



DR. NICOLÁS AGUILAR
INSTITUTO NICOLÁS AGUILAR

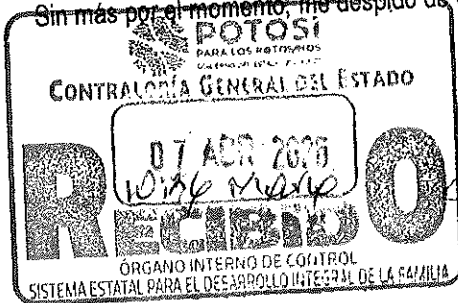
IGNA-DG-04/144/2026
06 de Abril de 2026

C.P. CARLOS DE JESÚS MORENO CRUZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PRESENTE.

En cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2012 en lo que se refiere a los artículos 46, 52 y 53 de la fracción I del capítulo II, asimismo a lo que establece la Ley de Ingresos y Egresos publicadas en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 22 de diciembre de 2013, me permito presentar el Informe Financiero al mes de Marzo de 2026, 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.

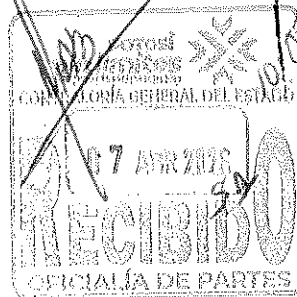
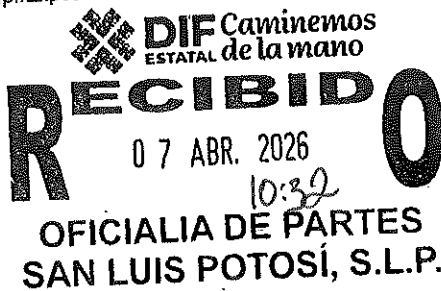


Atentamente

[Signature]
DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

"2026, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí"

- c.c.p.: Lic. Sergio Arturo Aguilera Muñoz.- Contralor General del Estado de San Luis Potosí.- para su conocimiento
- c.c.p.: Órgano Interno de Control del DIF Estatal.- para su conocimiento
- 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./2026 al 31/mar./2026

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$690,720.00	\$602,848.00
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	\$690,720.00	\$602,848.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$11,496,167.00	\$11,815,861.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$11,496,167.00	\$11,815,861.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$199.00	\$67.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$199.00	\$67.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$12,187,086.00	\$12,418,776.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$12,158,329.00	\$10,752,675.00
Servicios Personales	\$10,462,176.00	\$9,549,127.00
Materiales y Suministros	\$1,292,306.00	\$895,593.00
Servicios Generales	\$403,847.00	\$307,955.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Interes de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u	\$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	\$12,158,329.00	\$10,752,675.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$28,757.00	\$1,666,101.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL

FINANZAS
RECIBIDO
 07 ABR. 2026
 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
 SAN LUIS POTOSI
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

	2026	2025		2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$4,805,156.00	\$4,946,676.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,952,765.00	\$4,264,333.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$600,553.00	\$600,553.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$14,942.00	\$36,156.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$6,730.00	\$10,909.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$292,064.00	\$287,677.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,412,439.00	\$5,558,138.00	Total de Pasivos Circulantes	\$4,259,771.00	\$4,588,166.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$36,934,899.00	\$36,934,899.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,793,446.00	\$4,905,517.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$4,524,798.00	-\$4,524,798.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00			
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$37,143,547.00	\$37,015,618.00	Total de Pasivo	\$4,259,771.00	\$4,588,166.00
Total de Activo	\$42,555,986.00	\$42,573,756.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
			Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,574,107.00	\$20,263,482.00
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$28,757.00	\$1,666,101.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$300,881.00	-\$2,248,850.00
			Revalúos	\$20,838,164.00	\$20,838,164.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de	\$8,067.00	\$8,067.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública /Patrimonio	\$38,296,215.00	\$37,985,580.00
			Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$42,555,986.00	\$42,573,756.00

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

LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN
ADMINISTRADOR

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2026 al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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 2024	\$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 2024	\$0.00	\$18,587,381.00	\$1,656,101.00	\$0.00	\$20,263,482.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656,101.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,248,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,248,850.00
REVALUOS	\$0.00	\$20,838,154.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,154.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
ANEXOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$17,722,108.42	\$18,597,381.00	\$1,656,101.00	\$0.00	\$37,975,590.00
CAMBIO EN LA HACIENDA Y PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	\$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	\$1,947,969.00	-\$1,627,344.00	\$0.00	\$320,625.00
MODIFICACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	\$0.00	\$0.00	\$28,757.00	\$0.00	\$28,757.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$1,947,969.00	-\$1,656,101.00	\$0.00	\$291,868.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANEXOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2026	\$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 2026	\$17,722,108.00	\$20,545,350.00	\$28,757.00	\$0.00	\$38,296,215.00

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

[Signature]
 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/ene/2026 al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$145,699.00	\$127,929.00
Activo Circulante	\$145,699.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$141,520.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,179.00	\$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	\$127,929.00
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	\$127,929.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
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
	\$4,387.00	\$332,782.00
PASIVO	\$4,387.00	\$332,782.00
Pasivo Circulante	\$0.00	\$311,568.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,214.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$4,387.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivo No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
	\$1,947,969.00	\$1,637,344.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
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	\$1,947,969.00	\$1,637,344.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$1,637,344.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,947,969.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SERRAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
 SAN LUIS POTOSI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Del 01/ene/2026 al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2026
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$12,187,086.00	\$12,418,776.00
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	\$690,720.00	\$602,848.00
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	\$11,496,167.00	\$11,815,861.00
Otros Orígenes de Operación	\$199.00	\$67.00
Aplicación	\$12,158,329.00	\$10,752,675.00
Servicios Personales	\$10,462,176.00	\$9,549,127.00
Materiales y Suministros	\$1,292,306.00	\$895,593.00
Servicio Generales	\$403,847.00	\$307,955.00
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 Operación	\$28,757.00	\$1,666,101.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$8,566.00	\$167,005.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$8,566.00	\$167,005.00
Aplicación	\$178,843.00	\$1,700,052.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$0.00	\$0.00
Proceso	\$127,929.00	\$82,784.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,617,268.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$50,914.00	\$1,617,268.00
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	-\$170,277.00	-\$1,533,047.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras 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/Disminución Neta en el Efectivo y Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$141,520.00	\$133,054.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,946,676.00	\$4,813,622.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,805,156.00	\$4,946,676.00

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

21/02/2026
 DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL

DR. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE MARZO DE 2026

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 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 2026, con los siguientes datos:

NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

Activo

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

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes:

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de Marzo de 2026, asciende a \$4,805,156.00, 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>2026</u>	<u>2025</u>
Efectivo y Equivalentes	\$4,805,156.00	\$4,946,676.00



Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

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

	2026	2025
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$600,553.00	\$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.

	2026	2025
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$36,934,899.00	\$36,934,899.00

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar como son Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos propios, al 31 de Marzo de 2026, este rubro asciende a \$4,733,446.00 como a continuación se indica:

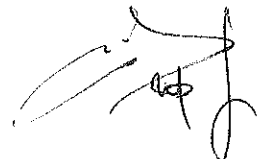
	2026	2025
Bienes Muebles	\$4,733,446.00	\$4,605,517.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

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

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



PASIVO

Es el conjunto de cuenta que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar para el desarrollo de sus funciones y la prestación de servicios públicos al 31 de Marzo de 2026, los estados financieros reflejan principalmente pasivos circulantes a corto plazo, es decir obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año.

Cuenta por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de Marzo de 2026, este rubro asciende a \$3,952,765.00, 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.

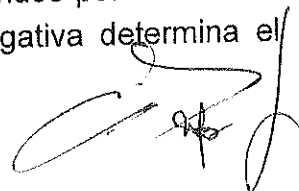
Además, se integra por la retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: Impuesto Sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios y por los Honorarios Asimilables a Salarios, Retenciones de Impuesto al Valor Agregado, Retenciones a favor de Sindicatos a los cuales están afiliados los trabajadores 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:

	2026	2025
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,952,765.00	\$4,264,333.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$14,942.00	\$36,156.00
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	\$292,064.00	\$287,677.00
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 \$28,757.00

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	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$690,720.00	\$602,848.00
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	\$690,720.00	\$602,848.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$11,496,167.00	\$11,816,861.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$11,496,167.00	\$11,816,861.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$199.00	\$67.00
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	\$199.00	\$67.00
Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$12,187,086.00	\$12,418,776.00

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	\$12,158,329.00	\$10,752,675.00
Servicios Personales	\$10,462,176.00	\$9,549,127.00
Materiales y Suministros	\$1,292,306.00	\$895,593.00
Servicios Generales	\$403,847.00	\$307,955.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Interes de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$12,158,329.00	\$10,752,675.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$28,757.00	\$1,666,101.00

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$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 2024	\$0.00	\$18,597,381.00	\$1,656,101.00	\$0.00	\$20,253,482.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,656,101.00	\$0.00	\$1,656,101.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,248,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,248,850.00
REVALÚOS	\$0.00	\$20,838,164.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,164.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 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	\$17,722,108.42	\$18,597,381.00	\$1,656,101.00	\$0.00	\$37,975,590.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$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 2025	\$0.00	\$1,947,989.00	-\$1,627,344.00	\$0.00	\$320,625.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$28,757.00	\$0.00	\$28,757.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,947,989.00	-\$1,656,101.00	\$0.00	\$291,868.00
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 2025	\$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 2025	\$17,722,108.00	\$20,545,350.00	\$28,757.00	\$0.00	\$38,296,215.00

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	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$12,187,086.00	\$12,418,776.00
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	\$690,720.00	\$602,848.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$11,496,167.00	\$11,815,861.00
Otros Orígenes de Operación	\$199.00	\$67.00
Aplicación	\$12,168,329.00	\$10,752,675.00
Servicios Personales	\$10,462,176.00	\$9,549,127.00
Materiales y Suministros	\$1,292,306.00	\$895,593.00
Servicio Generales	\$403,847.00	\$307,955.00
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 Fidelcomisos, 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	\$28,757.00	\$1,666,101.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$8,566.00	\$167,005.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	###
Bienes Muebles	\$0.00	###
Otros Origenes de Inversión	\$8,566.00	###
Aplicación	\$178,843.00	\$1,700,052.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	###
Bienes Muebles	\$127,929.00	###
Otras Aplicaciones de Inversión	50,914.00	\$1,617,268.00
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	-\$170,277.00	-\$1,533,047.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	##
Endeudamiento Neto	\$0.00	###
Interno	\$0.00	###
Externo	\$0.00	###
Otras Origenes de Financiamiento	\$0.00	###
Aplicación	\$0.00	##
Servicios de la Deuda	\$0.00	###
Interno	\$0.00	###
Externo	\$0.00	###
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	###
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	##
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$141,520.00	\$133,054.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,946,676.00	\$4,813,622.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,805,156.00	\$4,946,676.00

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$12,187,036.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$12,187,036.00

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

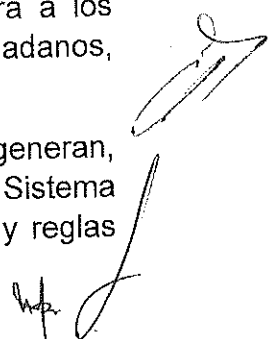
Las cuentas de presupuestarias de egresos se utilizan son Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados, Presupuestos de Egresos por Comprometido, Presupuestos de Egresos por Devengado, Presupuestos de Egresos por Ejercido y Presupuestos de Egresos Pagado.

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

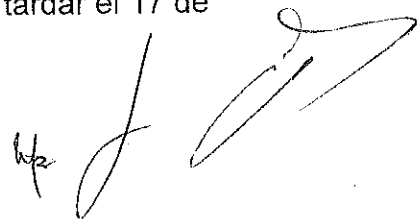
Director General, quien es el que lleva a cabo las funciones necesarias para su buen funcionamiento

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

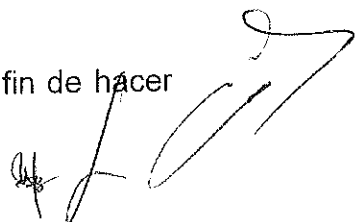
Efectuar el registro simultáneo presupuestal- contable

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

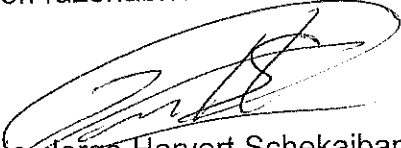
Teniendo presente el postulado de revelación suficiente e importancia relativa se informa que el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar no cuenta con operaciones en el Extranjero por consiguiente no se tiene riesgo de la libre fluctuación en las divisas del mercado asimismo tampoco cuenta con inversiones 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./2026 al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2026 10:00 a. m.

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$43,774,362.35	\$26,570,203.85	\$27,788,577.57	\$42,555,988.64	-\$1,218,373.72
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,648,109.21	\$26,552,908.87	\$27,788,577.57	\$5,412,440.51	-\$1,235,668.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,041,985.20	\$14,356,743.31	\$15,572,572.02	\$4,805,156.49	-\$1,236,828.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$600,553.37	\$12,186,887.96	\$12,186,887.35	\$600,553.38	\$0.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,570.64	\$30,278.20	\$29,118.20	\$6,730.64	\$1,160.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$37,126,253.15	\$17,284.98	\$0.00	\$37,143,548.13	\$17,294.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,934,899.98	\$0.00	\$0.00	\$36,934,899.98	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,716,151.66	\$17,294.98	\$0.00	\$4,733,446.64	\$17,294.98
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,524,788.49	\$0.00	\$0.00	-\$4,524,798.49	\$0.00

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

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de impresión: 06/abr./2026 09:53 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$5,507,172.56	\$4,259,771.72
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,507,172.56	\$4,259,771.72



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 06/abr./2026 09:53 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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


DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 06/abr./2026 10:33 a. 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
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,680,000.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$690,720.40	\$690,720.40	-989,279.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$47,666,187.34	\$0.00	\$47,666,187.34	\$11,496,166.93	\$11,496,166.93	-36,170,020.41
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$12,186,887.33	\$12,186,887.33	-37,159,300.01

Ingresos Excedentes



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
 06/abr./2026
 10:33 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
IMPUESTOS	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$47,666,187.34	\$0.00	\$47,666,187.34	\$11,496,166.93	\$11,496,166.93
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 Públicas del Estado					
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,680,000.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$690,720.40	\$690,720.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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
Total	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$12,186,887.33	\$12,186,887.33
Ingresos Excedentes					
					-37,159,300.01



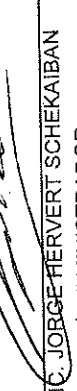
**INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:33 a. 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 | 06/abr./2026 | 10:35 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
 Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MODER EJECUTIVO	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$12,158,329.78	\$11,619,167.04	\$37,187,857.56
Total del Egreso	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$12,158,329.78	\$11,619,167.04	\$37,187,857.56


 DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

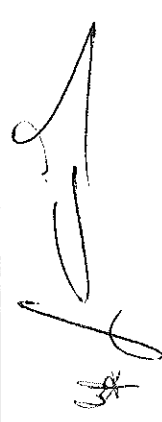
DIRECTOR GENERAL


 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

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


 [Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Emperesariales 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 Financieros No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto						6 = (3 - 4)



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./2026 Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026 | 10:40 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$12,158,329.78	\$11,619,167.04	\$37,187,857.56
Total del Egreso	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$12,158,329.78	\$11,619,167.04	\$37,187,857.56

[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)

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 10:41 a. m.

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos).

