



DR. NICOLÁS AGUILAR
INSTITUTO GENAVIEGO

IGNA-DG-01-010/2025
10 de Enero de 2025

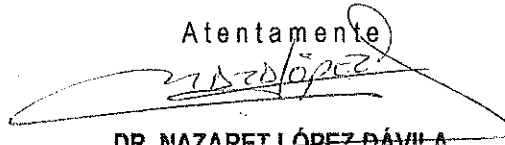
C.P. Lennys Beatriz Flores Díaz
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

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 Diciembre 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.

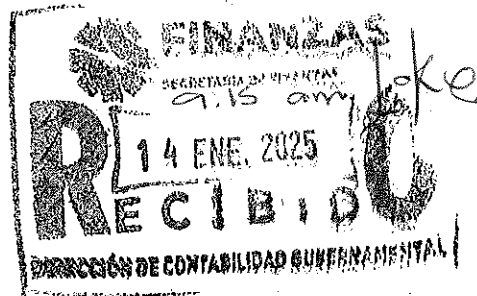
Atentamente


DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

"2025, Año de la Innovación y el Fortalecimiento Educativo"



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 31/dic./2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$1,870,242.00	\$975,180.00
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	\$1,870,242.00	\$975,180.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de	\$46,363,244.00	\$46,344,116.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$46,363,244.00	\$46,344,115.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$925.00	\$1,468.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$925.00	\$1,468.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$48,234,411.00	\$47,320,763.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$47,987,238.00	\$46,750,695.00
Servicios Personales	\$42,760,894.00	\$41,961,210.00
Materiales y Suministros	\$4,088,407.00	\$3,758,075.00
Servicios Generales	\$1,137,937.00	\$1,031,410.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interes de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro,	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$47,987,238.00	\$46,750,695.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$247,173.00	\$570,068.00

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

SECRETARÍA DE FINANZAS
 14 ENE. 2025
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

[Signature]

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

[Signature]



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

	2024	2023	2024	2023
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	\$3,549,565.00	\$6,001,507.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,561,312.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,466,856.00	\$600,553.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$7,499.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$9.00	\$5,680.00	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$73,250.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,016,432.00	\$6,607,740.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$5,642,061.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivo No Circulante	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$36,834,900.00	\$36,934,900.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,852,732.00	\$4,508,384.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$4,524,788.00	-\$4,524,788.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo	\$5,642,061.00
Total de Activos No Circulantes	\$36,962,834.00	\$36,916,486.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activo	\$41,979,266.00	\$43,524,226.00	Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,722,108.00
			Aportaciones	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	\$17,722,108.00
			Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,403,347.00
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$570,068.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$2,012,853.00
			Revalúes	\$20,838,165.00
			Reservas	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	\$8,067.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	\$0.00
			Total Hacienda Pública /Patrimonio	\$36,337,205.00
			Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$41,979,266.00

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 SCHEIKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$17,722,108.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$17,722,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$18,833,279.00	\$570,068.00	\$0.00	\$19,403,347.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$570,068.00	\$0.00	\$570,068.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,012,953.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,012,953.00
REVALUOS	\$0.00	\$20,838,165.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,165.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$17,722,108.42	\$18,833,279.00	\$570,068.00	\$0.00	\$37,125,455.00
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	-\$465,355.00	-\$322,895.00	\$0.00	-\$788,250.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$247,173.00	\$0.00	\$247,173.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$465,355.00	-\$570,068.00	\$0.00	-\$1,035,423.00
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 DEL 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	\$18,367,924.00	\$247,173.00	\$0.00	\$36,337,205.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN
 ADMINISTRADOR



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

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$2,457,613.00	\$912,653.00
Activo Circulante	\$2,457,613.00	\$866,305.00
Efectivo y Equivalentes	\$2,451,942.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$866,305.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$5,671.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$46,348.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$46,348.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$7,499.00	\$764,209.00
Pasivo Circulante	\$7,499.00	\$764,209.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$762,169.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$7,499.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	\$0.00	\$2,040.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivo No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$788,250.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$0.00	\$788,250.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$322,895.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$465,355.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$48,234,411.00	\$47,320,763.00
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	\$1,870,242.00	\$975,180.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$46,363,244.00	\$46,344,115.00
Otros Orígenes de Operación	\$925.00	\$1,468.00
Aplicación	\$47,987,238.00	\$46,750,695.00
Servicios Personales	\$42,760,894.00	\$41,961,210.00
Materiales y Suministros	\$4,088,407.00	\$3,758,075.00
Servicio Generales	\$1,137,937.00	\$1,031,410.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	\$247,173.00	\$570,068.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$13,170.00	\$1,111,708.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$13,170.00	\$1,111,708.00
Aplicación	\$2,712,205.00	\$632,402.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$46,348.00	\$51,374.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,665,937.00	\$581,028.00
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	-\$2,699,115.00	\$479,306.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros 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
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$2,451,942.00	\$1,049,374.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,001,507.00	\$4,952,133.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,549,565.00	\$6,001,507.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

DR. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Los Estados Financieros que se presentan fueron preparados y formulados por el área de Recursos Financieros de conformidad con los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental, así como a la establecido en la normatividad emitida por el Consejo de Nacional de Armonización Contable, a continuación de presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2024, con los siguientes datos:

NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

Activo

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

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes:

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de Diciembre de 2024, asciende a \$3,549,565.00 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	\$3,549,565.00	\$6,001,507.00



Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$1,466,858.00, por otros derechos como sigue:

	2024	2023
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,466,858.00	\$600,553.00

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 Educacional y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos propios, al 31 de Diciembre de 2024, este rubro asciende a \$4,522,732.00 como a continuación se indica:

	2024	2023
Bienes Muebles	\$4,522,732.00	\$4,506,385.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

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

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



PASIVO

Es el conjunto de cuenta que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar para el desarrollo de sus funciones y la prestación de servicios públicos al 31 de Diciembre de 2024, los estados financieros reflejan principalmente pasivos circulantes a corto plazo, es decir obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año.

Cuenta por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de Diciembre de 2024, este rubro asciende a \$5,561,312.00, el cual se integra principalmente por las prestaciones salariales devengadas no pagados al período que se informa; así como, por la aportaciones obrero al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, por compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo de materiales y suministros y servicios generales, necesarios para el funcionamiento del Instituto, los cuales se encuentran pendiente de pago.

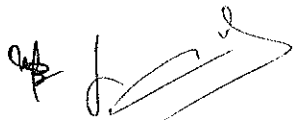
Además, se integra por la retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: Impuesto Sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios y por los Honorarios Asimilables a Salarios, Retenciones de Impuesto al Valor Agregado, Retenciones a favor de Sindicatos a los cuales están afiliados los trabajadores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

	2024	2023
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,561,312.00	\$6,323,481.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,499.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$73,250.00	\$75,290.00
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 \$247,173.00

Ingresos y Otros Ingresos

Ingresos de Gestión

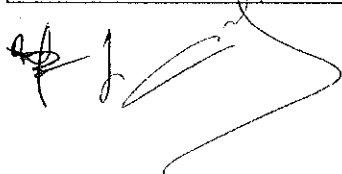
Los ingresos de este periodo, corresponde al pago de cuotas de recuperación que paga el familiar del residente Adulto Mayor, de acuerdo al estudio socio-económico realizado a la familia.

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

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

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

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$1,870,242.00	\$975,180.00
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	\$1,870,242.00	\$975,180.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$46,363,244.00	\$46,344,115.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$46,363,244.00	\$46,344,115.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$925.00	\$1,468.00
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	\$925.00	\$1,468.00
Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$48,234,411.00	\$47,320,763.00



Otros Gastos y Otras Pérdida

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$47,987,238.00	\$46,760,695.00
Servicios Personales	\$42,760,894.00	\$41,961,210.00
Materiales y Suministros	\$4,066,407.00	\$3,768,075.00
Servicios Generales	\$1,137,937.00	\$1,031,410.00
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 Pública	\$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 Costos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$47,987,238.00	\$46,760,695.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$247,173.00	\$570,068.00

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

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	\$18,833,279.00	\$570,068.00	\$0.00	\$19,403,347.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$570,068.00	\$0.00	\$570,068.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,012,953.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,012,953.00
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	\$18,833,279.00	\$570,068.00	\$0.00	\$37,125,455.00
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	-\$465,355.00	-\$322,895.00	\$0.00	-\$788,250.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$247,173.00	\$0.00	\$247,173.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$465,355.00	-\$570,068.00	\$0.00	-\$1,035,423.00
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	\$18,367,924.00	\$247,173.00	\$0.00	\$36,337,205.00

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$48,234,411.00	\$47,320,763.00
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	\$1,870,242.00	\$975,180.00
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	\$46,363,244.00	\$46,344,115.00
Otros Origenes de Operación	\$925.00	\$1,468.00
Aplicación	\$47,987,238.00	\$46,750,695.00
Servicios Personales	\$42,760,894.00	\$41,961,210.00
Materiales y Suministros	\$4,088,407.00	\$3,758,075.00
Servicio Generales	\$1,137,937.00	\$1,031,410.00
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	\$247,173.00	\$570,068.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$13,170.00	\$1,111,708.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$13,170.00	\$1,111,708.00
Aplicación		
Aplicación	\$2,712,285.00	\$632,402.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$46,348.00	\$51,374.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,665,937.00	\$581,028.00
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	-\$2,699,115.00	\$479,306.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
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		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$2,451,942.00	\$1,049,374.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,001,507.00	\$4,952,133.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,549,565.00	\$6,001,507.00

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$48,234,411.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$48,234,411.00

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

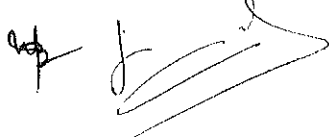
Efectuar el registro simultáneo presupuestal- contable

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.

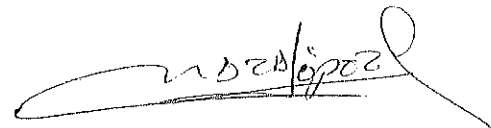
Partes Relacionadas

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 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2025 02:06 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$43,524,227.23	\$104,342,818.98	\$105,887,780.92	\$41,979,265.29	-\$1,544,961.94
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,607,741.01	\$104,273,217.30	\$105,864,526.22	\$6,016,432.09	-\$1,591,308.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,001,507.22	\$55,619,404.45	\$58,071,346.20	\$3,549,565.47	-\$2,457,841.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$600,553.39	\$48,554,515.57	\$47,688,211.13	\$1,466,857.83	\$686,304.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,680.40	\$99,297.28	\$104,968.89	\$69.79	-\$5,671.61
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,916,486.22	\$69,601.68	\$23,254.70	\$36,962,833.20	\$46,346.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,934,899.98	\$0.00	\$0.00	\$36,934,899.98	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,506,384.73	\$69,601.68	\$23,254.70	\$4,552,731.71	\$46,346.98
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,524,798.49	\$0.00	\$0.00	-\$4,524,798.49	\$0.00

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

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

Usc: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 10/ene./2025
hora de impresión 02:02 p. m.

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$6,398,772.09	\$5,642,060.19
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$6,398,772.09	\$5,642,060.19



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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


(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2025 02:02 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 31/dic./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 02:10 p. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado		
IMPUESTOS	\$0.00	\$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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$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	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$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	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,200,000.00	\$670,242.13	\$1,870,242.13	\$1,870,242.13	\$1,870,242.13	\$1,870,242.13	670,242.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$35,660,614.22	\$10,702,629.48	\$46,363,243.70	\$46,363,243.70	\$45,496,980.26	\$45,496,980.26	9,836,366.04
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$36,860,614.22	\$11,372,871.61	\$48,233,485.83	\$48,233,485.83	\$47,367,222.39	\$47,367,222.39	10,506,608.17
					Ingresos Excedentes		



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2025 02:10 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$35,660,614.22	\$10,702,629.48	\$46,363,243.70	\$46,363,243.70	\$45,496,980.26	9,836,366.04
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						
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	\$670,242.13	\$1,870,242.13	\$1,870,242.13	\$1,870,242.13	570,242.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$36,860,614.22	\$11,372,871.61	\$48,233,485.83	\$48,233,485.83	\$47,367,222.39	10,506,608.17
Ingresos Excedentes						



Usc: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestIngresosRB_CP_2019

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2025
02:10 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

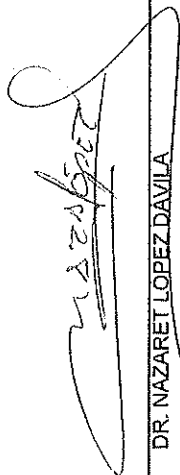
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos


Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025 | 02:11 p. m.

Clasificación Administrativa
 Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
 (Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_CB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PODER EJECUTIVO	\$36,860,614.22	\$11,372,871.61	\$48,233,485.83	\$47,987,237.51	\$46,992,481.74	\$246,248.32
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$11,372,871.61	\$48,233,485.83	\$47,987,237.51	\$46,992,481.74	\$246,248.32


 DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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						
Total del Gasto			NO APLICA			



INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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						
Total del Gasto						





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2025 02:14 p. m.

Ucr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$36,860,614.22	\$11,372,871.61	\$48,233,485.83	\$47,987,237.51	\$46,992,481.74	\$246,248.32
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$11,372,871.61	\$48,233,485.83	\$47,987,237.51	\$46,992,481.74	\$246,248.32

[Signature]
 DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025 | 02:15 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_OP_QTO

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES						\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$30,558,264.22	\$12,202,629.48	\$42,760,893.70	\$42,760,893.70	\$41,914,637.03	\$0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$8,400,000.00	\$4,965,991.25	\$13,365,991.25	\$13,365,991.25	\$13,365,991.25	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,400,000.00	\$2,056,965.96	\$5,456,965.96	\$5,456,965.96	\$5,456,965.96	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,800,000.00	\$34,745.02	\$3,834,745.02	\$3,834,745.02	\$3,834,745.02	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,000,000.00	\$2,191,684.43	\$7,191,684.43	\$7,191,684.43	\$6,345,427.76	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,988,264.22	\$2,865,007.25	\$11,823,271.47	\$11,823,271.47	\$11,823,271.47	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,000,000.00	\$88,235.57	\$1,088,235.57	\$1,088,235.57	\$1,088,235.57	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$4,271,500.00	-\$80,426.47	\$4,191,073.53	\$4,088,407.18	\$3,953,306.40	\$102,666.35
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$651,000.00	\$22,619.41	\$673,619.41	\$661,149.16	\$661,149.16	\$12,470.25
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,460,000.00	\$127,347.81	\$1,587,347.81	\$1,561,848.89	\$1,522,381.84	\$25,466.92
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$172,000.00	\$241,883.39	\$413,883.39	\$413,883.39	\$413,883.39	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,708,500.00	-\$322,895.25	\$1,385,604.75	\$1,320,907.57	\$1,225,273.84	\$64,697.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$50,000.00	\$6,829.83	\$56,829.83	\$56,829.83	\$56,829.83	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$80,000.00	-\$73,717.30	\$6,282.70	\$6,282.70	\$6,282.70	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$150,000.00	-\$82,494.36	\$67,505.64	\$67,505.64	\$67,505.64	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,030,850.00	-\$749,331.40	\$1,281,518.60	\$1,137,936.63	\$1,124,538.31	\$143,581.97
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,296,000.00	-\$492,079.69	\$803,920.31	\$660,338.34	\$648,872.78	\$143,581.97
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$173,000.00	-\$103,282.99	\$69,717.01	\$69,717.01	\$69,717.01	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$101,850.00	-\$20,588.55	\$81,261.45	\$81,261.45	\$81,261.45	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$245,000.00	-\$91,133.51	\$153,866.49	\$153,866.49	\$153,866.49	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$190,000.00	-\$39,753.82	\$150,246.18	\$150,246.18	\$148,313.42	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$5,273.98	\$15,273.98	\$15,273.98	\$15,273.98	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$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
Total del Egreso	\$36,860,514.22	\$11,372,871.61	\$48,233,485.83	\$47,987,237.51	\$46,992,481.74	\$246,240.32



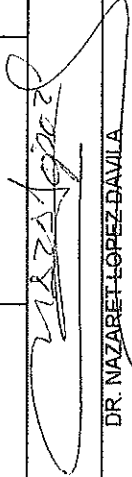

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
02:15 p. m.

