



**DR. NICOLÁS
AGUILAR**
INSTITUTO GERIÁTRICO

IGNA-DG-07-279/2026
03 de Julio de 2026

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

PRESENTE.

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

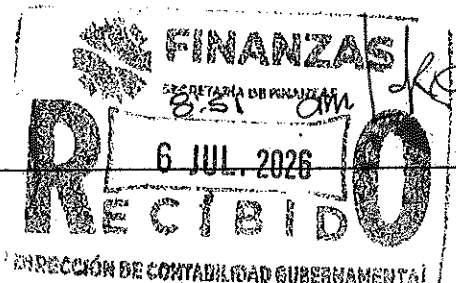


Atentamente

Nazaret López Davila
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 Aguiliaga Muñiz - 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



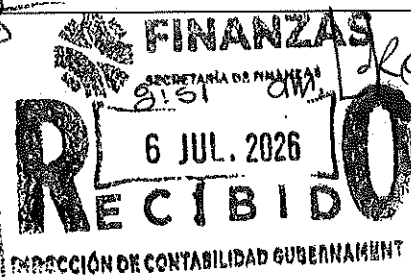


INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

Concepto	2026	2026
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$1,635,532.00	\$1,213,241.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$1,535,532.00	\$1,213,241.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$24,291,558.00	\$24,040,225.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$24,291,558.00	\$24,040,225.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$396.00	\$169.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obstrucción	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$396.00	\$169.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$25,827,486.00	\$25,263,635.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$24,439,360.00	\$22,403,691.00
Servicios Personales	\$21,051,824.00	\$19,733,516.00
Materiales y Suministros	\$2,807,158.00	\$1,990,366.00
Servicios Generales	\$780,378.00	\$679,809.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Interes de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$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	\$24,439,360.00	\$22,403,691.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,388,126.00	\$2,849,944.00

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



LC. ORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/jun./2026
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$7,501,953.00	\$6,409,716.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,163,874.00	\$4,456,086.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$608,255.00	\$606,029.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,812.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$6,414.00	\$14,356.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a	\$0.00	\$0.00
Inventarios		\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes		\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de		\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$511,701.00	\$497,744.00
Otros Activos Circulantes		\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,116,622.00	\$7,030,101.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$5,675,575.00	\$4,957,842.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$36,934,899.00	\$36,934,899.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,804,437.00	\$4,686,874.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$4,524,798.00	-\$4,524,798.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$37,214,538.00	\$37,096,975.00	Total de Pasivo	\$5,675,575.00	\$4,957,842.00
Total de Activo	\$45,331,160.00	\$44,127,076.00	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	\$21,933,477.00	\$21,447,326.00
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,388,126.00	\$2,849,944.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$300,881.00	-\$2,248,850.00
			Reveliós	\$20,838,165.00	\$20,838,165.00
			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	\$39,655,585.00	\$39,169,434.00
			Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,331,160.00	\$44,127,076.00

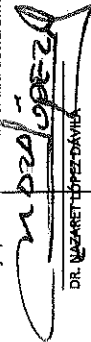
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

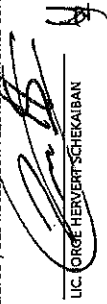
DR. NAZARET LÓPEZ BAVA
DIRECTOR GENERAL

UC. JORGE HERVÉRT SCHEIKAIBAN
ADMINISTRADOR

 INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2026 al 30/jun./2026 (Cifras en Pesos)						
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 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	\$18,597,382.00	\$2,849,944.00	\$0.00	\$21,447,326.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,849,944.00	\$0.00	\$2,849,944.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,248,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,248,850.00	
REVALUOS	\$0.00	\$20,838,165.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,165.00	
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ANTERIORES	\$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	\$18,597,382.00	\$2,849,944.00	\$0.00	\$39,169,434.00	
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	\$0.00	\$1,947,969.00	-\$1,461,818.00	\$0.00	\$486,151.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,388,126.00	\$0.00	\$1,388,126.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,947,969.00	-\$2,849,944.00	\$0.00	-\$901,975.00	
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
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 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	\$20,545,351.00	\$1,388,126.00	\$0.00	\$39,655,585.00	

"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


LIC. JORGE HERVERRY SCHEIKAIBAN



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/ene/2026 al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$7,942.00	\$1,212,026.00
Activo Circulante	\$7,942.00	\$1,094,463.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,092,237.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$2,226.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$7,942.00	\$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	\$117,563.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$117,563.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$721,745.00	\$3,812.00
Pasivo Circulante	\$721,745.00	\$3,812.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$707,788.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,812.00
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	\$13,957.00	\$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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,947,969.00	\$1,461,818.00
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	\$1,461,818.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$1,461,818.00
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 SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/ene/2026 al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$25,827,486.00	\$25,233,635.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejores	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,535,532.00	\$1,213,241.00
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	\$24,291,558.00	\$24,020,225.00
Otros Orígenes de Operación	\$398.00	\$169.00
Aplicación	\$24,439,360.00	\$22,403,691.00
Servicios Personales	\$21,051,824.00	\$19,733,516.00
Materiales y Suministros	\$2,607,158.00	\$1,980,368.00
Servicio Generales	\$780,378.00	\$679,809.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,388,126.00	\$2,829,944.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$729,687.00	\$175,323.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$729,687.00	\$175,323.00
Aplicación	\$1,025,576.00	\$2,844,518.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$117,563.00	\$184,143.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$908,013.00	\$2,660,375.00
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	-\$295,889.00	-\$2,669,195.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	\$1,092,237.00	\$180,749.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,409,716.00	\$6,228,967.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,501,953.00	\$6,409,716.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO 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 de General de Contabilidad Gubernamental, así como a la establecido en la normatividad emitida por el Consejo de Nacional de Armonización Contable, a continuación de presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 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

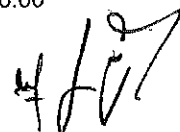
El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar, para la operatividad y la prestación de servicio público, el cual se integra como sigue:

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes:

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de Junio de 2026, asciende a \$7,501,953.00, 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	\$7,501,953.00	\$6,409,716.00



Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$608,255.00, por otros derechos como sigue:

	2026	2025
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$608,255.00	\$606,029.00

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 Educacional y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos propios, al 30 de Junio de 2026, este rubro asciende a \$4,804,437.00 como a continuación se indica:

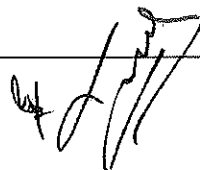
	2026	2025
Bienes Muebles	\$4,804,437.00	\$4,686,874.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

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

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



PASIVO

Es el conjunto de cuenta que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar para el desarrollo de sus funciones y la prestación de servicios públicos al 30 de Junio de 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 30 de Junio de 2026, este rubro asciende a \$5,163,874.00, 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.

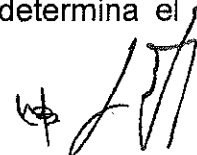
Además, se integra por la retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: Impuesto Sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios y por los Honorarios Asimilables a Salarios, Retenciones de Impuesto al Valor Agregado, Retenciones a favor de Sindicatos a los cuales están afiliados los trabajadores 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	\$5,163,874.00	\$4,456,086.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$38,187.00	\$3,812.00
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	\$511,701.00	\$497,744.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00

Cabe hacer mención que derivado de la orden de Auditoría No. CGE/OIC/DIF/2022 realizada por el Órgano Interno de Control se acordó realizar la depuración y cancelación de saldos que muestran movimientos que sean difícil de cobrar, incobrables o que hayan prescrito.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos devengados y el saldo total de los gastos de operación incurridos por el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar, cuya diferencia positiva o negativa determina el



ahorro o desarrollo del periodo que se informa. De esta forma el resultado de este periodo refleja un desahorro en cantidad de \$1,388,126.00

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:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$1,636,632.00	\$1,213,241.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$1,535,532.00	\$1,213,241.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$24,291,558.00	\$24,040,225.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$24,291,558.00	\$24,040,225.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$396.00	\$169.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obstrucción	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$396.00	\$169.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$25,927,486.00	\$25,253,635.00

Otros Gastos y Otras Pérdida

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$24,439,360.00	\$22,403,691.00
Servicios Personales	\$21,051,824.00	\$19,733,516.00
Materiales y Suministros	\$2,607,158.00	\$1,990,366.00
Servicios Generales	\$780,378.00	\$679,809.00
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	\$24,439,360.00	\$22,403,691.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,388,126.00	\$2,849,944.00

