<b>46,750,695</b>	<b>33,169,164</b>
A. Servicios Personales	42,233,474	48,001,594	48,361,568	45,222,429	41,961,210	29,279,888
B. Materiales y Suministros	3,213,142	3,616,617	2,753,960	3,419,021	3,758,075	3,047,685
C. Servicios Generales	1,132,160	1,104,960	913,602	1,042,441	1,031,410	841,591
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			
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	<b>46,578,776</b>	<b>52,723,171</b>	<b>52,029,130</b>	<b>49,683,891</b>	<b>46,750,695</b>	<b>33,169,164</b>

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

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

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX (b)**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentario (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (responsable) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1. Balance Presupuestario Sostenible (a)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (a)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (a)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 18 y 48 de la LDF	
b. Estimado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 18 y 48 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 18 y 48 de la LDF	
<b>4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>a. Asignación al Fideicomiso para desastres naturales (a)</b>						
a.1 Aprobado	Reporte Trám. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (a)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (a)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (a)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5. Techo para servicios personales (a)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trám. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trám. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6. Prevención de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (a)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7. Techo de ADEFA8 para el ejercicio fiscal (a)</b>						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trám. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Objetivos anuales, estratégicos y metas para el ejercicio fiscal (b)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (b)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 6 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (d)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (a)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actualizado de las pensiones de sus trabajadores (a)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (a)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (a)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativos (a)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trámites sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (a)	Reporte Trám. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3. Personales</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Pensiones laborales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (i)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 0% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (l)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc. B y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transparencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc. B y 21 de la LDF	

*[Handwritten signature and initials]*

**HOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)**  
**Cuadro de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (g)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (resabonante) (g)		
	Mesetimo de Verificación (d)	Fecha entrada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subtelos (h)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 fracs. VII y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF	

Handwritten signature and scribbles in the bottom right area of the page.



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2024 02:12 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,072,823.00	\$1,072,823.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$5,980,773.22	\$0.00	\$36,887,189.31	\$36,284,927.85	\$6,583,034.68	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA 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	\$35,749,871.51	\$35,440,487.74	\$909,937.16	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$248,806.04	\$45,539.28	\$203,266.76	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,680.40	\$0.00	\$30,465.56	\$35,108.09	\$1,067.87	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$67,629.32	\$67,829.32	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$17,787,414.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,787,414.82	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,147,485.16	\$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	\$54,054.71	\$21,455.70	\$2,340,847.29	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,664,434.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,664,434.04
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$860,364.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,364.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,243,361.12	\$30,002,975.29	\$28,320,086.14	\$0.00	\$3,560,471.97
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,728.86	\$4,064,105.25	\$3,891,000.83	\$0.00	\$17,624.44
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,360,990.43	\$5,185,977.74	\$4,303,665.24	\$0.00	\$478,677.93
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$528,401.02	\$1,717,980.20	\$1,530,323.76	\$0.00	\$340,744.58
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$122,019.58	\$128,612.69	\$0.00	\$6,593.11
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,290.66	\$0.00	\$686,853.42	\$0.00	\$742,144.08
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	\$1,391,919.05	\$0.00	\$1,391,919.05
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,334,697.76	\$0.00	\$34,334,697.76
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.01	\$0.00	\$693.01
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,103,366.65	\$0.00	\$10,103,366.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,859,787.97	\$0.00	\$3,859,787.97	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$984,392.95	\$0.00	\$984,392.95	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,419,179.73	\$0.00	\$5,419,179.73	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/sect./2024  
 02:12 p. m.

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	\$8,281,759.91
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$631,400.33	\$0.00	\$631,400.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$499,114.82	\$0.00	\$499,114.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,116,469.19	\$0.00	\$1,116,469.19	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$342,923.76	\$0.00	\$342,923.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,048.81	\$0.00	\$1,000,048.81	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$46,636.23	\$0.00	\$46,636.23	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$259.70	\$0.00	\$259.70	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$42,232.65	\$0.00	\$42,232.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$483,664.88	\$0.00	\$483,664.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$48,673.45	\$0.00	\$48,673.45	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$33,683.61	\$0.00	\$33,683.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$150,824.16	\$0.00	\$150,824.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$103,650.58	\$0.00	\$103,650.58	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,861.36	\$0.00	\$13,861.36	\$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	\$37,226,616.81	\$38,360,614.22	\$0.00	\$1,133,997.41
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$35,417,233.04	\$35,726,616.81	\$0.00	\$309,383.77
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,417,233.04	\$0.00	\$35,417,233.04
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$41,674,593.86	\$37,963,143.56	\$3,691,450.30	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,813,979.64	\$4,813,979.64	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,169,163.92	\$33,169,163.92	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,169,163.92	\$32,674,886.96	\$494,274.96	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$32,674,886.96	\$32,674,886.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$32,674,886.96	\$0.00	\$32,674,886.96	\$0.00
			\$48,049,025.72	\$48,049,025.72	\$488,294,116.28	\$438,294,116.28	\$156,096,064.52	\$156,096,064.52

Sumas =>

*[Handwritten signature]*





# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de impresión: 07/oct./2024 02:12 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



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

SALDO SEGÚN LIBROS \$3,492,950.40

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

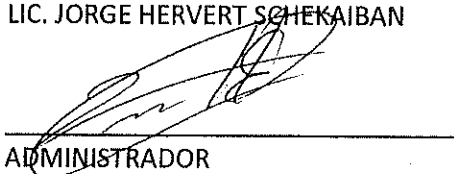
SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$3,492,950.40

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN



ADMINISTRADOR

af



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

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		3,290,580.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		54.84
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		3,594,196.55
Saldo de Operación Inicial		3,594,196.55
Depósitos / Abonos (+)	3	3,688,157.21
Retiros / Cargos (-)	17	3,789,403.36
Saldo Final (+)		3,492,950.40
Saldo de Operación Final		3,492,950.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			54.56	
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121624CUOTA SATDIFE Q12 A 16 30 JUN Ref. 0000570311 072		1,450.90		3,592,800.21 3,592,800.21

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



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700005779470304					
		002601002409020000570311					
		SINDICATO AUTENTICO DIF ESTATAL					
03/SEP	03/SEP	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		6,730.80			
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948					
03/SEP	03/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO		10,000.00		3,576,069.41	3,576,069.41
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948					
06/SEP	06/SEP	P14 SAT		302,379.00		3,273,690.41	3,273,690.41
		REF:04245RYU020043564486 CIE:0844985 Ref. GUIA:1361064					
09/SEP	09/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		1,277,350.97		1,996,339.44	1,996,339.44
		PAGO SUA E3940897109 202408 743904 Ref. 253B123434					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,603.45		1,993,735.99	1,993,735.99
		0310824PENSION ALIMENTICIA RET QNA 16 Ref. 0000877049 072					
		00072700003344921536					
		002601002409100000877049					
		ELOISA MORGADO GONZALEZ					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,421,176.54		
		14380 SUELDOS 1A SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00321230					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		783,349.40			
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		181,890.00		3,449,673.13	3,449,673.13
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948					
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,900.00		3,399,773.13	3,399,773.13
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,084.97			
		0260924PENSION ALIMENTICIA RET A DANI Ref. 0000443187 072					
		00072700003344921536					
		002601002409260000443187					
		ELOISA MORGADO GONZALEZ					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,916.73			
		3108159PENSION ALIM RET Q 16 Y 17 DE Ref. 0000443595 072					
		00072700003164405436					
		002601002409260000443595					
		CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,841.16			
		0101524CUOTA SINDICAL RET Q 10 A 15 2 Ref. 0000446963 072					
		00072700002350258171					
		002601002409260000446963					
		SINDICATO UNICO DE TRAB SERV GOB EDO					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		128,414.04			
		0101524AHORRO Y PRESTAMOS RET Q 10 A Ref. 0000447518 072					
		00072700008460010423					
		002601002409260000447518					
		SINDICATO UNICO TRAB SERV GOB EDO					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		57,998.40		3,186,517.83	3,186,517.83
		0101524CRED VIVIENDA Q 10 A 15 2024 Ref. 0000447942 072					
		00072700002350150059					
		002601002409260000447942					
		SINDICATO UNICO TRAB GOB EDO SUTSGE					
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,266,926.11		