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
 DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA DIRECTOR GENERAL					
 LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN ADMINISTRADOR					



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

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

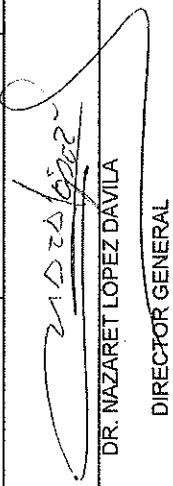
Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025 | 02:15 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL	\$36,860,614.22	\$11,372,871.61	\$48,233,485.83	\$47,987,237.51	\$46,992,481.74	\$246,248.32
PROTECCIÓN SOCIAL	\$36,860,614.22	\$11,372,871.61	\$48,233,485.83	\$47,987,237.51	\$46,992,481.74	\$246,248.32
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$11,372,871.61	\$48,233,485.83	\$47,987,237.51	\$46,992,481.74	\$246,248.32


 DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de impresión 10/ene./2025 02:16 p. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / 31/12/2024 (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al								
14	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS								
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$581,000.00	\$740,742.13	\$1,321,742.13	\$1,219,076.78	\$1,219,076.78	\$1,083,981.47	\$1,083,981.47	\$102,666.35
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$80,000.00	\$141,429.13	\$221,429.13	\$208,968.88	\$208,968.88	\$208,968.88	\$208,968.88	\$12,470.25
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$14,911.72	\$29,911.72	\$29,911.72	\$29,911.72	\$29,911.72	\$29,911.72	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$14,911.72	\$29,911.72	\$29,911.72	\$29,911.72	\$29,911.72	\$29,911.72	\$0.00
2150	Material Impreso e información digital	\$15,000.00	\$11,517.41	\$26,517.41	\$26,517.41	\$26,517.41	\$26,517.41	\$26,517.41	\$0.00
2151	Material Impreso e información digital	\$15,000.00	\$11,517.41	\$26,517.41	\$26,517.41	\$26,517.41	\$26,517.41	\$26,517.41	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$50,000.00	\$115,000.00	\$165,000.00	\$152,529.75	\$152,529.75	\$152,529.75	\$152,529.75	\$12,470.25
2161	Material de limpieza	\$50,000.00	\$115,000.00	\$165,000.00	\$152,529.75	\$152,529.75	\$152,529.75	\$152,529.75	\$12,470.25
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$160,000.00	\$396,455.41	\$556,455.41	\$530,966.49	\$530,966.49	\$491,489.44	\$491,489.44	\$25,486.92
2210	Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$385,292.86	\$535,292.86	\$509,793.94	\$509,793.94	\$470,415.14	\$470,415.14	\$25,486.92
2211	Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$385,292.86	\$535,292.86	\$509,793.94	\$509,793.94	\$470,415.14	\$470,415.14	\$25,486.92
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$11,162.55	\$21,162.55	\$21,162.55	\$21,162.55	\$21,074.30	\$21,074.30	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$11,162.55	\$21,162.55	\$21,162.55	\$21,162.55	\$21,074.30	\$21,074.30	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$26,000.00	\$51,501.49	\$77,501.49	\$77,501.49	\$77,501.49	\$77,501.49	\$77,501.49	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	-\$1,690.04	\$1,019.96	\$1,019.96	\$1,019.96	\$1,019.96	\$1,019.96	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	-\$1,690.04	\$1,019.96	\$1,019.96	\$1,019.96	\$1,019.96	\$1,019.96	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	-\$2,529.88	\$470.04	\$470.04	\$470.04	\$470.04	\$470.04	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	-\$2,529.88	\$470.04	\$470.04	\$470.04	\$470.04	\$470.04	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$1,000.00	-\$370.19	\$429.81	\$429.81	\$429.81	\$429.81	\$429.81	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$1,000.00	-\$370.19	\$429.81	\$429.81	\$429.81	\$429.81	\$429.81	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	-\$762.37	\$237.63	\$237.63	\$237.63	\$237.63	\$237.63	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	-\$762.37	\$237.63	\$237.63	\$237.63	\$237.63	\$237.63	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$18,757.66	\$28,757.66	\$28,757.66	\$28,757.66	\$28,757.66	\$28,757.66	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$18,757.66	\$28,757.66	\$28,757.66	\$28,757.66	\$28,757.66	\$28,757.66	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	-\$314.02	\$685.98	\$685.98	\$685.98	\$685.98	\$685.98	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	-\$314.02	\$685.98	\$685.98	\$685.98	\$685.98	\$685.98	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$5,000.00	\$11,469.40	\$16,469.40	\$16,469.40	\$16,469.40	\$16,469.40	\$16,469.40	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$5,000.00	\$11,469.40	\$16,469.40	\$16,469.40	\$16,469.40	\$16,469.40	\$16,469.40	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,000.00	\$27,431.01	\$29,431.01	\$29,431.01	\$29,431.01	\$29,431.01	\$29,431.01	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,000.00	\$27,431.01	\$29,431.01	\$29,431.01	\$29,431.01	\$29,431.01	\$29,431.01	\$0.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2025 02:16 p. m.

Usu: Supervisor Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos						Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido		
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$235,000.00	\$188,573.05	\$423,573.05	\$358,875.87	\$358,875.87	\$263,248.61	\$64,697.18	
2510 Productos químicos básicos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2511 Productos químicos básicos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$80,000.00	\$147,000.00	\$227,000.00	\$168,791.94	\$168,791.94	\$127,409.96	\$58,208.06	
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$80,000.00	\$147,000.00	\$227,000.00	\$168,791.94	\$168,791.94	\$127,409.96	\$58,208.06	
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$70,000.00	\$114,502.08	\$184,502.08	\$178,012.96	\$178,012.96	\$123,767.68	\$6,489.12	
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$70,000.00	\$114,502.08	\$184,502.08	\$178,012.96	\$178,012.96	\$123,767.68	\$6,489.12	
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2580 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	-\$18,938.23	\$11,061.77	\$11,061.77	\$11,061.77	\$11,061.77	\$0.00	
2581 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	-\$18,938.23	\$11,061.77	\$11,061.77	\$11,061.77	\$11,061.77	\$0.00	
2590 Otros productos químicos	\$30,000.00	-\$28,990.80	\$1,009.20	\$1,009.20	\$1,009.20	\$1,009.20	\$0.00	
2591 Otros productos químicos	\$30,000.00	-\$28,990.80	\$1,009.20	\$1,009.20	\$1,009.20	\$1,009.20	\$0.00	
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$767.86	\$10,767.86	\$10,767.86	\$10,767.86	\$10,767.86	\$0.00	
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$767.86	\$10,767.86	\$10,767.86	\$10,767.86	\$10,767.86	\$0.00	
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$767.86	\$10,767.86	\$10,767.86	\$10,767.86	\$10,767.86	\$0.00	
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$30,000.00	-\$23,977.00	\$6,023.00	\$6,023.00	\$6,023.00	\$6,023.00	\$0.00	
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	-\$23,977.00	\$6,023.00	\$6,023.00	\$6,023.00	\$6,023.00	\$0.00	
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	-\$23,977.00	\$6,023.00	\$6,023.00	\$6,023.00	\$6,023.00	\$0.00	
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,000.00	-\$14,037.81	\$25,962.19	\$25,962.19	\$25,962.19	\$25,962.19	\$0.00	
2910 Herramientas menores	\$5,000.00	\$14,358.79	\$19,358.79	\$19,358.79	\$19,358.79	\$19,358.79	\$0.00	
2911 Herramientas menores	\$5,000.00	\$14,358.79	\$19,358.79	\$19,358.79	\$19,358.79	\$19,358.79	\$0.00	
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$4,141.50	\$858.40	\$858.40	\$858.40	\$858.40	\$0.00	
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$4,141.50	\$858.40	\$858.40	\$858.40	\$858.40	\$0.00	
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025 02:16 p. m.

Usuario: Supervisor
Reporte: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024 (Reducciones)	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2980	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	\$5,000.00	\$775.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$0.00
2981	\$5,000.00	\$775.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$0.00
3000	\$619,000.00	-\$79,500.00	\$549,500.00	\$404,918.03	\$404,918.03	\$391,519.71	\$391,519.71	\$143,581.97
3100	\$426,000.00	-\$39,595.47	\$386,404.53	\$222,731.56	\$222,731.56	\$211,266.00	\$211,266.00	\$143,581.97
3110	\$200,000.00	-\$20,761.47	\$179,238.53	\$100,641.00	\$100,641.00	\$100,641.00	\$100,641.00	\$76,577.53
3111	\$200,000.00	-\$20,761.47	\$179,238.53	\$100,641.00	\$100,641.00	\$100,641.00	\$100,641.00	\$76,577.53
3120	\$210,000.00	-\$52,500.00	\$157,500.00	\$104,377.56	\$104,377.56	\$92,912.00	\$92,912.00	\$53,122.44
3121	\$210,000.00	-\$52,500.00	\$157,500.00	\$104,377.56	\$104,377.56	\$92,912.00	\$92,912.00	\$53,122.44
3130	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,518.00	\$2,518.00	\$2,518.00	\$2,518.00	\$2,482.00
3131	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,518.00	\$2,518.00	\$2,518.00	\$2,518.00	\$2,482.00
3140	\$15,000.00	\$8,000.00	\$23,000.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$9,400.00
3141	\$15,000.00	\$8,000.00	\$23,000.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$9,400.00
3170	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00
3171	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00
3180	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	\$83,000.00	-\$35,121.72	\$47,878.28	\$43,878.28	\$43,878.28	\$43,878.28	\$43,878.28	\$0.00
3230	\$83,000.00	-\$47,620.12	\$35,379.88	\$35,479.88	\$35,479.88	\$35,479.88	\$35,479.88	\$0.00
3231	\$43,000.00	-\$7,520.12	\$35,479.88	\$35,479.88	\$35,479.88	\$35,479.88	\$35,479.88	\$0.00
3233	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3270	\$0.00	\$8,398.40	\$8,398.40	\$8,398.40	\$8,398.40	\$8,398.40	\$8,398.40	\$0.00
3271	\$0.00	\$8,398.40	\$8,398.40	\$8,398.40	\$8,398.40	\$8,398.40	\$8,398.40	\$0.00
3300	\$0.00	\$49,237.84	\$49,237.84	\$49,237.84	\$49,237.84	\$49,237.84	\$49,237.84	\$0.00
3310	\$0.00	\$6,083.92	\$6,083.92	\$6,083.92	\$6,083.92	\$6,083.92	\$6,083.92	\$0.00
3311	\$0.00	\$6,083.92	\$6,083.92	\$6,083.92	\$6,083.92	\$6,083.92	\$6,083.92	\$0.00
3340	\$0.00	\$28,340.00	\$28,340.00	\$28,340.00	\$28,340.00	\$28,340.00	\$28,340.00	\$0.00
3341	\$0.00	\$28,340.00	\$28,340.00	\$28,340.00	\$28,340.00	\$28,340.00	\$28,340.00	\$0.00
3360	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$243.60	\$243.60	\$243.60	\$243.60	\$0.00
3361	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$243.60	\$243.60	\$243.60	\$243.60	\$0.00
3380	\$0.00	\$14,570.32	\$14,570.32	\$14,570.32	\$14,570.32	\$14,570.32	\$14,570.32	\$0.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor Fecha y 10/ene./2025
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF hora de Impresión 02:16 p. m.

		Egresos								
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos			Egresos	Egresos		
		31/12/2024	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	
Ejercicio del Presupuesto										
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$14,570.32	\$14,570.32	\$14,570.32	\$14,570.32	\$14,570.32	\$14,570.32	\$0.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$105,000.00	-\$64,877.52	\$40,122.38	\$40,122.38	\$40,122.38	\$40,122.38	\$40,122.38	\$0.00	
3410	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	-\$1,817.52	\$3,382.38	\$3,382.38	\$3,382.38	\$3,382.38	\$3,382.38	\$0.00	
3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	-\$1,817.52	\$3,382.38	\$3,382.38	\$3,382.38	\$3,382.38	\$3,382.38	\$0.00	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	-\$63,260.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$0.00	
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	-\$63,260.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$36,740.00	\$0.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$46,595.60	\$46,595.60	\$46,595.60	\$46,595.60	\$44,662.84	\$44,662.84	\$0.00	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$0.00	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$0.00	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$0.00	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$0.00	
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental I	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental I	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$18,145.24	\$18,145.24	\$18,145.24	\$18,145.24	\$18,145.24	\$18,145.24	\$0.00	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$18,145.24	\$18,145.24	\$18,145.24	\$18,145.24	\$18,145.24	\$18,145.24	\$0.00	
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,932.76	\$1,932.76	\$1,932.76	\$1,932.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,932.76	\$1,932.76	\$1,932.76	\$1,932.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$5,000.00	-\$2,647.63	\$2,352.37	\$2,352.37	\$2,352.37	\$2,352.37	\$2,352.37	\$0.00	
3720	Pasajes terrestres	\$5,000.00	-\$2,647.63	\$2,352.37	\$2,352.37	\$2,352.37	\$2,352.37	\$2,352.37	\$0.00	
3721	Pasajes terrestres	\$5,000.00	-\$2,647.63	\$2,352.37	\$2,352.37	\$2,352.37	\$2,352.37	\$2,352.37	\$0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SE		\$1,200,000.00	\$670,242.13	\$1,870,242.13	\$1,623,993.81	\$1,623,993.81	\$1,475,501.18	\$1,475,501.18	\$246,248.32	
15 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$30,555,264.22	\$12,202,625.48	\$42,760,893.70	\$42,760,893.70	\$42,760,893.70	\$41,914,637.03	\$41,914,637.03	\$0.00	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,400,000.00	\$4,965,991.25	\$13,365,991.25	\$13,365,991.25	\$13,365,991.25	\$13,365,991.25	\$13,365,991.25	\$0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	\$8,400,000.00	\$4,965,991.25	\$13,365,991.25	\$13,365,991.25	\$13,365,991.25	\$13,365,991.25	\$13,365,991.25	\$0.00	
1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,400,000.00	\$4,965,991.25	\$13,365,991.25	\$13,365,991.25	\$13,365,991.25	\$13,365,991.25	\$13,365,991.25	\$0.00	
1132	Sueldos base al personal de confianza	\$400,000.00	-\$16,655.20	\$381,334.80	\$381,334.80	\$381,334.80	\$381,334.80	\$381,334.80	\$0.00	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025 02:16 p. m.