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$42,563,837.34	\$0.00	\$42,563,837.34	\$10,462,176.00	\$9,923,013.26	\$32,101,661.34
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$13,700,000.00	\$0.00	\$13,700,000.00	\$3,530,823.32	\$3,530,823.32	\$10,169,176.68
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,140,000.00	\$0.00	\$6,140,000.00	\$1,682,710.16	\$1,682,710.16	\$4,457,289.84
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,558,837.34	\$0.00	\$4,558,837.34	\$322,879.26	\$322,879.26	\$4,235,958.08
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$1,858,922.85	\$1,538,046.94	\$5,641,077.15
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$9,915,000.00	\$0.00	\$9,915,000.00	\$2,967,321.91	\$2,749,035.08	\$6,947,678.09
MATERIALES Y SUMINISTRO						
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$99,518.50	\$99,518.50	\$650,481.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,710,500.00	-\$25,000.00	\$4,685,500.00	\$1,292,305.94	\$1,292,305.94	\$3,393,194.06
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$810,000.00	-\$3,000.00	\$807,000.00	\$180,091.60	\$180,091.60	\$626,908.40
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,421,500.00	\$0.00	\$1,421,500.00	\$492,569.91	\$492,569.91	\$928,930.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$321,000.00	\$3,000.00	\$324,000.00	\$65,407.91	\$65,407.91	\$258,592.09
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,683,000.00	-\$15,000.00	\$1,668,000.00	\$465,461.92	\$465,461.92	\$1,202,538.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$26,535.06	\$26,535.06	\$63,464.94
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,071,850.00	\$25,000.00	\$2,096,850.00	\$403,847.84	\$403,847.84	\$1,693,002.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$166,541.15	\$166,541.15	\$1,110,458.85
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$176,850.00	\$10,000.00	\$186,850.00	\$42,122.00	\$42,122.00	\$102,276.75
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$233,000.00	\$4,000.00	\$237,000.00	\$115,109.06	\$115,109.06	\$121,690.94
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$235,000.00	\$21,000.00	\$256,000.00	\$70,120.48	\$70,120.48	\$185,879.52
Servicios de traslados y viáticos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,231.90	\$2,231.90	\$7,768.10
SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Total del Egreso	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$12,158,329.78	\$11,619,167.04	\$37,187,857.56





Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2026 10:41 a. m.

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



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

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

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2026 10:41 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$12,158,329.78	\$11,619,167.04	\$37,187,857.56
PROTECCIÓN SOCIAL	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$12,158,329.78	\$11,619,167.04	\$37,187,857.56
Total del Egreso	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$12,158,329.78	\$11,619,167.04	\$37,187,857.56

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./2026 Al

Fecha y hora de impresión 06/abr/2026 10:42 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$995,000.00	\$0.00	\$995,000.00	\$1,993.53	\$1,993.53	\$1,993.53	\$1,993.53	\$993,006.47
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articuli	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$1,993.53	\$1,993.53	\$1,993.53	\$1,993.53	\$228,006.47
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,993.53	\$1,993.53	\$1,993.53	\$1,993.53	\$48,006.47
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,993.53	\$1,993.53	\$1,993.53	\$1,993.53	\$48,006.47
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informai	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informai	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2150	Material impreso e información digital	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2160	Material de limpieza	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2161	Material de limpieza	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2440	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 10:42 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	\$	%							
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2481	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
2510	Productos químicos básicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2511	Productos químicos básicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2590	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2591	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2740	Productos textiles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2741	Productos textiles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2911	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Fecha y hora de Impresión 06/abr/2026 10:42 a. m.

Utr. supervisor: Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	2026	2025							
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental méd	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental méd	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2990 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$685,000.00	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00	\$13,317.26	\$13,317.26	\$13,317.26	\$13,317.26	\$671,682.74
3100 SERVICIOS BASICOS	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00
3110 Energía eléctrica	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
3111 Energía eléctrica	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
3120 Gas	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
3121 GAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
3130 Agua	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3131 Agua	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3140 Telefonía Tradicional	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3141 Telefonía tradicional	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTF	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$13,317.26	\$13,317.26	\$13,317.26	\$13,317.26	\$61,682.74
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,317.26	\$13,317.26	\$13,317.26	\$13,317.26	\$36,682.74
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,317.26	\$13,317.26	\$13,317.26	\$13,317.26	\$36,682.74
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 10:42 a. m.

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Código	Descripción	Egresos Aprobado Al 31/12/2026 (Reducciones)		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
		31/12/2026	(Reducciones)						
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$1,660,000.00	\$0.00	\$1,660,000.00	\$15,310.79	\$15,310.79	\$15,310.79	\$15,310.79	\$1,664,669.21
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$42,563,837.34	\$0.00	\$42,563,837.34	\$10,462,176.00	\$10,462,176.00	\$9,923,013.26	\$9,923,013.26	\$32,101,661.34
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,700,000.00	\$0.00	\$13,700,000.00	\$3,530,823.32	\$3,530,823.32	\$3,530,823.32	\$3,530,823.32	\$10,169,176.68
1130	Sueldos base al personal permanente	\$13,700,000.00	\$0.00	\$13,700,000.00	\$3,530,823.32	\$3,530,823.32	\$3,530,823.32	\$3,530,823.32	\$10,169,176.68
1131	Sueldos base al personal permanente	\$13,700,000.00	\$0.00	\$13,700,000.00	\$3,530,823.32	\$3,530,823.32	\$3,530,823.32	\$3,530,823.32	\$10,169,176.68
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$6,140,000.00	\$0.00	\$6,140,000.00	\$1,682,710.16	\$1,682,710.16	\$1,682,710.16	\$1,682,710.16	\$4,457,288.84
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$5,600,000.00	\$0.00	\$5,600,000.00	\$1,547,010.16	\$1,547,010.16	\$1,547,010.16	\$1,547,010.16	\$4,052,989.84
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$5,600,000.00	\$0.00	\$5,600,000.00	\$1,547,010.16	\$1,547,010.16	\$1,547,010.16	\$1,547,010.16	\$4,052,989.84
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$135,700.00	\$135,700.00	\$135,700.00	\$135,700.00	\$404,300.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$135,700.00	\$135,700.00	\$135,700.00	\$135,700.00	\$404,300.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,558,837.34	\$0.00	\$4,558,837.34	\$322,879.26	\$322,879.26	\$322,879.26	\$322,879.26	\$4,235,958.08
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$101,103.00	\$101,103.00	\$101,103.00	\$101,103.00	\$612,897.00
1311	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$101,103.00	\$101,103.00	\$101,103.00	\$101,103.00	\$612,897.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,135,837.34	\$0.00	\$4,135,837.34	\$215,145.59	\$215,145.59	\$215,145.59	\$215,145.59	\$3,920,691.75
1321	Primas de vacaciones	\$735,837.34	\$0.00	\$735,837.34	\$162,054.09	\$162,054.09	\$162,054.09	\$162,054.09	\$573,783.25
1322	Prima dominical	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$28,000.13	\$28,000.13	\$28,000.13	\$28,000.13	\$71,999.87
1323	Gratificación de Fin de Año	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$25,091.37	\$25,091.37	\$25,091.37	\$25,091.37	\$3,274,908.63
1330	Horas extraordinarias	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,630.67	\$6,630.67	\$6,630.67	\$6,630.67	\$2,369.33
1332	Días de Descanso Laborados personal de Base	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,630.67	\$6,630.67	\$6,630.67	\$6,630.67	\$2,369.33
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$1,858,922.85	\$1,858,922.85	\$1,538,046.94	\$1,538,046.94	\$5,641,077.15
1410	Aportaciones de seguridad social	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$940,012.67	\$940,012.67	\$619,136.76	\$619,136.76	\$2,259,987.33
1411	Aportaciones de seguridad social	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$940,012.67	\$940,012.67	\$619,136.76	\$619,136.76	\$2,259,987.33
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$330,558.05	\$330,558.05	\$330,558.05	\$330,558.05	\$1,369,441.95
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$330,558.05	\$330,558.05	\$330,558.05	\$330,558.05	\$1,369,441.95
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$588,352.13	\$588,352.13	\$588,352.13	\$588,352.13	\$2,011,647.87
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$588,352.13	\$588,352.13	\$588,352.13	\$588,352.13	\$2,011,647.87
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,915,000.00	\$0.00	\$9,915,000.00	\$2,967,321.91	\$2,967,321.91	\$2,749,035.08	\$2,749,035.08	\$6,947,678.09



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 10:42 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,270,000.00	\$0.00	\$1,270,000.00	\$316,381.66	\$316,381.66	\$98,094.83	\$98,094.83	\$953,618.34
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$870,000.00	\$0.00	\$870,000.00	\$218,286.83	\$218,286.83	\$0.00	\$0.00	\$651,713.17
1512	Apoyo Económico para el Ahorro	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$98,094.83	\$98,094.83	\$98,094.83	\$98,094.83	\$301,905.17
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
1532	Estímulos por Años de Servicio Burocrata Base	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
1540	Prestaciones contractuales	\$8,100,000.00	\$0.00	\$8,100,000.00	\$2,638,940.25	\$2,638,940.25	\$2,638,940.25	\$2,638,940.25	\$5,461,059.75
1541	Prestaciones contractuales	\$6,300,000.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$1,511,755.63	\$1,511,755.63	\$1,511,755.63	\$1,511,755.63	\$4,788,244.37
1542	Bonos	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,127,184.62	\$1,127,184.62	\$1,127,184.62	\$1,127,184.62	\$672,815.38
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$33,000.00
1552	Becas	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$33,000.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$99,518.50	\$99,518.50	\$99,518.50	\$99,518.50	\$650,481.50
1710	Estímulos	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$99,518.50	\$99,518.50	\$99,518.50	\$99,518.50	\$650,481.50
1711	Estímulos	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$99,518.50	\$99,518.50	\$99,518.50	\$99,518.50	\$650,481.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,715,500.00	-\$25,000.00	\$3,690,500.00	\$1,290,312.41	\$1,290,312.41	\$1,290,312.41	\$1,290,312.41	\$2,400,187.59
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$580,000.00	-\$3,000.00	\$577,000.00	\$178,098.07	\$178,098.07	\$178,098.07	\$178,098.07	\$398,901.93
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,017.43	\$35,017.43	\$35,017.43	\$35,017.43	\$14,982.57
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,017.43	\$35,017.43	\$35,017.43	\$35,017.43	\$14,982.57
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$438.00	\$438.00	\$438.00	\$438.00	\$39,562.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$438.00	\$438.00	\$438.00	\$438.00	\$39,562.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informat	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informat	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2150	Material Impreso e información digital	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,658.76	\$16,658.76	\$16,658.76	\$16,658.76	\$33,341.24
2151	Material Impreso e información digital	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,658.76	\$16,658.76	\$16,658.76	\$16,658.76	\$33,341.24
2160	Material de limpieza	\$400,000.00	-\$3,000.00	\$397,000.00	\$125,983.88	\$125,983.88	\$125,983.88	\$125,983.88	\$271,016.12
2161	Material de limpieza	\$400,000.00	-\$3,000.00	\$397,000.00	\$125,983.88	\$125,983.88	\$125,983.88	\$125,983.88	\$271,016.12
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,271,500.00	\$0.00	\$1,271,500.00	\$492,569.91	\$492,569.91	\$492,569.91	\$492,569.91	\$778,930.09
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,171,500.00	\$0.00	\$1,171,500.00	\$473,179.19	\$473,179.19	\$473,179.19	\$473,179.19	\$698,320.81
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,171,500.00	\$0.00	\$1,171,500.00	\$473,179.19	\$473,179.19	\$473,179.19	\$473,179.19	\$698,320.81
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$19,390.72	\$19,390.72	\$19,390.72	\$19,390.72	\$80,609.28
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$19,390.72	\$19,390.72	\$19,390.72	\$19,390.72	\$80,609.28
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$226,000.00	\$3,000.00	\$229,000.00	\$65,407.91	\$65,407.91	\$65,407.91	\$65,407.91	\$163,592.09
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,269.02	\$1,269.02	\$1,269.02	\$1,269.02	\$8,730.98



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 10:42 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Egresos Modificado							
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,269.02	\$1,269.02	\$1,269.02	\$1,269.02	\$8,730.99
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$13,000.00	\$23,000.00	\$21,730.01	\$21,730.01	\$21,730.01	\$21,730.01	\$1,269.99
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$13,000.00	\$23,000.00	\$21,730.01	\$21,730.01	\$21,730.01	\$21,730.01	\$1,269.99
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$4,659.99
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$4,659.99
2440	Madera y productos de madera	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$197.00	\$197.00	\$197.00	\$197.00	\$303.00
2441	Madera y productos de madera	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$197.00	\$197.00	\$197.00	\$197.00	\$303.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,353.70	\$10,353.70	\$10,353.70	\$10,353.70	\$39,646.30
2461	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,353.70	\$10,353.70	\$10,353.70	\$10,353.70	\$39,646.30
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,739.29	\$7,739.29	\$7,739.29	\$7,739.29	\$12,260.71
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,739.29	\$7,739.29	\$7,739.29	\$7,739.29	\$12,260.71
2480	Materiales complementarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,459.17	\$2,459.17	\$2,459.17	\$2,459.17	\$27,540.83
2481	Materiales complementarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,459.17	\$2,459.17	\$2,459.17	\$2,459.17	\$27,540.83
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$21,319.71	\$21,319.71	\$21,319.71	\$21,319.71	\$68,680.29
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$21,319.71	\$21,319.71	\$21,319.71	\$21,319.71	\$68,680.29
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1403,000.00	-\$15,000.00	\$1,388,000.00	\$465,461.92	\$465,461.92	\$465,461.92	\$465,461.92	\$922,539.08
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$204,252.29	\$204,252.29	\$204,252.29	\$204,252.29	\$445,747.71
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$204,252.29	\$204,252.29	\$204,252.29	\$204,252.29	\$445,747.71
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$210,506.11	\$210,506.11	\$210,506.11	\$210,506.11	\$439,493.89
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$210,506.11	\$210,506.11	\$210,506.11	\$210,506.11	\$439,493.89
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$50,000.00	-\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$50,000.00	-\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$38,127.60	\$38,127.60	\$38,127.60	\$38,127.60	\$1,872.40
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$38,127.60	\$38,127.60	\$38,127.60	\$38,127.60	\$1,872.40
2590	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,575.92	\$12,575.92	\$12,575.92	\$12,575.92	\$7,424.08
2591	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,575.92	\$12,575.92	\$12,575.92	\$12,575.92	\$7,424.08
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$26,535.06	\$26,535.06	\$26,535.06	\$26,535.06	\$23,464.94
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$26,535.06	\$26,535.06	\$26,535.06	\$26,535.06	\$23,464.94