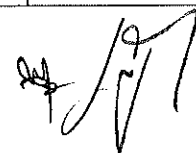
Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad del Instituto, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales que se pagan al personal que labora en el Instituto, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, como a continuación se indica:

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	\$18,597,382.00	\$2,849,944.00	\$0.00	\$21,447,326.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,849,944.00	\$0.00	\$2,849,944.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,248,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,248,850.00
REVALÚOS	\$0.00	\$20,838,165.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,165.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 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	\$18,597,382.00	\$2,849,944.00	\$0.00	\$39,169,434.00
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	\$1,947,969.00	-\$1,464,848.00	\$0.00	\$486,151.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,388,126.00	\$0.00	\$1,388,126.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,947,969.00	-\$2,849,944.00	\$0.00	-\$901,975.00
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	\$20,545,351.00	\$1,388,126.00	\$0.00	\$39,655,685.00

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	\$25,827,486.00	\$25,263,635.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejores	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,535,532.00	\$1,213,241.00
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	\$24,291,558.00	\$24,040,225.00
Otros Orígenes de Operación	\$396.00	\$169.00
Aplicación	\$24,439,360.00	\$22,403,691.00
Servicios Personales	\$21,051,824.00	\$19,733,516.00
Materiales y Suministros	\$2,607,158.00	\$1,990,366.00
Servicio Generales	\$780,378.00	\$679,809.00
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	\$1,388,126.00	\$2,849,944.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$729,687.00	\$175,323.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$729,687.00	\$175,323.00
Aplicación	\$1,025,576.00	\$2,844,518.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$117,563.00	\$164,143.00
Otras Aplicaciones de Inversión	908,013.00	\$2,680,375.00
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	-\$295,889.00	-\$2,669,195.00
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 Equivalentes al Efectivo	\$1,092,237.00	\$180,749.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,409,716.00	\$6,228,967.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,501,953.00	\$6,409,716.00

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$25,827,486.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$25,827,486.00

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Presupuestales

Cuentas de Ingreso

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

6000 cuentas de cierre o corte contable

7000 cuentas de orden contable

8000 cuentas de orden presupuestaria

9000 cuentas de cierre presupuestal

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

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

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

Cuenta de Egresos

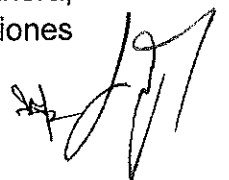
Las cuentas de presupuestarias de egresos se utilizan son Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados, Presupuestos de Egresos por Comprometido, Presupuestos de Egresos por Devengado, Presupuestos de Egresos por Ejercido y Presupuestos de Egresos Pagado.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción

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

~~Las cifras que los conforman se presentan con base en los datos que se generan,~~
aplicando los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, así como los criterios, normas y reglas específicas que la rigen, tanto nacionales como internacionales. De esta manera, los estos financieros constituyen un instrumento básico para la tomas de decisiones



y permiten la preparación y elaboración de otros reportes financieros y estadísticos confiables, relativos al ejercicio del presupuesto y la ejecución de la Ley de Ingresos; facilita a las instancias fiscalizadoras comprobar en las áreas centrales de contabilidad la veracidad de los datos asentados de ingresos y egresos, así como de las operaciones de crédito público y de la administración de fondos. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

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

Los órganos de gobierno y las autoridades del Instituto son:

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

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

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

El ejercicio fiscal es en base al año calendario, con régimen fiscal de Persona Moral con fines no lucrativos, con registro federal de contribuyentes AAD030309CG0 y sus obligaciones fiscales, entero de retenciones mensuales de Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios, asimilados a salarios y retenciones de Impuesto al Valor Agregado, a más tardar el 17 de cada mes inmediato posterior al período que corresponda.

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros

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



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

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

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

Proceso de Mejora

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

Los objetivos específicos que se alcanza son los siguientes:

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

Facilitar el registro de las operaciones y el análisis de la información que se genera.

Asegurar la consistencia en la forma de registrar las operaciones

Realizar en las funciones y actividades en forma sistemática

Efectuar el registro simultáneo presupuestal- contable

Controlar el registro de las operaciones sobre bases acumulativas

Registrar las operaciones en tiempo real

Consolidar la información a nivel estatal

Generar información financiera y contable en forma oportuna, con el fin de hacer más eficiente la toma de decisiones.



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

Políticas de Contabilidad

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

Ley de Contabilidad Gubernamental

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí

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

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

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

Posición Monetaria Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

Partes Relacionadas

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

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

Lic. Jorge Hervert Schekaiban
Revisó

Dr. Nazaret López Dávila
Autorizó





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de impresión: 03/jul./2026 09:01 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$43,774,362.36	\$54,722,913.77	\$53,166,114.70	\$45,331,161.43	\$1,556,799.07
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,648,109.21	\$54,634,628.79	\$53,166,114.70	\$8,116,623.30	\$1,468,514.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,041,985.20	\$28,675,393.31	\$27,215,425.63	\$7,501,952.88	\$1,459,967.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$600,553.37	\$25,934,792.24	\$25,927,089.83	\$608,255.78	\$7,702.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,570.64	\$124,443.24	\$123,599.24	\$6,414.64	\$844.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$37,126,253.15	\$88,284.98	\$0.00	\$37,214,538.13	\$88,284.98
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	\$88,284.98	\$0.00	\$4,804,436.64	\$88,284.98
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,524,798.49	\$0.00	\$0.00	-\$4,524,798.49	\$0.00

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

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026

Ucr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 03/jul./2026

hora de Impresión 08:56 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna	Corto Plazo			
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
Deuda Interna	Largo Plazo			
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	\$5,675,575.47
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,507,172.56	\$5,675,575.47



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 08:55 a. m.

Ucr: 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 LÓPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:24 a. m.

Usr: 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	\$1,535,531.80	\$1,535,531.80	-144,468.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$47,666,187.34	\$0.00	\$47,666,187.34	\$24,291,568.01	\$24,291,568.01	-23,374,629.33
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	\$25,827,089.81	\$25,827,089.81	-23,519,087.53
Ingresos Excedentes						

Handwritten signature



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestosIngresosRB_CP_2019

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión
03/jul./2026 09:24 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
- APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$47,666,187.34	\$0.00	\$47,666,187.34	\$24,291,558.01	\$24,291,558.01	-23,374,629.33
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,680,000.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$1,535,531.80	\$1,535,531.80	-144,468.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$25,827,089.81	\$25,827,089.81	-23,519,097.53
Ingresos Excedentes						



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 | 09:24 a. m.

DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



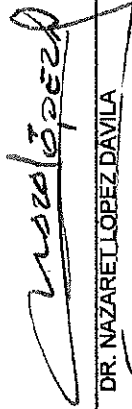
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

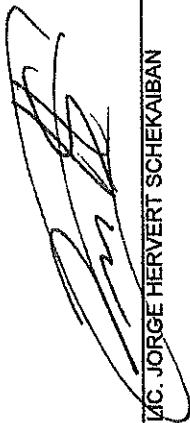
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" , SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 08:25 a. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
PODER EJECUTIVO	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$24,439,359.74	\$22,925,007.32
Total del Egreso	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$24,439,359.74	\$22,925,007.32
					\$24,906,827.60
					\$24,906,827.60


DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
03/jul./2026
09:28 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$24,439,359.74	\$22,925,007.32	\$24,906,827.60
Total del Egreso	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$24,439,359.74	\$22,925,007.32	\$24,906,827.60

[Signature]

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

[Signature]