Usuario: Supervisor
Reporte: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Código	Descripción	Egresos						Egresos Pagado Subejercicio
		Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,400,000.00	\$2,056,965.96	\$5,456,965.96	\$5,456,965.96	\$5,456,965.96	\$5,456,965.96	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$3,000,000.00	\$2,031,765.40	\$5,031,765.40	\$5,031,765.40	\$5,031,765.40	\$5,031,765.40	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$3,000,000.00	\$2,031,765.40	\$5,031,765.40	\$5,031,765.40	\$5,031,765.40	\$5,031,765.40	\$0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$400,000.00	\$25,200.56	\$425,200.56	\$425,200.56	\$425,200.56	\$425,200.56	\$0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$400,000.00	\$25,200.56	\$425,200.56	\$425,200.56	\$425,200.56	\$425,200.56	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,800,000.00	\$34,745.02	\$3,834,745.02	\$3,834,745.02	\$3,834,745.02	\$3,834,745.02	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$300,000.00	\$102,945.33	\$402,945.33	\$402,945.33	\$402,945.33	\$402,945.33	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$300,000.00	\$102,945.33	\$402,945.33	\$402,945.33	\$402,945.33	\$402,945.33	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,300,000.00	\$115,660.18	\$3,415,660.18	\$3,415,660.18	\$3,415,660.18	\$3,415,660.18	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$1,000,000.00	-\$251,622.63	\$748,377.37	\$748,377.37	\$748,377.37	\$748,377.37	\$0.00
1322	Prima dominical	\$300,000.00	-\$167,555.52	\$132,444.48	\$132,444.48	\$132,444.48	\$132,444.48	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$2,000,000.00	\$565,038.53	\$2,565,038.53	\$2,565,038.53	\$2,565,038.53	\$2,565,038.53	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$200,000.00	-\$162,850.46	\$37,149.54	\$37,149.54	\$37,149.54	\$37,149.54	\$0.00
1332	Días de Descanso Laborados personal de Base	\$200,000.00	-\$163,680.49	\$36,319.51	\$36,319.51	\$36,319.51	\$36,319.51	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,000,000.00	\$2,191,684.43	\$7,191,684.43	\$7,191,684.43	\$7,191,684.43	\$7,191,684.43	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$2,000,000.00	\$1,048,377.13	\$3,048,377.13	\$3,048,377.13	\$3,048,377.13	\$3,048,377.13	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$2,000,000.00	\$1,048,377.13	\$3,048,377.13	\$3,048,377.13	\$3,048,377.13	\$3,048,377.13	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,500,000.00	\$262,237.40	\$1,762,237.40	\$1,762,237.40	\$1,762,237.40	\$1,762,237.40	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,500,000.00	\$262,237.40	\$1,762,237.40	\$1,762,237.40	\$1,762,237.40	\$1,762,237.40	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,500,000.00	\$681,069.90	\$2,381,069.90	\$2,381,069.90	\$2,381,069.90	\$2,381,069.90	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,500,000.00	\$681,069.90	\$2,381,069.90	\$2,381,069.90	\$2,381,069.90	\$2,381,069.90	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,958,264.22	\$2,865,007.25	\$11,823,271.47	\$11,823,271.47	\$11,823,271.47	\$11,823,271.47	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500,000.00	-\$203,368.75	\$1,296,631.25	\$1,296,631.25	\$1,296,631.25	\$1,296,631.25	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,000,000.00	-\$135,760.57	\$864,239.43	\$864,239.43	\$864,239.43	\$864,239.43	\$0.00
1512	Apoyo Económico para el Ahorro	\$500,000.00	-\$67,588.16	\$432,411.82	\$432,411.82	\$432,411.82	\$432,411.82	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$6,958,264.22	\$3,425,636.00	\$10,383,900.22	\$10,383,900.22	\$10,383,900.22	\$10,383,900.22	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$4,958,264.22	\$1,551,629.28	\$6,509,893.50	\$6,509,893.50	\$6,509,893.50	\$6,509,893.50	\$0.00
1542	Bonos	\$2,000,000.00	\$1,874,006.72	\$3,874,006.72	\$3,874,006.72	\$3,874,006.72	\$3,874,006.72	\$0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$500,000.00	-\$557,260.00	-\$57,260.00	-\$57,260.00	-\$57,260.00	-\$57,260.00	\$0.00
1552	Becas	\$500,000.00	-\$557,260.00	-\$57,260.00	-\$57,260.00	-\$57,260.00	-\$57,260.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,000,000.00	\$88,235.57	\$1,088,235.57	\$1,088,235.57	\$1,088,235.57	\$1,088,235.57	\$0.00
1710	Estímulos	\$1,000,000.00	\$88,235.57	\$1,088,235.57	\$1,088,235.57	\$1,088,235.57	\$1,088,235.57	\$0.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025 | 02:16 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Código	Descripción	Egresos Aprobado Al 31/12/2024 (Reducciones)					Egresos Ejercido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
		Estimulos	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado					
1711	Estimulos	\$1,000,000.00	\$98,235.57	\$1,088,235.57	\$1,088,235.57	\$1,088,235.57	\$1,088,235.57	\$1,088,235.57	\$1,088,235.57	\$0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,890,500.00	-\$221,188.60	\$2,869,311.40	\$2,869,311.40	\$2,869,324.93	\$2,869,324.93	\$2,869,324.93	\$2,869,324.93	\$0.00	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articu-	\$571,000.00	-\$118,809.72	\$452,190.28	\$452,190.28	\$452,190.28	\$452,190.28	\$452,190.28	\$452,190.28	\$0.00	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$2,521.87	\$52,521.87	\$52,521.87	\$52,521.87	\$52,521.87	\$52,521.87	\$52,521.87	\$0.00	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$2,521.87	\$52,521.87	\$52,521.87	\$52,521.87	\$52,521.87	\$52,521.87	\$52,521.87	\$0.00	
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$1,000.00	-\$901.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$1,000.00	-\$901.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	
2150	Material impreso e información digital	\$70,000.00	-\$34,284.92	\$35,735.08	\$35,735.08	\$35,735.08	\$35,735.08	\$35,735.08	\$35,735.08	\$0.00	
2151	Material impreso e información digital	\$70,000.00	-\$34,284.92	\$35,735.08	\$35,735.08	\$35,735.08	\$35,735.08	\$35,735.08	\$35,735.08	\$0.00	
2160	Material de limpieza	\$450,000.00	-\$66,165.57	\$383,834.33	\$383,834.33	\$383,834.33	\$383,834.33	\$383,834.33	\$383,834.33	\$0.00	
2161	Material de limpieza	\$450,000.00	-\$66,165.57	\$383,834.33	\$383,834.33	\$383,834.33	\$383,834.33	\$383,834.33	\$383,834.33	\$0.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,300,000.00	-\$252,107.80	\$1,030,892.40	\$1,030,892.40	\$1,030,892.40	\$1,030,892.40	\$1,030,892.40	\$1,030,892.40	\$0.00	
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,250,000.00	-\$248,423.70	\$1,001,576.30	\$1,001,576.30	\$1,001,576.30	\$1,001,576.30	\$1,001,576.30	\$1,001,576.30	\$0.00	
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,250,000.00	-\$248,423.70	\$1,001,576.30	\$1,001,576.30	\$1,001,576.30	\$1,001,576.30	\$1,001,576.30	\$1,001,576.30	\$0.00	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	-\$20,563.90	\$29,316.10	\$29,316.10	\$29,316.10	\$29,316.10	\$29,316.10	\$29,316.10	\$0.00	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	-\$20,563.90	\$29,316.10	\$29,316.10	\$29,316.10	\$29,316.10	\$29,316.10	\$29,316.10	\$0.00	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$146,000.00	\$190,381.90	\$336,381.90	\$336,381.90	\$336,381.90	\$336,381.90	\$336,381.90	\$336,381.90	\$0.00	
2410	Productos minerales no metálicos	\$1,000.00	\$10,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$0.00	
2411	Productos minerales no metálicos	\$1,000.00	\$10,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$11,107.61	\$0.00	
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$7,950.58	\$10,950.58	\$10,950.58	\$10,950.58	\$10,950.58	\$10,950.58	\$10,950.58	\$0.00	
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$7,950.58	\$10,950.58	\$10,950.58	\$10,950.58	\$10,950.58	\$10,950.58	\$10,950.58	\$0.00	
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$2,403.71	\$5,403.71	\$5,403.71	\$5,403.71	\$5,403.71	\$5,403.71	\$5,403.71	\$0.00	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$2,403.71	\$5,403.71	\$5,403.71	\$5,403.71	\$5,403.71	\$5,403.71	\$5,403.71	\$0.00	
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$1,384.65	\$4,384.65	\$4,384.65	\$4,384.65	\$4,384.65	\$4,384.65	\$4,384.65	\$0.00	
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$1,384.65	\$4,384.65	\$4,384.65	\$4,384.65	\$4,384.65	\$4,384.65	\$4,384.65	\$0.00	
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	-\$374.71	\$125.29	\$125.29	\$125.29	\$125.29	\$125.29	\$125.29	\$0.00	
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	-\$374.71	\$125.29	\$125.29	\$125.29	\$125.29	\$125.29	\$125.29	\$0.00	
2460	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$43,997.22	\$93,997.22	\$93,997.22	\$93,997.22	\$93,997.22	\$93,997.22	\$93,997.22	\$0.00	
2461	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$43,997.22	\$93,997.22	\$93,997.22	\$93,997.22	\$93,997.22	\$93,997.22	\$93,997.22	\$0.00	
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$33,611.47	\$43,611.47	\$43,611.47	\$43,611.47	\$43,611.47	\$43,611.47	\$43,611.47	\$0.00	
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$33,611.47	\$43,611.47	\$43,611.47	\$43,611.47	\$43,611.47	\$43,611.47	\$43,611.47	\$0.00	
2480	Materiales complementarios	\$25,000.00	-\$19,400.65	\$5,596.35	\$5,596.35	\$5,596.35	\$5,596.35	\$5,596.35	\$5,596.35	\$0.00	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2025 02:16 p. m.

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
	2481	2490							
Materiales complementarios	\$25,000.00	\$5,596.35	-\$19,403.65	\$5,596.35	\$5,596.35	\$5,596.35	\$5,596.35	\$5,596.35	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$161,205.02	\$111,205.02	\$161,205.02	\$161,205.02	\$161,205.02	\$161,205.02	\$161,205.02	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$161,205.02	\$111,205.02	\$161,205.02	\$161,205.02	\$161,205.02	\$161,205.02	\$161,205.02	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$1,473,500.00	\$962,031.70	-\$511,468.30	\$962,031.70	\$962,031.70	\$962,031.70	\$962,031.70	\$962,031.70	\$0.00
Productos químicos básicos	\$15,500.00	\$0.00	-\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos químicos básicos	\$15,500.00	\$0.00	-\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	\$392,447.54	-\$257,552.46	\$392,447.54	\$392,447.54	\$392,447.54	\$392,447.07	\$392,441.07	\$6.00
Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	\$392,447.54	-\$257,552.46	\$392,447.54	\$392,447.54	\$392,447.54	\$392,447.07	\$392,441.07	\$6.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	\$650,000.00	\$506,941.75	-\$143,058.25	\$506,941.75	\$506,941.75	\$506,941.75	\$506,941.75	\$506,941.75	\$0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	\$650,000.00	\$506,941.75	-\$143,058.25	\$506,941.75	\$506,941.75	\$506,941.75	\$506,941.75	\$506,941.75	\$0.00
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$113,000.00	\$0.00	-\$113,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$113,000.00	\$0.00	-\$113,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$21,788.89	-\$8,211.11	\$21,788.89	\$21,788.89	\$21,788.89	\$21,788.89	\$21,788.89	\$0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$21,788.89	-\$8,211.11	\$21,788.89	\$21,788.89	\$21,788.89	\$21,788.89	\$21,788.89	\$0.00
Otros productos químicos	\$15,000.00	\$37,141.52	\$22,141.52	\$37,141.52	\$37,141.52	\$37,141.52	\$37,141.52	\$37,141.52	\$0.00
Otros productos químicos	\$15,000.00	\$37,141.52	\$22,141.52	\$37,141.52	\$37,141.52	\$37,141.52	\$37,141.52	\$37,141.52	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$46,061.97	\$6,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$46,061.97	\$6,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$46,061.97	\$6,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$50,000.00	\$259.70	-\$49,740.30	\$259.70	\$259.70	\$259.70	\$259.70	\$259.70	\$0.00
Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	\$259.70	-\$49,740.30	\$259.70	\$259.70	\$259.70	\$259.70	\$259.70	\$0.00
Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	\$259.70	-\$49,740.30	\$259.70	\$259.70	\$259.70	\$259.70	\$259.70	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$110,000.00	\$41,513.45	-\$68,486.55	\$41,513.45	\$41,513.45	\$41,513.45	\$41,513.45	\$41,513.45	\$0.00
Herramientas menores	\$25,000.00	\$6,396.18	-\$18,603.82	\$6,396.18	\$6,396.18	\$6,396.18	\$6,396.18	\$6,396.18	\$0.00
Herramientas menores	\$25,000.00	\$6,396.18	-\$18,603.82	\$6,396.18	\$6,396.18	\$6,396.18	\$6,396.18	\$6,396.18	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$3,886.64	-\$1,113.36	\$3,886.64	\$3,886.64	\$3,886.64	\$3,886.64	\$3,886.64	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$3,886.64	-\$1,113.36	\$3,886.64	\$3,886.64	\$3,886.64	\$3,886.64	\$3,886.64	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00	\$6,800.24	\$1,800.24	\$6,800.24	\$6,800.24	\$6,800.24	\$6,800.24	\$6,800.24	\$0.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión | 02:16 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos									
	Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio		
2941	\$5,000.00	\$1,800.24	\$6,800.24	\$6,800.24	\$6,800.24	\$6,800.24	\$6,800.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2950	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	\$55,000.00	-\$50,828.62	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$0.00
2961	\$55,000.00	-\$50,828.62	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$24,170.38	\$0.00
2980	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990	\$5,000.00	-\$4,739.99	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$0.00
2991	\$5,000.00	-\$4,739.99	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$260.01	\$0.00
3000	\$1,411,850.00	-\$878,861.49	\$733,018.60	\$733,018.60	\$733,018.60	\$733,018.60	\$733,018.60	\$733,018.60	\$733,018.60	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS										
3100	\$870,000.00	-\$432,333.22	\$437,606.78	\$437,606.78	\$437,606.78	\$437,606.78	\$437,606.78	\$437,606.78	\$437,606.78	\$0.00
3110	\$400,000.00	-\$238,038.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$0.00
3111	\$400,000.00	-\$238,038.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$161,962.00	\$0.00
3120	\$400,000.00	-\$179,619.22	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$0.00
3121	\$400,000.00	-\$179,619.22	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$220,380.78	\$0.00
3130	\$20,000.00	-\$8,268.00	\$11,732.00	\$11,732.00	\$11,732.00	\$11,732.00	\$11,732.00	\$11,732.00	\$11,732.00	\$0.00
3131	\$20,000.00	-\$8,268.00	\$11,732.00	\$11,732.00	\$11,732.00	\$11,732.00	\$11,732.00	\$11,732.00	\$11,732.00	\$0.00
3140	\$50,000.00	-\$8,468.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$0.00
3141	\$50,000.00	-\$8,468.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$41,532.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
3230	\$60,000.00	-\$39,267.67	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$0.00
3231	\$60,000.00	-\$39,267.67	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$20,732.33	\$0.00
3260	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3270	\$15,000.00	-\$9,868.60	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$0.00
3271	\$15,000.00	-\$9,868.60	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$5,106.40	\$0.00
3290	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	\$101,850.00	-\$69,828.39	\$32,023.61	\$32,023.61	\$32,023.61	\$32,023.61	\$32,023.61	\$32,023.61	\$32,023.61	\$0.00
3310	\$31,850.00	-\$24,542.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
3311	\$31,850.00	-\$24,542.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
3340	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025 | 02:16 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