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SUELDOS 2DA SEP CR15292 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230					
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		718,225.00			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		178,196.00		3,557,022.94	3,557,022.94
30/SEP	30/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:2054766		64,072.54		3,492,950.40	3,492,950.40

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,789,403.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,688,157.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2024 10:27 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001									
D00268	02/09/2024				CUENTA 0120202371 BBVA MEXICO SA (SERVICIOS PERS INTERESES GANADOS (INTERES GANADOS SEPTIEMBRE 2024 CTA SERVICIO	\$3,594,196.55	\$3,688,157.21	\$3,789,403.36	\$3,492,950.40
D00268	02/09/2024				SATDIFE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL SATDIFE Q12 A LA 16 30.		\$54.56	\$0.00	\$3,594,251.11
D00253	03/09/2024				ANGELICA MARIA GARCIA IPIÑA (ANTICIPO DE AGUINALDO 2024 ANGELICA M		\$0.00	\$1,450.90	\$3,592,800.21
D00260	03/09/2024				ALMA ROSA PALOMARES MEDRANO (ANTICIPO DE PRIMA VACACIONAL 2DO.		\$0.00	\$10,000.00	\$3,582,800.21
D00252	06/09/2024				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE ISR S/		\$0.00	\$6,730.80	\$3,576,069.41
C00877	09/09/2024	IMSS RCV E NFOHAVIT			TRANSFERI GP Folio: 62 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAV		\$0.00	\$302,379.00	\$3,273,690.41
C00878	09/09/2024	IMSS RCV E NFOHAVIT			TRANSFERI GP Folio: 62 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAV		\$0.00	\$955,011.34	\$2,318,679.07
C00879	09/09/2024	IMSS RCV E NFOHAVIT			TRANSFERI GP Folio: 63 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAV		\$0.00	-\$955,011.34	\$3,273,690.41
C00880	09/09/2024	IMSS RCV E NFOHAVIT			TRANSFERI GP Folio: 63 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAV		\$0.00	\$954,011.34	\$2,319,679.07
C00881	09/09/2024	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 64 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAV		\$0.00	-\$954,011.34	\$3,273,690.41
D00254	10/09/2024				ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC		\$0.00	\$1,277,350.97	\$1,996,339.44
C00872	12/09/2024	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 58 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$2,603.45	\$1,993,735.99
C00873	12/09/2024	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 59 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEME		\$0.00	\$783,349.40	\$1,210,386.59
C00882	12/09/2024	INSTITUTO GERIATRICO			GP Folio: 65 (RELACION DE PAGO DE BECAS, GUARDIAS Y SERVICIOS GENE		\$0.00	\$181,890.00	\$1,028,496.59
I00157	12/09/2024		468		IR:146, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 468 SER		\$0.00	\$49,900.00	\$978,596.59
D00255	26/09/2024				ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC		\$2,421,176.54	\$0.00	\$3,399,773.13
D00256	26/09/2024				JORGE MENDOZA BLANCO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$3,084.97	\$3,396,688.16
D00257	26/09/2024				SUTSGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL QUINC 10 A 15 2024 SUTS		\$0.00	\$6,916.73	\$3,389,771.43
D00258	26/09/2024				SUTSGE (ENTERO RETENCION DE CAJA AHORRO Y PRESTAMOS QUINC 10 A		\$0.00	\$16,841.16	\$3,372,930.27
D00259	26/09/2024				SUTSGE (ENTERO RETENCION DE CREDITO VIVIENDA QUINC 10 A 15 2024 SL		\$0.00	\$128,414.04	\$3,244,516.23
C00874	27/09/2024	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 60 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$57,998.40	\$3,186,517.83
C00875	27/09/2024	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 61 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEME		\$0.00	\$716,225.00	\$2,469,292.83
I00158	27/09/2024		470		IR:147, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 468 SER		\$0.00	\$178,196.00	\$2,290,096.83
C00793	30/09/2024	CEDULA DE DETERMINA			TRANSFERI GP Folio: 57 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAV		\$1,266,926.11	\$0.00	\$3,557,022.94
D00261	30/09/2024				INFONACOT (ENTERO RETENCION DE CREDITOS FONACOT SEPTIEMBRE 202		\$0.00	\$858,253.63	\$2,698,769.31
C00876	30/09/2024	CEDULA DE DETERMINA			TRANSFERI GP Folio: 57 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAV		\$0.00	\$64,072.54	\$2,634,696.77
								-\$858,253.63	\$3,492,950.40

Total :

3,594,196.55 3,688,157.21 3,789,403.36 3,492,950.40

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

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 117,506.25

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	
	NO.	PROVEEDOR IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

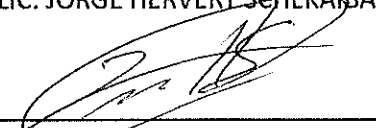
SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 117,506.25

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

  
\_\_\_\_\_  
ADMINISTRADOR



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

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 13

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		333,680.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>708.15</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		461,268.11
Saldo de Operación Inicial		461,268.11
Depósitos / Abonos (+)	3	201,193.21
Retiros / Cargos (-)	86	544,955.07
Saldo Final (+)		117,506.25
Saldo de Operación Final		117,506.25
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.21		
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5547084243 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		540.00			

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



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 25557 Ref. 0000547407 072 00072700011588337266 002601002409020000547407 ANGELA GARCIA GUERRERO		490.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 23706 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,732.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001446FACT 1266313 1266332 1266402 Ref. 0000547551 072 00072700000850421578 002601002409020000547551 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE		3,075.15			
02/SEP	02/SEP	P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550824 Ref. GUIA:8889443		696.76			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 66932 Ref. 0000547968 072 00072700008889890172 002601002409020000547968 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		5,490.85			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5520626 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		10,670.20			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001932FACT 1932 Ref. 0000548239 058 00058700000001682601 002601002409020000548239 LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA		974.40			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6301128 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		8,458.47			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020924REP FONDO REVOLVENTE Ref. 0000555244 072 00072700012182231916 002601002409020000555244 INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR		20,000.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BEBIDAS FESTEJOS Y TERAPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,814.50		404,328.99	404,328.99
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 893536		293.15			
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 893536		46.90			
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 893536		415.00			
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 893536		66.40		403,507.54	403,507.54
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQ 26145 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		253.82		403,253.72	403,253.72
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050924SEM 8 AL 14 SEPT Ref. 0000164657 030 00030700900026529951 002601002409050000164657		7,770.49		395,483.23	395,483.23