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 10:42 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$26,635.06	\$26,635.06	\$26,535.06	\$23,484.94
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$66,400.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$4,400.00
2712	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OP	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$4,400.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2740	Productos textiles	\$20,000.00	-\$8,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
2741	Productos textiles	\$20,000.00	-\$8,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$58,639.54	\$58,639.54	\$58,639.54	\$46,360.46
2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,549.27	\$1,549.27	\$1,549.27	\$18,450.73
2911	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,549.27	\$1,549.27	\$1,549.27	\$18,450.73
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,053.29	\$3,053.29	\$3,053.29	\$16,946.71
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,053.29	\$3,053.29	\$3,053.29	\$16,946.71
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$120.03	\$120.03	\$120.03	\$4,879.97
2981	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$120.03	\$120.03	\$120.03	\$4,879.97
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental méd	\$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 méd	\$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	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$53,916.95	\$53,916.95	\$53,916.95	\$1,083.05
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$53,916.95	\$53,916.95	\$53,916.95	\$1,083.05
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,386,850.00	\$25,000.00	\$1,411,850.00	\$390,530.58	\$390,530.58	\$390,530.58	\$1,021,319.42
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$827,000.00	-\$10,000.00	\$817,000.00	\$166,541.15	\$166,541.15	\$166,541.15	\$650,458.85
3110	Energía eléctrica	\$365,000.00	-\$10,000.00	\$355,000.00	\$76,643.00	\$76,643.00	\$76,643.00	\$278,357.00
3111	Energía eléctrica	\$365,000.00	-\$10,000.00	\$355,000.00	\$76,643.00	\$76,643.00	\$76,643.00	\$278,357.00
3120	Gas	\$382,000.00	\$0.00	\$382,000.00	\$67,236.15	\$67,236.15	\$67,236.15	\$314,763.85
3121	GAS	\$382,000.00	\$0.00	\$382,000.00	\$67,236.15	\$67,236.15	\$67,236.15	\$314,763.85
3130	Agua	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3131	Agua	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3140	Telefonía Tradicional	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,846.00	\$13,846.00	\$13,846.00	\$36,154.00
3141	Telefonía tradicional	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,846.00	\$13,846.00	\$13,846.00	\$36,154.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informar	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$1,184.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 10:42 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$10,000.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$1,184.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$110,000.00	\$7,723.25	\$7,723.25	\$7,723.25	\$7,723.25	\$102,276.75
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$20,000.00	\$7,723.25	\$7,723.25	\$7,723.25	\$7,723.25	\$12,276.75
3271	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$20,000.00	\$7,723.25	\$7,723.25	\$7,723.25	\$7,723.25	\$12,276.75
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$10,000.00	\$101,850.00	\$28,804.74	\$28,804.74	\$28,804.74	\$28,804.74	\$83,045.26
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$40,000.00	\$255.51	\$255.51	\$255.51	\$255.51	\$39,744.49
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$40,000.00	\$255.51	\$255.51	\$255.51	\$255.51	\$39,744.49
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$0.00	\$20,000.00	\$5,204.57	\$5,204.57	\$5,204.57	\$5,204.57	\$14,795.43
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$20,000.00	\$5,204.57	\$5,204.57	\$5,204.57	\$5,204.57	\$14,795.43
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	\$20,000.00	\$23,344.66	\$23,344.66	\$23,344.66	\$23,344.66	\$6,655.34
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	\$20,000.00	\$23,344.66	\$23,344.66	\$23,344.66	\$23,344.66	\$6,655.34
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,000.00	\$133,000.00	\$115,109.06	\$115,109.06	\$115,109.06	\$115,109.06	\$21,890.94
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,000.00	\$2,654.73	\$2,654.73	\$2,654.73	\$2,654.73	\$7,345.27
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,000.00	\$2,654.73	\$2,654.73	\$2,654.73	\$2,654.73	\$7,345.27
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$20,000.00	\$16,754.33	\$16,754.33	\$16,754.33	\$16,754.33	\$3,245.67
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$20,000.00	\$16,754.33	\$16,754.33	\$16,754.33	\$16,754.33	\$3,245.67



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Fecha y hora de impresión 06/abr./2026 10:42 a. m.

Utr. supervisor
Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3470 Fletes y maniobras	\$93,000.00	\$4,000.00	\$97,000.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$1,300.00
3471 Fletes y maniobras	\$93,000.00	\$4,000.00	\$97,000.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$1,300.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$185,000.00	\$21,000.00	\$206,000.00	\$70,120.48	\$70,120.48	\$70,120.48	\$70,120.48	\$135,879.52
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$21,000.00	\$46,000.00	\$8,460.00	\$8,460.00	\$8,460.00	\$8,460.00	\$37,540.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$21,000.00	\$46,000.00	\$8,460.00	\$8,460.00	\$8,460.00	\$8,460.00	\$37,540.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental i	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental i	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$26,975.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$26,975.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$1,836.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$1,836.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,349.48	\$8,349.48	\$8,349.48	\$8,349.48	\$11,650.52
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,349.48	\$8,349.48	\$8,349.48	\$8,349.48	\$11,650.52
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,122.00	\$12,122.00	\$12,122.00	\$12,122.00	\$17,878.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,122.00	\$12,122.00	\$12,122.00	\$12,122.00	\$17,878.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,231.90	\$2,231.90	\$2,231.90	\$2,231.90	\$7,768.10
3720 Pasajes terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,231.90	\$2,231.90	\$2,231.90	\$2,231.90	\$7,768.10
3721 Pasajes terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,231.90	\$2,231.90	\$2,231.90	\$2,231.90	\$7,768.10
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3920 Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3921 Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y	\$47,666,187.34	\$0.00	\$47,666,187.34	\$12,143,018.99	\$12,143,018.99	\$11,603,856.25	\$11,603,856.25	\$35,523,168.35



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Fecha y 06/abr./2026

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión

10:42 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Ampliaciones / (Reducciones)							
	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$12,158,329.78	\$12,158,329.78	\$11,619,167.04	\$11,619,167.04	\$37,187,857.56
Total Final								



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

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de impresión
06/abr./2026
11:10 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas Bienes, Servicios e Infraestructura Pública Prestación de Servicios Públicos	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$12,158,329.78	\$11,619,167.04	\$37,187,857.56
Total del Egreso	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$12,158,329.78	\$11,619,167.04	\$37,187,857.56

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



**DR. NICOLÁS
AGUILAR**
INSTITUTO GERIÁTRICO

06/04/2026

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL
PRESENTE

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

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

Atentamente

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

"2026, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí"



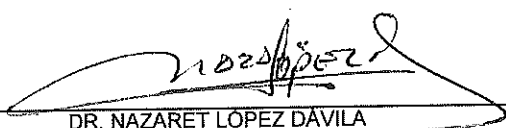
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/mar./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
11:14 a. 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 LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



**DR. NICOLÁS
AGUILAR**
INSTITUTO GERIÁTRICO

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

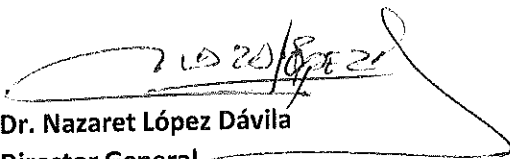
INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"

Informe de Pasivos Contingentes

En el presente ejercicio se tiene la jubilación de trece trabajadores que cumplen entre 5 y 36 años de servicio y edades entre 60 y 72 años; 3 de nivel 02 los cuales son: 3 Mozos de Casa de Asistencia; 3 de nivel 03 las cuales son: 2 Cocineras y 1 operador de lavandería; 4 de nivel 05 los cuales son: 2 Enfermera Auxiliar y 2 Técnicos en Servicios Generales; 2 de nivel 06 los cuales son: 1 Secretaria de Dirección de Casa de Asistencia y 1 Enfermera General, así como 1 de nivel 08 Jefe de grupo en enfermería; además el Pago de Marcha por Defunción de 1 de nivel 02 Mozo de Casa de Asistencia en el mes de febrero 2021; y se tiene contemplado que podrían ejercer su derecho a jubilación y/o aplicar convenio para pago en cualquier momento, para este ejercicio representa un gasto de \$15'268,848.92 (Quince Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Pesos 92/100 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, las 2 de nivel 03 Cocinera y Operador de lavandería, 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, además la de nivel 08 Jefe de Grupo en enfermería 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
Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 06/abr./2026 01:30 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 LÓPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



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

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en pesos)**

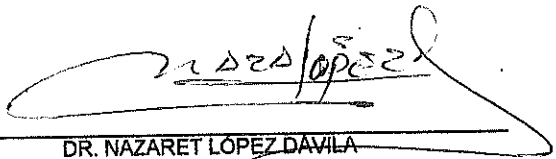
Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
11:14 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$49,346,187.34	\$12,186,887.33	\$12,186,887.33
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$49,346,187.34	\$12,186,887.33	\$12,186,887.33
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios	\$49,346,187.34	\$12,158,329.78	\$11,619,167.04
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$49,346,187.34	\$12,158,329.78	\$11,619,167.04
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$28,557.55	\$567,720.29

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit)	\$0.00	\$28,557.55	\$567,720.29
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	\$28,557.55	\$567,720.29

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

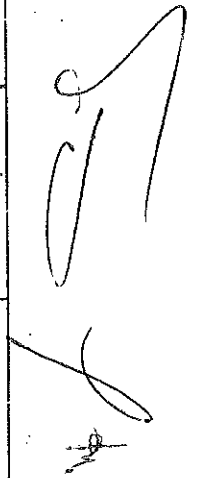

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
RELACION DE BIENES MUEBLES

INVENTARIO DEPARTAMENTO DENTAL

Numero consecutivo	No de inventario	Descripcion	Maca	N. de serie	Color	Resguardante
001	ANA-PSS-001 CONS. DENTAL	Mesa de madera cuadrada 50X90 cm	S/N	S/N	madera	Lic. Jorge Hervert Schekalban
002	ANA-PSS-002 CONS. DENTAL	Unidades dentales equipadas color azul y color verde y tiene lampara, targa marca GUCA Con su silla giratoria (Donacion)	GUCA	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
003	ANA-PSS-002 CONS. DENTAL	Unidades dentales equipadas color azul y color verde y tiene lampara, targa marca GUCA Con su silla giratoria (Donacion)	GUCA	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
004	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
005	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
006	ANA-PSS-004 CONS. DENTAL	Televisor sharp 32 pulgadas con soporte	Sharp	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Schekalban
007	ANA-PSS-005 CONS. DENTAL	Cajoneras color gris con 2 cajones sus medidas 43x60cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekalban
008	ANA-PSS-005	Cajoneras color gris				

	CONS. DENTAL	con 2 cajones sus medidas 43x80cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervurt Schekalban
009	ANA-PSS-006 CONS. DENTAL	Anaquele metalico acero inoxidable color gris 1.60X86cms	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervurt Schekalban
010	ANA-PSS-007 CONS. DENTAL	Lampara de emergencia IPSA LE 3360L Color gris	IPSA	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervurt Schekalban
011	ANA-PSS-008 CONS. DENTAL	Mesa de madera redonda 60x55 cm color madera	S/N	S/N	Café	Lic. Jorge Hervurt Schekalban
012	ANA-PSS-009 CONS. DENTAL	Silla de plastico	S/N	S/N	Verde	Lic. Jorge Hervurt Schekalban
013	ANA-PSS-010 CONS. DENTAL	Sillon con cojines de diseño tapizado de tela	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervurt Schekalban
014	ANA-PSS-011 CONS. DENTAL	Sillon de 2 divisiones de madera tapizado con tela	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervurt Schekalban
015	ANA-PSS-012 CONS. DENTAL	Despachador para manos	Jofel	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervurt Schekalban
016	ANA-PSS-013 CONS. DENTAL	Despachador de papel higienico	kimberly-clark	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervurt Schekalban
017	ANA-PSS-014 CONS. DENTAL	Despachador de jabón para manos	kimberly-clark	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervurt Schekalban



INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
INVENTARIO ARCHIVO ANA

N. consecutivo	No. de inventario	Descripcion/Serie/Marca	Marca	Serie	Color	Resguardante
001	ANA-ARCH-001 ARCHIVO	Escritorio para computadora color café 75.8x114cm de ancho, 75 cm de alto; de metal con base de madera forrada , con entrepaño para el teclado del cpu e impresora	S/M	S/S	Café	Cruz Mayra Flores Ayala
002	ANA-ARCH-002 ARCHIVO	Anaqueles de acero inoxidable ,con 5 entrepaños 2.20x2m ls	S/M	S/S	Gris	Cruz Mayra Flores Ayala
003	ANA-ARCH-002 ARCHIVO	Anaqueles de acero inoxidable gris,con 5 entrepaños 2.20x2m ls	S/M	S/S	Gris	Cruz Mayra Flores Ayala
004	ANA-ARCH-003 ARCHIVO	Gaveta ,con 2 puertas y 3 entrepaños Marca PME	S/M	S/S	Gris	Cruz Mayra Flores Ayala
005	ANA-ARCH-005 ARCHIVO	Silla de plastico	S/M	S/S	Negro	Cruz Mayra Flores Ayala
006	ANA-ARCH-005 ARCHIVO	Silla de plastico	S/M	S/S	Negro	Cruz Mayra Flores Ayala
007	ANA-ARCH-005 ARCHIVO	mesa rodente con dos entrepaños	S/M	S/S	Café	Cruz Mayra Flores Ayala
008	ANA-ARCH-007 ARCHIVO	Amplificador peaveey con bocinas	Peaveey	S/N	Gris oscuro	Cruz Mayra Flores Ayala
009	ANA-ARCH-008 ARCHIVO	Impresora laser HP Officejet 4500 Desktop multifuncional	HP officejet	4500	Negro	Cruz Mayra Flores Ayala
010	ANA-ARCH-009	Computadora marca Benq color negro Acteck 510	Benq	Acteck	Negro	Cruz Mayra Flores Ayala



011	ARCHIVO	con mouse	S/M	S/N	verde	Cruz Mayra Flores Ayala
	ANA-ARCH-010 ARCHIVO	Archivero de lamina con 3 cajones 50x72x1.10				

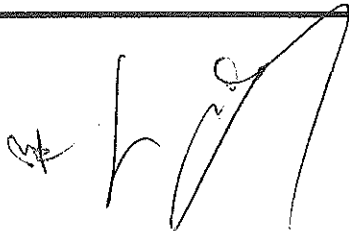
Handwritten signature

INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

DESCRIPCION DEL INMUEBLE:

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

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



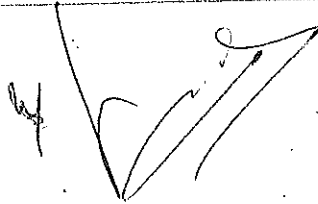
INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
 RELACION DE CUENTA BANCARIAS PRODUCTIVAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

PROGRAMA O CO	DATOS BANCARIOS		
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO
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
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA MEXICO SA	126697593	PRODUCTIVA

Handwritten signature and initials, possibly 'M/A' and a large stylized signature.

**INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS 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 loops and a long horizontal stroke, positioned below the rectangular text box.

INSTITUTO GENERAL "DR NICOLAS AGUILAR" (A)
 Estado de Cuenta Financiera Deliberada - IDP
 Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (a)	2023 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (a)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalientes (=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,805,156	6,041,985	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,952,784	5,433,395
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,191,681	3,551,312
a2) Bancos/Tesorería	4,784,422	6,021,251	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,180	61,834
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contributos 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 Atribución Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Termino en Cuenta y/o Administración	20,734	20,734	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Hacienda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalientes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	597,001	1,288,285
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes	600,553	600,553	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,942	541,063
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	600,553	600,553	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	14,942	0
b3) Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Retener a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratos 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	14,942	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (=c1+c2+c3+c4+c5)	6,730	5,570	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	3,526	2,360	d. Tribos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	304	304	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	2,900	2,900	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)	292,064	73,777
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	292,064	73,777
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Confirmitos 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 Activo Circulante (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas incobrables por Ingresos a Recibir Efectivo o Equivalientes	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 Clases	0	0
g3) Bienes Diferidos 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)	5,412,449	6,648,109	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,250,771	5,507,172
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 Equivalientes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,934,899	36,934,900	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,733,446	4,736,154	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	-4,824,793	-4,824,793	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activo Diferido	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0	I. Total del Pasivo (I = IA + IB)	4,250,771	5,507,172
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)	37,143,547	37,126,253	IIA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	17,722,108	17,722,108
I. Total del Activo (I = IA + IB)	42,555,996	43,774,361	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Cash	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	17,722,108	17,722,108
			IIIB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	20,574,107	20,545,081
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,757	1,847,310
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-508,931	-2,343,651
			c. Reservas	20,838,164	20,838,165
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,067	8,067
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			II. Total Hacienda Pública Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)	38,296,216	38,267,189
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = I + II)	42,555,987	43,774,361

DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAWAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLAS AGUILAR" (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2025 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+a-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (f=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	5,507,173				4,259,771		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,507,173	0	0	0	4,259,771	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asistido de manera económica 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					

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERBERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

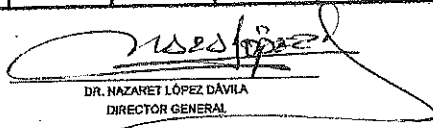
INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

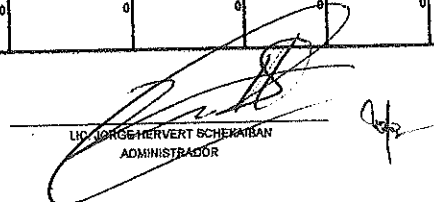
Informe Análisis de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LOF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)