		Egresos							
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	
		31/12/2024	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Ejercicio del Presupuesto									Subejercicio
3341	Servicios de capacitación	\$30,000.00	-530,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-515,264.39	\$24,715.61	\$24,715.61	\$24,715.61	\$24,715.61	\$24,715.61	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-315,264.39	\$24,715.61	\$24,715.61	\$24,715.61	\$24,715.61	\$24,715.61	\$0.00
3460	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$140,000.00	-925,255.99	\$113,744.11	\$113,744.11	\$113,744.11	\$113,744.11	\$113,744.11	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	-322,851.41	\$7,118.59	\$7,118.59	\$7,118.59	\$7,118.59	\$7,118.59	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	-322,851.41	\$7,118.59	\$7,118.59	\$7,118.59	\$7,118.59	\$7,118.59	\$0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	-5529.26	\$9,470.72	\$9,470.72	\$9,470.72	\$9,470.72	\$9,470.72	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	-5529.26	\$9,470.72	\$9,470.72	\$9,470.72	\$9,470.72	\$9,470.72	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	-2,345.20	\$97,154.80	\$97,154.80	\$97,154.80	\$97,154.80	\$97,154.80	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	-2,345.20	\$97,154.80	\$97,154.80	\$97,154.80	\$97,154.80	\$97,154.80	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$190,000.00	-866,349.42	\$103,650.58	\$103,650.58	\$103,650.58	\$103,650.58	\$103,650.58	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	-320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	-320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$10,000.00	-1,660.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$10,000.00	-1,660.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$10,000.00	-57,506.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$10,000.00	-57,506.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental i	\$10,000.00	-10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental i	\$10,000.00	-10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$6,145.86	\$46,145.86	\$46,145.86	\$46,145.86	\$46,145.86	\$46,145.86	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$6,145.86	\$46,145.86	\$46,145.86	\$46,145.86	\$46,145.86	\$46,145.86	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$20,000.00	-11,300.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$20,000.00	-11,300.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$40,000.00	-521,877.26	\$18,122.72	\$18,122.72	\$18,122.72	\$18,122.72	\$18,122.72	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$40,000.00	-521,877.26	\$18,122.72	\$18,122.72	\$18,122.72	\$18,122.72	\$18,122.72	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$40,000.00	-319,932.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$40,000.00	-319,932.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$5,000.00	\$7,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$7,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$7,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$12,921.61	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$5,000.00	-55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2025 02:16 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos							Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido			
3811 Gastos de ceremonial	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	-\$2,733.18	\$7,233.18	\$7,233.18	\$7,233.18	\$7,233.18	\$7,233.18	\$0.00	
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$0.00	
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$3,495.00	\$0.00	
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	-\$1,231.62	\$3,738.18	\$3,738.18	\$3,738.18	\$3,738.18	\$3,738.18	\$0.00	
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	-\$1,231.62	\$3,738.18	\$3,738.18	\$3,738.18	\$3,738.18	\$3,738.18	\$0.00	
3990 Otros servicios generales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3991 Otros servicios generales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$35,660,614.22	-\$10,702,629.48	\$46,363,243.70	\$46,363,243.70	\$46,363,243.70	\$46,363,243.70	\$45,516,980.56	\$0.00	
Total Final	\$36,860,614.22	-\$11,372,871.61	\$48,233,465.83	\$47,987,237.51	\$47,987,237.51	\$46,992,481.74	\$46,992,481.74	\$246,248.32	



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

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

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2025 02:19 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos	\$36,860,614.22	\$11,372,871.61	\$48,233,485.83	\$47,987,237.51	\$46,992,481.74	\$246,248.32
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$11,372,871.61	\$48,233,485.83	\$47,987,237.51	\$46,992,481.74	\$246,248.32

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

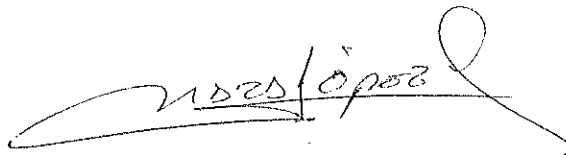
LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

10/01/2025

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL
PRESENTE

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

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



Dr. Nazaret López Dávila
Director General



**DR. NICOLÁS
AGUILAR**
INSTITUTO GERIÁTRICO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

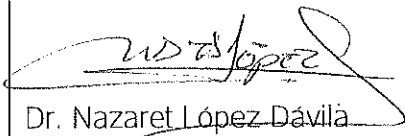
INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR"

Informe de Pasivos Contingentes

En el presente ejercicio se tienen contempladas la jubilación de diez trabajadores que cumplen entre 5 y 35 años de servicio y edades entre 60 y 71 años; 3 de nivel 02 Mozo de Casa de Asistencia, 1 de nivel 03 Cocinera, 4 de nivel 05 2 Enfermera Auxiliar y 2 Técnico en Servicios Generales; 2 de nivel 06, 1 Secretaria de Dirección de Casa de Asistencia y 1 Enfermera General; el Pago de Marcha por Defunción de 1 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



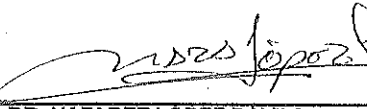
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto

Usu: Supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2025
02:26 p. m.

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



DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL



LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR 



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

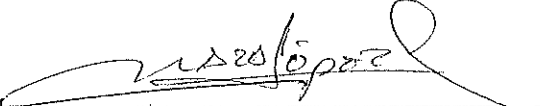
Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2025 02:26 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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



DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL



LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR





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

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos)

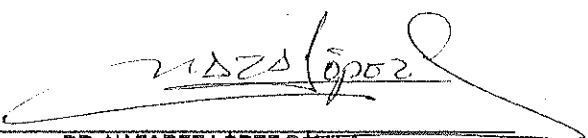
Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de impresión | 10/ene./2025
02:28 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$36,860,614.22	\$48,233,485.83	\$47,367,222.39
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$36,860,614.22	\$48,233,485.83	\$47,367,222.39
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios	\$36,860,614.22	\$47,987,237.51	\$46,992,481.74
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$36,860,614.22	\$47,987,237.51	\$46,992,481.74
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$246,248.32	\$374,740.65

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$246,248.32	\$374,740.65
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$246,248.32	\$374,740.65

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


DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT 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

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
INVENTARIO DE MUEBLES

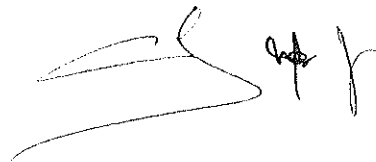
023	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martínez
024	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martínez
025	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martínez
026	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 ² (aprox)
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	4,120 m ² (aprox)
AREA VERDE Y HUERTO:	8,880 m ² (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 31 DE DICIEMBRE 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
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA MEXICO, S.A.	123867994	PRODUCTIVA
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA MEXICO, SA	122827433	PRODUCTIVA

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

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

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

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

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,549,565	6,001,507	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,561,312	6,323,481
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,942,570	4,243,361
a2) Bancos/Tesorería	3,528,831	5,980,773	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	152,179	189,729
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,734	20,734	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,428,028	1,369,980
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,468,858	600,553	a8) Dividendos de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,465	528,491
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,468,817	600,553	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	7,499	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	41	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Arrendos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,499	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)	9	5,680	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9	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)	73,250	75,291
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	73,250	75,291
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Constituidos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,016,422	6,607,741	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,642,060	6,398,772
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,934,900	36,934,900	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,552,732	4,506,365	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,524,785	-1,524,785	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIA. Total de Pasivos No Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	5,642,060	6,398,772
i. Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	36,962,833	36,916,486	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	17,722,108	17,722,108
I. Total del Activo (I = IA + IB)	41,979,255	43,524,227	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,722,108	17,722,108
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	18,615,097	18,418,201
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	232,319	570,069
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,953,451	-1,923,166
			c. Revalúos	20,838,185	20,838,185
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,067	8,067
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = II + IIIC)	36,337,205	37,140,309
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	41,979,265	43,539,082

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	6,398,772				5,642,060		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	6,398,772	0	0	0	5,842,060	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

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

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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	36,860,614	48,233,486	47,367,222
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	1,870,242	1,870,242
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,660,614	46,363,244	45,496,980
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	36,860,614	47,987,238	46,992,482
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,860,614	47,987,238	46,992,482
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	246,248	374,741
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	246,248	374,741
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	246,248	374,741

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	246,248	374,741

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	1,870,242	1,870,242
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,860,614	47,987,238	46,992,482
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-35,660,614	-46,116,996	-45,122,240
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-35,660,614	-46,116,996	-45,122,240

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,660,614	46,363,244	45,496,980
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	35,660,614	46,363,244	45,496,980
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	35,660,614	46,363,244	45,496,980

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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	1,200,000	670,242	1,870,242	1,870,242	1,870,242	670,242
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	35,660,614	10,702,629	46,363,244	46,363,244	45,496,980	9,866,366
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	36,860,614	11,372,872	48,233,486	48,233,486	47,367,222	10,506,608
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	36,860,614	11,372,872	48,233,486	48,233,486	47,367,222	10,508,608
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

CA

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	36,860,614	11,372,872	48,233,486	47,987,238	46,992,482	246,248
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,558,264	12,202,629	42,760,894	42,760,894	41,914,637	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,400,000	4,965,991	13,365,991	13,365,991	13,365,991	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,400,000	2,056,966	5,456,966	5,456,966	5,456,966	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,800,000	34,745	3,834,745	3,834,745	3,834,745	0
a4) Seguridad Social	5,000,000	2,191,684	7,191,684	7,191,684	6,345,428	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,958,264	2,665,007	11,623,271	11,623,271	11,623,271	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,000,000	88,236	1,088,236	1,088,236	1,088,236	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,271,500	-80,426	4,191,074	4,088,407	3,953,306	102,666
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	651,000	22,619	673,619	661,149	661,149	12,470
b2) Alimentos y Utensilios	1,460,000	127,348	1,587,348	1,561,849	1,522,382	25,499
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	172,000	241,883	413,883	413,883	413,883	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,708,000	-322,895	1,385,605	1,320,908	1,225,274	64,697
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	50,000	6,830	56,830	56,830	56,830	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	-73,717	6,283	6,283	6,283	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	150,000	-82,491	67,506	67,506	67,506	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,030,850	-749,331	1,281,519	1,137,937	1,124,538	143,582
c1) Servicios Básicos	1,298,000	-492,000	803,920	660,338	648,873	143,582
c2) Servicios de Arrendamiento	173,000	-104,283	69,717	69,717	69,717	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	101,850	-20,589	81,261	81,261	81,261	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	245,000	-91,134	153,866	153,866	153,866	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	190,000	-59,751	130,249	150,246	148,313	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	10,000	5,274	15,274	15,274	15,274	0
c8) Servicios Oficiales	5,000	-5,000	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	10,000	-2,767	7,233	7,233	7,233	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g7) Otras Inversiones Financieras			0			0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g7) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	36,860,614	11,372,872	48,233,486	47,987,238	46,992,482	246,248

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	38,880,814	11,372,872	48,233,486	47,987,238	46,992,482	246,248
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	36,860,614	11,372,872	48,233,486	47,987,238	46,992,482	246,248
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	36,860,614	11,372,872	48,233,486	47,987,238	46,992,482	246,248
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	36,880,814	11,372,872	48,233,486	47,987,236	46,892,482	248,248

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	30,558,264	12,202,628	42,760,894	42,760,894	41,914,637	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	30,558,264	12,202,628	42,760,894	42,760,894	41,914,637	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	30,558,264	12,202,628	42,760,894	42,760,894	41,914,637	0

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	30,558,264	12,202,629	42,760,894	42,760,894	41,914,637	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	30,558,264	12,202,629	42,760,894	42,760,894	41,914,637	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y 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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y 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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	30,558,264	12,202,629	42,760,894	42,760,894	41,914,637	0

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	46,875,498	53,014,727	46,926,424	50,463,802	47,320,763	48,234,411
A. Impuestos	0	0	0			
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0			
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0			
D. Derechos	0	0	0			
E. Productos	0	0	0			
F. Aprovechamientos	0	0	0			
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,632,340	1,368,676	782,384	872,052	975,180	1,870,242
H. Participaciones	0	0	0			
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0			
J. Transferencias y Asignaciones	45,243,158	51,634,458	46,144,040	49,591,749	46,344,115	46,363,244
K. Convenios	0	0	0			
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	11,593	0	1	1,468	925
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0			
B. Convenios	0	0	0			
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0			
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	46,875,498	53,014,727	46,926,424	50,463,802	47,320,763	48,234,411
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0			
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0			
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	46,578,776	52,723,171	52,029,130	49,683,891	46,750,695	47,987,238
A. Servicios Personales	42,233,474	48,001,594	48,361,568	45,222,429	41,961,210	42,760,894
B. Materiales y Suministros	3,213,142	3,616,617	2,753,960	3,419,021	3,758,075	4,088,407
C. Servicios Generales	1,132,160	1,104,960	913,602	1,042,441	1,031,410	1,137,937
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0			
F. Inversión Pública	0	0	0			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0			
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0			
I. Deuda Pública	0	0	0			
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0			
B. Materiales y Suministros	0	0	0			
C. Servicios Generales	0	0	0			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0			
F. Inversión Pública	0	0	0			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0			
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0			
I. Deuda Pública	0	0	0			
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	46,578,776	52,723,171	52,029,130	49,683,891	46,750,695	47,987,238

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

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

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLÁS AGUILAR" (s)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (s)

Indicadores de Observancia (a)	Implementación		Resultado		Fundamento (b)	Comentarios (c)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (i)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		59,726,108.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		48,233,485.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		47,987,238.08	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		59,726,108.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		48,233,485.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		47,987,238.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N/A
b. Estimado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N/A
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N/A
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al rubro para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trám. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
a.2 Pagado	Cuenta Pública (Formato 8 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
b. Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
c. Saldo del rubro para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
d. Costo prometido de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trám. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
b. Devengado	Reporte Trám. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	N/A
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivadas de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N/A
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
b. Aprobado	Reporte Trám. Formato 8 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
c. Devengado	Cuenta Pública (Formato 8 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (i)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 18 de la LDF	N/A
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (j)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7 y 8)				Art. 6 y 18 de la LDF	N/A
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (k)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 18 de la LDF	N/A
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (l)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7 y 8)				Art. 6 y 18 de la LDF	N/A
e. Estado equitativo de las pensiones de sus trabajadores (m)	Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formato 8)				Art. 6 y 18 de la LDF	N/A
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (n)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 18 de la LDF	N/A
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (o)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 18 de la LDF	N/A
c. Número de ejercicios fiscales y exámenes necesarios para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (p)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 18 de la LDF	N/A
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (q)	Reporte Trám. y Cuenta Pública				Art. 6 y 18 de la LDF	N/A
3 No Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (r)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (s)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (es)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (e)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (m)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (n)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (i)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	N/A
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alerías hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (ii)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (i)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc. E y 21 de la LDF	N/A
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (ii)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc. H y 21 de la LDF	N/A

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (S)
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (P)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (g)
	SI	NO	Medio o valor (f)	Unidad (estadística) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (B)	Plana de Internet de la Secretaría de Finanzas e Tesorería Municipal				Art. 13 frac. V y 21 de la LDF	N/A
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (M)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	N/A
b. Obligaciones a Corto Plazo (N)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	N/A

A large, handwritten signature in black ink is present below the table. The signature is stylized and appears to be written over a light-colored background.