No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 5944154REQ 26210 Y 26144 Ref. 0000353176 002 00002580008777305574 002601002409060000353176 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C		10,310.88			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 27314 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,040.87			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000826FACT 826 Ref. 0000472216 058 00058700000001589490 002601002409060000472216 SAUL MENDEZ MANZANARES		1,044.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 18014 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		6,162.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 23355 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		8,062.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161419FACT 160222 161402 161403 Y 16 Ref. 0000476882 072 00072700001488635214 002601002409060000476882 ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO		24,216.47			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 12030009 CTA 8349 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		791.65			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9006513899 CTA 207482 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,122.65			
06/SEP	06/SEP	P14 SAT REF:04245S0V160043562482 CIE:0844985 Ref. GUIA:1362820		169.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002566FACT 2566 Ref. 0000484439 030 00030010900015696941 002601002409060000484439 EDMUNDO GARCIA AGUAYO		16,161.12			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002412FACT 39279 Y 39345 Ref. 0000487213 014 00014700220004713003 002601002409060000487213 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ		3,000.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000832FACT 880921 Y 880914 Ref. 0000488625 014 00014700655039803249 002601002409060000488625 DALCE DEL CENTRO SA DE CV		11,089.60		309,312.99	309,312.99
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3540 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,922.35			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7591 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,524.00			
09/SEP	09/SEP	P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:2197049		2,260.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,994.25			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	FACT 87961 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536 T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 67220 Y 67448 Ref. 0000665108 072 00072700008889890172 002601002409090000665108 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		12,014.09			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 23746 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,242.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 25674 Ref. 0000665718 072 00072700011588337266 002601002409090000665718 ANGELA GARCIA GUERRERO		833.00			
09/SEP	09/SEP	P14 TOTAL PLAY REF:00009000001112945729 CIE:1278800 Ref. GUIA:2269179		1,039.00			
09/SEP	09/SEP	P14 TOTAL PLAY REF:00009000001112939219 CIE:1278800 Ref. GUIA:2271260		1,128.00		280,356.30	280,356.30
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0026310REQ 26310 Ref. 0000800182 030 00030700900026529951 002601002409100000800182 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		1,899.60			
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MAT SUM Y SERV GRALES BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			200,000.00	478,456.70	478,456.70
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0026321REQ 26321 Ref. 0000249288 030 00030700900026529951 002601002409120000249288 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		5,145.18		473,311.52	473,311.52
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 01309242 TANQUES DE OXIGENO Ref. 0000518552 058 00058700000000699912 002601002409130000518552 SOLDADUTAS Y EQUIPOS DEL CENTRO		1,500.00		471,811.52	471,811.52
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170924PX CARMEN RUIZ Ref. 0000020516 044 00044700016037195296 002601002409170000020516 CARDIONEUMO SA DE CV		1,500.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 25850 Ref. 0000023613 072 00072700011588337266 002601002409170000023613 ANGELA GARCIA GUERRERO		1,274.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006103FACT 6103 Ref. 0000023980 014 00014700606101603478 002601002409170000023980 LORENA LEIJA ESPARZA		17,884.97			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,432.00			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE FACT 23803 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536 0001446FACT 1266787 Ref. 0000024617 072 00072700000850421578 002601002409170000024617 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE		13,203.73			
17/SEP	17/SEP	P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:5832289		11,300.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1616 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,673.42			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0039426FACT 39426 Ref. 0000026226 014 00014700220004713003 002601002409170000026226 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ		491.80			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 599903 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		10,847.11			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 18196 18197 Y 18200 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		36,348.02			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4002468FACT 4002468 Ref. 0000030279 072 000727000008430162783 002601002409170000030279 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS		12,849.62		358,006.85	358,006.85
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0026331REQ 26331 Ref. 0000411099 030 00030700900026529951 002601002409190000411099 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		3,141.03		354,865.82	354,865.82
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 70002482 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,072.96			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 1010291FACT 5551101779 Ref. 0000968122 110 00110180062412820312 002601002409230000968122 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		1,845.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 25981 Ref. 0000968872 072 00072700011588337266 002601002409230000968872 ANGELA GARCIA GUERRERO		955.50			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006200FACT 6200 Ref. 0000969221 014 00014700606101603478 002601002409230000969221 LORENA LEIJA ESPARZA		6,918.00			
23/SEP	23/SEP	P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:8998969		822.40			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 67695 Y 67740 Ref. 0000970577 072		10,957.81			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700008889890172					
		002601002409230000970577					
		CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,059.61			
		FACT 5541699 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		6,797.60			
		0001939FACT 1939 Ref. 0000971652 058					
		00058700000001682601					
		002601002409230000971652					
		LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		36,740.00		275,696.94	275,696.94
		0003028FACT 3028 Ref. 0000989856 030					
		00030700900020817708					
		002601002409230000989856					
		ELEVADORES Y MECANISMOS SA DE CV					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP		1,190.00			
		0292024646010349342459796 Ref. 0000074077 646					
		00646010349369024939					
		002601002409240000074077					
		MERCADO LIBRE					
24/SEP	24/SEP	K53 SPEI RETORNADO A PETICION			1,190.00		
		Ref. 138323880 646					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		24,341.00		251,355.94	251,355.94
		REF:01931830400587241004 CIE:0578869 Ref. GUIA:9601595					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,904.75			
		FACT 63010712 Y 63011688 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,856.00			
		FACT 4033 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,000.00			
		0002412FACT 39564 Ref. 0000264318 014					
		00014700220004713003					
		002601002409250000264318					
		JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,910.00			
		FACT 5563758 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,141.02			
		0162502FACT 162496 162502 Y 162497 Ref. 0000264829 072					
		00072700001488635214					
		002601002409250000264829					
		ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,459.84			
		0067963FACT 67920 67925 Y 67963 Ref. 0000265356 072					
		00072700008889890172					
		002601002409250000265356					
		CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,136.00			
		FACT 23850 Y 23936 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,047.88			
		0001446FACT 1267233 Y 1267235 Ref. 0000266622 072					
		00072700000850421578					



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	002601002409250000266622 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:9978592		1,022.30			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 5944154REQ 26213 Y 26361 Ref. 0000285267 002 00002580008777305574 002601002409250000285267 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C		7,733.76			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 7429076100 PIEZAS LAPICEROS Ref. 0000285545 646 00646010349342459796 002601002409250000285545 MERCADO LIBRE		1,190.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 7446528MICAS Ref. 0000285903 646 00646010349342459796 002601002409250000285903 MERCADO LIBRE		598.50			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0026342REQ 26341 Y 26342 Ref. 0000311307 030 00030700900026529951 002601002409250000311307 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		8,603.21		166,752.68	166,752.68
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260924REPOSICION FONDO REVOLVENTE TD Ref. 0000442706 072 00072700012182231916 002601002409260000442706 INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR		18,000.00			
26/SEP	26/SEP	P14 TELMEX REF:00000000044481310304 CIE:0035241 Ref. GUIA:0463527		2,228.00			
26/SEP	26/SEP	P14 INTERAPAS REF:001678507 CIE:0582382 Ref. GUIA:0468189		2,520.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 68199 Ref. 0000496222 072 00072700008889890172 002601002409260000496222 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		5,876.80			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 23972 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,550.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 26124 Ref. 0000499571 072 00072700011588337266 002601002409260000499571 ANGELA GARCIA GUERRERO		1,127.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 1010291FACT 5553460064 Ref. 0000501638 110 00110180062412820312 002601002409260000501638		495.00			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1128 BMRCASH Ref. REFNTC00893536		3,600.01			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4002539FACT 4002539 Ref. 0000506416 072 00072700008430162783 002601002409260000506416 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS		12,849.62		117,506.25	117,506.25