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



Ucr: 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 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:29 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$42,563,837.34	\$0.00	\$42,563,837.34	\$21,051,824.23	\$19,537,471.81	\$21,512,013.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,700,000.00	-\$300,000.00	\$13,400,000.00	\$6,696,907.87	\$6,696,907.87	\$6,703,092.13
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$6,140,000.00	\$0.00	\$6,140,000.00	\$3,713,931.39	\$3,713,931.39	\$2,426,068.61
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,558,837.34	\$0.00	\$4,558,837.34	\$641,274.21	\$641,274.21	\$3,917,563.13
SEGURIDAD SOCIAL	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$4,208,181.56	\$3,131,752.81	\$3,291,818.44
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,915,000.00	\$300,000.00	\$10,215,000.00	\$5,586,139.32	\$5,148,215.65	\$4,628,860.68
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$205,389.88	\$205,389.88	\$544,610.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,710,500.00	-\$25,000.00	\$4,685,500.00	\$2,607,158.01	\$2,607,158.01	\$2,678,341.99
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$810,000.00	-\$19,000.00	\$791,000.00	\$373,947.90	\$373,947.90	\$417,052.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,421,500.00	-\$5,000.00	\$1,416,500.00	\$1,102,606.27	\$1,102,606.27	\$313,893.73
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$321,000.00	\$8,000.00	\$329,000.00	\$164,716.32	\$164,716.32	\$164,283.68
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,683,000.00	-\$28,000.00	\$1,655,000.00	\$750,496.51	\$750,496.51	\$903,503.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$25,000.00	\$125,000.00	\$82,752.87	\$82,752.87	\$42,247.13
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$100,000.00	-\$23,000.00	\$77,000.00	\$38,903.04	\$38,903.04	\$38,098.96
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$275,000.00	\$18,000.00	\$293,000.00	\$93,735.10	\$93,735.10	\$199,264.90
SERVICIOS GENERALES	\$2,071,850.00	\$25,000.00	\$2,096,850.00	\$780,377.50	\$780,377.50	\$1,316,472.50
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,287,000.00	-\$110,000.00	\$1,177,000.00	\$356,315.88	\$356,315.98	\$820,684.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$110,000.00	-\$10,000.00	\$100,000.00	\$9,643.25	\$9,643.25	\$90,358.75
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$176,850.00	\$15,000.00	\$191,850.00	\$67,222.41	\$67,222.41	\$124,627.59
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$233,000.00	\$99,000.00	\$332,000.00	\$185,695.74	\$185,695.74	\$146,304.28
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$235,000.00	\$31,000.00	\$266,000.00	\$149,991.22	\$149,991.22	\$116,008.78
Servicios de traslados y viáticos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,134.90	\$4,134.90	\$5,865.10
SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$7,628.00
Total del Egreso	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$24,439,359.74	\$22,925,007.32	\$24,906,827.60

[Handwritten signature]



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_DP_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 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:29 a. m.

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



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y

03/jul/2026

hora de Impresión

09:29 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$24,439,359.74	\$22,925,007.32	\$24,906,827.60
PROTECCIÓN SOCIAL	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$24,439,359.74	\$22,925,007.32	\$24,906,827.60
Total del Egreso	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$24,439,359.74	\$22,925,007.32	\$24,906,827.60

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR

4



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

Utr: supervisor
Repr: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 03/Jul/2026 09:30 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026		Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
14	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Cuotas de Recuperación)									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$995,000.00	\$0.00	\$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 artículos	\$230,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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 informática	\$30,000.00	\$0.00	\$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 informática	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:30 a. m.

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:30 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026		Ampliaciones / (Reducciones)		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$20,000.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$20,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$685,000.00	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00	\$24,334.83	\$24,334.83	\$24,334.83	\$24,334.83	\$24,334.83	\$660,665.17
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$20,000.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inform	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$20,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$24,334.83	\$24,334.83	\$24,334.83	\$24,334.83	\$24,334.83	\$50,665.17
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	\$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	\$0.00	\$20,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$24,334.83	\$24,334.83	\$24,334.83	\$24,334.83	\$24,334.83	\$25,665.17
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$24,334.83	\$24,334.83	\$24,334.83	\$24,334.83	\$24,334.83	\$25,665.17
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y

hora de Impresión

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$1,680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$26,328.36	\$26,328.36	\$26,328.36	\$26,328.36	\$1,653,671.64
16	Transferencias,Asignaciones,Subsidio y Otras Ayudas									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$42,563,837.34	\$0.00	\$0.00	\$42,563,837.34	\$21,051,824.23	\$21,051,824.23	\$19,537,471.81	\$19,537,471.81	\$21,512,013.11
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,700,000.00	-\$300,000.00	-\$300,000.00	\$13,400,000.00	\$6,696,907.87	\$6,696,907.87	\$6,696,907.87	\$6,696,907.87	\$6,703,092.13
1130	Sueldos base al personal permanente	\$13,700,000.00	-\$300,000.00	-\$300,000.00	\$13,400,000.00	\$6,696,907.87	\$6,696,907.87	\$6,696,907.87	\$6,696,907.87	\$6,703,092.13
1131	Sueldos base al personal permanente	\$13,700,000.00	-\$300,000.00	-\$300,000.00	\$13,400,000.00	\$6,696,907.87	\$6,696,907.87	\$6,696,907.87	\$6,696,907.87	\$6,703,092.13
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$6,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,140,000.00	\$3,713,931.39	\$3,713,931.39	\$3,713,931.39	\$3,713,931.39	\$2,426,068.61
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$5,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600,000.00	\$3,441,731.39	\$3,441,731.39	\$3,441,731.39	\$3,441,731.39	\$2,158,268.61
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$5,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600,000.00	\$3,441,731.39	\$3,441,731.39	\$3,441,731.39	\$3,441,731.39	\$2,158,268.61
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$272,200.00	\$272,200.00	\$272,200.00	\$272,200.00	\$267,800.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$272,200.00	\$272,200.00	\$272,200.00	\$272,200.00	\$267,800.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,558,837.34	\$0.00	\$0.00	\$4,558,837.34	\$641,274.21	\$641,274.21	\$641,274.21	\$641,274.21	\$3,917,563.13
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$201,378.00	\$201,378.00	\$201,378.00	\$201,378.00	\$212,622.00
1311	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00	\$201,378.00	\$201,378.00	\$201,378.00	\$201,378.00	\$212,622.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,135,837.34	-\$50,000.00	-\$50,000.00	\$4,085,837.34	\$428,651.12	\$428,651.12	\$428,651.12	\$428,651.12	\$3,657,186.22
1321	Primas de vacaciones	\$735,837.34	\$0.00	\$0.00	\$735,837.34	\$354,368.29	\$354,368.29	\$354,368.29	\$354,368.29	\$381,469.05
1322	Prima dominical	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$49,191.46	\$49,191.46	\$49,191.46	\$49,191.46	\$50,808.54
1323	Gratificación de Fin de Año	\$3,300,000.00	-\$50,000.00	-\$50,000.00	\$3,250,000.00	\$25,091.37	\$25,091.37	\$25,091.37	\$25,091.37	\$3,224,908.63
1330	Horas extraordinarias	\$9,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$59,000.00	\$11,245.09	\$11,245.09	\$11,245.09	\$11,245.09	\$47,754.91
1332	Días de Descanso Laborados personal de Base	\$9,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$59,000.00	\$11,245.09	\$11,245.09	\$11,245.09	\$11,245.09	\$47,754.91
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$4,208,181.56	\$4,208,181.56	\$3,131,752.81	\$3,131,752.81	\$3,291,818.44
1410	Aportaciones de seguridad social	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$1,662,533.31	\$1,662,533.31	\$1,404,170.97	\$1,404,170.97	\$1,537,466.69
1411	Aportaciones de seguridad social	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$1,662,533.31	\$1,662,533.31	\$1,404,170.97	\$1,404,170.97	\$1,537,466.69
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$921,587.63	\$921,587.63	\$624,662.20	\$624,662.20	\$778,412.37
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$921,587.63	\$921,587.63	\$624,662.20	\$624,662.20	\$778,412.37
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$1,624,060.62	\$1,624,060.62	\$1,102,919.64	\$1,102,919.64	\$975,939.38
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$1,624,060.62	\$1,624,060.62	\$1,102,919.64	\$1,102,919.64	\$975,939.38
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,915,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$10,215,000.00	\$5,586,139.32	\$5,586,139.32	\$5,148,215.65	\$5,148,215.65	\$4,628,860.68



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 03/jul./2026 09:30 a. m.