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de impresión: 13/ene./2025 09:50 a. m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,378,664.00	\$1,378,664.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$5,980,773.22	\$0.00	\$54,240,740.45	\$56,692,662.20	\$3,528,831.47	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$20,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,734.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$600,553.39	\$0.00	\$48,256,740.53	\$47,390,477.09	\$1,466,816.83	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$297,775.04	\$297,734.04	\$41.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,660.40	\$0.00	\$31,467.96	\$37,139.57	\$8.79	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$67,829.32	\$67,829.32	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$17,767,414.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,767,414.82	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,147,485.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,147,485.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$984,334.37	\$0.00	\$15,546.97	\$1,799.00	\$996,082.34	\$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 MEDICO Y DE LABORATORIO	\$176,381.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,381.08	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,020,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,082.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,308,248.28	\$0.00	\$54,054.71	\$21,455.70	\$2,340,847.29	\$0.00
A	1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$33,664,434.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,664,434.04
A	1263	DEPRECIACION 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	\$43,114,615.50	\$42,813,823.90	\$0.00	\$3,942,569.52
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,728.86	\$5,270,057.82	\$5,231,508.26	\$0.00	\$152,179.30
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,360,990.43	\$6,397,974.92	\$6,466,082.65	\$0.00	\$1,423,098.16
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$528,401.02	\$3,144,960.20	\$2,654,024.23	\$0.00	\$37,465.05
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$186,061.28	\$183,559.82	\$0.00	\$7,498.54
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,290.66	\$890,046.95	\$688,005.91	\$0.00	\$73,249.62
A	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/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	\$1,040,505.96	\$575,151.07	\$0.00	-\$2,463,454.39
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 PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,242.13	\$0.00	\$1,870,242.13
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,363,243.70	\$0.00	\$46,363,243.70
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.10	\$0.00	\$925.10
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,365,991.25	\$0.00	\$13,365,991.25	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,456,965.96	\$0.00	\$5,456,965.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,834,745.02	\$0.00	\$3,834,745.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,191,664.43	\$0.00	\$7,191,664.43	\$0.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

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

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
 13/ene./2025
 09:50 a. 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	\$11,823,271.47	\$0.00	\$11,823,271.47	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,098,235.57	\$0.00	\$1,098,235.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$661,149.16	\$0.00	\$661,149.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,561,848.89	\$0.00	\$1,561,848.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$413,883.39	\$0.00	\$413,883.39	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,320,907.57	\$0.00	\$1,320,907.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$56,829.83	\$0.00	\$56,829.83	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,282.70	\$0.00	\$6,282.70	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$67,505.64	\$0.00	\$67,505.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$660,338.34	\$0.00	\$660,338.34	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$69,717.01	\$0.00	\$69,717.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$81,281.45	\$0.00	\$81,281.45	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$153,866.49	\$0.00	\$153,866.49	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$150,246.18	\$0.00	\$150,246.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,273.98	\$0.00	\$15,273.98	\$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	\$49,733,485.83	\$49,733,485.83	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,872,871.61	\$1,500,000.00	\$11,372,871.61	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$47,367,222.39	\$48,233,485.83	\$0.00	\$866,263.44
A	8160	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,367,222.39	\$0.00	\$47,367,222.39
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	\$58,504,203.81	\$58,257,955.49	\$246,248.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,270,717.98	\$21,643,589.59	\$0.00	\$11,372,871.61
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$47,987,237.51	\$47,987,237.51	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$47,987,237.51	\$46,992,481.74	\$994,755.77	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$46,992,481.74	\$46,992,481.74	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$46,992,481.74	\$0.00	\$46,992,481.74	\$0.00
			\$48,049,025.72	\$48,049,025.72	\$618,512,902.03	\$618,512,902.03	\$190,958,272.95	\$190,958,272.95

Sumas =>



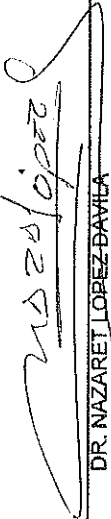
**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI**


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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 13/ene./2025
09:50 a. m.

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 HERVERI SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR

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

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 4,372.18

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE NO.	PROVEEDOR	IMPORTE
31/12/2024	TARJETA DEBITO	SUPERMERCADOS HEB	987.00

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

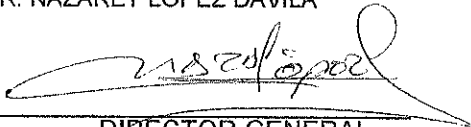
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

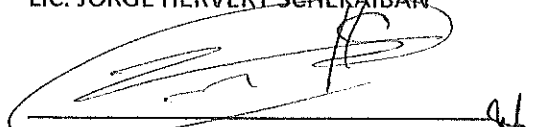
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$ 5,359.18

DR. NAZARET LÓPEZ 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 ENVIO: 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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$12,521.53	\$5,359.18
TOTAL			\$12,521.53	\$5,359.18

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 12,521.53
+ Total de depósitos	\$ 20,000.00
- Total de retiros	\$ 26,709.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,359.18
Saldo disponible al día*	\$ 4,372.18

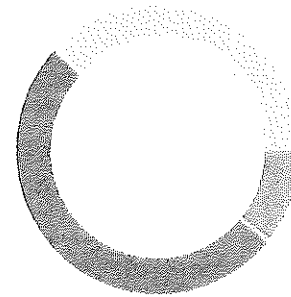
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 7,738.14
Días que comprende el periodo	31

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

Saldo de Depósitos	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 987.00
TOTAL	\$ 987.00

Saldo 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	\$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$12,521.53)



DEPOSITOS	\$20,000.00
RETIROS	\$26,709.95
COMISIONES	\$390.00
OTROS CARGOS	\$62.40
SALDO FINAL	\$5,359.18

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMMN30209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)
Adicionalmente se muestra el saldo anterior

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			12,521.53
02-DIC-24	HEB SAN LUIS POTOSI RFC:SIH 9511279T7		1,241.60	11,279.93
04-DIC-24	00260100241204000730311 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:32:45 DEL CLIENTE INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR DE LA CLABE 012700001202024016 CON RFC AADO30909CGO CONCEPTO: TRASPASO A TARJETA DEBITO BANORTE REFERENCIA: 0412202 CVE RAST: 00260100241204000730311	10,000.00		21,279.93
05-DIC-24	FERRE DIVERSOS EN GAS RFC:ZACM481025VE9		5,775.00	15,504.93
06-DIC-24	SIHAT INTNAL RFC:SIH 240508BC4		1,476.00	14,028.93
09-DIC-24	COSTCO SAN LUIS POTOSI RFC:CME 910715UB9		2,818.20	11,210.73
09-DIC-24	OFFICE MAX SAN LUIS II RFC:OOM 960429832		849.00	10,361.73
09-DIC-24	HEB SAN LUIS POTOSI RFC:SIH 9511279T7		830.60	9,531.13
09-DIC-24	CAJAS 1000 USOS TDA RFC:LAHC570820HX1		958.50	8,572.63
09-DIC-24	DULCERIA BALDEMAR RFC:OILJ640518UQ3		2,671.50	5,901.13
17-DIC-24	METRO PRINT RFC:TEMN811219CR3		2,886.08	3,015.05
19-DIC-24	REMAC RFC:AUCMS51025AUA		240.97	2,774.08
19-DIC-24	DINAMICA NEREO RDZ RFC:DPL 9108242C5		360.00	2,414.08
20-DIC-24	COSTCO SAN LUIS POTOSI RFC:CME 910715UB9		1,146.30	1,267.78
20-DIC-24	WAL MART SAN L POTOSI RFC:NWM 9709244W4		846.24	421.54
20-DIC-24	TONY TDAS RFC:TH 961202IM1		162.86	258.68
23-DIC-24	002601002412230000923155 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:54:13 DEL CLIENTE INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR DE LA CLABE 012700001202024016 CON RFC AADO30909CGO CONCEPTO: REP FONDO REV REFERENCIA: 0231224 CVE RAST: 002601002412230000923155	10,000.00		10,258.68
26-DIC-24	DINAMICA NEREO RDZ RFC:DPL 9108242C5		520.00	9,738.68
26-DIC-24	FARM GUADALAJARA 323 RFC:FGU 830930PD3		115.00	9,623.68
26-DIC-24	HEB SAN LUIS POTOSI RFC:SIH 9511279T7		2,848.50	6,775.18
30-DIC-24	HEB SAN LUIS POTOSI RFC:SIH 9511279T7		963.60	5,811.58
31-DIC-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 2024T2		390.00	5,421.58
31-DIC-24	I.V.A. LIQ 2024-12-31		62.40	5,359.18

OTROS
Adicionalmente se muestra el saldo anterior

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nueve Leon, RFC: BANN930209927

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

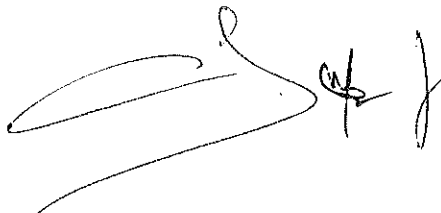
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc,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

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


Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BMMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

PANELE FISCAL ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 57A1C4B0-FEBC-4100-B34D-49DE64158599
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T01:15:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

lodQN0AF7n1+8Wqj+KzyCJOCgmKKnVUVJjRyei6kCMmkw9cB4CZrQX+CFrK6tEuwRxKgPMKtA/StO9/+2FTBIEmpe/Z9wfS+h46Bly5SP9D
 MchOX+S3ShtK/YwpHyD3NWOGURB/e3CpMwe8YEpbca6QeEiknSDfFiyEwTfNuNO3C8BHY0GoNFR/HF1WkELkGNEDZ1uR+NYS7+ccMuj34
 0WaU3Qf3s/XG6QWroeACI2/oofwF00kBO95i9MoDCrAs5TjS6Kkl0JeoXnV7gS2e+LZcuNB/Fzox+uCXWZcjCa84eOoc4SynmC64o9E+hEx71Vx
 MFch0To38TXEFKO+w==

Sello del SAT:

Y32mjGkUUPg508PH8VzCX64Iz6C/22EbBaCxpPgVh0tt7n89nDqyROeag6Vp5iKpLEZr6wdaZ2sQs8fCSS7GLYn52DtMThiGa6RialnrN2B4UZX
 +2HQRGrwPQTySgmB20mEOWU/LkqhL57BOq267918hJRMh6tuawL+emkMFbUXa2Sy8QTRHUaD440+px1KVMFTWO7KGtNoBGmK6K5WA
 BzXWjvyx2Mb41TBNplajT6zvAU/PWdRNDHVDolKXcv5Is3ZVABW5gKe+L2cgOYO6eaxX68rlT8Ey5SRS/e8mVYJ1uogX2S+W3vjkmntiElZcUHL2
 7RPhq6Ee8xENRqDMDA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|57A1C4B0-FEBC-4100-B34D-49DE64158599|2025-01-
 02T01:15:37|DCD090706E42||todQN0AF7n1+8Wqj+KzyCJOCgmKKnVUVJjRyei6kCMmkw9cB4CZrQX+CFrK6tEu
 wRxKgPMKtA/StO9/+2FTBIEmpe/Z9wfS+h46Bly5SP9DMchOX+S3ShtK/YwpHyD3NWOGURB/e3CpMwe8YEpbca
 6QeEiknSDfFiyEwTfNuNO3C8BHY0GoNFR/HF1WkELkGNEDZ1uR+NYS7+ccMuj340WaU3Qf3s/XG6QWroeACI2/oo
 fwF00kBO95i9MoDCrAs5TjS6Kkl0JeoXnV7gS2e+LZcuNB/Fzox+uCXWZcjCa84eOoc4SynmC64o9E+hEx71VxMFch
 0To38TXEFKO+w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 78219