(PESOS)

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


 DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. JORGE HERVERT SCHERATSAN
 ADMINISTRADOR

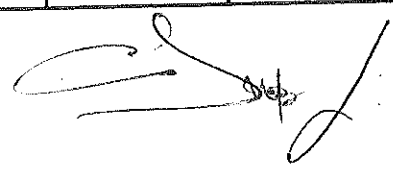
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2028 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,680,000	690,720	690,720
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,680,000	690,720	690,720
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	49,346,187	12,158,330	11,619,167
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	49,346,187	12,158,330	11,619,167
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
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)	-47,666,187	-11,467,609	-10,928,447
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-47,666,187	-11,467,609	-10,928,447
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-47,666,187	-11,467,609	-10,928,447

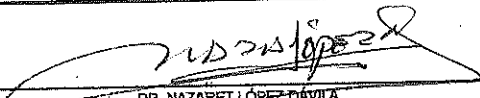
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-47,666,187	-11,467,609	-10,928,447

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	0	0	0
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

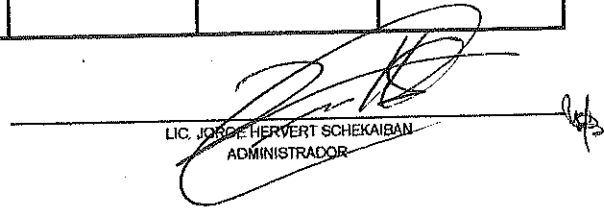
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,680,000	690,720	690,720
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	49,346,187	12,158,330	11,619,167
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-47,666,187	-11,467,609	-10,928,447
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-47,666,187	-11,467,609	-10,928,447



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
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)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0



DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL



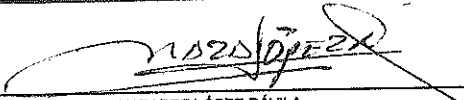
LIC. JOSÉ HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Dal 1 de Enero al 31 de Marzo de 2028 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						0
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	1,680,000	0	1,680,000	690,720	690,720	-989,280
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	47,666,187	0	47,666,187	11,496,167	11,496,167	-36,170,020
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)	49,346,187	0	49,346,187	12,196,887	12,196,887	-37,159,300
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
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

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLÁS AGUILAR" (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2028 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	49,348,187	0	49,348,187	12,186,887	12,186,887	-37,159,300
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


 DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL



 LIC. JORGE HERBERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR


INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (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)	49,346,187	0	49,346,187	12,168,330	11,619,167	37,187,658
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,700,000	0	13,700,000	3,530,623	3,530,623	10,169,377
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	6,140,000	0	6,140,000	1,682,710	1,682,710	4,457,290
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	4,558,837	0	4,558,837	322,879	322,879	4,235,958
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,500,000	0	7,500,000	1,858,923	1,838,047	5,661,953
a4) Seguridad Social	9,915,000	0	9,915,000	2,967,322	2,749,035	7,165,965
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones	750,000	0	750,000	99,619	99,619	650,381
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,710,500	-25,000	4,685,500	1,292,308	1,292,308	3,393,192
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	610,000	3,000	607,000	180,092	180,092	426,908
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,421,500	0	1,421,500	492,570	492,570	928,930
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	321,000	3,000	324,000	65,408	65,408	258,592
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,683,000	-15,000	1,668,000	485,462	485,462	1,202,538
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100,000	-10,000	90,000	28,535	28,535	61,465
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000	0	100,000	3,600	3,600	96,400
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	275,000	0	275,000	58,640	58,640	216,360
b9) Honorarios, Relaciones y Accesorios Menores	2,071,850	25,000	2,096,850	403,848	403,848	1,693,002
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,287,000	-10,000	1,277,000	168,541	168,541	1,108,459
c1) Servicios Básicos	110,000	0	110,000	7,723	7,723	102,277
c2) Servicios de Arrendamiento	178,850	10,000	188,850	42,122	42,122	146,728
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	233,000	4,000	237,000	115,109	115,109	121,891
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	235,000	21,000	256,000	70,120	70,120	185,880
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	0	10,000	2,232	2,232	7,768
c7) Servicios de Traslado y Viajes	10,000	0	10,000	0	0	10,000
c8) Servicios Oficiales	10,000	0	10,000	0	0	10,000
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 a 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						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) 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)						

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLÁS AGUILAR" (g)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Concepto y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2028 (b)
(PEBOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Estructurado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Esaludos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convertidos	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADCTAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (II = I + III)	48,346,187	0	48,346,187	12,168,330	11,818,167	37,187,868


DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL



DR. JORGE HERVERT SCHEKEIBAN
 ADMINISTRADOR

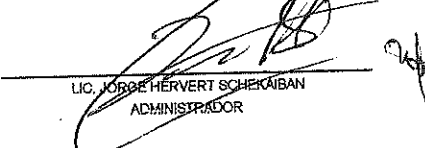
INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (4)
Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	49,346,187	0	49,346,187	12,158,330	11,619,167	37,187,858
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)	49,346,187	0	49,346,187	12,158,330	11,619,167	37,187,858
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	49,346,187	0	49,346,187	12,158,330	11,619,167	37,187,858
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
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) Adelantos 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" (e)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

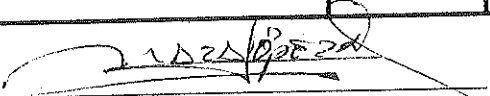
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	49,346,187	0	49,346,187	12,158,330	11,619,167	37,187,858


DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HÉRVERT SCHEIKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobada (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	42,563,837	0	42,563,837	10,462,176	9,923,013	32,101,661
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	42,563,837	0	42,563,837	10,462,176	9,923,013	32,101,661
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)	42,563,837	0	42,563,837	10,462,176	9,923,013	32,101,661


DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL

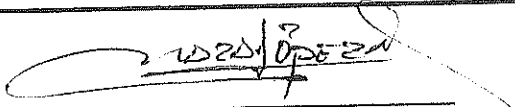

LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN
 ADMINISTRADOR

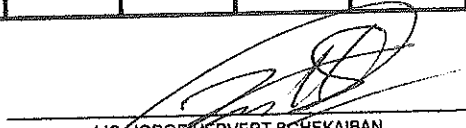
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

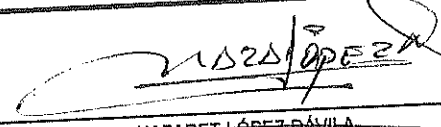
Concepto (b)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (c)	2026 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	48,926,424	50,463,802	47,320,763	48,234,411	51,728,446	12,187,086
A. Impuestos	0					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0					
C. Contribuciones de Mejoras	0					
D. Derechos	0					
E. Productos	0					
F. Aprovechamientos	0					
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	782,384	872,052	975,180	1,870,242	2,458,574	690,720
H. Participaciones	0					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0					
J. Transferencias y Asignaciones	46,144,040	49,591,749	46,344,115	46,363,244	49,269,323	11,496,167
K. Convenios	0		1,468	925	549	199
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	1				
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0					
B. Convenios	0					
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0					
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0					
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	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)	48,926,424	50,463,802	47,320,763	48,234,411	51,728,446	12,187,086
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0					
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0					
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

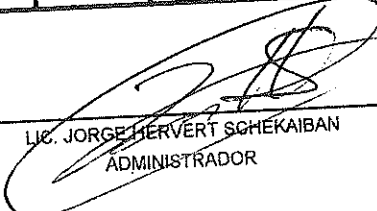

 DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. JORGE HERVERT BCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (c)	2026 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	52,039,130	49,683,891	46,750,695	47,987,238	49,781,138	12,158,329
A. Servicios Personales	48,361,568	45,222,429	41,981,210	42,760,894	44,149,981	10,462,176
B. Materiales y Suministros	2,763,960	3,419,021	3,758,075	4,088,407	4,273,136	1,292,306
C. Servicios Generales	913,602	1,042,441	1,031,410	1,137,937	1,358,019	403,847
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0					
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0					
F. Inversión Pública	0					
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0					
H. Participaciones y Aportaciones	0					
I. Deuda Pública	0					
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0					
B. Materiales y Suministros	0					
C. Servicios Generales	0					
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0					
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0					
F. Inversión Pública	0					
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0					
H. Participaciones y Aportaciones	0					
I. Deuda Pública	0					
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	52,039,130	49,683,891	46,750,695	47,987,238	49,781,138	12,158,329


 DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR

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

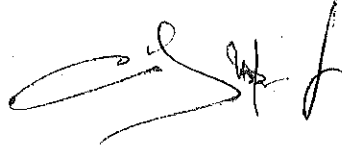
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio 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					


 DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR

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

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
--	--------------------------	-------	--------------------	------------------	-----------------------------

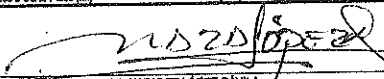



INSTITUTO GERARTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (4)
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Organización Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (5)

Indicadores de Observancia (a)	Implementación		Asumido		Fundamento (y)	Comentarios (z)
	BI	NO	Monto a valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Disponible (1)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	\$	59,027,728.00		pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	\$	49,346,187.00		pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	\$	12,188,324.00		pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Disponible (2)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	\$	59,027,728.00		pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	\$	49,346,187.00		pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	\$	12,188,324.00		pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (3)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 8, 10 y 48 de la LDF
b. Estimado	Ley de Ingresos				pesos	Art. 8, 10 y 48 de la LDF
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 8, 10 y 48 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales (4)						
a. Asignación al Fideicomiso para desastres naturales (4a)	Reporte Trám. Formato 8 (a)				pesos	Art. 9 de la LDF
a.1 Aprobado	Reporte Trám. Formato 8 (a)				pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 (a)				pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aplicación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (4b)	Aplicaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo de recursos para desastres naturales (4c)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF
d. Ciso prometido de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (4d)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF
5 Techo para servicios personales (5)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trám. Formato 8 (d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Devengado	Reporte Trám. Formato 8 (d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APP (6)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFA3 para el ejercicio fiscal (7)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado	Reporte Trám. Formato 8 (e)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 (a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Opciones anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (1a)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (1b)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 (a) y (b)					Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (1c)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (1d)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 7 (c) y (d)					Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estado actual de las pensiones de sus trabajadores (1e)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 7					Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (2a)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 18 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (2b)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 18 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (2c)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 18 de la LDF
d. Informes Trámites sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (2d)	Reporte Trám. y Cuenta Pública					Art. 6 y 18 de la LDF
3 en Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (3a)	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (3b)	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 (1a)	Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al BI del A.14. Fracción I de la LDF (1b)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al BI del A.14. Fracción II, a) de la LDF (1c)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al BI del A.14. Fracción II, b) de la LDF (1d)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al BI del artículo noveno transitorio de la LDF (1e)					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al BI señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (1f)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un (n) de endeudamiento autorizado de acuerdo al Sistema de Aclaras hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (1g)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 18 millones de UDIS (1)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 18 fracc. II y 21 de la LDF

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLÁS AGUILAR" (I)
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (G)

Indicadores de Observancia (A)	Implementación		Resultado		Fundamento (F)	Comentarios (G)	
	SI	NO	Medio o valor (E)	Unidad (pesos/porcentaje) (D)			
	Meseterno de Verificación (H)	Fecha estimada de cumplimiento (I)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subvenciones (M)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas e Ingresos Municipales			Art. 13 fracs. VI y XI de la LDF	N/A
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a Corto Plazo				21305 pesos	A4-30 fracs. I y II de la LDF	N/A
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (max)					A4-30 fracs. I y II de la LDF	N/A
b.	Obligaciones a Corto Plazo (m)						


 DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL


 DR. JORGE HERVERT SCHEIKABAN
 ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión 06/abr./2026
01:06 p. m.

Usr: 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	\$411,450.00	\$411,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,021,251.20	\$0.00	\$13,924,293.31	\$15,161,122.02	\$4,784,422.49	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,734.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$600,553.38	\$0.00	\$12,186,887.33	\$12,186,887.33	\$600,553.38	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$0.00	\$0.03	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,366.64	\$0.00	\$10,989.69	\$9,829.69	\$3,526.64	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$304.00	\$0.00	\$19,288.51	\$19,288.51	\$304.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$17,787,414.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,787,414.82	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,147,485.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,147,485.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,078,765.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,765.69	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,339.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$176,381.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,381.08	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,020,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,082.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,423,583.89	\$0.00	\$17,294.98	\$0.00	\$2,440,878.87	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,664,434.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,664,434.04
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$860,364.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,364.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,551,312.38	\$10,878,900.70	\$10,519,169.84	\$0.00	\$3,191,581.52
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,634.33	\$1,758,314.26	\$1,697,639.99	\$0.00	\$1,160.06
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,288,285.21	\$2,384,596.12	\$1,693,312.57	\$0.00	\$597,001.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$531,963.41	\$864,692.16	\$495,750.70	\$0.00	\$165,021.93
A	2128	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$111,299.15	\$126,241.64	\$0.00	\$14,942.49
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,777.23	\$0.00	\$218,288.83	\$0.00	\$292,064.06
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$17,722,108.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.42
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$1,932,456.17	\$1,947,310.51	\$0.00	\$0.00	-\$14,854.34
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,233,606.78	\$11.15	\$1,947,591.35	\$0.00	-\$286,026.58
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$20,838,164.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,164.67
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$8,067.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.32
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,720.40	\$0.00	\$690,720.40
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,496,166.93	\$0.00	\$11,496,166.93
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.88	\$0.00	\$199.88
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,530,823.32	\$0.00	\$3,530,823.32	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,662,710.16	\$0.00	\$1,662,710.16	\$0.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

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

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
01:06 p. m.