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	544,955.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	201,193.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/oct./2024  
10:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-02-002							
C00794	02/09/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5547084243	CUENTA 0120202398 BBVA MEXICO, SA. (GASTOS DE OPI	\$201,193.21	\$544,955.07	\$117,506.25
C00795	02/09/2024	SERGIO GARCIA PEDRC	23706	TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 704 (	\$0.00	\$540.00	\$460,728.11
C00796	02/09/2024	MERCADER DISTRIBUCI	1266313, 126	TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 705 (FACTURA NO. 23706 ALIMEN	\$0.00	\$2,732.00	\$457,996.11
C00797	02/09/2024	GANADEROS PRODUCT	231420	TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (FACTURAS N	\$0.00	\$3,075.15	\$454,920.96
C00798	02/09/2024	CRISTIAN GERARDO ZAI	66982	TRANSFERI GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$696.76	\$454,224.20
C00799	02/09/2024	DISTRIBUIDORA POTOSI	5520626	TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 708 (FACTURA NO. 666	\$0.00	\$5,490.85	\$448,733.35
C00800	02/09/2024	LUIS ANDRES BENITEZ (	1932	TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (FACTUF	\$0.00	\$10,670.20	\$438,063.15
C00801	02/09/2024	FERNANDO PEREZ ESP	63011128	TRANSFERI GP LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 710 (FACTURA NO. 1932 I	\$0.00	\$974.40	\$437,088.75
C00819	02/09/2024	ANGELA GARCIA GUERF	25557	TRANSFERI GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 711 (FACTURA NO. 63011128 M	\$0.00	\$8,458.47	\$428,630.28
C00884	02/09/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5549653479	TRANSFERI GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 729 (FACTURA NO. 25557 ALIME	\$0.00	\$490.00	\$428,140.28
C00665	02/09/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5549653479	TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 781 (	\$0.00	\$3,814.53	\$424,325.75
C00886	02/09/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5549653479	TRANSFERI Cancelación GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$3,814.53	\$428,140.28
D00267	02/09/2024			TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 782 (	\$0.00	\$3,814.50	\$424,325.78
D00270	02/09/2024			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE CTA GASTOS DE	\$3.21	\$0.00	\$424,328.99
C00890	03/09/2024	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A FON	\$0.00	\$20,000.00	\$404,328.99
C00890	03/09/2024	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE	TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 786 (COMISIONES BANCARIAS GASTOS DE	\$0.00	\$293.15	\$404,035.84
C00890	03/09/2024	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE	TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 786 (COMISIONES BANCARIAS GASTOS DE	\$0.00	\$46.90	\$403,988.94
C00890	03/09/2024	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE	TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 786 (COMISIONES BANCARIAS GASTOS DE	\$0.00	\$415.00	\$403,573.94
C00802	04/09/2024	EQUIPOS QUIRURGICO	421346	TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 786 (COMISIONES BANCARIAS GASTOS DE	\$0.00	\$86.40	\$403,507.54
C00635	05/09/2024	CARNICERIA Y EMPACA	212712	TRANSFERI GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (FACTI	\$0.00	\$253.82	\$403,253.72
C00803	06/09/2024	AHMED SABER MAHMO	27314	TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$7,770.49	\$395,483.23
C00804	06/09/2024	SAUL MENDEZ MANZAN	826	TRANSFERI GP AHMED SABER MAHMOOD AL ANI, Folio Pago: 713 (FACTURA NO. 27314 M	\$0.00	\$1,040.87	\$394,442.36
C00805	06/09/2024	PROCOMEX SAN LUIS, S	18014	TRANSFERI GP SAUL MENDEZ MANZANARES, Folio Pago: 714 (FACTURA NO. 826 MATERIA	\$0.00	\$1,044.00	\$393,398.36
C00806	06/09/2024	CONTROL FORMAS S.A	23355	TRANSFERI GP PROCOMEX SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715 (FACTURA NO. 18014 I	\$0.00	\$6,162.00	\$387,236.36
C00807	06/09/2024	ISABEL CRISTINA HERV	160222, 1614	TRANSFERI GP CONTROL FORMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (FACTURA NO. 23355 MA	\$0.00	\$8,062.00	\$379,174.36
C00808	06/09/2024	CASA MARZAM, S.A. DE	12030009	TRANSFERI GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 717 (FACTURAS NOS. 160	\$0.00	\$24,216.47	\$354,957.89
C00809	06/09/2024	LEVIC, S.A. DE C.V.	9006513899	TRANSFERI GP CASA MARZAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (FACTURA NO. 12030009 MEC	\$0.00	\$791.65	\$354,166.24
D00250	06/09/2024			TRANSFERI GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 (FACTURA NO. 9006513899 MEDICINAS	\$0.00	\$4,122.65	\$350,043.59
C00810	06/09/2024	EDMUNDO GARCIA AGU	2566	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE ISR RE	\$0.00	\$169.00	\$349,874.59
C00811	06/09/2024	JESUS MANUEL TENOC	39279	TRANSFERI GP EDMUNDO GARCIA AGUAYO, Folio Pago: 720 (FACTURA NO. 2566 MAT Y S	\$0.00	\$16,161.12	\$333,713.47
C00812	06/09/2024	DALCE DEL CENTRO, S.	880821	TRANSFERI GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 721 (FACTUR	\$0.00	\$3,000.00	\$330,713.47
				TRANSFERI GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722 (FACTURA NO. 880821	\$0.00	\$11,069.60	\$319,623.87