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión
13ene./2025
09:22 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-004							\$12,521.53			\$4,372.18
C01205	02/12/2024		SUPERMERCADOS INTE	702784		TARJETA DEBITO/FONDO REVOLVENTE		\$20,000.00	\$28,149.35	\$11,279.93
D00946	04/12/2024					TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. Folio Pago: 1053		\$0.00	\$1,241.60	\$21,279.93
C01206	05/12/2024		MARCELA ZARATE CAST	32414		TRASPASO DELA CUENTA OTROS INGRESOS A LA CTAN TARJETA DE DEBIT		\$10,000.00	\$0.00	\$15,504.93
C01207	06/12/2024		SIHAI INTERNACIONAL	65		TRANSFERI GP MARCELA ZARATE CASTRO, Folio Pago: 1054 (FACTURA NO. 32414 MATEF		\$0.00	\$5,775.00	\$14,028.93
C01208	09/12/2024		COSTCO DE MEXICO, S.	3980113		TARJETA DI GP SIHAI INTERNACIONAL, Folio Pago: 1055 (FACTURA NO. 65 MATERIAL COA		\$0.00	\$1,476.00	\$11,210.73
C01209	09/12/2024		OPERADORA OMX SA D	23183205		TRANSFERI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (FACTURA NO. 398011		\$0.00	\$2,818.20	\$8,49.00
C01210	09/12/2024		SUPERMERCADOS INTE	704093		TARJETA DI GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 1057 (FACTURA NO. 23183205 M/		\$0.00	\$830.60	\$9,531.13
C01211	09/12/2024		MARIA DEL CARMEN LA'	44218		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. Folio Pago: 1058		\$0.00	\$959.50	\$8,572.63
C01212	09/12/2024		JUANA ORTIZ LOZOYA	27351		TARJETA DI GP MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA, Folio Pago: 1059 (FACTURA NO. 44		\$0.00	\$2,671.50	\$5,901.13
C01213	19/12/2024		NANCY AURORA TREVIN	562		TARJETA DI GP JUANA ORTIZ LOZOYA, Folio Pago: 1060 (FACTURA NO. 27351 ALIMENTOS		\$0.00	\$2,886.08	\$3,015.05
C01214	19/12/2024		MARIA MARGARIA ACUÑ	5068		TARJETA DI GP NANCY AURORA TREVINO MONTALVO, Folio Pago: 1061 (FACTURA NO. 56		\$0.00	\$240.97	\$2,774.08
C01215	19/12/2024		DINAMICA PLASTICENTF	82515		TRANSFERI GP MARIA MARGARIA ACUÑA CORTES, Folio Pago: 1062 (FACTURA NO. 5068		\$0.00	\$360.00	\$2,414.08
C01216	20/12/2024		COSTCO DE MEXICO, S.	3993193		TARJETA DI GP DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (FACTURA NO. 8		\$0.00	\$1,146.30	\$1,267.78
C01217	20/12/2024		NUEVA WALMART DE M	800635		TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1064 (FACTURA NO. 399319		\$0.00	\$846.24	\$421.54
C01218	20/12/2024		TONY TIENDAS, S.A. DE	401577		TARJETA DI GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R L DE C V, Folio Pago: 1065 (FACTUF		\$0.00	\$162.86	\$258.68
D00971	23/12/2024					TARJETA DI GP TONY TIENDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1066 (FACTURA NO. 401577 MATE		\$10,000.00	\$0.00	\$10,258.68
C01221	24/12/2024		FARMACIA GUADALAJAF	182867		TRASPASO A FONDO REVOLVENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS F		\$0.00	\$115.00	\$10,143.68
C01219	26/12/2024		DINAMICA PLASTICENTF	82754		TARJETA DI GP FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069 (FACTURA NO. 1.		\$0.00	\$520.00	\$9,623.68
C01220	26/12/2024		SUPERMERCADOS INTE	706216		TARJETA DI GP DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1067 (FACTURA NO. 8		\$0.00	\$2,848.50	\$6,775.18
C01222	30/12/2024		SUPERMERCADOS INTE	706757		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. Folio Pago: 1068		\$0.00	\$963.60	\$5,811.58
C01223	31/12/2024		SUPERMERCADOS INTE	707372		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. Folio Pago: 1070		\$0.00	\$987.00	\$4,824.58
C01224	31/12/2024		BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. Folio Pago: 1071		\$0.00	\$452.40	\$4,372.18
						TARJETA DI GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Folio Pago: 1072 (COMISIONES BAN		\$0.00		

Total: 12,521.53 20,000.00 28,149.35 4,372.18

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

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 781,654.52

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

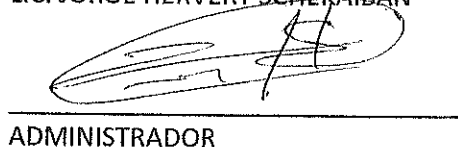
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$ 781,654.52

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN


ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2025
10:46 a. m.



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-001										
						CUENTA 0120202371 BBVA MEXICO SA (SERVICIOS PERS INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS DICIEMBRE DE 2024 CTA SUEL	\$717,559.63	\$7,188,283.68	\$7,124,188.79	\$781,664.52
D00366	02/12/2024		BBVA MEXICO S.A.			COMISIONE: TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 1020 (COMISIONES BANCARIAS DE DICIEM		\$3.91	\$0.00	\$717,563.54
C01171	02/12/2024		BBVA MEXICO S.A.			COMISIONE: TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 1020 (COMISIONES BANCARIAS DE DICIEM		\$0.00	\$85.00	\$717,478.54
C01171	02/12/2024		IMSS			COMISIONE: TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 1020 (COMISIONES BANCARIAS DE DICIEM		\$0.00	\$13.60	\$717,464.94
C01169	06/12/2024		MARCELA ORTA LOPEZ			TRANSFERI GP Folio: 96 (CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 96)		\$0.00	\$250,319.77	\$467,145.17
C01170	10/12/2024		MARCELA ORTA LOPEZ			38 MARCELA ORTA LOPEZ (FINIQUITO TERMINO REGIMEN LABORAL MARCELA C		\$0.00	\$151,187.40	\$315,957.77
I00204	11/12/2024	492				IR:190, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 492 SER	\$3,873,394.82	\$0.00	\$0.00	\$4,189,352.59
I00206	11/12/2024	485				IR:192, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 485 SER	\$1,109,352.80	\$0.00	\$0.00	\$5,298,708.39
I00205	13/12/2024	484				IR:191, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 484 SER	\$1,182,947.73	\$0.00	\$0.00	\$6,481,656.12
D00350	13/12/2024					TRASPASO DE LA CTA DE FONDO DE TRABAJADORES A SERVICIOS PERSC	\$206,243.32	\$0.00	\$0.00	\$6,687,899.44
D00351	13/12/2024					SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ENTERO RETENCIONES POR CI	\$0.00	\$0.00	\$252,489.00	\$6,435,410.44
C01156	13/12/2024		LISTA DE RAYA NOMIN			TRANSFERI GP Folio: 85 (LISTA DE RAYA NOMINA PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 26 AG	\$0.00	\$0.00	\$3,787,812.64	\$2,647,587.80
C01157	13/12/2024		CRISTINA SANDOVAL LC			39 CRISTINA SANDOVAL LOPEZ (LISTA DE RAYA PERIODO EXTRAORDINARIO NC	\$0.00	\$0.00	\$62,697.15	\$2,584,900.65
C01158	13/12/2024		INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI NOMINA 1A. QUINCENA DIC 2024 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 0	\$0.00	\$0.00	\$607,660.00	\$1,977,240.65
C01159	13/12/2024		INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 88 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBR	\$0.00	\$0.00	\$191,887.00	\$1,785,353.65
C01165	13/12/2024		INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI NOMINA 1A. QUINCENA DIC 2024 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 0	\$0.00	\$0.00	-\$607,660.00	\$2,393,013.65
C01166	13/12/2024		INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 94 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBR	\$0.00	\$0.00	\$607,660.00	\$1,785,353.65
C01167	13/12/2024		INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 94 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBR	\$0.00	\$0.00	-\$607,660.00	\$2,393,013.65
C01168	13/12/2024		INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 95 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBR	\$0.00	\$0.00	\$607,660.00	\$1,785,353.65
C01163	17/12/2024		CRISTINA SANDOVAL LC			40 GP Folio: 92 (RECIBO DE PAGO NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEM	\$0.00	\$0.00	\$12,940.00	\$1,772,413.65
C01160	18/12/2024		INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 89 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBR	\$0.00	\$0.00	\$531,638.00	\$1,240,775.65
C01161	18/12/2024		INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 90 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBR	\$0.00	\$0.00	\$210,252.00	\$1,030,523.65
C01162	18/12/2024		ARACELI GARCIA URIBE			TRANSFERI ARACELI GARCIA URIBE (RECIBO DE PAGO NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 1	\$0.00	\$0.00	\$4,911.00	\$1,025,412.65
C01164	18/12/2024		INSTITUTO GERIATRICO			41 GP Folio: 93 (RELACION DE PAGO DE BECAS GUARDIAS DICIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$0.00	\$50,258.56	\$975,154.09
D00365	18/12/2024					TRASPASO DE LA CTA DE FONDO DE TRABAJADORES A SERVICIOS PERSC	\$816,338.10	\$0.00	\$0.00	\$1,791,492.19
D00363	23/12/2024					ANGELICA MARIA GARCIA IPIÑA (ENTERO RETENCION DE APOYO ECONOMIC	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$1,782,292.19
D00354	24/12/2024					CINTHIA ANAHI MEDINA (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RET	\$0.00	\$0.00	\$15,370.00	\$1,766,922.19
D00355	24/12/2024					CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMIE	\$0.00	\$0.00	\$21,019.43	\$1,745,902.76
D00356	27/12/2024					INFONACOT (ENTERO RETENCION DE PRESTAMOS FONACOT DICIEMBRE 20	\$0.00	\$0.00	\$77,846.31	\$1,668,056.45
D00357	31/12/2024					SUTSGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL REQ QUINC. 22 A 24/202	\$0.00	\$0.00	\$7,980.54	\$1,660,075.31
D00358	31/12/2024					SUTSGE (ENTERO RETENCION DE AHORRO Y PMO QUINC 22 A 24 Y AGUINAL	\$0.00	\$0.00	\$192,994.81	\$1,467,080.50
D00359	31/12/2024					SUTSGE (ENTERO RETENCION DE CREDITO VIVIENDA QUINC 22 A 24 /2024 SI	\$0.00	\$0.00	\$15,466.24	\$1,451,614.26



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 10/ene/2025 | 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
D00360	31/12/2024				SADTGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL RET QUINC 22 A 24/2024		\$0.00	\$4,529.78	\$1,447,084.48
D00361	31/12/2024				SADTGE (ENTERO RETENCION DE CAJA AHORRO Y PMO QUINC 22 A 24 Y AG		\$0.00	\$501,873.52	\$945,210.96
D00362	31/12/2024				SADTGE (ENTERO DE RETENCION DE PMO ESPECIAL RET QUINC 22 A 24/2022		\$0.00	\$17,057.00	\$928,153.96
D00363	31/12/2024				TRASPASO DE LA CTA DE SERVICIOS PERSONALES A FONDO DE TRABAJO		\$0.00	\$146,499.44	\$781,654.52

Total : 717,559.63 7,188,283.68 7,124,188.79 781,654.52



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0120202371
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CGO
No. Cuenta CLABE	012700001202023716

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,266,661.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		777,101.63
Saldo de Operación Inicial		777,101.63
Depósitos / Abonos (+)	6	7,188,283.68
Retiros / Cargos (-)	26	7,183,730.79
Saldo Final (+)		781,654.52
Saldo de Operación Final		781,654.52
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.91		
02/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		85.00			

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



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		13.60		777,006.94	777,006.94
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		59,542.00		717,464.94	717,464.94
06/DIC	06/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA E3940897109 202411 441063 Ref. 341B100845		250,319.77		467,145.17	467,145.17
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OALM690323-4E9 Ref. 38		151,187.40			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23072 GRATIFICACION ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			3,873,394.82		
11/DIC	11/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		3,787,812.64		401,539.95	401,539.95
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES TRABAJADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00893536			206,243.32		
13/DIC	13/DIC	P14 SAT REF:042486P5260044492415 CIE:0844985 Ref. GUIA:7208487		252,489.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		62,697.15			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUELDOS 2DA QNA CR23085 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,109,355.80		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUELDOS 1RA QNA CR23084 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,182,947.73		
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		607,660.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		191,887.00		1,785,353.65	1,785,353.65
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		531,838.00			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		4,911.00			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		210,252.00			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO TRABAJADORES 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536			816,338.10	1,854,690.75	1,854,690.75
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		50,258.56			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		12,940.00		1,791,492.19	1,791,492.19
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		9,200.00		1,782,292.19	1,782,292.19
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0222324PENSION ALIM RET A DANIEL D Q_ Ref. 0000160637 072 00072700003344921536 002601002412240000160637 ELOISA MORGADO GONZALEZ		15,370.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0222324PENSION ALIM RET A JORGE M Q 2 Ref. 0000171912 072 00072700003164405436		21,019.43		1,745,902.76	1,745,902.76



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002412240000171912 CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO				
27/DIC	27/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:3956140		77,846.91		1,668,055.85 1,668,055.85
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0222324CUOTA SINDICSL RET Q 22 A 24 2 Ref. 0000382791 072 00072700002350258171 002601002412310000382791		7,980.54		
31/DIC	31/DIC	SINDICATO UNICO DE TRAB SERV GOB EDO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0222324AHORRO Y PTMOS Q 22 A 24 Y AGU Ref. 0000384311 072 00072700008460010423		192,994.81		
31/DIC	31/DIC	SINDICATO UNICO TRAB SERV GOB EDO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0222324CRED VIVIENDA RET Q 22 A 24 Ref. 0000384830 072 00072700002350150059 002601002412310000384830		15,466.24		
31/DIC	31/DIC	SINDICATO UNICO TRAB GOB EDO SUTSGE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0222324CUOTA SINDICAL RET Q 22 A 24 Ref. 0000385575 072 00072700006235769998 002601002412310000385575		4,529.78		
31/DIC	31/DIC	SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0222324CAJA AHORRO Y PTMO Q 22 A 24 Y Ref. 0000387434 072 00072700011354366872 002601002412310000387434		501,873.52		
31/DIC	31/DIC	SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO T GOB EDO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0222324PTMO ESPECIAL RET Q 22 A 24 Ref. 0000388598 072 00072700006516595878 002601002412310000388598		17,057.00		
31/DIC	31/DIC	SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AHORRO DE TRAB DIC 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		146,499.44		781,654.52 781,654.52

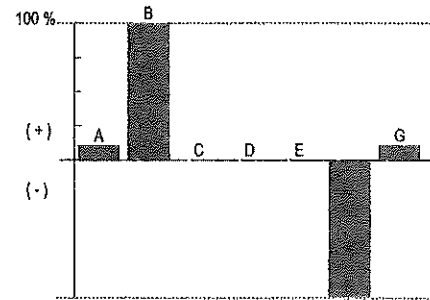
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,183,730.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,188,283.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	777,101.63	10.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,188,283.68	100.00%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,183,730.79	-99.93%	F
Saldo Final	781,654.52	10.87%	G



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

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

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



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2700001202023716 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

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

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 660,753.65

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE		
	NO.	PROVEEDOR	IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA	CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE		

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA	CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE		

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$ 660,753.65

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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		248,232.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		726.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		150,000.00
Saldo de Operación Inicial		150,000.00
Depósitos / Abonos (+)	3	511,596.39
Retiros / Cargos (-)	4	842.74
Saldo Final (+)		660,753.65
Saldo de Operación Final		660,753.65
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
27/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.20	150,003.20	150,003.20
28/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 893536		311.50			

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



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 893536		49.84			
3/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 893536		415.00			
3/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 893536		66.40		149,160.46	149,160.46
6/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15343 FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			322,923.64		
6/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 17511 GTOS DE OPER SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			188,669.55	660,753.65	660,753.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	842.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	511,596.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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