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	\$616,998.80	\$616,998.80	\$179,075.13	\$179,075.13	\$653,001.20
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$870,000.00	\$0.00	\$870,000.00	\$437,923.67	\$437,923.67	\$0.00	\$0.00	\$432,076.33
1512	Apoyo Economico para el Ahorro	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$179,075.13	\$179,075.13	\$179,075.13	\$179,075.13	\$220,924.87
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$130,900.10	\$130,900.10	\$130,900.10	\$130,900.10	\$369,099.90
1532	Estímulos por Años de Servicio Burocrata Base	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$130,900.10	\$130,900.10	\$130,900.10	\$130,900.10	\$369,099.90
1540	Prestaciones contractuales	\$8,100,000.00	\$300,000.00	\$8,400,000.00	\$4,816,240.42	\$4,816,240.42	\$4,816,240.42	\$4,816,240.42	\$3,583,759.58
1541	Prestaciones contractuales	\$6,300,000.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$3,010,601.87	\$3,010,601.87	\$3,010,601.87	\$3,010,601.87	\$3,289,398.13
1542	Bonos	\$1,800,000.00	\$300,000.00	\$2,100,000.00	\$1,805,638.55	\$1,805,638.55	\$1,805,638.55	\$1,805,638.55	\$294,361.45
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$23,000.00
1552	Becas	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$23,000.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$205,389.88	\$205,389.88	\$205,389.88	\$205,389.88	\$544,610.12
1710	Estímulos	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$205,389.88	\$205,389.88	\$205,389.88	\$205,389.88	\$544,610.12
1711	Estímulos	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$205,389.88	\$205,389.88	\$205,389.88	\$205,389.88	\$544,610.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,715,500.00	-\$25,000.00	\$3,690,500.00	\$2,605,164.48	\$2,605,164.48	\$2,605,164.48	\$2,605,164.48	\$1,085,335.52
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articu	\$580,000.00	-\$19,000.00	\$561,000.00	\$371,954.37	\$371,954.37	\$371,954.37	\$371,954.37	\$189,045.63
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$52,131.55	\$52,131.55	\$52,131.55	\$52,131.55	\$2,868.45
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$52,131.55	\$52,131.55	\$52,131.55	\$52,131.55	\$2,868.45
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,435.09	\$2,435.09	\$2,435.09	\$2,435.09	\$37,564.91
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,435.09	\$2,435.09	\$2,435.09	\$2,435.09	\$37,564.91
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$38,323.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$38,323.00
2150	Material impreso e información digital	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$33,043.18	\$33,043.18	\$33,043.18	\$33,043.18	\$11,956.82
2151	Material impreso e información digital	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$33,043.18	\$33,043.18	\$33,043.18	\$33,043.18	\$11,956.82
2160	Material de limpieza	\$400,000.00	-\$19,000.00	\$381,000.00	\$282,667.55	\$282,667.55	\$282,667.55	\$282,667.55	\$98,332.45
2161	Material de limpieza	\$400,000.00	-\$19,000.00	\$381,000.00	\$282,667.55	\$282,667.55	\$282,667.55	\$282,667.55	\$98,332.45
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,271,500.00	-\$5,000.00	\$1,266,500.00	\$1,102,606.27	\$1,102,606.27	\$1,102,606.27	\$1,102,606.27	\$163,893.73
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,171,500.00	\$0.00	\$1,171,500.00	\$1,060,478.68	\$1,060,478.68	\$1,060,478.68	\$1,060,478.68	\$111,021.32
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,171,500.00	\$0.00	\$1,171,500.00	\$1,060,478.68	\$1,060,478.68	\$1,060,478.68	\$1,060,478.68	\$111,021.32
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	-\$5,000.00	\$95,000.00	\$42,127.59	\$42,127.59	\$42,127.59	\$42,127.59	\$52,872.41
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	-\$5,000.00	\$95,000.00	\$42,127.59	\$42,127.59	\$42,127.59	\$42,127.59	\$52,872.41
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$226,000.00	\$8,000.00	\$234,000.00	\$164,716.32	\$164,716.32	\$164,716.32	\$164,716.32	\$69,283.68
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 03/jul./2026
hora de Impresión 09:30 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026		Ampliaciones / Reducciones		Egresos Modificado		Egresos Comprometido		Egresos Devengado		Egresos Ejercido		Egresos Pagado		Subejercicio	
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,269.02	\$1,269.02	\$1,269.02	\$1,269.02	\$1,269.02	\$1,269.02	\$1,269.02	\$1,269.02	\$1,269.02	\$1,269.02	\$8,730.98	\$8,730.98
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$28,000.00	\$24,390.01	\$24,390.01	\$24,390.01	\$24,390.01	\$24,390.01	\$24,390.01	\$24,390.01	\$24,390.01	\$24,390.01	\$24,390.01	\$3,609.99	\$3,609.99
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$28,000.00	\$24,390.01	\$24,390.01	\$24,390.01	\$24,390.01	\$24,390.01	\$24,390.01	\$24,390.01	\$24,390.01	\$24,390.01	\$24,390.01	\$3,609.99	\$3,609.99
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$4,659.99	\$4,659.99
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$4,659.99	\$4,659.99
2440	Madera y productos de madera	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$24.60	\$24.60
2441	Madera y productos de madera	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$24.60	\$24.60
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$34,999.50	\$34,999.50	\$34,999.50	\$34,999.50	\$34,999.50	\$34,999.50	\$34,999.50	\$34,999.50	\$34,999.50	\$34,999.50	\$15,000.50	\$15,000.50
2461	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$34,999.50	\$34,999.50	\$34,999.50	\$34,999.50	\$34,999.50	\$34,999.50	\$34,999.50	\$34,999.50	\$34,999.50	\$34,999.50	\$15,000.50	\$15,000.50
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$3,114.97	\$3,114.97
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$3,114.97	\$3,114.97
2480	Materiales complementarios	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$22,012.40	\$22,012.40
2481	Materiales complementarios	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$22,012.40	\$22,012.40
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$78,369.75	\$78,369.75	\$78,369.75	\$78,369.75	\$78,369.75	\$78,369.75	\$78,369.75	\$78,369.75	\$78,369.75	\$78,369.75	\$11,630.25	\$11,630.25
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$78,369.75	\$78,369.75	\$78,369.75	\$78,369.75	\$78,369.75	\$78,369.75	\$78,369.75	\$78,369.75	\$78,369.75	\$78,369.75	\$11,630.25	\$11,630.25
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,403,000.00	-\$29,000.00	-\$29,000.00	\$1,374,000.00	\$750,496.51	\$750,496.51	\$750,496.51	\$750,496.51	\$750,496.51	\$750,496.51	\$750,496.51	\$750,496.51	\$750,496.51	\$750,496.51	\$623,503.49	\$623,503.49
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$279,027.71	\$279,027.71	\$279,027.71	\$279,027.71	\$279,027.71	\$279,027.71	\$279,027.71	\$279,027.71	\$279,027.71	\$279,027.71	\$370,972.29	\$370,972.29
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$279,027.71	\$279,027.71	\$279,027.71	\$279,027.71	\$279,027.71	\$279,027.71	\$279,027.71	\$279,027.71	\$279,027.71	\$279,027.71	\$370,972.29	\$370,972.29
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$650,000.00	-\$22,000.00	-\$22,000.00	\$628,000.00	\$406,256.81	\$406,256.81	\$406,256.81	\$406,256.81	\$406,256.81	\$406,256.81	\$406,256.81	\$406,256.81	\$406,256.81	\$406,256.81	\$221,743.19	\$221,743.19
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$650,000.00	-\$22,000.00	-\$22,000.00	\$628,000.00	\$406,256.81	\$406,256.81	\$406,256.81	\$406,256.81	\$406,256.81	\$406,256.81	\$406,256.81	\$406,256.81	\$406,256.81	\$406,256.81	\$221,743.19	\$221,743.19
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$50,000.00	-\$25,000.00	-\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$50,000.00	-\$25,000.00	-\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$48,000.00	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$1,938.03	\$1,938.03
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$48,000.00	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$46,061.97	\$1,938.03	\$1,938.03
2590	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,150.02	\$19,150.02	\$19,150.02	\$19,150.02	\$19,150.02	\$19,150.02	\$19,150.02	\$19,150.02	\$19,150.02	\$19,150.02	\$849.98	\$849.98
2591	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,150.02	\$19,150.02	\$19,150.02	\$19,150.02	\$19,150.02	\$19,150.02	\$19,150.02	\$19,150.02	\$19,150.02	\$19,150.02	\$849.98	\$849.98
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$85,000.00	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$2,247.13	\$2,247.13
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$85,000.00	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$2,247.13	\$2,247.13