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión  
07/oct./2024  
10:27 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00834	06/09/2024	HOME DEPOT MEXICO	210146	TRANSFERI	GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 744 (FACTURA NO. 2	\$0.00	\$10,310.88	\$308,312.99		
C00813	09/09/2024	GRUPO DEMHERLO LEC	3540	TRANSFERI	GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 723 (FACTURA NO. 3540	\$0.00	\$1,922.35	\$307,390.64		
C00814	09/09/2024	DERCLEAN QUIMICA, S.	7591	TRANSFERI	GP DERCLEAN QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724 (FACTURA NO. 7591 MA	\$0.00	\$4,524.00	\$302,866.64		
C00815	09/09/2024	GANADEROS PRODUCT	232430	TRANSFERI	GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 7z	\$0.00	\$2,260.00	\$300,606.64		
C00816	09/09/2024	TORTIHOGAR, S.A. DE C	87961	TRANSFERI	GP TORTIHOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 726 (FACTURA NO. 87961 ALIMINT	\$0.00	\$1,994.25	\$298,612.39		
C00817	09/09/2024	CRISTIAN GERARDO ZA	67220	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 727 (FACTURA NO. 67z	\$0.00	\$12,014.09	\$286,598.30		
C00818	09/09/2024	SERGIO GARCIA PEDRC	23746	TRANSFERI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 728 (FACTURA NO. 23746 ALIMINT	\$0.00	\$3,242.00	\$283,356.30		
C00820	09/09/2024	ANGELA GARCIA GUERF	25674	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 730 (FACTURA NO. 25674 ALIME	\$0.00	\$893.00	\$282,523.30		
C00821	09/09/2024	TOTAL PLAY COMUNICA	45729	TRANSFERI	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I DE CV, Folio Pago: 731 (SERVICIO	\$0.00	\$1,039.00	\$281,484.30		
C00822	09/09/2024	TOTAL PLAY COMUNICA	39219	TRANSFERI	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I DE CV, Folio Pago: 732 (SERVICIO	\$0.00	\$1,128.00	\$280,356.30		
C00836	10/09/2024	CARNICERIA Y EMPACA	213029	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74i	\$0.00	\$1,899.60	\$278,456.70		
I00159	10/09/2024		461		IR:148, SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION (RECIBO DE PAGO NO. 461 MATI	\$200,000.00	\$0.00	\$478,456.70		
C00837	12/09/2024	CARNICERIA Y EMPACA	213187	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74:	\$0.00	\$5,145.18	\$473,311.52		
C00838	13/09/2024	SOLDADURAS Y EQUIPC	40318	TRANSFERI	GP SOLDADURAS Y EQUIPOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (FAK	\$0.00	\$1,500.00	\$471,811.52		
C00823	17/09/2024	ANGELA GARCIA GUERF	25860	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 733 (FACTURA NO. 25850 ALIME	\$0.00	\$1,274.00	\$470,537.52		
C00824	17/09/2024	LORENA LEJUA ESPARZ	6103	TRANSFERI	GP LORENA LEJUA ESPARZA, Folio Pago: 734 (FACTURA NO. 6103 ALIMENTOS.	\$0.00	\$17,884.97	\$452,652.55		
C00825	17/09/2024	SERGIO GARCIA PEDRC	23803	TRANSFERI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 735 (FACTURA NO. 23803 ALIMINT	\$0.00	\$4,432.00	\$448,220.55		
C00826	17/09/2024	MERCADER DISTRIBUCI	1268787	TRANSFERI	GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 736 (FACTURA NO.	\$0.00	\$13,203.73	\$435,016.82		
C00827	17/09/2024	GANADEROS PRODUCT	233815	TRANSFERI	GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 7z	\$0.00	\$11,300.00	\$423,716.82		
C00828	17/09/2024	PAPELERIA Y MERCERIA	1616	TRANSFERI	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 738 (FACTURA NO.	\$0.00	\$3,673.42	\$420,043.40		
C00830	17/09/2024	JESUS MANUEL TENOCI	39426	TRANSFERI	GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 740 (FACTUR.	\$0.00	\$491.80	\$419,551.60		
C00831	17/09/2024	BETA PROCESOS S.A. D	599903	TRANSFERI	GP BETA PROCESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 741 (FACTURA NO. 599903 MAT	\$0.00	\$10,847.11	\$408,704.49		
C00832	17/09/2024	CAGESA ABASTECEDOF	18196	TRANSFERI	GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (F	\$0.00	\$26,896.34	\$381,808.15		
C00833	17/09/2024	COMERCIALIZADORA DE	4002468	TRANSFERI	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BASICOS GONFER, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$12,849.62	\$368,958.53		
C00839	17/09/2024	CARDIONEUMO SA DE C	1239	TRANSFERI	GP CARDIONEUMO SA DE CV, Folio Pago: 749 (FACTURA NO. 1239 SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$367,458.53		
C00869	17/09/2024	CAGESA ABASTECEDOF	18196	TRANSFERI	CANCELACION GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-26,896.34	\$394,354.87		
C00870	17/09/2024	CAGESA ABASTECEDOF	18196	TRANSFERI	GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 778 (F	\$0.00	\$36,348.02	\$358,006.85		
C00883	19/09/2024	CARNICERIA Y EMPACA	213592	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78i	\$0.00	\$3,141.03	\$354,865.82		
C00840	23/09/2024	FERNANDO PEREZ ESPI	70002482	TRANSFERI	GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 750 (FACTURA NO. 70002482 M.	\$0.00	\$3,072.96	\$351,792.86		
C00841	23/09/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5551101779	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 751 (	\$0.00	\$1,845.00	\$349,947.86		
C00842	23/09/2024	ANGELA GARCIA GUERF	25981	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 752 (FACTURA NO. 25981 ALIME	\$0.00	\$955.50	\$348,992.36		
C00843	23/09/2024	GANADEROS PRODUCT	235130	TRANSFERI	GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 7z	\$0.00	\$822.40	\$348,169.96		
C00844	23/09/2024	CRISTIAN GERARDO ZA	67895 Y 677z	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 754 (FACTURAS NOS.	\$0.00	\$10,957.81	\$337,212.15		
C00845	23/09/2024	DISTRIBUIDORA POTOSI	5541659	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 755 (FACTUF	\$0.00	\$11,059.61	\$326,152.54		





# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión  
07/oct/2024  
10:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
C00846	23/09/2024	LUIS ANDRES BENITEZ C	1939	Cheque / Folio	Concepto		
					TRANSFERI GP LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 756 (FACTURA NO. 1939 I	\$0.00	\$6,797.60
C00847	23/09/2024	ELEVADORES Y MECAN	3028		TRANSFERI GP ELEVADORES Y MECANISMO SA DE CV, Folio Pago: 757 (FACTURA NO. 30	\$0.00	\$36,740.00
C00858	23/09/2024	LORENA LEIJA ESPARZA	6200		TRANSFERI GP LORENA LEIJA ESPARZA, Folio Pago: 768 (FACTURA NO. 6200 ALIMENTOS.	\$0.00	\$6,918.00
C00859	23/09/2024	GANADEROS PRODUCT	235130		TRANSFERI Cancelación GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., F	\$0.00	-\$822.40
C00860	23/09/2024	GANADEROS PRODUCT	235130		TRANSFERI GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$822.40
D00251	24/09/2024				DEVOLUCION DE SPEI STP MERCADO LIBRE POR COMPRA DE LAPICEROS (I	\$1,190.00	\$0.00
D00251	24/09/2024				DEVOLUCION DE SPEI STP MERCADO LIBRE POR COMPRA DE LAPICEROS (I	\$0.00	\$1,190.00
C00848	24/09/2024	COMISION FEDERAL DE	93183040058		TRANSFERI GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 758 (SERVICIO ENER	\$0.00	\$24,341.00
C00849	25/09/2024	FERNANDO PEREZ ESPI	63010712 Y 1		TRANSFERI GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 759 (FACTURAS NOS. 63010712	\$0.00	\$9,904.75
C00850	25/09/2024	BERTHA PATRICIA VILLE	4033		TRANSFERI GP BERTHA PATRICIA VILLELA REYES , Folio Pago: 760 (FACTURA NO. 4033 S	\$0.00	\$1,856.00
C00851	25/09/2024	JESUS MANUEL TENOCI	39584		TRANSFERI GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 761 (FACTUR.	\$0.00	\$3,000.00
C00852	25/09/2024	DISTRIBUIDORA POTOSI	5563758		TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762 (FACTUF	\$0.00	\$11,910.00
C00853	25/09/2024	ISABEL CRISTINA HERVI	162496, 1625		TRANSFERI GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 763 (FACTURAS NOS. 162	\$0.00	\$22,141.02
C00854	25/09/2024	CRISTIAN GERARDO ZAI	67920, 67925		TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 764 (FACTURAS NOS.	\$0.00	\$6,459.84
C00855	25/09/2024	SERGIO GARCIA PEDRC	23850 Y 2386		TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 765 (FACTURAS NOS. 23850 Y 2386	\$0.00	\$7,136.00
C00856	25/09/2024	MERCADER DISTRIBUCI	1267233 Y 12		TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 (FACTURA NO.	\$0.00	\$3,047.88
C00857	25/09/2024	GANADEROS PRODUCT	233816		TRANSFERI GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$1,022.30
C00871	25/09/2024	HOME DEPOT MEXICO S	215918		TRANSFERI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 779 (FACTURA NO. 21	\$0.00	\$7,733.76
C00887	25/09/2024	GERARDO LARA ZUÑIGA	9379172712		TRANSFERI GP GERARDO LARA ZUÑIGA, Folio Pago: 783 (FACTURA NO. 9379172712 MATE	\$0.00	\$1,190.00
C00888	25/09/2024	CARNICERIA Y EMPACA	213949		TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$8,603.21
C00861	26/09/2024	TELEFONOS DE MEXIC	06052409017		TRANSFERI GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 770 (FACTURA NO. 06	\$0.00	\$2,228.00
C00862	26/09/2024	ORGANISMO INTERMUN	167850		TRANSFERI GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, Fol	\$0.00	\$162,603.18
C00863	26/09/2024	CRISTIAN GERARDO ZAI	68199		TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 772 (FACTURA NO. 68	\$0.00	\$5,876.80
C00864	26/09/2024	SERGIO GARCIA PEDRC	23972		TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 773 (FACTURA NO. 23972 ALIMEN	\$0.00	\$2,550.00
C00865	26/09/2024	ANGELA GARCIA GUERF	26124		TRANSFERI GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 774 (FACTURA NO. 26124 ALIM	\$0.00	\$1,127.00
C00866	26/09/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5553460064		TRANSFERI GP ROSA LYDIA MARTINEZ ANDRADE, Folio Pago: 776 (FACTURA NO. 1128 AL	\$0.00	\$495.00
C00867	26/09/2024	ROSA LYDIA MARTINEZ	1128		TRANSFERI GP ROSA LYDIA MARTINEZ ANDRADE, Folio Pago: 776 (FACTURA NO. 1128 AL	\$0.00	\$3,500.01
C00868	26/09/2024	COMERCIALIZADORA DE	4002539		TRANSFERI GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BASICOS GONFER, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$12,849.62
D00271	26/09/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A FONDO REVOLVENTE ADMON (TRA	\$0.00	\$18,000.00
C00869	30/09/2024	HAMILTON VALERIO NOI	390		TRANSFERI GP HAMILTON VALERIO NORIEGA, Folio Pago: 785 (FACTURA NO. 390 MAT DE	\$0.00	\$598.50

Total : 461,268.11 201,193.21 544,955.07 117,506.25

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

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 2,949,944.02

(+) 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 SEPTIEMBRE DE 2024

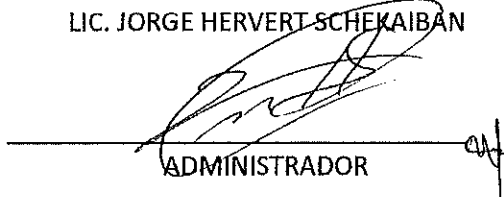
\$ 2,949,944.02

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN



ADMINISTRADOR



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

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,852,072.92
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		47.53
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		2,793,934.22
Saldo de Operación Inicial		2,793,934.22
Depósitos / Abonos (+)	16	159,390.62
Retiros / Cargos (-)	1	3,380.82
Saldo Final (+)		2,949,944.02
Saldo de Operación Final		2,949,944.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			46.62	2,793,980.84	2,793,980.84
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP03 13:43 PRAC BF74 FOLIO:7880 Ref. *****2401			5,000.00	2,798,980.84	2,798,980.84

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



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455304504 Eva Ortiz Septiemb Ref. 4463954757			4,000.00	2,802,980.84	2,802,980.84
08/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7618448pension y panales Ref. 0172705050 137 00137700130043706488 50116488TRANSBPI76184480 CAROLINA NAVARRO ALONSO			3,620.00	2,806,600.84	2,802,980.84
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240909mensualidad carmelita navarro Ref. 0174146220 072 00072700011296455540 38432P02202409093358086897 MARIA DE LOURDES NAVARRO MONREAL			3,000.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 253			36,790.00	2,846,390.84	2,846,390.84
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GERTRUDISMENSUALIDAD 7872 FOLIO:6542 Ref. *****2401			1,500.00	2,847,890.84	2,847,890.84
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580705556 Mes de Septiembre Ref. 5132560748			3,800.00	2,851,690.84	2,851,690.84
14/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566521457 S 6000 P 1680 Ref. 5332252111			7,680.00	2,859,370.84	2,851,690.84
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0013745FACT 13745 Ref. 0000026010 072 00072700008494798546 002601002409170000026010 COPIADORAS DIGITALES LOBO, SA		3,380.82		2,855,990.02	2,855,990.02
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6240704Sep_Oct_estancia Sonia Gamez Ref. 0113662507 137 00137700103677323057 50113057TRANSBPI62407045 ROSSANA DEL CARMEN MACHADO GAMEZ			6,000.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000264apoyo estancia Ref. 0114721160 072 00072700011666244420 8846APR2202409183382170786 MUNICIPIO DE COXCATLAN SLP			1,800.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDAZTECA 0240160SALVADOR GUZMAN MARTINEZ CUOTA Ref. 0115077924 127 00127180013550756092 2409180151132843411 GUZMAN LORENZO NADIA			3,000.00	2,866,790.02	2,866,790.02
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595616031 Bernardino Uresti Ref. 5717397472			5,000.00	2,871,790.02	2,871,790.02
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566563681 Gildardo Ruiz sep2 Ref. 5818903945			5,680.00	2,877,470.02	2,877,470.02
22/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4841252CUOTA SEPTIEMBRE CRESCENCIO LU Ref. 0131049122 014 00014700605600222131 2024092240014TRAP0000426124180			6,000.00	2,883,470.02	2,877,470.02



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264	ANDRES ISIDRO LUCIO GARCIA		66,474.00	2,949,944.02	2,949,944.02