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

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

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2025 10:53 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos		
1112-02-002												
	D00372	02/12/2024					CUENTA 0120202398 BBVA MEXICO, SA. (GASTOS DE OPI INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS DICIEMBRE DE 2024 CTA GAST	\$150,000.00	\$511,596.39	\$842.74	\$660,753.65	
	C01225	03/12/2024	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE			TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 1073 (COMISIONES BANCARIAS BBVA MEX		\$3.20	\$0.00	\$150,003.20	
	C01225	03/12/2024	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE			TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 1073 (COMISIONES BANCARIAS BBVA MEX		\$0.00	\$311.50	\$149,691.70	
	C01225	03/12/2024	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE			TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 1073 (COMISIONES BANCARIAS BBVA MEX		\$0.00	\$49.84	\$149,641.86	
	C01225	03/12/2024	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE			TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 1073 (COMISIONES BANCARIAS BBVA MEX		\$0.00	\$415.00	\$149,226.86	
	100220	26/12/2024	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE	471		IR:206, SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION (RECIBO DE PAGO NO. 471 MATI		\$0.00	\$66.40	\$149,160.46	
	100221	26/12/2024			475		IR:207, SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION (RECIBO DE PAGO NO. 475 POR		\$322,923.64	\$0.00	\$472,084.10	
	100222	26/12/2024			471		CANCELACION Ingreso Rec. SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION (RECIBO DE PA		\$188,668.55	\$0.00	\$660,753.65	
	100223	26/12/2024			471		IR:208, SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION (RECIBO DE PAGO NO. 471 MATI		-\$322,923.64	\$0.00	\$337,830.01	
									\$322,923.64	\$0.00	\$660,753.65	
Total :								150,000.00	511,596.39	842.74	660,753.65	

Handwritten signature

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

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 435,944.43

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

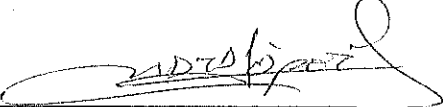
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

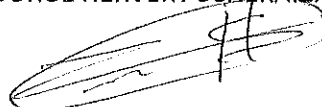
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$ 435,944.43

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 / 12

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0120202401
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001202024016

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	575,824.69
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.96
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
A anualidad	0.00
Operaciones	3 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	711,081.93
Saldo de Operación Inicial	711,081.93
Depósitos / Abonos (+)	18 146,108.70
Retiros / Cargos (-)	66 421,246.20
Saldo Final (+)	435,944.43
Saldo de Operación Final	435,944.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			26.62		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 8607084REF 8607084 Ref. 0000255577 646		1,295.00			

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

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



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00646010349342459796 002601002412020000255577 MERCADO LIBRE					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1228007500 rafael glez nov di Ref. 2121420977		7,360.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 09:56 PRAC 9964 FOLIO:7777 Ref. *****2401		10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 452		11,580.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7359648FRANCISCA MTZ MIRELES PAGO MES Ref. 0157712682 014 00014700566841153506 2024120240014TRAP0000493316660 MIREYA ROMO CANELA		5,000.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2231980FRANCISCA MARTINEZ MIRELES MES Ref. 0159264610 014 00014700566841153506 2024120240014BMOV0000415852090 MIREYA ROMO CANELA		5,000.00	748,753.55	748,753.55
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8071981DICIEMBRE GUILLERMINA RINCON M Ref. 0166520693 014 00014700568921560994 2024120440014TRAP0000464249480 ANGELICA MADAY GARCIA REYES		3,000.00		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412202TRASPASO A TARJETA DEBITO BANO Ref. 0000730311 072 00072700012182231916 002601002412040000730311 INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR	10,000.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 457		5,000.00	746,753.55	746,753.55
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO CBM BANCO 5944154MAT REPARACION Ref. 0000923178 124 00124180702006661259 002601002412050000923178 HOME DEPOT MEXICO	3,505.99			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0026692REQ 26691 Y 26692 Ref. 0000003498 030 00030700900026529951 002601002412050000003498 CARNICERÍA Y EMPACADORA LA BLA	6,636.24		736,611.32	736,611.32
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 24444 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	3,585.00			
06/DIC	06/DIC	P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:3909196	5,131.10			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 70327 Ref. 0000256257 072 00072700008889890172 002601002412060000256257 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO	6,343.30			



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 89860 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,421.50			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7742 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		7,308.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4773 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,883.53			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000832FACT 8810548 Y 8810564 Ref. 0000263105 014 00014700655039803249 002601002412060000263105 DALCE DEL CENTRO SA DE CV		16,681.96			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002412FACT 40264 Ref. 0000266096 014 00014700220004713003 002601002412060000266096 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ		1,500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 63013121 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		14,262.17			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5690202 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		12,696.18			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 27453 Ref. 0000268148 072 00072700011588337266 002601002412060000268148 ANGELA GARCIA GUERRERO		784.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 1010291FACT 5566198262 Ref. 0000269581 110 00110180062412820312 002601002412060000269581 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		405.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0014210FACT 14210 Ref. 0000270744 072 00072700008494798546 002601002412060000270744 COPIADORAS DIGITALES LOBO, SA		3,865.82			
06/DIC	06/DIC	P14 INTERAPAS REF:001678507 CIE:0582382 Ref. GUIA:3955669		2,518.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000033FACT 33 DICTAMENT ESTRUCTURAL Ref. 0000278442 014 00014700260238583263 002601002412060000278442 MARIO ALBERTO BETANCOURT URBINA		5,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002842FACT 2842 Ref. 0000280128 014 00014700605763188086 002601002412060000280128 JOSE ALBERTO LOPEZ DOMINGUEZ		826.20		650,399.56	650,399.56
07/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455304504 pago Eva Ortiz Ref. 2583133596			4,000.00	654,399.56	650,399.56
08/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			3,000.00	657,399.56	650,399.56



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0241208mensualidad Carmelita Navarro Ref. 0189337912 072 00072700012837739844 3843CP05202412083607486605 MARIA DE LOURDES NAVARRO MONREAL					
09/DIC	09/DIC		P14 TOTAL PLAY REF:00009000001112939219 CIE:1278800 Ref. GUIA:5065098		1,128.00			
09/DIC	09/DIC		P14 TOTAL PLAY REF:00009000001112945729 CIE:1278800 Ref. GUIA:5070464		1,039.00			
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091224ANTICIPO PARA CAPACITACION Ref. 0000702031 072 00072700005352871922 002601002412090000702031 RAFAEL BENAVENTE VALADEZ		21,500.00		633,732.56	633,732.56
10/DIC	10/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 240 TAMALES BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		5,568.00		628,164.56	628,164.56
11/DIC	11/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 200042400912024 CASHW. Ref. 1244CTO09055			9,150.08		
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0026700REQUIS 26700 Y 26701 Ref. 0000223638 030 00030700900026529951 002601002412110000223638 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		6,403.24		630,911.40	630,911.40
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1168 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,600.01			
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 70525 Ref. 0000562519 072 00072700008889890172 002601002412130000562519 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		8,269.90			
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006797FACT 6797 Ref. 0000563959 014 00014700606101603478 002601002412130000563959 LORENA LEIJA ESPARZA		21,150.97			
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 24492 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,685.00			
13/DIC	13/DIC		P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:7018348		12,076.72			
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5819 Y 6159 MENOS NC1440 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,462.51			
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 12083938 CTA 8349 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,126.74			
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2541 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,917.65			
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO COT 10122024 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,694.60			
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS COT T4-2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,640.00			



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	P14 SAT REF:042486PV310044497405 CIE:0844985 Ref. GUIA:7211706		120.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566521457 Pago Diciembre Ref. 3088934619			7,680.00		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PX LUIS CARLOS CHESSAL BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,740.00		570,107.30	570,107.30
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580705556 Nov y Diciembre 20 Ref. 3175324295			8,000.00	578,107.30	570,107.30
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REQ 26574 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		6,027.94		572,079.36	572,079.36
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 310000145 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,029.04			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 500			56,220.00	627,270.32	627,270.32
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241218Centro Geriátrico Nicolas Agui Ref. 0138914435 072 00072700002070162796 38432P05202412183638247888 JULIA MEDINA HERRERA			1,092.00		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PEDIDO 1759984 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		26,138.23			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PX MARIA FELICITAS ACOSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,160.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0181224BEBIDAS PARA TERAPIAS Ref. 0000856745 110 00110180062412820312 002601002412180000856745 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		490.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0026715REQ 26714 Y 26715 Ref. 0000871906 030 00030700900026529951 002601002412180000871906 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		5,576.51			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004124FACT 4124 Ref. 0000879606 002 00002700402000129191 002601002412180000879606 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ		1,800.27			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4114 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,856.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4002914FACT 4002913 Y 4002914 Ref. 0000881793 072 00072700008430162783 002601002412180000881793 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS		48,046.41			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5720471 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		11,913.62			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9007281426 CTA 207482 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,108.80			



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 90177 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,128.25			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 70746 Ref. 0000884776 072 00072700008889890172 002601002412180000884776 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		7,316.65			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001446FACT 1270249 A 1270907 Ref. 0000890522 072 00072700000850421578 002601002412180000890522 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE		13,772.20			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 24569 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,492.50			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 27612 Y 27741 Ref. 0000892197 072 00072700011588337266 002601002412180000892197 ANGELA GARCIA GUERRERO		1,445.50			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0010291FACT 5567400243 Ref. 0000893477 110 00110180062412820312 002601002412180000893477 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		360.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0010291FACT 5568683950 Ref. 0000895778 110 00110180062412820312 002601002412180000895778 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		450.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 24628 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,072.50			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 23935 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		6,240.80			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1220 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,267.29			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505713954 Bernardino Uresti Ref. 3542690315			5,000.00	494,726.79	494,726.79
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MES DIC CONSUELO MON DD77 FOLIO:8661 Ref. *****2401			2,500.00		
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MES DIC CONSUELO MON DD77 FOLIO:8663 Ref. *****2401			2,500.00	499,726.79	499,726.79
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231224REP FONDO REV Ref. 0000923155 072 00072700012182231916 002601002412230000923155 INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR		10,000.00		489,726.79	489,726.79
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2672728REQUISICION 26727 Y 26728 Ref. 0000313720 030 00030700900026529951 002601002412260000313720		4,903.90		484,822.89	484,822.89



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA RAD GERARDO SANCHEZ MTZ BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,900.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO GERARDO SANCHEZ MTZ BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,392.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0301224MENU SEMANA 5 AL 11 DE ENE Ref. 0000010240 030 00030700900026529951 002601002412300000010240 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		7,328.46			
30/DIC	30/DIC	P14 CFE REF:01931830400587250102 CIE:0578869 Ref. GUIA:4862391		23,662.00			
30/DIC	30/DIC	P14 TELMEX REF:0000000044481310304 CIE:0035241 Ref. GUIA:4864862		2,228.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AVEO Y EXPRESS VAN BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		11,368.00		435,944.43	435,944.43

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	421,246.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	146,108.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2025
08:27 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-003											
			CUENTA 0120202401 (INGRESOS PROPIOS)					\$711,081.93			\$435,944.43
I00207		02/12/2024	IR:193, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		9260				\$146,108.70	\$421,246.20	\$718,441.93
I00208		02/12/2024	IR:194, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		9264				\$7,360.00	\$0.00	\$723,441.93
I00208		02/12/2024	IR:194, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		9264				\$5,000.00	\$0.00	\$728,441.93
D00368		02/12/2024	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION						\$5,000.00	\$0.00	\$738,441.93
D00368		02/12/2024	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION						\$10,000.00	\$0.00	\$750,021.93
D00370		02/12/2024	INTERES GANADOS DICIEMBRE 2024 CTA INGRESOS PROPIOS (INTERES GA)						\$11,580.00	\$0.00	\$750,048.55
C01172		02/12/2024	TRANSFERI GP JOSBRU DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 1021 (FACTURA NO. 4843 MATERIA)	JOSBRU DISTRIBUCIONI	4843				\$26.62	\$0.00	\$748,763.55
D00346		04/12/2024	TRASPASO DELA CUENTA OTROS INGRESOS A LA CTAN TARJETA DE DEBIT						\$0.00	\$1,295.00	\$738,763.55
I00209		04/12/2024	IR:195, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		9268				\$0.00	\$10,000.00	\$741,763.55
D00369		04/12/2024	LEOPOLDO CERVANTES (DEPOSITO (FAM) INGRESO RECAUDADO RECIBO D						\$3,000.00	\$0.00	\$746,763.55
C01125		05/12/2024	TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 988	CARNICERIA Y EMPACA	218225				\$0.00	\$0.00	\$740,117.31
C01150		05/12/2024	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1014 (FACTURA NO. 2	HOME DEPOT MEXICO S	240425				\$0.00	\$0.00	\$736,611.32
C01126		06/12/2024	SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 990 (FACTURA NO. 24444 ALIMENT	SERGIO GARCIA PEDRC	24444				\$0.00	\$0.00	\$733,026.32
C01127		06/12/2024	GANADEROS PRODUCT 244950 Y 244	GANADEROS PRODUCT	244950 Y 244				\$0.00	\$0.00	\$727,895.22
C01128		06/12/2024	CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 992 (FACTURA NO. 702	CRISTIAN GERARDO ZAI	70327				\$0.00	\$6,343.30	\$721,551.92
C01129		06/12/2024	TORTIHOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 993 (FACTURA NO. 89860 ALIMENT	TORTIHOGAR, S.A. DE C	89223				\$0.00	\$2,421.50	\$719,130.42
C01130		06/12/2024	DERCLEAN QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 994 (FACTURA NO. 7742 MA	DERCLEAN QUIMICA, S./	7742				\$0.00	\$7,308.00	\$711,822.42
C01131		06/12/2024	GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 995 (FACTURA NO. 4473	GRUPO DEMHERLO LEC	4473				\$0.00	\$2,863.53	\$708,958.89
C01132		06/12/2024	DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 996 (FACTURA NO. 8810548	DALCE DEL CENTRO, S.	8810548 Y 88				\$0.00	\$16,681.96	\$692,256.93
C01133		06/12/2024	JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 997 (FACTUR	JESUS MANUEL TENOCH	40264				\$0.00	\$1,500.00	\$690,756.93
C01134		06/12/2024	FERNANDO PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 998 (FACTURA NO. 63013121 M	FERNANDO PEREZ ESPI	63013121				\$0.00	\$14,262.17	\$676,494.76
C01135		06/12/2024	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 999 (FACTUJF	DISTRIBUIDORA POTOS	5690202				\$0.00	\$12,695.18	\$663,798.58
C01136		06/12/2024	ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 1000 (FACTURA NO. 27453 ALIM	ANGELA GARCIA GUERF	27453				\$0.00	\$784.00	\$663,014.58
C01137		06/12/2024	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1001	DISTRIBUIDORA ARCA C	5566198262				\$0.00	\$405.00	\$662,609.58
C01138		06/12/2024	COPIADORAS DIGITALES LOBO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1002 (FACTURA N	COPIADORAS DIGITALES	14210				\$0.00	\$3,865.82	\$658,743.76
C01139		06/12/2024	ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, Folio	ORGANISMO INTERMUN	167850				\$0.00	\$2,518.00	\$656,225.76
C01140		06/12/2024	MARIO ALBERTO BETANCOURT URBINA, Folio Pago: 1004 (FACTURA NO. :	MARIO ALBERTO BETAN	33				\$0.00	\$5,000.00	\$651,225.76
C01141		06/12/2024	JOSE ALBERTO LOPEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1005 (FACTURA NO. 2842	JOSE ALBERTO LOPEZ I	2842				\$0.00	\$826.20	\$650,399.56
I00210		07/12/2024	IR:196, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION		9276				\$4,000.00	\$0.00	\$654,399.56
I00211		08/12/2024	IR:197, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION		9277				\$3,000.00	\$0.00	\$657,399.56
D00347		09/12/2024	RAFAEL BENAVENTE VALADEZ (ANTICIPO DE RAFAEL BENAVENTE VALADEZ						\$0.00	\$21,500.00	\$635,899.56