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$322,879.26	\$0.00	\$322,879.26	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,858,922.85	\$0.00	\$1,858,922.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,967,321.91	\$0.00	\$2,967,321.91	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$99,518.50	\$0.00	\$99,518.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$180,091.60	\$0.00	\$180,091.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$492,569.91	\$0.00	\$492,569.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$65,407.91	\$0.00	\$65,407.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$465,461.92	\$0.00	\$465,461.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$26,535.06	\$0.00	\$26,535.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$58,639.54	\$0.00	\$58,639.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$166,541.15	\$0.00	\$166,541.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,723.25	\$0.00	\$7,723.25	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$42,122.00	\$0.00	\$42,122.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$115,109.06	\$0.00	\$115,109.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$70,120.48	\$0.00	\$70,120.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,231.90	\$0.00	\$2,231.90	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,186,887.33	\$49,346,187.34	\$0.00	\$37,159,300.01
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,186,887.33	\$12,186,887.33	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,186,887.33	\$0.00	\$12,186,887.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$49,346,187.34	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$49,421,187.34	\$12,233,329.78	\$37,187,857.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,158,329.78	\$12,158,329.78	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,158,329.78	\$11,619,167.04	\$639,162.74	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,619,167.04	\$11,619,167.04	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,619,167.04	\$0.00	\$11,619,167.04	\$0.00
Sumas =>			\$48,299,160.85	\$48,299,160.85	\$227,444,900.68	\$227,444,900.68	\$157,931,491.59	\$157,931,491.59

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202371 M.N.
SERVICIOS PERSONALES

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,197,780.75

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE NO.	PROVEEDOR	IMPORTE
			48,500.00

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

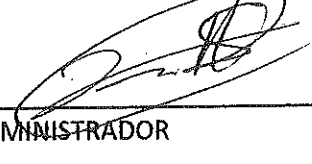
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2026 \$ 1,246,280.75

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN


 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


 ADMINISTRADOR



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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0120202371
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001202023716

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,340,260.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
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		2,719,384.27
Saldo de Operación Inicial		2,719,384.27
Depósitos / Abonos (+)	6	3,288,594.37
Retiros / Cargos (-)	36	4,761,697.89
Saldo Final (+)		1,246,280.75
Saldo de Operación Final		1,246,280.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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

					SALDO			
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR		A60 PAGO HONORARIOS INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR	Ref. NS 4207126948	36,397.67			
01/MAR	02/MAR		R02 REEMBOLSO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUILAR	Ref. NS 4207126948		4,685.18		

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



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	A60 PAGO HONORARIOS INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948		4,685.18		2,682,986.60	2,719,411.52
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			27.25		
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Q04 PENSION ALIM OMAR 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,314.41			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Q04 PENSION ALIM RET A RAFAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		893.21			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0042026Q04 PENSION ALIM OMAR 1 Ref. 0000317568 021 00021700065890558837 002601002603020000317568 AXEL ZAVDIEL DELGADO CHAVEZ		2,588.65			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0042026Q04 PENSION ALIM OMAR 2 Ref. 0000318234 014 00014700569031163976 002601002603020000318234 MARLON ISACC DELGADO CHAVEZ		2,588.65			
02/MAR	02/MAR	P14 INSTITUTO FONACOT 0736546 Ref. GUIA:1992241		73,449.83		2,599,179.10	2,599,179.10
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0022026QNAS 3 Y 4 CUOTA SINDICAL FEB Ref. 0000634925 072 00072700005779470304 002601002603040000634925 SINDICATO AUTENTICO DIF ESTATAL		453.74			
04/MAR	04/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		14,207.28			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0022026Q3 Y 4 PENSION ALIM DANIEL FEB Ref. 0000730198 072 00072700003344921536 002601002603040000730198 ELOISA MORGADO GONZALEZ		6,424.83		2,578,093.25	2,578,093.25
06/MAR	06/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA E3940897109 202602 540718 Ref. 65B120918		1,698,293.51		879,799.74	879,799.74
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		50,000.00		829,799.74	829,799.74
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 4225391BEBIDAS PARA TERPIAS OCUPACION Ref. 0000007514 110 00110180062412820312 002601002603110000007514 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		574.00			
11/MAR	11/MAR	P14 SAT REF:04261U28400049145415 CIE:0844985 Ref. GUIA:6212358		270,620.00		558,605.74	558,605.74
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO AHORRO TRAB Y PAT FEB 26BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		147,268.06			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010226CUOTA SINDICAL Q1 A 4 ENERO Y Ref. 0000235368 072 00072700006235769998		6,478.40			



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002603120000235368					
		SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,200.00			
		0010226AHORRO Y PTMOS Q 1 A 4 2026 EN Ref. 0000236568 072					
		00072700011354366872					
		002601002603120000236568					
		SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO T GOB EDO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		41,340.00			
		0010226Q1 A 4 PRESTAMO ESPECIAL ENE Y Ref. 0000238467 072					
		00072700006516595878					
		002601002603120000238467					
		SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,286.47			
		0010226Q01 A 04 ENERO Y FEB PENSION J Ref. 0000251170 072					
		00072700003164405436					
		002601002603120000251170					
		CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			1,759,578.59	2,074,611.40	2,074,611.40
		0000453SUELDOS 1AMARZO26 Ref. 0102902683 072					
		00072700013039507682					
		8846APR1202603125072519503					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		876,207.45			
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948					
13/MAR	13/MAR	A60 PAGO HONORARIOS		265,701.12		932,702.83	932,702.83
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,174.16			
		Q5 AL 15 MZO PENSION ALIM OMARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00893536					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		967.29			
		Q5 AL 15 MZO PENSION ALIM RAFABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00893536					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,704.50			
		0052026Q5 AL 15 MZO PENSION ALIM OMAR Ref. 0000249319 021					
		00021700065890558837					
		002601002603170000249319					
		AXEL ZAVDIEL DELGADO CHAVEZ					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,704.50		918,152.38	918,152.38
		0052026Q5 AL 15 MZO PENSION ALIM OMAR Ref. 0000250479 014					
		00014700569031163976					
		002601002603170000250479					
		MARLON ISACC DELGADO CHAVEZ					
18/MAR	18/MAR	A60 PAGO HONORARIOS		6,388.89			
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,469.32			
		0010226Q1 A 4 ENE Y FEB CUOTA SINDIC Ref. 0000358532 072					
		00072700002350258171					
		002601002603180000358532					
		SINDICATO UNICO DE TRAB SERV GOB EDO					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		54,586.32			



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0010226Q1 A 4 ENE Y FEB AHORRO Y PTMO Ref. 0000358996 072					
	00072700008460010423					
	002601002603180000358996					
18/MAR	18/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE	SINDICATO UNICO TRAB SERV GOB EDO	27,065.92			
	0010226Q1 A 4 ENE Y FEB CRED VIVIENDA Ref. 0000362416 072					
	00072700002350150059					
	002601002603180000362416					
18/MAR	18/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE	SINDICATO UNICO TRAB GOB EDO SUTSGE	6,868.14			
	1803268Q05 AL 15 MZO PENSION ALIM JOR Ref. 0000416434 072					
	00072700003164405436					
	002601002603180000416434					
18/MAR	18/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE	CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO	3,789.96		808,983.83	808,983.83
	0052026Q05 AL 15 MZO RET A DANIEL D Ref. 0000420084 072					
	00072700003344921536					
	002601002603180000420084					
26/MAR	26/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO.	ELOISA MORGADO GONZALEZ	1,577.23		807,406.60	807,406.60
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 69					
27/MAR	27/MAR T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			1,523,729.33	2,331,135.93	2,331,135.93
	0001703SUELDO 2AMARZO26 Ref. 0191074305 072					
	00072700013039507682					
	8846APR2202603275125841321					
	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
30/MAR	28/MAR Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
	Ref. COMP SPEI					
30/MAR	30/MAR R01 PAGO DE NOMINA		720,305.74			
	INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948					
30/MAR	30/MAR A60 PAGO HONORARIOS		286,856.76		1,323,973.45	1,323,973.45
	INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948					
31/MAR	31/MAR W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			574.00		
	PAGO A ARCA CONTINENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
31/MAR	31/MAR P14 INSTITUTO FONACOT		73,258.09			
	0736546 Ref. GUIA:5960472					
31/MAR	31/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS		5,008.61		1,246,280.75	1,246,280.75
	Q6 AL 31 MAO PENSION ALIM OMARBMRCASH Ref. REFBNTC00893536					

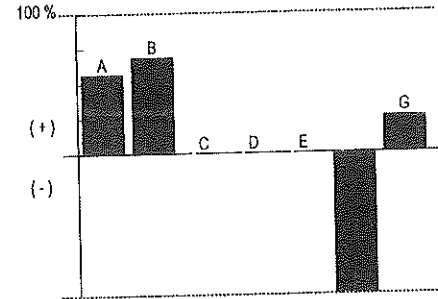
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,761,697.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,288,594.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,719,384.27	57.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,288,594.37	69.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,761,697.89	-100.00%	F
Saldo Final	1,246,280.75	26.17%	G



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

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

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

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

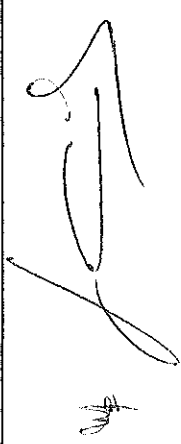
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2026 01:10 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo	Saldos
E00017	17/03/2026	MARLON ISACC DELGAL			TRANSFERI MARLON ISACC DELGADO CHAVEZ (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDIC/	\$0.00	\$3,704.50	\$918,152.38	
E00012	18/03/2026	CINTHIA ANAHI MEDINA			TRANSFERI CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIM	\$0.00	\$6,868.14	\$911,284.24	
E00014	18/03/2026	ELOISA MORGADO GON			TRANSFERI ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00	\$3,789.96	\$907,494.28	
E00018	18/03/2026	SINDICATO UNICO DE T			TRANSFERI SUTSGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL QUINC 1 A 4 CUOTA SINI	\$0.00	\$10,469.32	\$897,024.96	
E00019	18/03/2026	SINDICATO UNICO DE T			TRANSFERI SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (ENTERO F	\$0.00	\$54,586.32	\$842,438.64	
E00020	18/03/2026	SINDICATO UNICO DE T			TRANSFERI SUTSGE (ENTERO RETENCION DE CREDITO VIVIENDA QUINC 1 A 4 ENE Y FEE	\$0.00	\$27,065.92	\$815,372.72	
E00021	18/03/2026	ANGEL DE JESUS VAZQ			TRANSFERI ANGEL DE JESUS VAZQUEZ SALAZAR (PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01	\$0.00	\$6,388.89	\$808,983.83	
C00304	25/03/2026	IVONNE ESTEFANIA CAS	622	89	GP Folio: 17 (RECIBO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE HONORARIOS AL 31 DE	\$0.00	\$1,577.23	\$807,406.60	
I00064	27/03/2026				IR:64, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 622 SERV	\$1,523,729.33	\$0.00	\$2,331,135.93	
I00069	30/03/2026				INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO DE SPEI)	\$0.02	\$0.00	\$2,331,135.95	
C00348	30/03/2026	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 19 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE	\$0.00	\$720,305.74	\$1,610,830.21	
C00349	30/03/2026	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 20 (LISTA DE RAYA NOMINA DEL 16 AL 31 MARZO DE 2026 HAS. GP F	\$0.00	\$286,866.76	\$1,323,973.45	
D00086	31/03/2026				TRASPASO DE GASTOS OPERACION (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$574.00	\$0.00	\$1,324,547.45	
C00347	31/03/2026	INSTITUTO GERIATRICO		70	GP Folio: 18 (PAGO DE BECAS MARZO 2026. GP Folio: 18)	\$0.00	\$48,500.00	\$1,276,047.45	
E00027	31/03/2026	INFONACOT			TRANSFERI INFONACOT (PAGO DE CREDITO FONACOT MARZO 2026)	\$0.00	\$73,258.09	\$1,202,789.36	
E00028	31/03/2026	KATIA VERENICE CHAVE			TRANSFERI KATIA VERENICE CHAVEZ (PENSION ALIMENTICIA QUINC6 AL 31 DE MARZO 2	\$0.00	\$5,008.61	\$1,197,780.75	


 Total : 2,719,384.27 3,288,594.37 4,810,197.89 1,197,780.75

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202398 M.N.
GASTOS DE OPERACIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 487,234.28

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2026

\$ 487,234.28

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


ADMINISTRADOR



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

MEXICO

CP 78219

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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	365,189.71
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.14
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	824.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	519,951.20
Saldo de Operación Inicial	519,951.20
Depósitos / Abonos (+)	2 510,235.87
Retiros / Cargos (-)	101 542,952.79
Saldo Final (+)	487,234.28
Saldo de Operación Final	487,234.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

					SALDO			
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR		C19 INTERESES GANADOS			0.87		
02/MAR	02/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PX MARTIN ORTEGA F2317 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,160.00			

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



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3053 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,600.00		516,192.07	516,192.07
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0028311REQ 28311 Ref. 0000463957 030 00030700900026529951 002601002603030000463957 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		4,418.58		511,773.49	511,773.49
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 893536		409.00			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 893536		65.44			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2026 Ref. 893536		415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 893536		66.40		510,817.65	510,817.65
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0010291FACT 5646134041 Y 5644857263 Ref. 0000831341 110 00110180062412820312 002601002603050000831341 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		1,988.50			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 36361 Y 36250 Ref. 0000913894 072 00072700011588337266 002601002603050000913894 ANGELA GARCIA GUERRERO		2,247.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 27928 Y 27864 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		11,542.50			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001446FACT 1288457 Ref. 0000931490 072 00072700000850421578 002601002603050000931490 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE		2,578.70			
05/MAR	05/MAR	P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:3505901		503.76			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 4145 Y 4031 Ref. 0000934493 072 00072700008889890172 002601002603050000934493 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		10,699.90			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1388 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		5,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006807FACT 6807 Ref. 0000935616 030 00030700562200602016 002601002603050000935616 JUAN CARLOS RUIZ STEVENS		1,279.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002412FACT 44646 Ref. 0000938507 072 00072700005639843822 002601002603050000938507		3,855.81			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ					
05/MAR	05/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,506.63			
			FACT 2327 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
05/MAR	05/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,083.15			
			0017003FACT 16547 A 17003 Ref. 0000940338 072					
			00072700001488635214					
			002601002603050000940338					
			ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO					
05/MAR	05/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,499.87			
			FACT BC47 Y 9C45 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
05/MAR	05/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		24,855.50			
			FACT 7031 A 7089 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
05/MAR	05/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,630.00		397,547.33	397,547.33
			FACT 25997 Y 26006 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,480.00			
			0000418FACT 4A18 Ref. 0000116573 072					
			00072700013367036634					
			002601002603060000116573					
			JUAN CARLOS MARTINEZ MONTALVO					
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO STP		731.00			
			2517640CUBREBOCAS Ref. 0000213136 646					
			00646010349342459796					
			002601002603060000213136					
			MERCADO LIBRE					
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO STP		2,400.00			
			7690995ASPIRADOR FLEMAS Ref. 0000214711 646					
			00646010349342459796					
			002601002603060000214711					
			MERCADO LIBRE					
06/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
			FACT 3060 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO STP		1,667.25			
			2519476CEPILLOS DENTALES Ref. 0000223035 646					
			00646010349342459796					
			002601002603060000223035					
			MERCADO LIBRE					
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,600.00			
			0001937FACT 1937 BABEROS Ref. 0000224437 014					
			00014700655109781835					
			002601002603060000224437					
			COMERCIALIZADORA RAMSEN					
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,054.50			
			0001818FACT 36484 Ref. 0000227944 072					
			00072700011588337266					
			002601002603060000227944					
			ANGELA GARCIA GUERRERO					
06/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,512.50			
			FACT 27983 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,720.81			
			0001446FACT 1288773 Ref. 0000230727 072					