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,380.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	159,390.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024 | 10:28 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
<b>1112-02-003</b>													
D00266	02/09/2024				CUENTA 0120202401 (INGRESOS PROPIOS)		\$2,793,934.22		\$159,390.62		\$3,380.82		\$2,949,944.02
D00262	03/09/2024				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE CTA INGRESOS I				\$46.62		\$0.00		\$2,793,980.84
I00142	04/09/2024		9151		LEOPOLDO CERVANTES VERASTEGUI (DEPOSITO (FAM) INGRESO RECAUDA				\$5,000.00		\$0.00		\$2,798,980.84
I00143	06/09/2024		9152		IR:132, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$4,000.00		\$0.00		\$2,802,980.84
I00144	09/09/2024		9149		IR:133, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$3,620.00		\$0.00		\$2,806,600.84
D00263	09/09/2024				IR:134, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$3,000.00		\$0.00		\$2,809,600.84
I00154	11/09/2024		9172		RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NO. 9134 ELSA TREVIÑO, 9136 CELI				\$66,790.00		\$0.00		\$2,846,390.84
D00264	11/09/2024				IR:144, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$3,800.00		\$0.00		\$2,850,190.84
I00155	14/09/2024		9175		GERTRUDIS BARRIOS TERAN (DEPOSITO (FAM) DE INGRESO RECAUDADO R				\$1,500.00		\$0.00		\$2,851,690.84
C00828	17/09/2024				IR:145, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$7,680.00		\$0.00		\$2,859,370.84
I00146	18/09/2024		13745		TRANSFERI GP COPIADORAS DIGITALES LOBO S.A. DE C.V., Folio Page: 739 (FACTURA NI				\$0.00		\$3,380.82		\$2,855,990.02
I00147	18/09/2024		9158		IR:136, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$6,000.00		\$0.00		\$2,861,990.02
I00148	18/09/2024		9157		IR:137, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$1,800.00		\$0.00		\$2,863,790.02
I00149	19/09/2024		9159		IR:138, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA NO. 9159 SALVAD				\$3,000.00		\$0.00		\$2,866,790.02
I00150	20/09/2024		9160		IR:139, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$5,000.00		\$0.00		\$2,871,790.02
I00151	23/09/2024		9161		IR:140, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$5,680.00		\$0.00		\$2,877,470.02
D00265	30/09/2024		9162		IR:141, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$6,000.00		\$0.00		\$2,883,470.02
					RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NO. 9169 MA. PAZ CASTRO LOPEZ,				\$66,474.00		\$0.00		\$2,949,944.02
<b>Total :</b>						<b>2,793,934.22</b>	<b>159,390.62</b>	<b>3,380.82</b>	<b>2,949,944.02</b>				

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202428 M.N.  
FONDO REVOLVENTE

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,000.00

(+) 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 SEPTIEMBRE DE 2024 \$ 1,000.00

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHIZKAIBAN



ADMINISTRADOR





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

**Estado de Cuenta**  
 CENTRALIZADORA DEBITO EMPR S I  
 PAGINA 2 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0120202428
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001202024281

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,000.00
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,000.00
Saldo de Operación Inicial	1,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,000.00
Saldo de Operación Final	1,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 10:28 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-004						CUENTA 0120202428 BBVA MEXICO SA ( FONDO REVOLVI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>Total :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>

*[Handwritten signature]*

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

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 21,634.01

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

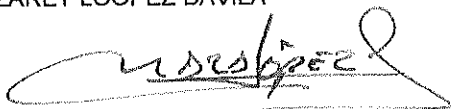
(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

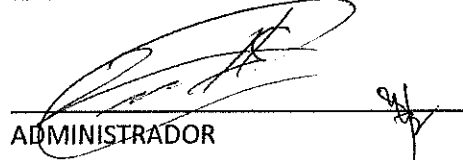
\$ 21,634.01

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. 1

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

 NO. DE CLIENTE: 11052842  
 RFC: AAD030909CG0

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

 Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024  
 Fecha de corte 30/Septiembre/2024  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

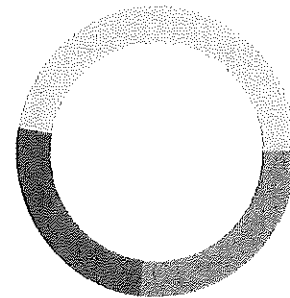
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1218223191	072 700 01218223191 6	\$4,333.35	\$21,634.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,333.35</b>	<b>\$21,634.01</b>

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

Resumen del periodo	
Saldo Inicial del periodo	\$ 4,333.35
+ Total de depósitos	\$ 38,000.00
- Total de retiros	\$ 20,699.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cbrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,634.01
Saldo disponible al día*	\$ 21,496.31
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 16,992.31
Días que comprende el periodo	30
Intereses devueltos	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo no disponible	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$137.70
<b>TOTAL</b>	<b>\$137.70</b>
Retención de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$4,333.35)



DEPÓSITOS	\$38,000.00
RETIROS	\$20,699.34
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$21,634.01

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			4,333.35
02-SEP-24	BROTGARTEN PAST RFC:KLA 120316UW4		395.00	3,938.35
02-SEP-24	002601002409020000555244 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:42 DEL CLIENTE INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR DE LA CLABE 012700001202023981 CON RFC AAD030909CGO CONCEPTO: REP FONDO REVOLVENTE REFERENCIA: 0020924 CVE:RAST: 002601002409020000555244	20,000.00		23,938.35
04-SEP-24	CASA CABRERA SUCESORES RFC:CCS 740419259		238.50	23,699.85
04-SEP-24	METRO PRINT RFC:TEMN811219CR3		682.08	23,017.77
09-SEP-24	LAB DENT SD AC SN LUIS RFC:SDI 121109B14		200.00	22,817.77
09-SEP-24	NETPAY *PLOMERIA SELEC RFC:NPA 0803124V6		2,707.37	20,110.40
10-SEP-24	CERRAJERIA POLANCO RFC:TGS650301DD5		711.45	19,398.95
11-SEP-24	LA FORTUNA HIMNO NACIO RFC:MFO 930819UY1		809.72	18,589.23
12-SEP-24	COSTCO SAN LUIS POTOSI RFC:CME 910715UB9		2,575.85	16,013.38
12-SEP-24	MEDICAL CENTER SAN LUI RFC:MDU 821001QG9		690.00	15,323.38
13-SEP-24	TROFIMUNDO RFC:ROHB740430L91		678.60	14,644.78
13-SEP-24	OFFICE DEPOT SLP RFC:ODM 950324V2A		149.00	14,495.78
17-SEP-24	COSTCO SAN LUIS POTOSI RFC:CME 910715UB9		1,106.00	13,389.78
20-SEP-24	HOME DEPOT RFC:HDM 001017AS1		1,796.00	11,593.78
20-SEP-24	OFFICE MAX SAN LUIS II RFC:OOM 960429832		874.80	10,718.98
20-SEP-24	NETPAY *STEREN RFC:CEL 150204893		239.01	10,479.97
23-SEP-24	AUTOZONE 7104 RFC:AME 970109GWO		649.25	9,830.72
24-SEP-24	NETPAY *STEREN RFC:CEL 150204893		239.01	9,591.71
24-SEP-24	MEDICAL CENTER SAN LUI RFC:MDU 821001QG9		1,850.00	7,741.71
24-SEP-24	DRA SILVIA ANDRADE RFC:AAMCG41220GD2		1,200.00	6,541.71
26-SEP-24	NETPAY *STEREN RFC:CEL 150204893		358.00	6,183.71
26-SEP-24	002601002409260000442706 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:36:20 DEL CLIENTE INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR DE LA CLABE 012700001202023981 CON RFC AAD030909CGO CONCEPTO: REPOSICION FONDO REVOLVENTE TDD REFERENCIA: 0260924 CVE:RAST: 002601002409260000442706	18,000.00		24,183.71
27-SEP-24	F AHORRO SAFT FERNANDO RFC:CFC 110121742		609.00	23,574.71
30-SEP-24	HOME DEPOT RFC:HDM 001017AS1		200.00	23,374.71
30-SEP-24	OFFICE MAX SAN LUIS II RFC:OOM 960429832		298.00	23,076.71
30-SEP-24	HEB SAN LUIS POTOSI RFC:SIH 9511279T7		842.70	22,234.01
30-SEP-24	LIB ESPANOLA RFC:LES 670914668		600.00	21,634.01

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN [WWW.BANORTE.COM](http://WWW.BANORTE.COM). APLICA RESTRICCIONES.