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/ene./2025
09:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Abonos
C01151	09/12/2024	TOTAL PLAY COMUNICA	39219	TRANSFERI	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 1015 (SERVICI	\$0.00	\$1,128.00	\$634,771.56
C01152	09/12/2024	TOTAL PLAY COMUNICA	45729	TRANSFERI	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 1016 (SERVICI	\$0.00	\$1,039.00	\$633,732.56
C01153	10/12/2024	GLORIA JASSO VACA	90F9	TRANSFERI	GP GLORIA JASSO VACA, Folio Pago: 1017 (FACTURA NO. 90F9 ALIMENTOS. C	\$0.00	\$5,568.00	\$628,164.56
C01154	11/12/2024	CARNICERIA Y EMPACA	218663	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$6,403.24	\$621,761.32
I00216	11/12/2024		9287		IR:202, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI	\$9,150.08	\$0.00	\$630,911.40
C01142	13/12/2024	ROSA LYDIA MARTINEZ.	1168	TRANSFERI	GP ROSA LYDIA MARTINEZ ANDRADE, Folio Pago: 1006 (FACTURA NO. 1168 A	\$0.00	\$3,600.01	\$627,311.39
C01143	13/12/2024	CRISTIAN GERARDO ZAI	70525	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 1007 (FACTURA NO. 7	\$0.00	\$8,289.90	\$619,041.49
C01144	13/12/2024	LORENA LEIJA ESPARZA	6797	TRANSFERI	GP LORENA LEIJA ESPARZA, Folio Pago: 1008 (FACTURA NO. 6797 ALIMENTO	\$0.00	\$21,150.97	\$597,890.52
C01145	13/12/2024	SERGIO GARCIA PEDRC	24492	TRANSFERI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 1009 (FACTURA NO. 24492 ALIMEN	\$0.00	\$2,685.00	\$595,205.52
C01146	13/12/2024	GANADEROS PRODUCT	246545	TRANSFERI	GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 1	\$0.00	\$12,076.72	\$583,128.80
C01147	13/12/2024	LEVIC, S.A. DE C.V.	9007205819	TRANSFERI	GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1011 (FACTURA NO. 9007205819 Y 9007236	\$0.00	\$4,462.51	\$578,666.29
C01148	13/12/2024	CASA MARZAM, S.A. DE	12083938	TRANSFERI	GP CASA MARZAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1012 (FACTURA NO. 12083938 ME	\$0.00	\$1,126.74	\$577,539.55
C01149	13/12/2024	PAPELERIA Y MERCERIA	2541	TRANSFERI	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 1013 (FACTURA NO.	\$0.00	\$4,917.65	\$572,621.80
D00349	13/12/2024				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE ISR RE	\$0.00	\$120.00	\$572,501.80
C01155	13/12/2024	JUAN CARLOS CARRILL	83D8	TRANSFERI	GP JUAN CARLOS CARRILLO GOYTIA, Folio Pago: 1019 (FACTURA NO. 83D8 S	\$0.00	\$1,740.00	\$570,761.80
I00212	13/12/2024		9281		IR:198, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI	\$7,680.00	\$0.00	\$578,441.80
C01173	13/12/2024	JENNIFER GUADALUPE	24	TRANSFERI	GP JENNIFER GUADALUPE BELTRAN VARGAS, Folio Pago: 1022 (FACTURA NC	\$0.00	\$3,694.60	\$574,747.30
C01174	13/12/2024	FATIMA MARIA ISABEL C	4783	TRANSFERI	GP FATIMA MARIA ISABEL DE LOS SANTOS GARCIA, Folio Pago: 1023 (FACTU	\$0.00	\$4,640.00	\$570,107.30
I00217	14/12/2024		9284		IR:203, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI	\$8,000.00	\$0.00	\$578,107.30
C01175	16/12/2024	EQUIPOS QUIRURGICOS	426322	TRANSFERI	GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1024 (FAC	\$0.00	\$6,027.94	\$572,079.36
D00367	17/12/2024				RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NOS. 9269 ASUNCION VALADEZ, 92E	\$56,220.00	\$0.00	\$628,299.36
C01176	17/12/2024	PROESA TECNOGAS S /	316065	TRANSFERI	GP PROESA TECNOGAS S A DE CV, Folio Pago: 1025 (FACTURA NO. 316065 M	\$0.00	\$1,029.04	\$627,270.32
I00214	18/12/2024		9282		IR:200, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI	\$1,092.00	\$0.00	\$628,362.32
I00218	18/12/2024		9285		IR:204, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI	\$5,000.00	\$0.00	\$633,362.32
C01177	18/12/2024	PLOMERIA SELECTA, S.J	667555	TRANSFERI	GP PLOMERIA SELECTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1026 (FACTURA NO. 667555	\$0.00	\$26,138.23	\$607,224.09
C01178	18/12/2024	JUAN CARLOS CARRILL	4935	TRANSFERI	GP JUAN CARLOS CARRILLO GOYTIA, Folio Pago: 1027 (FACTURA NO. 4935 S	\$0.00	\$1,160.00	\$606,064.09
C01179	18/12/2024	DISTRIBUIDORA ARCA	5568980896	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1028	\$0.00	\$490.00	\$605,574.09
C01180	18/12/2024	MA. DE LOURDES CASTI	4124	TRANSFERI	GP MA. DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 1029 (FACTURA NO.	\$0.00	\$1,800.27	\$603,773.82
C01181	18/12/2024	BERTHA PATRICIA VILLE	4114	TRANSFERI	GP BERTHA PATRICIA VILLELA REYES, Folio Pago: 1030 (FACTURA NO. 4114	\$0.00	\$1,856.00	\$601,917.82
C01182	18/12/2024	COMERCIALIZADORA DE	4002913 Y 4	TRANSFERI	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BASICOS GONFER, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$48,046.41	\$553,871.41
C01183	18/12/2024	DISTRIBUIDORA POTOSI	5720471	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032 (FACTU	\$0.00	\$11,913.62	\$541,957.79
C01184	18/12/2024	LEVIC, S.A. DE C.V.	9007281426	TRANSFERI	GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1033 (FACTURA NO. 9007281426 MEDICINA	\$0.00	\$1,108.80	\$540,848.99
C01185	18/12/2024	TORTIHOGAR, S.A. DE C	90177	TRANSFERI	GP TORTIHOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (FACTURA NO. 90177 ALIMEN	\$0.00	\$1,128.25	\$539,720.74
C01186	18/12/2024	CRISTIAN GERARDO ZAI	70746	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 1035 (FACTURA NO. 7	\$0.00	\$7,316.65	\$532,404.09



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Usc supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
09/ene./2025
09:27 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C01187	18/12/2024	MERCADER DISTRIBUCI	1270249, 127	TRANSFERI	GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1036 (FACTURAS		\$0.00	\$13,772.20	\$518,631.89
C01188	18/12/2024	SERGIO GARCIA PEDRC	24659	TRANSFERI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 1037 (FACTURA NO. 24659 ALIMEN		\$0.00	\$3,492.50	\$515,139.39
C01189	18/12/2024	ANGELA GARCIA GUERF	27741	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 1038 (FACTURA NO. 27741 ALIMI		\$0.00	\$686.00	\$514,453.39
C01190	18/12/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5567400243	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1039		\$0.00	\$360.00	\$514,093.39
C01191	18/12/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	5568683950	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1040		\$0.00	\$450.00	\$513,643.39
C01192	18/12/2024	SERGIO GARCIA PEDRC	24628	TRANSFERI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 1041 (FACTURA NO. 24628 ALIMEN		\$0.00	\$3,072.50	\$510,570.89
C01193	18/12/2024	CONTROL FORMAS S.A	23935	TRANSFERI	GP CONTROL FORMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1042 (FACTURA NO. 23935 M.		\$0.00	\$6,240.80	\$504,330.09
C01194	18/12/2024	PAPELERIA Y MERCERII	1220	TRANSFERI	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 1043 (FACTURA NO.		\$0.00	\$3,267.29	\$501,062.80
C01200	18/12/2024	ANGELA GARCIA GUERF	27741	TRANSFERI	Cancelación GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 1038 (FACTURA NO.		\$0.00	-\$686.00	\$501,748.80
C01201	18/12/2024	ANGELA GARCIA GUERF	27612 Y 2774	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 1049 (FACTURA NO. 27612 Y 277		\$0.00	\$1,445.50	\$500,303.30
C01202	18/12/2024	CARNICERIA Y EMPACA	219126	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101		\$0.00	\$5,576.51	\$494,726.79
I00219	19/12/2024		9286		IR:205, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI		\$2,500.00	\$0.00	\$497,226.79
I00219	19/12/2024		9286		IR:205, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI		\$2,500.00	\$0.00	\$499,726.79
D00371	23/12/2024				TRASPASO A FONDO REVOLVENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A		\$0.00	\$10,000.00	\$489,726.79
C01203	26/12/2024	CARNICERIA Y EMPACA	219562	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101		\$0.00	\$4,903.90	\$484,822.89
C01195	30/12/2024	JUAN CARLOS CARRILLI	4612	TRANSFERI	GP JUAN CARLOS CARRILLO GOYTIA, Folio Pago: 1044 (FACTURA NO. 4612 S		\$0.00	\$2,900.00	\$481,922.89
C01196	30/12/2024	ELIZABETH TERRONES	31	TRANSFERI	GP ELIZABETH TERRONES QUIROZ, Folio Pago: 1045 (FACTURA NO. 31 SERVI		\$0.00	\$1,392.00	\$480,530.89
C01197	30/12/2024	COMISION FEDERAL DE	93183040058	TRANSFERI	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 1046 (SERVICIO DE C		\$0.00	\$23,662.00	\$456,868.89
C01198	30/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052412017	TRANSFERI	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1047 (FACTURA NO. 1		\$0.00	\$2,228.00	\$454,640.89
C01199	30/12/2024	SUSANA VELAZQUEZ M/	8D30 Y 8D06	TRANSFERI	GP SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1048 (FACTURAS NOS. 8D30		\$0.00	\$11,368.00	\$443,272.89
C01204	30/12/2024	CARNICERIA Y EMPACA	219812	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101		\$0.00	\$7,328.46	\$435,944.43
Total :						711,081.93	146,108.70	421,246.20	435,944.43

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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

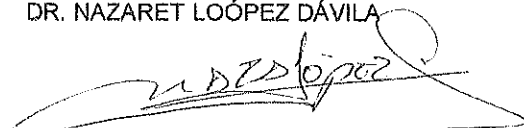
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

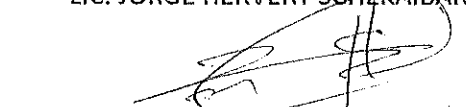
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$ 1,000.00

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN



ADMINISTRADOR





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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,000.00
Días del Periodo		31
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
Total Comisiones		0.00
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
Retiros / Cargos (-)	0
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	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2025 01:22 p. m.

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

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0123867994 M.N.
FONDO DE AHORRO TRABAJADOR

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 1,644,178.69

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE		IMPORTE
	NO.	PROVEEDOR	

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$ 1,644,178.69

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN



DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



ADMINISTRADOR

94



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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0123867994
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001238679943

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,029,910.44
Días del Periodo		31
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,520,260.67
Saldo de Operación Inicial		2,520,260.67
Depósitos / Abonos (+)	1	146,499.44
Retiros / Cargos (-)	2	1,022,581.42
Saldo Final (+)		1,644,178.69
Saldo de Operación Final		1,644,178.69
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
3/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES TRABAJADOR BMRCASH	Ref. REFBNTC00893536	206,243.32		2,314,017.35 2,314,017.35
8/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO TRABAJADORES 2023 BMRCASH	Ref. REFBNTC00893536	816,338.10		1,497,679.25 1,497,679.25

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



No. Cuenta	0123867994
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AHORRO DE TRAB DIC 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536			146,499.44	1,644,178.69	1,644,178.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,022,581.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	146,499.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025 | 01:10 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-005								2,520,260.67	146,499.44	1,022,581.42	\$1,644,178.69
	D00350	13/12/2024	CUENTA 0123867994 FONDO DE AHORRO TRABAJADORE					\$2,520,260.67	\$146,499.44	\$1,022,581.42	\$1,644,178.69
	D00365	18/12/2024	TRASPASO DE LA CTA DE FONDO DE TRABAJADORES A SERVICIOS PERSC						\$0.00	\$206,243.32	\$2,314,017.35
	D00363	31/12/2024	TRASPASO DE LA CTA DE FONDO DE TRABAJADORES A SERVICIOS PERSC						\$0.00	\$816,338.10	\$1,497,679.25
			TRASPASO DE LA CTA DE SERVICIOS PERSONALES A FONDO DE TRABAJA						\$146,499.44	\$0.00	\$1,644,178.69
Total :								2,520,260.67	146,499.44	1,022,581.42	1,644,178.69

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0122827433 M.N.

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 928.00

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

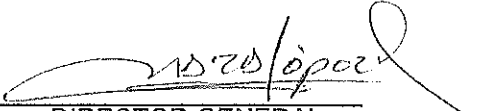
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

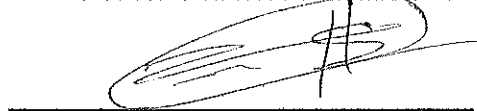
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$ 928.00

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN



ADMINISTRADOR

01/23



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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122827433
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001228274332

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			179.61
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	4		928.00
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			928.00
Saldo de Operación Final			928.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
6/DIC	26/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION			400.00		
		COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2024-10-23					
6/DIC	26/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			64.00		

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



No. Cuenta	0122827433
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2024-10-23			400.00		
26/DIC	26/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			64.00	928.00	928.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	928.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-006 a la 1112-02-006)

Fecha y hora de impresión: 09/ene./2025 01:18 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-006								\$0.00			\$928.00
	D00373	26/12/2024					CUENTA 122827433 BBVA				\$400.00
	D00373	26/12/2024					BONIFICACION COMISION POR MANEJO DE CUENTA 7433 BBVA SA (BONIFIC)				\$0.00
	D00373	26/12/2024					BONIFICACION COMISION POR MANEJO DE CUENTA 7433 BBVA SA (BONIFIC)				\$64.00
	D00373	26/12/2024					BONIFICACION COMISION POR MANEJO DE CUENTA 7433 BBVA SA (BONIFIC)				\$400.00
	D00373	26/12/2024					BONIFICACION COMISION POR MANEJO DE CUENTA 7433 BBVA SA (BONIFIC)				\$64.00
Total :								0.00	928.00	0.00	928.00

Handwritten signature