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	00072700000850421578 002601002603060000230727 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE		7,707.45			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 4212 Ref. 0000232236 072 00072700008889890172 002601002603060000232236 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		3,330.25			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 350 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,628.50			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006816FACT 6816 Ref. 0000236704 030 00030700562200602016 002601002603060000236704 JUAN CARLOS RUIZ STEVENS		20,549.28			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 782567 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		12,624.09			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3073 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		5,900.00		321,841.70	321,841.70
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002412FACT 44722 Ref. 0000246123 072 00072700005639843822 002601002603060000246123 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ		1,200.00		320,641.70	320,641.70
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3061 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		6,543.17			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0028328REQ 28328 Ref. 0000766047 030 00030700900026529951 002601002603100000766047 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		6,847.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		803.25		306,448.28	306,448.28
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002036FACT 2036 Ref. 0000822227 002 00002700700473172480 002601002603100000822227 ALBERTO CARLOS PECINA MEDINA		3,600.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3065 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		26.00		302,822.28	302,822.28
11/MAR	11/MAR	P14 SAT REF:04261U2G730049148421 CIE:0844985 Ref. GUIA:6206736		1,130.00			
12/MAR	12/MAR	P14 TOTAL PLAY REF:00009000001112945729 CIE:1278800 Ref. GUIA:6566201		420.00			
12/MAR	12/MAR	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:27206707044539341297 CIE:1422286 Ref. GUIA:6667575		1,219.00			
12/MAR	12/MAR	P14 TOTAL PLAY REF:00009000001112939219 CIE:1278800 Ref. GUIA:6679732		510.40			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2144 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9010815308 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,471.09			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7132 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,234.15			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0010291FACT 5647421952 Y 5648689899 Ref. 0000265333 110 00110180062412820312 002601002603120000265333 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		1,794.50			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0001818FACT 36666 Ref. 0000266174 110 00110180062412820312 002601002603120000266174 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		741.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010105FACT 10105 Ref. 0000267991 014 00014700606101603478 002601002603120000267991 LORENA LEIJA ESPARZA		19,487.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 28036 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,215.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001446FACT 1288953 1288960 Y 1288985 Ref. 0000277772 072 00072700000850421578 002601002603120000277772 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE		9,461.46			
12/MAR	12/MAR	P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:6725377		12,199.52			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 4397 Ref. 0000280780 072 00072700008889890172 002601002603120000280780 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		8,004.53			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006829FACT 6824 Y 6829 Ref. 0000281992 030 00030700562200602016 002601002603120000281992 JUAN CARLOS RUIZ STEVENS		3,501.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002412FACT 44350 Ref. 0000284087 072 00072700005639843822 002601002603120000284087 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ		2,500.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8519 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		10,662.72			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3883 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,271.20			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000832FACT 8817760 Ref. 0000290248 014 00014700655039803249		21,285.42			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	002601002603120000290248 DALCE DEL CENTRO SA DE CV		1,827.00		194,887.29	194,887.29
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSA PARA ESTERILIZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		561.00		194,326.29	194,326.29
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 7852023PAPEL POLARIZADO Ref. 0000611218 646 00646010349342459796 002601002603130000611218 MERCADO LIBRE		2,552.00		191,774.29	191,774.29
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RX PX MARIA RAMONA MORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		9,204.33			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0340341REQUIS 28340 28341 Ref. 0000356979 030 00030700900026529951 002601002603180000356979 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		1,234.05			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 79402155 PECHERAS Ref. 0000364786 646 00646010349342459796 002601002603180000364786 MERCADO LIBRE		1,227.80			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 5549615BEBIDAS PARA TERAPIAS OCUPACIO Ref. 0000377441 110 00110180062412820312 002601002603180000377441 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		1,148.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0038019FACT AI 68019 Ref. 0000412994 030 00030700900026529951 002601002603180000412994 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		304.50		178,655.61	178,655.61
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		20,000.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3081 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,800.00		155,855.61	155,855.61
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0010291FACT 5649953419 Ref. 0000131181 110 00110180062412820312 002601002603230000131181 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		326.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 36666 Ref. 0000131329 072 00072700011588337266 002601002603230000131329		741.00			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	ANGELA GARCIA GUERRERO	3,672.00			
			REF 05 IGNA BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
23/MAR	23/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	CTA 5047240 NICOLAS AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	2,087.37			
23/MAR	23/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	CTA 207482 908605 Y 938590 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	4,244.42			
23/MAR	23/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0001150FACT 4571 Y 4702 Ref. 0000135425 072	15,363.40			
			00072700008889890172					
			002601002603230000135425					
			CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO					
23/MAR	23/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0001446FACT 1289286 Ref. 0000136012 072	2,578.70			
			00072700000850421578					
			002601002603230000136012					
			MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE					
23/MAR	23/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT 28091 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	4,145.00			
23/MAR	23/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0001818FACT 36787 Ref. 0000156991 072	883.50			
			00072700011588337266					
			002601002603230000156991					
			ANGELA GARCIA GUERRERO					
23/MAR	23/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT 19668 19677 19628 Y 19695BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	29,004.32			
23/MAR	23/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0001704GTOS DE OP FEB25 Ref. 0168227577 072		510,235.00	603,044.90	603,044.90
			00072700013039507682					
			8846APR1202603235111671386					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO	5944154MAT REPARACION Ref. 0000338371 124	4,520.94		598,523.96	598,523.96
			00124180702006661259					
			002601002603240000338371					
			HOME DEPOT MEXICO					
25/MAR	25/MAR		P14 CFE	REF:01931830400587260405 CIE:0578869 Ref. GUIA:3066175	22,975.00			
25/MAR	25/MAR		P14 TELMEX	REF:0000000044481310304 CIE:0035241 Ref. GUIA:3066648	2,287.00			
25/MAR	25/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0017470FACT 14589 17212 17424 17470 Ref. 0000513263 072	11,363.27			
			00072700001488635214					
			002601002603250000513263					
			ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO					
25/MAR	25/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0028356FOLIO 28356 Ref. 0000521986 030	3,294.22			
			00030700900026529951					
			002601002603250000521986					
			CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0250326MAT REPARACION Ref. 0000555122 030 00030700900033033579 002601002603250000555122 OSCAR DELGADO CASAS		3,880.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQ 28293 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		772.27		553,952.20	553,952.20
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270326COMPRA RADIADOR Ref. 0000033558 002 00002700701168354855 002601002603270000033558 CESAR BUENO ACOSTA		2,350.00		551,602.20	551,602.20
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 36913 Ref. 0000847865 072 00072700011588337266 002601002603310000847865 ANGELA GARCIA GUERRERO		712.50			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0010291FACT 5651286230 Ref. 0000849432 110 00110180062412820312 002601002603310000849432 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		970.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 28143 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,452.50			
31/MAR	31/MAR	P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:5761480		820.60			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 4864 Ref. 0000849895 072 00072700008889890172 002601002603310000849895 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		9,277.60			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4001 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		13,899.48			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002473FACT 2473 Ref. 0000850326 058 00058700000001682601 002601002603310000850326 LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA		1,061.40			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0019197FACT 17733 A 19197 Ref. 0000850696 072 00072700001488635214 002601002603310000850696 ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO		18,970.42			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9010986083 Y 9010996592 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,195.86			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 19724 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,480.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3095 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		574.00			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0028368REQ 28368 Ref. 0000033462 030 00030700900026529951 002601002603310000033462 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA	PAGO A ARCA CONTINENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00893536	5,953.56		487,234.28 487,234.28

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	542,952.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	510,235.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
01:10 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-002							\$510,235.87	\$542,952.79	\$487,234.28	
C00213	02/03/2026	JUAN CARLOS CARRILLI	8958			CUENTA 0120202398 BBVA MEXICO, SA. (GASTOS DE OPI	\$519,951.20	\$1,160.00	\$518,791.20	
I00071	02/03/2026					TRANSFERI GP JUAN CARLOS CARRILLO GOYTIA, Folio Pago: 198 (FACTURA NO. 8958 SE INTERESES GANADOS MARZO 2026 CTA GASTOS DE OPERACION (INTERESE	\$0.00	\$0.00	\$518,791.20	
C00214	03/03/2026	MARTIN ALEJANDRO AN	3053			TRANSFERI GP MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO, Folio Pago: 199 (FACTURA NO.	\$0.00	\$2,600.00	\$516,192.07	
C00216	03/03/2026	CARNICERIA Y EMPACA	34847			TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$4,418.58	\$511,773.49	
C00307	04/03/2026	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE			TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 281 (COMISIONES BANCARIAS CTA GASTO	\$0.00	\$409.00	\$511,364.49	
C00307	04/03/2026	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE			TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 281 (COMISIONES BANCARIAS CTA GASTO	\$0.00	\$65.44	\$511,299.05	
C00307	04/03/2026	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE			TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 281 (COMISIONES BANCARIAS CTA GASTO	\$0.00	\$415.00	\$510,884.05	
C00307	04/03/2026	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE			TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 281 (COMISIONES BANCARIAS CTA GASTO	\$0.00	\$66.40	\$510,817.65	
C00217	05/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	5644857263			TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 202 (\$0.00	\$1,988.50	\$508,829.15	
C00218	05/03/2026	ANGELA GARCIA GUERF	36361 Y 362E			TRANSFERI GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 203 (FACTURAS NOS. 36361 Y 3	\$0.00	\$2,247.00	\$506,582.15	
C00219	05/03/2026	SERGIO GARCIA PEDRC	27864 Y 278Z			TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 204 (FACTURAS NOS. 27864 Y 278Z	\$0.00	\$11,542.50	\$495,039.65	
C00220	05/03/2026	MERCADER DISTRIBUCI	1288457			TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (FACTURA NO.	\$0.00	\$2,578.70	\$492,460.95	
C00221	05/03/2026	CRISTIAN GERARDO ZAI	4145 Y 4031			TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO ZARATE CROZCO, Folio Pago: 206 (FACTURAS NOS.	\$0.00	\$10,699.90	\$481,761.05	
C00222	05/03/2026	ROSA LYDIA MARTINEZ	1988			TRANSFERI GP ROSA LYDIA MARTINEZ ANDRADE, Folio Pago: 207 (FACTURA NO. 1988 AL	\$0.00	\$5,000.00	\$476,761.05	
C00223	05/03/2026	JUAN CARLOS RUIZ STE	6807			TRANSFERI GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 208 (FACTURA NO. 6807 ALIMEN	\$0.00	\$1,279.00	\$475,482.05	
C00224	05/03/2026	JESUS MANUEL TENOCI	44646			TRANSFERI GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 209 (FACTUR	\$0.00	\$3,855.81	\$471,626.24	
C00225	05/03/2026	DISTRIBUIDORA POTOSI	2327			TRANSFERI GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 210 (FACTURAS NOS. 16	\$0.00	\$11,506.63	\$460,119.61	
C00226	05/03/2026	ISABEL CRISTINA HERV	16547, 16708			TRANSFERI GP OSCAR LOPEZ MONCADA, Folio Pago: 212 (FACTURAS NOS. BC47 Y 9C45	\$0.00	\$20,083.15	\$440,036.46	
C00227	05/03/2026	OSCAR LOPEZ MONCAC	BC47 Y 9C4E			TRANSFERI GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 211 (FACTURAS NOS. 16	\$0.00	\$3,499.87	\$436,536.59	
C00228	05/03/2026	PAPELERIA Y MERCERU	7091,7035,70			TRANSFERI GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 213 (FACTURA NO. :	\$0.00	\$16,589.69	\$419,946.90	
C00229	05/03/2026	PAPELERIA Y MERCERU	7091,7035,70			TRANSFERI GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 213 (FACTURA NO. :	\$0.00	-\$16,589.69	\$436,536.59	
C00230	05/03/2026	PAPELERIA Y MERCERU	7091,7035,70			TRANSFERI GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 214 (FACTURA NO.	\$0.00	\$24,855.50	\$411,681.09	
C00231	05/03/2026	CONTROL FORMAS S.A	25997			TRANSFERI GP CONTROL FORMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 215 (FACTURA NO. 25997 Y :	\$0.00	\$13,630.00	\$398,051.09	
C00262	05/03/2026	GANADEROS PRODUCT	292994			TRANSFERI GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$503.76	\$397,547.33	
C00232	06/03/2026	JUAN CARLOS MARTINE	A418			TRANSFERI GP JUAN CARLOS MARTINEZ MONTALVO, Folio Pago: 216 (FACTURA NO. 4A18	\$0.00	\$3,480.00	\$394,067.33	
C00233	06/03/2026	TYDART	15428971602			TRANSFERI GP TYDART, Folio Pago: 217 (FACTURA NO. 15428971602 MAT Y SUM MEDICOS	\$0.00	\$731.00	\$393,336.33	
C00234	06/03/2026	MARTIN ALEJANDRO AN	3060			TRANSFERI GP MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO, Folio Pago: 218 (FACTURA NO.	\$0.00	\$4,800.00	\$388,536.33	
C00235	06/03/2026	COMERCIALIZADORA RJ	1957			TRANSFERI GP COMERCIALIZADORA RAMISEM SA CV, Folio Pago: 219 (FACTURA NO. 1957	\$0.00	\$3,600.00	\$384,936.33	
C00237	06/03/2026	ANGELA GARCIA GUERF	36484			TRANSFERI GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 221 (FACTURA NO. 36484 ALIMIE	\$0.00	\$1,054.50	\$383,881.83	
C00238	06/03/2026	SERGIO GARCIA PEDRC	27983			TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 222 (FACTURA NO. 27983 ALIMIENT	\$0.00	\$4,512.50	\$379,369.33	
C00239	06/03/2026	MERCADER DISTRIBUCI	1288773			TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (FACTURA NO.	\$0.00	\$1,720.81	\$377,648.52	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026 | 01:10 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00240	06/03/2026	COMERCIALIZADORA KE	33846	TRANSFERI GP COMERCIALIZADORA KELLY, Folio Pago: 224 (FACTURA NO. 33846 MAT Y	\$0.00	\$2,400.00	\$375,248.52	
C00241	06/03/2026	CRISTIAN GERARDO ZAI	4212	TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 225 (FACTURA NO. 42	\$0.00	\$7,707.45	\$367,541.07	
C00242	06/03/2026	TORTIHOGAR, S.A. DE C	350	TRANSFERI GP TORTIHOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (FACTURA NO. 350 ALIMENTOS	\$0.00	\$3,330.25	\$364,210.82	
C00243	06/03/2026	JUAN CARLOS RUIZ STE	6816	TRANSFERI GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 227 (FACTURA NO. 6816 ALIMEN	\$0.00	\$1,628.50	\$362,582.32	
C00244	06/03/2026	BETA PROCESOS S.A. D	782567	TRANSFERI GP BETA PROCESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (FACTURA NO. 782567 MAT	\$0.00	\$20,549.28	\$342,033.04	
C00245	06/03/2026	DISTRIBUIDORA POTOSI	3073	TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (FACTUF	\$0.00	\$12,624.09	\$329,408.95	
C00246	06/03/2026	JESUS MANUEL TENOCI	44722	TRANSFERI GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 230 (FACTUR.	\$0.00	\$5,900.00	\$323,508.95	
C00273	06/03/2026	MARIA GUADALUPE OLV	9594	TRANSFERI GP MARIA GUADALUPE OLVERA REYES, Folio Pago: 257 (FACTURA NO. 9594 I	\$0.00	\$1,687.25	\$321,841.70	
C00247	09/03/2026	MARTIN ALEJANDRO AN	3061	TRANSFERI GP MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO, Folio Pago: 231 (FACTURA NO.	\$0.00	\$1,200.00	\$320,641.70	
C00248	10/03/2026	CARNICERIA Y EMPACA	37918	TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$6,543.17	\$314,098.53	
C00249	10/03/2026	ALBERTO CARLOS PECI	2036	TRANSFERI GP ALBERTO CARLOS PECINA MEDINA, Folio Pago: 233 (FACTURA NO. 2036 F	\$0.00	\$803.25	\$313,295.28	
C00250	10/03/2026	PELAYO SERVICIO AUT	33662	TRANSFERI GP PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE RL DE CV, Folio Pago: 234 (FACT	\$0.00	\$6,847.00	\$306,448.28	
C00251	11/03/2026	MARTIN ALEJANDRO AN	3065	TRANSFERI GP MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO, Folio Pago: 235 (FACTURA NO.	\$0.00	\$3,600.00	\$302,848.28	
D00074	11/03/2026			SERVICIO DE ADMON TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE ISR RESICO FEB	\$0.00	\$26.00	\$302,822.28	
C00252	12/03/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	45729	TRANSFERI GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 236 (SERVICIO	\$0.00	\$1,130.00	\$301,692.28	
C00253	12/03/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	39219	TRANSFERI GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 237 (FACTURA	\$0.00	\$1,219.00	\$300,473.28	
C00254	12/03/2026	NANCY AURORA TREVI	2144	TRANSFERI GP NANCY AURORA TREVIÑO MONTALVO, Folio Pago: 238 (FACTURA NO. 2144	\$0.00	\$510.40	\$299,962.88	
C00255	12/03/2026	LEVIC, S.A. DE C.V.	9010815308	GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (FACTURA NO. 9010815308 MEDICINAS	\$0.00	\$4,471.09	\$295,491.79	
C00256	12/03/2026	DEPOSITO DENTAL LOM	7132	TRANSFERI GP DEPOSITO DENTAL LOMAS SA DE CV, Folio Pago: 240 (FACTURA NO. 7132	\$0.00	\$1,234.15	\$294,257.64	
C00257	12/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	5647421852	TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241 (\$0.00	\$1,794.50	\$292,463.14	
C00258	12/03/2026	LORENA LEIJA ESPARZA	10105	TRANSFERI GP LORENA LEIJA ESPARZA, Folio Pago: 242 (FACTURA NO. 10105 ALIMENTO	\$0.00	\$19,487.00	\$272,976.14	
C00259	12/03/2026	SERGIO GARCIA PEDRO	28036	TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 243 (FACTURA NO. 28036 ALIMEN	\$0.00	\$4,215.00	\$268,761.14	
C00260	12/03/2026	MERCADER DISTRIBUCI	1288953, 128	TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 244 (FACTURAS N	\$0.00	\$9,461.46	\$259,299.68	
C00261	12/03/2026	GANADEROS PRODUCT	294247	TRANSFERI GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$12,199.52	\$247,100.16	
C00263	12/03/2026	CRISTIAN GERARDO ZAI	4397	TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 247 (FACTURA NO. 43	\$0.00	\$8,004.53	\$239,095.63	
C00264	12/03/2026	JUAN CARLOS RUIZ STE	6824 Y 6829	TRANSFERI GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 248 (FACTURA NO. 6824 Y 6829	\$0.00	\$3,501.00	\$235,594.63	
C00265	12/03/2026	JESUS MANUEL TENOCI	44350	TRANSFERI GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 249 (FACTUR.	\$0.00	\$2,500.00	\$233,094.63	
C00266	12/03/2026	DERCLEAN QUIMICA, S.	8519	TRANSFERI GP DERCLEAN QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (FACTURA NO. 8519 MA	\$0.00	\$10,662.72	\$222,431.91	
C00267	12/03/2026	GRUPO DEMHERLO LEC	3883	TRANSFERI GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (FACTURA NO. 3883	\$0.00	\$3,271.20	\$219,160.71	
C00268	12/03/2026	DALCE DEL CENTRO, S.	8817760	TRANSFERI GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (FACTURA NO. 8817760	\$0.00	\$21,285.42	\$197,875.29	
C00269	12/03/2026	EQUIPOS QUIRURGICOS	447522	TRANSFERI GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (FACTI	\$0.00	\$1,827.00	\$196,048.29	
C00286	12/03/2026	GRUPO DEMHERLO LEC	3883	TRANSFERI Cancelación GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (FACTUF	\$0.00	-\$3,271.20	\$199,319.49	
C00297	12/03/2026	GRUPO DEMHERLO LEC	3883	TRANSFERI GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 275 (FACTURA NO. 3883	\$0.00	\$3,271.20	\$196,048.29	
C00298	13/03/2026	EQUALITY AUTO	1168	TRANSFERI GP EQUALITY AUTO, Folio Pago: 276 (FACTURA NO. 1168 MATERIAL DE PLAST	\$0.00	\$561.00	\$195,487.29	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Utr. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/abr./2026