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 03/jul./2026 09:30 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
2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$25,000.00			\$85,000.00	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$82,752.87	\$2,247.13
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$70,000.00	-\$23,000.00			\$47,000.00	\$38,903.04	\$38,903.04	\$38,903.04	\$38,903.04	\$8,096.96
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,600.00			\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
2712	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OP	\$0.00	\$3,600.00			\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	-\$8,600.00			\$41,400.00	\$35,303.04	\$35,303.04	\$35,303.04	\$35,303.04	\$6,096.96
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	-\$8,600.00			\$41,400.00	\$35,303.04	\$35,303.04	\$35,303.04	\$35,303.04	\$6,096.96
2740	Productos textiles	\$20,000.00	-\$18,000.00			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2741	Productos textiles	\$20,000.00	-\$18,000.00			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$105,000.00	\$18,000.00			\$123,000.00	\$93,735.10	\$93,735.10	\$93,735.10	\$93,735.10	\$29,264.90
2910	Herramientas menores	\$20,000.00	-\$10,000.00			\$10,000.00	\$6,191.77	\$6,191.77	\$6,191.77	\$6,191.77	\$3,808.23
2911	Herramientas menores	\$20,000.00	-\$10,000.00			\$10,000.00	\$6,191.77	\$6,191.77	\$6,191.77	\$6,191.77	\$3,808.23
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	\$0.00			\$20,000.00	\$3,203.29	\$3,203.29	\$3,203.29	\$3,203.29	\$16,796.71
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	\$0.00			\$20,000.00	\$3,203.29	\$3,203.29	\$3,203.29	\$3,203.29	\$16,796.71
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	\$120.03	\$4,879.97
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$5,000.00	\$0.00			\$5,000.00	\$120.03	\$120.03	\$120.03	\$120.03	\$4,879.97
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00	-\$3,000.00			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00	-\$3,000.00			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$5,000.00	-\$5,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$5,000.00	-\$5,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	\$28,000.00			\$78,000.00	\$76,882.10	\$76,882.10	\$76,882.10	\$76,882.10	\$1,117.90
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	\$28,000.00			\$78,000.00	\$76,882.10	\$76,882.10	\$76,882.10	\$76,882.10	\$1,117.90
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$8,000.00			\$8,000.00	\$7,337.91	\$7,337.91	\$7,337.91	\$7,337.91	\$662.09
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$8,000.00			\$8,000.00	\$7,337.91	\$7,337.91	\$7,337.91	\$7,337.91	\$662.09
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,386,850.00	\$25,000.00			\$1,411,850.00	\$756,042.67	\$756,042.67	\$756,042.67	\$756,042.67	\$665,807.33
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$827,000.00	-\$110,000.00			\$717,000.00	\$356,315.98	\$356,315.98	\$356,315.98	\$356,315.98	\$360,684.02
3110	Energía eléctrica	\$365,000.00	-\$10,000.00			\$355,000.00	\$152,855.00	\$152,855.00	\$152,855.00	\$152,855.00	\$202,145.00
3111	Energía eléctrica	\$365,000.00	-\$10,000.00			\$355,000.00	\$152,855.00	\$152,855.00	\$152,855.00	\$152,855.00	\$202,145.00
3120	Gas	\$382,000.00	-\$100,000.00			\$282,000.00	\$154,265.98	\$154,265.98	\$154,265.98	\$154,265.98	\$127,734.02
3121	GAS	\$382,000.00	-\$100,000.00			\$282,000.00	\$154,265.98	\$154,265.98	\$154,265.98	\$154,265.98	\$127,734.02
3130	Agua	\$20,000.00	\$0.00			\$20,000.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$7,100.00
3131	Agua	\$20,000.00	\$0.00			\$20,000.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$7,100.00
3140	Telefonía Tradicional	\$50,000.00	\$0.00			\$50,000.00	\$27,479.00	\$27,479.00	\$27,479.00	\$27,479.00	\$22,521.00



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 03/jul./2026 09:30 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
3141	Telefonía tradicional	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$27,479.00	\$27,479.00	\$27,479.00	\$27,479.00	\$22,521.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$1,184.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informe	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$1,184.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$110,000.00	-\$10,000.00	\$100,000.00	\$9,643.25	\$9,643.25	\$9,643.25	\$9,643.25	\$90,356.75
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3240	Arrendamiento de equip e instrumental médico y de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3241	Arrendamiento de equip e instrumental médico y de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3250	Arrendamiento de equip de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3251	Arrendamiento de equip de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,643.25	\$9,643.25	\$9,643.25	\$9,643.25	\$10,356.75
3271	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,643.25	\$9,643.25	\$9,643.25	\$9,643.25	\$10,356.75
3290	Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3291	Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$101,850.00	\$15,000.00	\$116,850.00	\$42,887.58	\$42,887.58	\$42,887.58	\$42,887.58	\$73,962.42
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$255.51	\$255.51	\$255.51	\$255.51	\$39,744.49
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$40,000.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$11,850.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00
3341	Servicios de capacitación	\$11,850.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,829.41	\$10,829.41	\$10,829.41	\$10,829.41	\$9,170.59
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,829.41	\$10,829.41	\$10,829.41	\$10,829.41	\$9,170.59
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$31,802.66	\$31,802.66	\$31,802.66	\$31,802.66	\$3,197.34
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$31,802.66	\$31,802.66	\$31,802.66	\$31,802.66	\$3,197.34
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$133,000.00	\$99,000.00	\$232,000.00	\$185,695.74	\$185,695.74	\$185,695.74	\$185,695.74	\$46,304.26
3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,289.02	\$5,289.02	\$5,289.02	\$5,289.02	\$4,710.98
3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,289.02	\$5,289.02	\$5,289.02	\$5,289.02	\$4,710.98
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	\$95,000.00	\$105,000.00	\$67,952.39	\$67,952.39	\$67,952.39	\$67,952.39	\$37,047.61
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	\$95,000.00	\$105,000.00	\$67,952.39	\$67,952.39	\$67,952.39	\$67,952.39	\$37,047.61



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 03/jul./2026 09:30 a. m.

Usr: 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
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,754.33	\$16,754.33	\$16,754.33	\$16,754.33	\$16,754.33	\$3,245.67
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,754.33	\$16,754.33	\$16,754.33	\$16,754.33	\$16,754.33	\$3,245.67
3470	Fletes y manobras	\$93,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$97,000.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$1,300.00
3471	Fletes y manobras	\$93,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$97,000.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$1,300.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$185,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$216,000.00	\$149,991.22	\$149,991.22	\$149,991.22	\$149,991.22	\$149,991.22	\$66,008.78
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$66,000.00	\$59,255.82	\$59,255.82	\$59,255.82	\$59,255.82	\$59,255.82	\$6,744.18
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$66,000.00	\$59,255.82	\$59,255.82	\$59,255.82	\$59,255.82	\$59,255.82	\$6,744.18
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$8,748.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$8,748.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$9,347.31	\$9,347.31	\$9,347.31	\$9,347.31	\$9,347.31	\$10,652.69
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$9,347.31	\$9,347.31	\$9,347.31	\$9,347.31	\$9,347.31	\$10,652.69
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$1,836.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,164.00	\$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	\$0.00	\$20,000.00	\$14,862.09	\$14,862.09	\$14,862.09	\$14,862.09	\$14,862.09	\$5,137.91
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,862.09	\$14,862.09	\$14,862.09	\$14,862.09	\$14,862.09	\$5,137.91
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$12,890.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$12,890.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,134.90	\$4,134.90	\$4,134.90	\$4,134.90	\$4,134.90	\$5,865.10
3720	Pasajes terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,134.90	\$4,134.90	\$4,134.90	\$4,134.90	\$4,134.90	\$5,865.10
3721	Pasajes terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,134.90	\$4,134.90	\$4,134.90	\$4,134.90	\$4,134.90	\$5,865.10
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$7,626.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$2,626.00
3921	Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$2,626.00



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 03/jul./2026

hora de Impresión 09:30 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos		Egresos	Comprometido	Egresos	Devengado	Egresos	Ejercido	Egresos	Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2026	Modificado		Modificado	Comprometido			Devengado						
Transferencias,Asignaciones,Subsidio y	\$47,666,187.34	\$0.00	\$47,666,187.34	\$47,666,187.34	\$24,413,031.38	\$24,413,031.38	\$22,898,678.96	\$22,898,678.96	\$23,253,155.96					
Total Final	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$49,346,187.34	\$24,439,359.74	\$24,439,359.74	\$22,925,007.32	\$22,925,007.32	\$24,906,827.60					

[Handwritten signature]



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos IPC

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
03/jul./2026 09:35 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	\$24,439,359.74	\$22,925,007.32	\$24,906,827.60
Total del Egreso	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34	\$24,439,359.74	\$22,925,007.32	\$24,906,827.60

Mas Lopez

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

[Signature]

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



**DR. NICOLÁS
AGUILAR**
INSTITUTO GERIÁTRICO

03/07/2026

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 "



**DR. NICOLÁS
AGUILAR**
INSTITUTO GERIÁTRICO

Del 01 de Enero al 30 de Junio 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
Endeudamiento Neto

Usu: supervisor

Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026
10:02 a. m.