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 período 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.

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, 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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

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



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





# INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 | 07/oct/2024  
10:27 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Abonos	Salidos	
1112-01-004											
D00270	02/09/2024				TARJETA DEBITO/FONDO REVOLVENTE	\$38,000.00	\$20,699.34	\$4,333.35	\$20,699.34	\$21,634.01	
C00914	02/09/2024	KLAUSLAND S A DE CV	21560		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A FONC	\$20,000.00	\$0.00		\$0.00	\$24,333.35	
C00891	04/09/2024	CASA CABRERA SUCES	65177		TARJETA DI GP KLAUSLAND S A DE CV, Folio Pago: 810 (FACTURA NO. 21560 ALIMENTOS.	\$0.00	\$395.00		\$395.00	\$23,938.35	
C00892	04/09/2024	NANCY AURORA TREVIÑ	747		TARJETA DI GP CASA CABRERA SUCESORES, Folio Pago: 787 (FACTURA NO. 65177 MAT I	\$0.00	\$238.50		\$238.50	\$23,699.85	
C00893	09/09/2024	SALUD DIGNA	154		TARJETA DI GP NANCY AURORA TREVIÑO MONTALVO, Folio Pago: 788 (FACTURA NO. 747	\$0.00	\$682.08		\$682.08	\$23,017.77	
C00894	09/09/2024	PLOMERIA SELECTA, S.J	649320		TARJETA DI GP SALUD DIGNA, Folio Pago: 789 (FACTURA NO. 154 SERVICIO DE RADIOGR	\$0.00	\$200.00		\$200.00	\$22,817.77	
C00895	10/09/2024	SEVERO TORRES GRIM	1250		TARJETA DI GP PLOMERIA SELECTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 790 (FACTURA NO. 649320 I	\$0.00	\$2,707.37		\$2,707.37	\$20,110.40	
C00896	11/09/2024	MAYORISTAS LA FORTU	110265		TARJETA DI GP SEVERO TORRES GRIMALDO, Folio Pago: 791 (FACTURA NO. 1250 MATER	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$19,398.95	
C00897	12/09/2024	COSTCO DE MEXICO, S.	3885244		TARJETA DI GP MAYORISTAS LA FORTUNA SA DE CV, Folio Pago: 792 (FACTURA NO. 1102	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$18,589.23	
C00898	12/09/2024	MADAME DUBARRY SA I	19079		TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 793 (FACTURA NO. 3885244	\$0.00	\$2,575.85		\$2,575.85	\$16,013.38	
C00899	13/09/2024	BLANCA ESTELA RODRI	53		TARJETA DI GP MADAME DUBARRY SA DE CV, Folio Pago: 794 (FACTURA NO. 19079 MAT	\$0.00	\$690.00		\$690.00	\$15,323.38	
D00273	13/09/2024				OFFICE DEPOT MEXICO (ANTICIPO DE MAT DE OFICINA OFFICE DEPOT MEXI	\$0.00	\$678.59		\$678.59	\$14,644.79	
C00915	13/09/2024	BLANCA ESTELA RODRI	53		TARJETA DI GP BLANCA ESTELA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795 (FACTURA NO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$15,174.38	
C00916	13/09/2024	BLANCA ESTELA RODRI	53		TARJETA DI GP BLANCA ESTELA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 811 (FACTURA NO	\$0.00	\$678.60		\$678.60	\$14,495.78	
C00900	17/09/2024	COSTCO DE MEXICO, S.	3888173		TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 796 (FACTURA NO. 3888173	\$0.00	\$1,106.00		\$1,106.00	\$13,389.78	
C00901	20/09/2024	HOME DEPOT MEXICO	213483		TARJETA DI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 797 (FACTURA NO. 21	\$0.00	\$1,796.00		\$1,796.00	\$11,593.78	
C00902	20/09/2024	OPERADORA OMX SA D	22956240		TARJETA DI GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 798 (FACTURA NO. 22956240 MA	\$0.00	\$874.80		\$874.80	\$10,718.98	
C00903	20/09/2024	CHELECTRONICA, S.A. I	89115		TARJETA DI GP CHELECTRONICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799 (FACTURA NO. 89115 MATE	\$0.00	\$239.01		\$239.01	\$10,479.97	
C00904	23/09/2024	AUTOZONE DE MEXICO	98104		TARJETA DI GP AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV, Folio Pago: 800 (FACTURA NO. 98	\$0.00	\$649.25		\$649.25	\$9,830.72	
C00905	24/09/2024	CHELECTRONICA, S.A. I	89181		TARJETA DI GP CHELECTRONICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 801 (FACTURA NO. 89181 MATE	\$0.00	\$239.01		\$239.01	\$9,591.71	
C00906	24/09/2024	MADAME DUBARRY SA I	19137		TARJETA DI GP MADAME DUBARRY SA DE CV, Folio Pago: 802 (FACTURA NO. 19137 MAT Y	\$0.00	\$1,850.00		\$1,850.00	\$7,741.71	
C00907	24/09/2024	CONCEPCION SILVIA AN	2499		TRANSFERI GP CONCEPCION SILVIA ANDRADE MACIAS, Folio Pago: 803 (FACTURA NO. 2	\$0.00	\$1,200.00		\$1,200.00	\$6,541.71	
C00908	28/09/2024	CHELECTRONICA, S.A. I	303186		TARJETA DI GP CHELECTRONICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 804 (FACTURA NO. 303186 MAT	\$0.00	\$358.00		\$358.00	\$6,183.71	
D00271	26/09/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A FONDO REVOLVENTE ADMON (TRA	\$18,000.00	\$0.00		\$0.00	\$24,183.71	
C00909	27/09/2024	COMERCIALIZADORA FV			TARJETA DI GP COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S A PI DE C V, Folio F	\$0.00	\$609.00		\$609.00	\$23,574.71	
C00910	30/09/2024	HOME DEPOT MEXICO	216263		TARJETA DI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 806 (FACTURA NO. 21	\$0.00	\$200.00		\$200.00	\$23,374.71	
C00911	30/09/2024	OPERADORA OMX SA D	22956208		TARJETA DI GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 807 (FACTURA NO. 22956208 MA	\$0.00	\$298.00		\$298.00	\$23,076.71	
C00912	30/09/2024	SUPERMERCADOS INTE	682839		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 808 (	\$0.00	\$842.70		\$842.70	\$22,234.01	
C00913	30/09/2024	LIBRERIA ESPAÑOLA	8314		TARJETA DI GP LIBRERIA ESPAÑOLA, Folio Pago: 809 (FACTURA NO. 8314 MATERIAL DE C	\$0.00	\$600.00		\$600.00	\$21,634.01	

Total :

4,333.35

38,000.00

20,699.34

21,634.01