hora de Impresión 01.-10 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00270	17/03/2026	JUAN CARLOS CARRILLI	1549	TRANSFERI	GP JUAN CARLOS CARRILLO GOYTIA, Folio Pago: 254 (FACTURA NO. 1549 SE	\$0.00	\$2,552.00	\$192,935.29					
C00271	18/03/2026	COMERCIALIZADORA RJ	1989	TRANSFERI	GP COMERCIALIZADORA RAMSEM SA CV, Folio Pago: 255 (FACTURA NO. 1989	\$0.00	\$1,234.05	\$191,701.24					
C00271	18/03/2026	COMERCIALIZADORA RJ	1989	TRANSFERI	GP COMERCIALIZADORA RAMSEM SA CV, Folio Pago: 255 (FACTURA NO. 1989	\$0.00	\$1,227.80	\$190,473.44					
C00272	18/03/2026	CARNICERIA Y EMPACA	38009	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$9,204.33	\$181,269.11					
C00274	18/03/2026	ELMY ELIZABETH CABAL	5438	TRANSFERI	GP ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRERA, Folio Pago: 258 (FACTURA NO. E	\$0.00	\$420.00	\$180,849.11					
C00282	18/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	5650502167	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 261 (\$0.00	\$1,148.00	\$179,701.11					
C00289	18/03/2026	CARNICERIA Y EMPACA	1168	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$304.50	\$179,396.61					
C00275	19/03/2026	MARTIN ALEJANDRO AN	3081	TRANSFERI	GP MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO, Folio Pago: 259 (FACTURA NO.	\$0.00	\$2,800.00	\$176,596.61					
D00087	19/03/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTOS OPERACION A TARJETA	\$0.00	\$20,000.00	\$156,596.61					
C00283	23/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	5949953419	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 262 (\$0.00	\$741.00	\$155,855.61					
E00022	23/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C		TRANSFERI	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V. (PAGO FINIQUITO F	\$0.00	\$326.00	\$155,529.61					
C00284	23/03/2026	ANGELA GARCIA GUERF	36666	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 263 (FACTURA NO. 36666 ALIM	\$0.00	\$741.00	\$154,788.61					
C00285	23/03/2026	OSCAR LOPEZ MONCAL	E119 Y 44DF	TRANSFERI	GP OSCAR LOPEZ MONCADA, Folio Pago: 264 (FACTURAS NOS. E119 Y 44DF	\$0.00	\$3,672.00	\$151,116.61					
C00286	23/03/2026	MEDAM S DE RL DE CV	295372	TRANSFERI	GP MEDAM S DE RL DE CV, Folio Pago: 265 (FACTURA NO. 295372 SERVICIO I	\$0.00	\$2,087.37	\$149,029.24					
C00287	23/03/2026	LEVIC, S.A. DE C.V.	9010908605	TRANSFERI	GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266 (FACTURAS NOS. 9010908605 Y 90109	\$0.00	\$4,244.42	\$144,784.82					
C00288	23/03/2026	CRISTIAN GERARDO ZAI	4571 Y 4702	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 267 (FACTURAS NOS.	\$0.00	\$15,363.40	\$129,421.42					
C00289	23/03/2026	MERCADER DISTRIBUCI	1289286	TRANSFERI	GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (FACTURA NO.	\$0.00	\$2,578.70	\$126,842.72					
C00290	23/03/2026	SERGIO GARCIA PEDRO	1289286	TRANSFERI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 269 (FACTURA NO. 28091 ALIMENT	\$0.00	\$4,145.00	\$122,697.72					
C00291	23/03/2026	ANGELA GARCIA GUERF	36787	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 270 (FACTURA NO. 36787 ALIM	\$0.00	\$893.50	\$121,814.22					
C00292	23/03/2026	CAGESA ABASTECEDOF	19668, 19677	TRANSFERI	GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (F	\$0.00	\$29,004.32	\$92,809.90					
I00070	23/03/2026		624		IR:68. SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION (RECIBO DE PAGO NO. 624 MATEI	\$510,235.00	\$0.00	\$603,044.90					
C00305	24/03/2026	HOME DEPOT MEXICO E	54898	TRANSFERI	GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 279 (FACTURA NO. 54	\$0.00	\$4,520.94	\$598,523.96					
C00293	25/03/2026	COMISION FEDERAL DE	93163040058	TRANSFERI	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ; Folio Pago: 272 (SERVICIO DE SI	\$0.00	\$22,975.00	\$575,548.96					
C00294	25/03/2026	TELEFONOS DE MEXIC	06052603012	TRANSFERI	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 273 (SERVICIO TELEFI	\$0.00	\$2,287.00	\$573,261.96					
C00295	25/03/2026	ISABEL CRISTINA HERV	14589, 17212	TRANSFERI	GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 274 (FACTURAS NOS. 145	\$0.00	\$11,363.27	\$561,898.69					
C00300	25/03/2026	CARNICERIA Y EMPACA	38093	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$3,294.22	\$558,604.47					
C00305	25/03/2026	EQUIPOS QUIRURGICOE	448127	TRANSFERI	GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280 (FACTI	\$0.00	\$772.27	\$557,832.20					
C00308	25/03/2026	OSCAR DELGADO CASA	13558	TRANSFERI	GP OSCAR DELGADO CASAS, Folio Pago: 282 (FACTURA NO. 13558 MATERIA	\$0.00	\$3,890.00	\$553,952.20					
C00309	27/03/2026	CESAR BUENO ACOSTA	2026-31	TRANSFERI	GP CESAR BUENO ACOSTA, Folio Pago: 283 (FACTURA NO. 2026-31 SERVICIO I	\$0.00	\$2,350.00	\$551,602.20					
C00310	31/03/2026	ANGELA GARCIA GUERF	36913	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 284 (FACTURA NO.36913 ALIMEN	\$0.00	\$712.50	\$550,889.70					
C00311	31/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	5651286230	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285 (\$0.00	\$970.00	\$549,919.70					
C00312	31/03/2026	SERGIO GARCIA PEDRO	28143	TRANSFERI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 286 (FACTURA NO.28143 ALIMENT	\$0.00	\$4,452.50	\$545,467.20					
C00313	31/03/2026	GANADEROS PRODUCT	295955	TRANSFERI	GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$820.60	\$544,646.60					
C00314	31/03/2026	CRISTIAN GERARDO ZAI	4864	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 288 (FACTURA NO. 48	\$0.00	\$9,277.60	\$535,369.00					



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usu. supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 06/abr./2026 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00315	31/03/2026	DISTRIBUIDORA POTOSI	4001	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 289 (FACTUF		\$0.00	\$13,899.48	\$521,469.52
C00316	31/03/2026	LUIS ANDRES BENITEZ	2473	TRANSFERI	GP LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 290 (FACTURA NO. 2473 I		\$0.00	\$1,061.40	\$520,408.12
C00317	31/03/2026	ISABEL CRISTINA HERVI	17793 A 191E	TRANSFERI	GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 291 (FACTURAS NOS. 17		\$0.00	\$18,970.42	\$501,437.70
C00318	31/03/2026	LEVIC, S.A. DE C.V.	9010986083	TRANSFERI	GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (FACTURA NO. 9010986083 Y 90109865		\$0.00	\$1,195.86	\$500,241.84
C00319	31/03/2026	CAGESA ABASTECEDOF	19724	TRANSFERI	GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (F		\$0.00	\$3,460.00	\$496,781.84
C00320	31/03/2026	MARTIN ALEJANDRO AN	3095	TRANSFERI	GP MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO, Folio Pago: 294 (FACTURA NO.		\$0.00	\$3,000.00	\$493,781.84
D00086	31/03/2026				TRASPASO A SERVICIOS PERSONALES (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		\$0.00	\$574.00	\$493,187.84
C00350	31/03/2026	CARNICERIA Y EMPACA	36159	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32		\$0.00	\$5,953.56	\$487,234.28
Total :						519,951.20	510,235.87	542,952.79	487,234.28

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202401 M.N.
INGRESOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 1,435,855.76

(+) 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 MARZO DE 2026

\$ 1,435,855.76

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKATBAN


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


ADMINISTRADOR



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0120202401
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001202024016

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,353,179.73
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	23.30
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	2 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,257,265.05
Saldo de Operación Inicial	1,257,265.05
Depósitos / Abonos (+)	25 191,907.97
Retiros / Cargos (-)	2 13,317.26
Saldo Final (+)	1,435,855.76
Saldo de Operación Final	1,435,855.76
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			21.17		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517033543 Ma Marcelina Glz C Ref. 0031958068			2,600.00		

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	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5253145Transf. a ASILO NICOLAS AGUILA Ref. 0144543633 137 00137700130043706488 50116488TRANSBPI52531450 CAROLINA NAVARRO ALONSO			3,700.00	1,263,586.22	1,263,586.22
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0016754FACT 16754 Ref. 0000419455 072 00072700008494798546 002601002603030000419455 COPIADORAS DIGITALES LOBO, SA		5,794.20			
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3039960AGUSTINA CONTRERAS SANCHEZ Ref. 0152481132 014 00014700565054516546 2026030340014TRAPP000445489090 MIGUEL ANGEL CASTILLO CONTRERAS			5,000.00		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 18:07 PRAC D807 FOLIO:4579 Ref. *****2401			4,000.00	1,266,792.02	1,266,792.02
04/MAR	04/MAR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0150965421200042400103026 Ref. 652988 00000021			4,036.80		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1592818534 Roberto Franco Ref. 0063978961			5,000.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260304Pago Marzo Ma Margarita Zaval Ref. 0158427087 072 00072700002498817584 38432P04202603045045909348 LILIANA DEL CARMEN MIRELES ZAVALA			3,000.00		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MES CONSUELO MONTOYA 9961 FOLIO:3568 Ref. *****2401			4,000.00		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MES CONSUELO MONTOYA 9964 FOLIO:4703 Ref. *****2401			500.00		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MES CONSUELO MONTOYA 9964 FOLIO:4709 Ref. *****2401			500.00	1,283,828.82	1,283,828.82
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0016831FACT 16831 Ref. 0000226436 072 00072700008494798546 002601002603060000226436 COPIADORAS DIGITALES LOBO, SA		7,523.06			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518516984 Loza Villalovos Ma Ref. 0036669648			4,000.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 16:35 PRAC E821 FOLIO:0667 Ref. *****2401			5,000.00	1,285,305.76	1,285,305.76
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455304504 EVA ORTIZ Ref. 0063173912			4,000.00	1,289,305.76	1,289,305.76
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260310mensulidad marzo 2026 Ref. 0189671461 072 00072700012174388864 3843CP03202603105064567923 EDELMIIRA ALEJO GARCIA			5,000.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260310Mes Marzo Lic Meche Morales Ag Ref. 0193128428 072			10,000.00	1,304,305.76	1,304,305.76



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00072700008366677818 38432P02202603105066644726 JUAN CARLOS MACHINENA MORALES					
12/MAR	12/MAR T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260312pago estancia Hilario mar abr Ref. 0100674771 072 00072700005865172396 38432P01202603125071070368 CARLOS SUAREZ SUAREZ			7,000.00		
12/MAR	12/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1270			67,300.00	1,378,605.76	1,378,605.76
13/MAR	13/MAR AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR13 09:33 PRAC D687 FOLIO:5229 Ref. *****2401			200.00	1,378,805.76	1,378,805.76
14/MAR	17/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566521457 M 03 26 180 P Ref. 0089844793			7,800.00	1,386,605.76	1,378,805.76
20/MAR	20/MAR T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7115559MARZO SONIA GAMEZ ESTANCIA DE Ref. 0150867909 014 00014180568960059675 2026032040014BMOVPO00417155100 ROSSANA DEL CARMEN MACHADO GAMEZ			3,000.00	1,389,605.76	1,389,605.76
24/MAR	24/MAR T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 6490178Estancia Febrero 26 G Robles A Ref. 0173109143 728 00728969000074086017 SPIN20260324140330532OIK5CHUDN German Robles Hernandez			3,000.00	1,392,605.76	1,392,605.76
30/MAR	30/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1275			37,250.00		
30/MAR	30/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2615851017 LuzMaVillanuevamzo Ref. 0092083012			3,000.00		
30/MAR	30/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2615851017 LuzMaVillanuevaAbr Ref. 0005012436			3,000.00	1,435,855.76	1,435,855.76