Rep: rptEndeudamientoNeto

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 DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 10:02 a. m.

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

DR. NAZARET 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 30/jun./2026

(Cifras en pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026
10:02 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$49,346,187.34	\$25,827,089.81	\$25,827,089.81
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$49,346,187.34	\$25,827,089.81	\$25,827,089.81
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios	\$49,346,187.34	\$24,439,359.74	\$22,925,007.32
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$49,346,187.34	\$24,439,359.74	\$22,925,007.32
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,387,730.07	\$2,902,082.49

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,387,730.07	\$2,902,082.49
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$1,387,730.07	\$2,902,082.49

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

DR. NAZARET LOPEZ 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	Descripción	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, farga 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, farga 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 43x80cm	S/N	S/N	Grís	Lic. Jorge Hervert Schekalban
008	ANA-PSS-005	Cajoneras color gris				

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
INVENTARIO DE MUEBLES

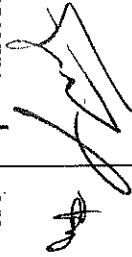
N. Consecutivo	N. De inventario	Descripción	Marca	Serie	Color	Resguardante
001	ANA-PS-001 PSICOLOGIA	Mesas de madera color café 1.15x2.40mts	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
002	ANA-PS-001 PSICOLOGIA	Mesas de madera color café 1.15x2.40mts	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
003	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
004	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
005	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
006	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
007	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
008	ANA-PS-002 PSICOLOGIA	Anaqueles acero inoxidable con 3 entrepaños 90x93cm	S/N	S/N	Gris	L.P Sandra Casarez Martinez
009	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
010	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
011	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
012	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Sillas de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
013	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Sillas de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
014	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Sillas de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
015	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
016	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
017	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
018	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
019	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
020	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
021	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez
022	ANA-PS-003 PSICOLOGIA	Silla de madera tapizadas vinil	S/N	S/N	Café	L.P Sandra Casarez Martinez

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
INVENTARIO DE MUEBLES

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

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
INVENTARIO ARCHIVO ANA

N. consecutivo	No. de inventario	Descripción/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 2.20x2mts	S/M	S/S	Gris	Cruz Mayra Flores Ayala
003	ANA-ARCH-002 ARCHIVO	Anaqueles de acero inoxidable gris,con 5 entrepaños 2.20x2mts	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-006 ARCHIVO	mesa rodante 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 500	Benq	Acteck	Negro	Cruz Mayra Flores Ayala



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

47

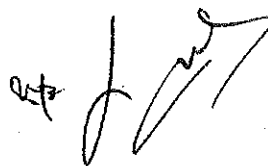
[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
RELACION DE BIENES INMUEBLES

DESCRIPCION DEL INMUEBLE:

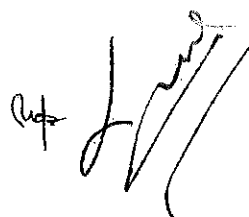
UBICACIÓN DEL INMUEBLE:	CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM. 1
SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO:	13,000 m ² (aprox)
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	4,120 m ² (aprox)
AREA VERDE Y HUERTO:	8,880 m ² (aprox)
NIVELES CONSTRUIDOS:	2 NIVELES
NIVELES EN USO:	2 NIVELES
AÑOS DEL INMUEBLE:	46 Años

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



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



INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 a stylized 'H' followed by a large, sweeping flourish that extends upwards and to the right.

INSTITUTO DEBENEFICIO DE NICOLÁS AGUILAR (S)					
Estado de Situación Financiera Detallada - LDF					
Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de junio de 2023 (PESOS)					
Concepto (a)	2023 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (a)	2023 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,501,953	6,041,963	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,163,670	5,432,395
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Patronales por Pagar a Corto Plazo	4,099,831	3,551,312
a2) Bancos/Tesorería	7,481,219	6,021,251	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	450	61,834
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,734	20,734	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	737,581	1,288,285
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	608,250	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	328,212	531,983
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	600,553	600,553	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,702	-4	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratos por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	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 Equivalentes a Corto Plazo	6,416	5,571	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	2,367	2,367	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	1,148	304	d. Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,900	2,900	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratos por Otros Públicos 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 (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	511,701	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	511,701	73,777
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Confirmitas a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inversiones	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g4) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	8,116,673	6,648,109	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,675,576	5,507,173
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,934,900	36,934,900	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,804,437	4,716,152	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	-4,574,796	-4,574,796	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	B. Total del Pasivo (B = IA + IB)	5,675,576	5,507,173
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	37,214,539	37,126,263	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	45,331,161	43,774,362	IA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IA = a + b + c)	17,722,108	17,722,108
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	17,722,108	17,722,108
			IB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (IB = a + b + c + d + e)	21,933,478	20,669,936
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,378,272	1,847,311
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-288,027	-2,233,607
			c. Reservas	20,838,165	20,838,165
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,067	8,067
			IB. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (IB = 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 = IA + IB + IB)	39,655,586	38,282,044
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = B + II)	45,331,161	43,789,217

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHREIBMAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLÁS AGUILAR" (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2028 (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+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	5,607,173				5,675,575		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,607,173	0	0	0	5,675,575	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

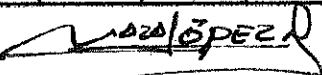
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Aditivo).

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					

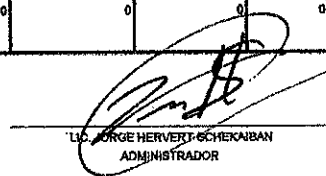
DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (b)										
(PEBOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL



LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN
ADMINISTRADOR

4

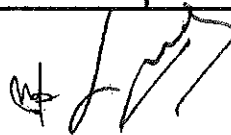
INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR" (n)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,680,000	1,535,532	1,535,532
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,680,000	1,535,532	1,535,532
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	49,346,187	24,439,360	22,925,007
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	49,346,187	24,439,360	22,925,007
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-47,666,187	-22,903,828	-21,389,476
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-47,666,187	-22,903,828	-21,389,476
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-47,666,187	-22,903,828	-21,389,476

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	-22,903,828	-21,389,476

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,680,000	1,535,532	1,535,532
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	24,439,360	22,925,007
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-47,666,187	-22,903,828	-21,389,476
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-47,666,187	-22,903,828	-21,389,476



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
G2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + G2$)	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

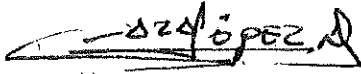
LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLÁS AGUILAR" (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,680,000	0	1,680,000	1,535,532	1,535,532	-144,468
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) 0.135% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	47,666,187		47,666,187	24,291,558	24,291,558	-23,374,629
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	396	396	396
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0	396	396	396
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	25,827,488	25,827,488	-23,518,701
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
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	49,346,187	0	49,346,187	25,827,486	25,827,486	-23,518,701
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 HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR

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

Concepto (C)	Egresos					Subejercicio (E)
	Aprobado (D)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (D=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	49,346,187	0	49,346,187	24,439,360	22,926,007	24,906,828
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	42,663,837	0	42,663,837	21,051,824	19,537,472	21,512,013
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,700,000	-300,000	13,400,000	6,696,908	6,696,908	6,703,092
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,140,000	0	6,140,000	3,713,931	3,713,931	2,428,069
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,658,837	0	4,658,837	841,274	841,274	3,917,563
a4) Seguridad Social	7,500,000	0	7,500,000	4,208,182	3,131,763	3,291,818
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,915,000	300,000	10,215,000	5,586,139	5,148,216	4,628,861
a6) Provisiones	750,000	0	750,000	205,390	205,390	544,610
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,710,500	-25,000	4,685,500	2,607,158	2,607,158	2,078,342
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	810,000	-19,000	791,000	373,948	373,948	417,052
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,421,500	-5,000	1,416,500	1,102,606	1,102,606	313,894
b2) Alimentos y Utensilios	321,000	8,000	329,000	184,716	184,716	184,284
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,683,000	-29,000	1,654,000	750,497	750,497	903,503
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	100,000	25,000	125,000	62,763	62,763	42,247
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100,000	-23,000	77,000	38,903	38,903	38,097
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000	0	100,000	4,135	4,135	5,865
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	275,000	18,000	293,000	93,735	93,735	199,265
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	2,071,850	25,000	2,096,850	780,378	780,378	1,316,472
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,287,000	-110,000	1,177,000	356,316	356,316	820,684
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	110,000	-10,000	100,000	9,843	9,843	80,357
c1) Servicios Básicos	178,850	15,000	193,850	67,222	67,222	124,628
c2) Servicios de Alimentación	233,000	99,000	332,000	185,696	185,696	148,304
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	235,000	31,000	266,000	149,991	149,991	116,009
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	0	10,000	4,135	4,135	5,865
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,000	-5,000	5,000	0	0	5,000
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	5,000	15,000	7,374	7,374	7,626
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 Externo	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) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)
(PÉGOS)

Concepto (c)	Egresos					Subtotal (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 Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Relaciones 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
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	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) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Total de Egresos (II = I + II)	49,346,187	0	49,346,187	24,439,360	22,926,007	24,906,828

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LC. JORGE HERVERT SCHEKABAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (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)	49,346,187	0	49,346,187	24,439,360	22,925,007	24,906,828
Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar	49,346,187	0	49,346,187	24,439,360	22,925,007	24,906,828
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	49,346,187	0	49,346,187	24,439,360	22,925,007	24,906,828

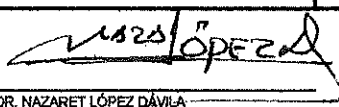

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

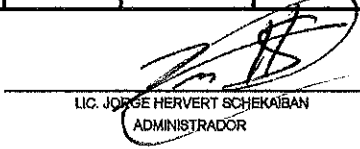
LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (g)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (h)
(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	24,439,360	22,925,007	24,906,828
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	24,439,360	22,925,007	24,906,828
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	49,346,187	0	49,346,187	24,439,360	22,925,007	24,906,828
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR" (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (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	24,439,360	22,925,007	24,906,828


 DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PECS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	42,563,837	0	42,563,837	21,051,824	19,537,472	21,512,013
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	42,563,837	0	42,563,837	21,051,824	19,537,472	21,512,013
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	42,563,837	0	42,563,837	21,051,824	19,537,472	21,512,013

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS 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)	46,926,424	50,463,802	47,320,763	48,234,411	51,728,446	25,827,486
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	1,535,532
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	24,291,558
K. Convenios	0					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	1	1,468	925	549	396
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)	46,926,424	50,463,802	47,320,763	48,234,411	51,728,446	25,827,486
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 SCHEKAIBAN
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	49,781,136	24,439,360
A. Servicios Personales	48,381,568	45,222,429	41,961,210	42,760,894	44,149,981	21,051,824
B. Materiales y Suministros	2,763,960	3,419,021	3,758,075	4,088,407	4,273,136	2,607,158
C. Servicios Generales	913,602	1,042,441	1,031,410	1,137,937	1,358,019	780,378
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	49,781,136	24,439,360

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR" (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

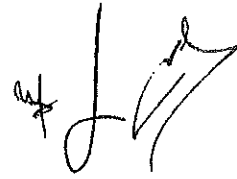
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio 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 ORIENTADO "DR. NICOLÁS AGUIAR" (I)
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales
 Del 1 de Enero al 31 de Junio de 2023 (I)

Indicadores de Observancia (a)	Implementación		Resultado		Fundamento (b)	Comentarios (c)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha máxima de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1. Balance Presupuestario Disponible (a)						
a. Propuesto	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	60,027,726.00		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	40,348,187.00		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	24,430,360.00		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles B ejecutable (a)						
a. Propuesto	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	60,027,726.00		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	40,348,187.00		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	24,430,360.00		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (a)						
a. Propuesto	Initiativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N/A
b. Estimado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N/A
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N/A
4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al Idólcormio para desastres naturales (a)						
a.1 Aprobado	Reporte Trám. Formato 8 (a)			pesos	Art. 8 de la LDF	N/A
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 8 (a)			pesos	Art. 8 de la LDF	N/A
b. Asignación procedida realizada por la Entidad Federativa durante los 6 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (a)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
c. Saldo del Idólcormio para desastres naturales (a)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
d. Costo promedio de los últimos 6 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (a)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A

5. Techo para servicios personales (a)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trám. Formato 8 (a)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
b. Devengado	Reporte Trám. Formato 8 (a)			pesos	Art. 13 Inc. V y 21 de la LDF	N/A
6. Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (a)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N/A
7. Techo de ADEPAS para el ejercicio fiscal (a)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
b. Aprobado	Reporte Trám. Formato 8 (a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 8 (a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (a)	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (a)	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 (a) y (b)				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (a)	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (a)	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 (a) y (b)				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
e. Estado actual de las pensiones de sus trabajadores (a)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (a)	Initiativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (a)	Initiativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (a)	Initiativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
d. Informes trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (a)	Reporte Trám. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A

3. Pensiones						
a. Reintegraciones de los servidores públicos (a)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (a)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	N/A

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de R.D. (a)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de R.D. destinados al fin del A.14, Inciso I de la LDF (a)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de R.D. destinados al fin del A.14, Inciso II, a) de la LDF (a)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de R.D. destinados al fin del A.14, Inciso II, b) de la LDF (a)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de R.D. destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (a)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	N/A
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de R.D. destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (a)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de R.D. en el primer de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (a)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDI\$ (a)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. II y 21 de la LDF	N/A
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (a)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. II y 21 de la LDF	N/A

[Firma manuscrita]

INSTITUTO OBSTETRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (S)
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Derechos Financieros de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de Enero al 31 de Junio del 2021 (S)

Indicadores de Observancia (a)	Implementación		Resultado		Fundamento (p)	Comentarios (r)
	SI	NO	Monto o valor (t)	Unidad (porcentaje) (u)		
	Mecanismo de Verificación (s)	Fecha estimada de cumplimiento (v)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
1. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subvenciones (m)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 frs. V y 21 de la LDF	N/A
INDICADORES DE JUSTICIA PUBLICA						
INDICADORES CANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 38 frs. I de la LDF	N/A
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 38 frs. I de la LDF	N/A

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERBERT SCHEXAIBAN
ADMINISTRADOR