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,317.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	191,907.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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
06/abr./2026 01:12 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-02-003							CUENTA 0120202401 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,257,265.05	\$191,907.97	\$13,317.26	\$1,435,855.76
I00045	02/03/2026	9991	IR:45, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO						\$2,600.00	\$0.00	\$1,259,855.05
I00046	02/03/2026	9993	IR:46, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO						\$3,700.00	\$0.00	\$1,263,555.05
I00074	02/03/2026		INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS MARZO 2026 CTA INGRESOS F						\$21.17	\$0.00	\$1,263,586.22
-C00215	03/03/2026	16754	TRANSFERI GP COPIADORAS DIGITALES LOBO S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (FACTURA N						\$0.00	\$5,794.20	\$1,257,792.02
I00047	03/03/2026	10021	IR:47, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO						\$5,000.00	\$0.00	\$1,262,792.02
D00084	03/03/2026		EMMA TERESA GONZALEZ (DEPOSITO REALIZADO POR EL FAM RECIBO DE						\$4,000.00	\$0.00	\$1,266,792.02
I00048	04/03/2026	10009	IR:48, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO						\$5,000.00	\$0.00	\$1,271,792.02
I00049	04/03/2026	10017	IR:49, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO						\$3,000.00	\$0.00	\$1,274,792.02
D00081	04/03/2026		MA. CONSUELO MONTOYA VILLANUEVA (DEPOSITO REALIZADO POR FAMILI						\$4,000.00	\$0.00	\$1,278,792.02
D00081	04/03/2026		MA. CONSUELO MONTOYA VILLANUEVA (DEPOSITO REALIZADO POR FAMILI						\$5000.00	\$0.00	\$1,279,292.02
D00081	04/03/2026		MA. CONSUELO MONTOYA VILLANUEVA (DEPOSITO REALIZADO POR FAMILI						\$5000.00	\$0.00	\$1,279,792.02
C00236	06/03/2026	16831	TRANSFERI GP COPIADORAS DIGITALES LOBO S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (FACTURA N						\$0.00	\$7,523.06	\$1,272,268.96
I00051	06/03/2026	10019	IR:51, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO						\$4,000.00	\$0.00	\$1,276,268.96
D00082	06/03/2026		LEOPOLDO CERVANTES VERASTEGUI (DEPOSITO REALIZADO POR FAMILIAR						\$5,000.00	\$0.00	\$1,281,268.96
I00053	09/03/2026	10025	IR:53, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO						\$4,000.00	\$0.00	\$1,285,268.96
I00054	10/03/2026	10026	IR:54, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO						\$5,000.00	\$0.00	\$1,290,268.96
I00055	10/03/2026	10027	IR:55, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO						\$10,000.00	\$0.00	\$1,300,268.96
I00056	12/03/2026	10032	IR:56, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO						\$7,000.00	\$0.00	\$1,307,268.96
D00083	13/03/2026		S/C (DEPOSITO DE INGRESO RECUADADO RECIBO DE CUOTA DE RECUEPE						\$200.00	\$0.00	\$1,307,468.96
D00083	13/03/2026	10034	RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NO. 9989 JOSE TORIBIO, 9995 FRAN						\$67,300.00	\$0.00	\$1,374,768.96
I00058	14/03/2026	10033	IR:58, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO						\$7,800.00	\$0.00	\$1,382,568.96
I00059	20/03/2026	10037	IR:59, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO						\$3,000.00	\$0.00	\$1,385,568.96
I00060	24/03/2026	625	IR:60, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO						\$3,000.00	\$0.00	\$1,388,568.96
I00062	27/03/2026	10045	IR:62, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO						\$4,036.80	\$0.00	\$1,392,605.76
D00085	30/03/2026	10046	RECIBO DE CUOTA NO. 10014 ROLANDO FIGUEROA,10022 LUZ MARIA FRIXI						\$37,250.00	\$0.00	\$1,429,855.76
I00066	30/03/2026		IR:66, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO						\$3,000.00	\$0.00	\$1,432,855.76
I00067	30/03/2026		IR:67, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO						\$3,000.00	\$0.00	\$1,435,855.76

Total : 1,257,265.05 191,907.97 13,317.26 1,435,855.76

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202428 M.N.
FONDO REVOLVENTE

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 7,575.68

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

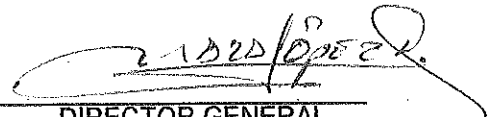
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

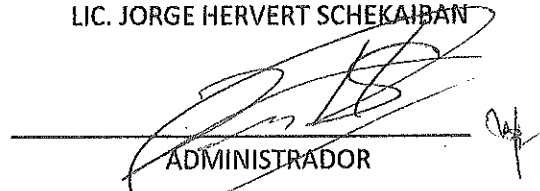
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2026 \$ 7,575.68

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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0120202428
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001202024281

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,435.39
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		16,991.85
Saldo de Operación Inicial		16,991.85
Depósitos / Abonos (+)	1	20,000.00
Retiros / Cargos (-)	32	29,416.17
Saldo Final (+)		7,575.68
Saldo de Operación Final		7,575.68
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
02/MAR	01/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		862.50			
02/MAR	01/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		258.01			

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



No. Cuenta	0120202428
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		582.25			
02/MAR	01/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,166.00		14,123.09	13,424.09
03/MAR	02/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		699.00		13,424.09	13,424.09
06/MAR	05/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		189.00		13,235.09	5,762.96
09/MAR	05/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		2,674.00			
09/MAR	05/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		4,097.00			
09/MAR	05/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		210.00			
09/MAR	06/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		371.10			
09/MAR	06/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		64.03			
09/MAR	06/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		56.00		5,762.96	5,384.96
10/MAR	09/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		378.00		5,384.96	3,109.96
11/MAR	10/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,376.00			
11/MAR	10/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		899.00		3,109.96	1,459.96
12/MAR	11/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		676.00			
12/MAR	11/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		974.00		1,459.96	1,262.96
13/MAR	12/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		197.00		1,262.96	781.58
17/MAR	13/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		481.38		781.58	781.58
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00893536			20,000.00		
19/MAR	18/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		158.00			
19/MAR	18/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		210.00		20,413.58	19,518.58
20/MAR	19/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		895.00		19,518.58	19,518.58
24/MAR	23/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		4,000.00		15,518.58	12,908.30
25/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		114.28			
25/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		2,290.00			



No. Cuenta	0120202428
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		206.00		12,908.30	12,197.98
26/MAR	25/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		394.00			
26/MAR	25/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		316.32		12,197.98	11,441.98
30/MAR	26/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		756.00			
30/MAR	27/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		30.05			
30/MAR	27/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		3,706.25			
30/MAR	27/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		130.00		7,575.68	7,575.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	29,416.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2026 01:14 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-004										
						CUENTA 0120202428 BBVA MEXICO SA (FONDO REVOLVI	\$16,991.85	\$20,000.00	\$29,416.17	\$7,575.88
C00321	02/03/2026	FARMACIA GUADALAJAJA	41900			TARJETA DI GP FARMACIA GUADALAJARA, S.A DE C.V., Folio Pago: 295 (FACTURA NO. 41:		\$0.00	\$862.50	\$16,129.35
C00322	02/03/2026	MADAME DUBARRY SA I	21564			TARJETA DI GP MADAME DUBARRY SA DE CV, Folio Pago: 296 (FACTURA NO. 21564 MAT Y		\$0.00	\$258.01	\$15,871.34
C00323	02/03/2026	FARMACIA GUADALAJAJA	240893			TARJETA DI GP FARMACIA GUADALAJARA, S.A DE C.V., Folio Pago: 297 (FACTURA NO. 24		\$0.00	\$582.25	\$15,289.09
C00324	02/03/2026	DINAMICA PLASTICENTF	10091			TARJETA DI GP DINAMICA PLASTICENTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 298 (FACTURA NO. 10		\$0.00	\$1,166.00	\$14,123.09
C00325	02/03/2026	OPERADORA OMX SA D	24532521			TARJETA DI GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 299 (FACTURA NO. 24532521 MAT		\$0.00	\$699.00	\$13,424.09
C00326	06/03/2026	HOME DEPOT MEXICO S	48305			TARJETA DI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 300 (FACTURA NO. 48		\$0.00	\$189.00	\$13,235.09
C00351	06/03/2026	FARMACIA GUADALAJAJA	62625			TARJETA DI GP FARMACIA GUADALAJARA, S.A DE C.V., Folio Pago: 301 (FACTURA NO. 62		\$0.00	\$371.10	\$12,863.99
C00327	09/03/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	4475613			TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V., Folio Pago: 302 (FACTURA NO. 4475613		\$0.00	\$2,674.00	\$10,189.99
C00328	09/03/2026	GERARDO PARRA DAVA	55207			TARJETA DI GP GERARDO PARRA DAVALOS, Folio Pago: 303 (FACTURA NO. 55207 SERVIC		\$0.00	\$210.00	\$9,979.99
C00329	09/03/2026	ELECTRO HOGAR	1			TARJETA DI GP ELECTRO HOGAR, Folio Pago: 303 (FACTURA NO. 1 MATERIAL PARA MOBI		\$0.00	\$64.03	\$9,915.96
C00330	09/03/2026	ELECTRO HOGAR	1227			TARJETA DI GP ELECTRO HOGAR, Folio Pago: 304 (FACTURA NO. 1227 REFACCION PARA		\$0.00	\$56.00	\$9,859.96
C00356	09/03/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	4475614			TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V., Folio Pago: 327 (FACTURA NO. 4475614		\$0.00	\$4,097.00	\$5,762.96
C00331	10/03/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	81819631			TARJETA DI GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V., Folio Pago: 305 (FACTURA NO. 8		\$0.00	\$378.00	\$5,384.96
C00352	10/03/2026	AUTOZONE DE MEXICO	642130			TARJETA DI GP AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV, Folio Pago: 323 (FACTURA NO. 64		\$0.00	\$899.00	\$4,485.96
C00332	11/03/2026	MADAME DUBARRY SA I	21603			TARJETA DI GP MADAME DUBARRY SA DE CV, Folio Pago: 306 (FACTURA NO. 21603 MAT Y		\$0.00	\$1,376.00	\$3,109.96
C00333	12/03/2026	OPERADORA OMX SA D	24538378			TARJETA DI GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 307 (FACTURA NO.24538378 MAT		\$0.00	\$676.00	\$2,433.96
C00353	12/03/2026	HOME DEPOT MEXICO S	50890			TARJETA DI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 324 (FACTURA NO. 50		\$0.00	\$974.00	\$1,459.96
C00334	13/03/2026	HOME DEPOT MEXICO S	51358			TARJETA DI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 308 (FACTURA NO. 51		\$0.00	\$197.00	\$1,262.96
C00354	13/03/2026	AJ ALMA LITE SA DE CV.	0084			TARJETA DI GP AJ ALMA LITE SA DE CV., Folio Pago: 325 (FACTURA NO. 0084 MATERIAL EI		\$0.00	\$481.38	\$781.58
C00335	19/03/2026	DINAMICA PLASTICENTF	07866			TARJETA DI GP DINAMICA PLASTICENTRO, S.A DE C.V., Folio Pago: 309 (FACTURA NO. 07		\$0.00	\$158.00	\$623.58
C00336	19/03/2026	NUEVA WALMART DE M	880521			TARJETA DI GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R L DE C V, Folio Pago: 310 (FACTUR/		\$0.00	\$210.00	\$413.58
D00087	19/03/2026					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A TARJETA DEBITO DE GASTOS DE I		\$20,000.00	\$0.00	\$20,413.58
C00337	20/03/2026	CHELECTRONICA, S.A I	11801			TARJETA DI GP CHELECTRONICA, S.A DE C.V, Folio Pago: 311 (FACTURA NO. 11801 MATE		\$0.00	\$895.00	\$19,518.58
C00355	24/03/2026	CENTRO DE DIAGNOSTI	2299			TARJETA DI GP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL POTOSI, Folio Pago: 326		\$0.00	\$4,000.00	\$15,518.58
C00338	25/03/2026	TONY TIENDAS, S.A. DE	429101			TARJETA DI GP TONY TIENDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 312 (FACTURA NO. 429101 MAT D		\$0.00	\$114.28	\$15,404.30
C00339	25/03/2026	CHELECTRONICA, S.A I	118124			TARJETA DI GP CHELECTRONICA, S.A DE C.V, Folio Pago: 313 (FACTURA NO. 118124 MAT		\$0.00	\$2,290.00	\$13,114.30
C00340	25/03/2026	LUCILA PINEDA ALVARA	38			TARJETA DI GP LUCILA PINEDA ALVARADO, Folio Pago: 314 (FACTURA NO. 38 MAT Y SUM		\$0.00	\$206.00	\$12,908.30
C00341	25/03/2026	AUTOZONE DE MEXICO	6687727			TARJETA DI GP AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV, Folio Pago: 315 (FACTURA NO. 66		\$0.00	\$394.00	\$12,514.30
C00342	26/03/2026	TONY TIENDAS, S.A. DE	429153			TARJETA DI GP TONY TIENDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 316 (FACTURA NO. 429153 MAT D		\$0.00	\$316.32	\$12,197.98
C00343	30/03/2026	SUPERMERCADOS INTE	789207			TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V, Folio Pago: 317 (\$0.00	\$756.00	\$11,441.98
C00344	30/03/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	4498596			TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V., Folio Pago: 318 (FACTURA NO. 4498596		\$0.00	\$3,706.25	\$7,735.73



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/abr./2026 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
	Beneficiario	No. Factura			Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
C00345	30/03/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	4498595	TARJETA DI	GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 319 (FACTURA NO. 4498596	\$0.00	\$0.00	\$7,705.68	
C00346	30/03/2026	AUTOZONE DE MEXICO	661183	TARJETA DI	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV, Folio Pago: 320 (FACTURA NO. 66	\$0.00	\$130.00	\$7,575.68	
Total :						16,991.85	20,000.00	29,416.17	7,575.68

Handwritten signature

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 20026
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0123867994 M.N.
FONDO DE AHORRO TRABAJADOR

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 437,790.62

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	
	NO.	PROVEEDOR IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2026

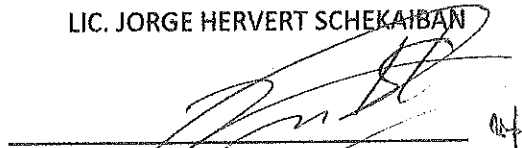
\$ 437,790.62

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN



ADMINISTRADOR



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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	385,534.21
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	290,522.56
Saldo de Operación Inicial	290,522.56
Depósitos / Abonos (+)	1 147,268.06
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	437,790.62
Saldo de Operación Final	437,790.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO AHORRO TRAB Y PAT FEB 26BMRCASH Ref. REFBNTC00893536			147,268.06	437,790.62	437,790.62

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	147,268.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2026 01:15 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-005							CUENTA 0123867994 FONDO DE AHORRO TRABAJADORE	\$290,522.56	\$147,268.06	\$0.00	\$437,790.62
	D00080	12/03/2026					TRASPASO DE SERVICIOS PERSONALES (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROF		\$147,268.06	\$0.00	\$437,790.62
Total :								290,522.56	147,268.06	0.00	437,790.62

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0122827433 M.N.

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 334,395.91

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE		PROVEEDOR	IMPORTE
	NO.			

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

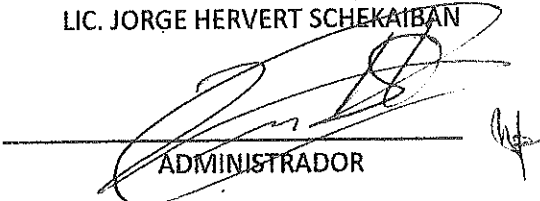
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2026

\$ 334,395.91

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


ADMINISTRADOR



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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	334,395.91
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.88
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	334,394.79
Saldo de Operación Inicial	334,394.79
Depósitos / Abonos (+)	1 1.12
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	334,395.91
Saldo de Operación Final	334,395.91
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.12	334,395.91	334,395.91	

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0126697593 M.N.

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 883,789.49

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA

CHEQUE

NO.

PROVEEDOR

IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA

CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA

CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

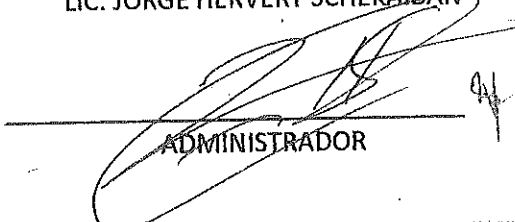
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2026

\$ 883,789.49

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


ADMINISTRADOR



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

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0126697593
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001266975936

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		883,789.49
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		7.61
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		
Comisiones de la cuenta		0.00
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		883,787.28
Saldo de Liquidación Inicial		883,787.28
Saldo de Operación Inicial		2.21
Depósitos / Abonos (+)	1	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	883,789.49
Saldo Final (+)		883,789.49
Saldo de Operación Final		0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.21	883,789.49	883,789.49	

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	0126697593
No. Cliente	D4744956

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-007 a la 1112-02-007)

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2026 01:18 p. 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	
1112-02-007											\$883,789.49
	100076	02/03/2026					CUENTA 012667593 (OTROS INGRESOS EJERC ANTERIOR	\$883,787.28	\$2.21	\$0.00	\$883,789.49
							INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS MARZO 2026 CTA EJERCICIOS		\$2.21	\$0.00	\$883,789.49
Total :								883,787.28	2.21	0.00	883,789.49