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y hora de impresión: 03/jul./2026 10:51 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,014,451.00	\$1,014,451.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$6,021,251.20	\$0.00	\$27,660,942.31	\$26,200,974.63	\$7,481,218.88	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,734.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$600,553.36	\$0.00	\$25,827,089.81	\$25,827,089.81	\$600,553.36	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$0.00	\$7,702.43	\$0.02	\$7,702.40	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,366.64	\$0.00	\$52,040.73	\$52,040.73	\$2,366.64	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$304.00	\$0.00	\$72,402.51	\$71,558.51	\$1,148.00	\$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	\$37,499.02	\$0.00	\$1,116,264.71	\$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	\$50,785.96	\$0.00	\$2,474,369.85	\$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	\$20,586,504.59	\$21,114,823.29	\$0.00	\$4,098,631.08
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,834.33	\$3,457,223.47	\$3,395,839.20	\$0.00	\$450.06
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,288,285.21	\$3,757,978.52	\$3,207,274.80	\$0.00	\$737,581.49
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$531,963.41	\$1,267,916.16	\$1,062,164.69	\$0.00	\$326,211.94
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$254,859.56	\$254,859.56	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,777.23	\$0.00	\$437,923.67	\$0.00	\$511,700.90
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	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$20,838,164.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,164.67
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$8,067.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.32
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,531.80	\$0.00	\$1,535,531.80
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,291,558.01	\$0.00	\$24,291,558.01
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.40	\$0.00	\$396.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,696,907.87	\$0.00	\$6,696,907.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,713,931.39	\$0.00	\$3,713,931.39	\$0.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y hora de impresión: 03/jul/2026 10:51 a. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	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	\$641,274.21	\$0.00	\$641,274.21	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,208,181.56	\$0.00	\$4,208,181.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,586,139.32	\$0.00	\$5,586,139.32	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$205,389.88	\$0.00	\$205,389.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$373,947.90	\$0.00	\$373,947.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,102,606.27	\$0.00	\$1,102,606.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$164,716.32	\$0.00	\$164,716.32	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$750,496.51	\$0.00	\$750,496.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$82,752.87	\$0.00	\$82,752.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$38,903.04	\$0.00	\$38,903.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$93,735.10	\$0.00	\$93,735.10	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$356,315.98	\$0.00	\$356,315.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,643.25	\$0.00	\$9,643.25	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$67,222.41	\$0.00	\$67,222.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$165,695.74	\$0.00	\$165,695.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$149,991.22	\$0.00	\$149,991.22	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,134.90	\$0.00	\$4,134.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,374.00	\$0.00	\$7,374.00	\$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	\$25,827,089.81	\$49,346,187.34	\$0.00	\$23,519,097.53
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,827,089.81	\$25,827,089.81	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,827,089.81	\$0.00	\$25,827,089.81
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,346,187.34	\$0.00	\$49,346,187.34
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$49,985,187.34	\$25,078,359.74	\$24,908,827.60	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$639,000.00	\$639,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,439,359.74	\$24,439,359.74	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,439,359.74	\$22,925,007.32	\$1,514,352.42	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,925,007.32	\$22,925,007.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,925,007.32	\$0.00	\$22,925,007.32	\$0.00
Sumas =>			\$48,299,160.85	\$48,299,160.85	\$396,787,365.89	\$356,767,365.89	\$172,987,894.34	\$172,987,894.34

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202371 M.N.
SERVICIOS PERSONALES

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,929,444.34

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE NO.	PROVEEDOR	IMPORTE
30/06/2026	75	INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR	\$ 42,500.00
			<u>42,500.00</u>

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

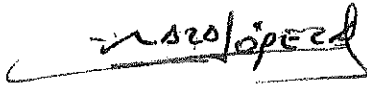
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

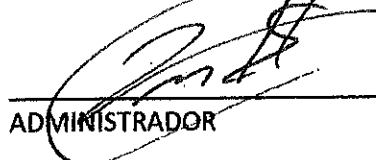
SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2026 \$ 2,971,944.34

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN



ADMINISTRADOR





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

MEXICO

CP 78219

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,598,792.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,876,541.67
Saldo de Operación Inicial		1,876,541.67
Depósitos / Abonos (+)	5	3,982,315.77
Retiros / Cargos (-)	36	2,886,913.10
Saldo Final (+)		2,971,944.34
Saldo de Operación Final		2,971,944.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			29.40		
01/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY26 AL 31MAY26		17.00			

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



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.72			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS Q10 PENSION ALIM RAFAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,032.60			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS Q10 PENSION ALIM OMAR 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,309.27			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080910Q8 A 10 PENSION ALIM DANIEL Ref. 0000077750 072 00072700003344921536 002601002608010000077750 ELOISA MORGADO GONZALEZ		10,222.85			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061026Q6_08_09_10 PENSION ALIM JORGE Ref. 0000079488 072 00072700003164405436 002601002606010000079488 CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO		17,450.72			
01/JUN	01/JUN	P14 INSTITUTO FONACOT 0736546 Ref. GUIA:5167202		80,019.31			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		5,341.03		1,758,175.57	1,758,175.57
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0052026CUOTA SINDICAL SATDIFE Q 9 Y 1 Ref. 0000418018 072 00072700005779470304 002601002606030000418018 SINDICATO AUTENTICO DIF ESTATAL		538.13			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		46,000.00		1,711,637.44	1,711,637.44
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0102026Q10 PENSION ALIM OMAR1 Ref. 0000566905 021 00021700065890558837 002601002606040000566905 AXEL ZAVDIEL DELGADO CHAVEZ		2,585.56			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0102026Q10 PENSION ALIM OMAR 2 Ref. 0000567395 014 00014700569031163976 002601002608040000567395 MARLON ISACC DELGADO CHAVEZ		2,585.56			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051026Q5 A 10 CUOTAS SINDICALES Ref. 0000667625 072 00072700006235769998 002601002606040000667625 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO		10,532.72			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051026Q5 A 10 AHORRO Y PTMOS SADTGE Ref. 0000670399 072 00072700008532731520 002601002606040000670399 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRABAJO		76,800.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406268Q5 A 10 PTMO ESPECIAL MZO A MA Ref. 0000671561 072 00072700006516595878		72,373.17		1,546,760.43	1,546,760.43



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002606040000671561					
		SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO					
08/JUN	08/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		293,712.03		1,253,048.40	1,253,048.40
		PAGO SUA E3940897109 202605 994224 Ref. 159B133716					
09/JUN	09/JUN	P14 SAT		256,908.00		996,140.40	996,140.40
		REF:0426447X350050074439 CIE:0844985 Ref. GUIA:8746390					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,200.00		990,940.40	990,940.40
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 74					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,530,940.11		
		0008524SUELDS 1AJUNIO26 Ref. 0160740951 072					
		00072700013709063744					
		8846APR2202606125413282681					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
12/JUN	12/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		650,596.48			
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948					
12/JUN	12/JUN	A60 PAGO HONORARIOS		266,409.35			
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948					
12/JUN	12/JUN	R11 PAGO DE BONO		64,350.00			
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948					
12/JUN	12/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			1.93	1,540,526.61	1,540,526.61
		Ref. COMPENSACION DE					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,855.08		1,535,671.53	1,535,671.53
		Q11 PENSION ALIM OMAR3 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		968.07			
		Q11 PENSION ALIM RAFAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,369.15			
		0112026Q11 PENSION ALIM DANIEL D Ref. 0000627549 072					
		00072700003344921536					
		002601002606190000627549					
		ELOISA MORGADO GONZALEZ					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,913.05			
		0112026Q11 PENSION ALIM OMAR2 Ref. 0000629835 014					
		00014700569031163976					
		002601002606190000629835					
		MARLON ISACC DELGADO CHAVEZ					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,913.05			
		0112026Q11 PENSION ALIM OMAR1 Ref. 0000630899 021					
		00021700065890558837					
		002601002606190000630899					
		AXEL ZAVDIEL DELGADO CHAVEZ					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,219.91		1,521,288.30	1,521,288.30
		0112026Q11 PENSION ALIM JORGE M Ref. 0000631586 072					
		00072700003164405436					
		002601002606190000631586					
		CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,451,344.23		
		0009913SUELDS 2AJUNIO26 Ref. 0167083431 072					
		00072700013709063744					
		8846APR1202606295476829888					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948		614,114.88		3,358,517.65	3,358,517.65
30/JUN	30/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.10		
30/JUN	30/JUN	A60 PAGO HONORARIOS INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948		272,488.84			
30/JUN	30/JUN	P14 INSTITUTO FONACOT 0736546 Ref. GUIA:8543385		80,319.21			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1566674628 Ref. REFBNTC00893536		3,867.61			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS Q12 PENSION ALIM RAFAEL G BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		968.07			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0122026Q12 PENSION ALIM OMAR1 Ref. 0000871924 021		2,320.57			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0122026Q12 PENSION ALIM OMAR2 Ref. 0000872276 014		2,320.57			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0122026Q12 PENSION ALIMENT JORGE M Ref. 0000872408 072		21,545.21			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0122026Q12 PENSION ALIM DANIEL D Ref. 0000872612 072		2,743.33		2,971,944.34	2,971,944.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,886,913.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,982,315.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y hora de Impresión
02/jul./2026
12:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-02-001									
E00061	01/06/2026	KATIA VERENICE CHAVE			CUENTA 0120202371 BBVA MEXICO SA (SERVICIOS PERS	\$3,982,315.77	\$1,825,200.64	\$2,835,572.07	\$2,971,944.34
E00062	01/06/2026	ELOISA MORGADO GON			TRANSFERI KATIA VERENICE CHAVEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00		\$4,309.27	\$1,820,891.37
E00063	01/06/2026	CINTHIA ANAHI MEDINA			TRANSFERI ELOISA MORGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENI	\$0.00		\$10,222.85	\$1,810,668.52
E00064	01/06/2026	INFONACOT			TRANSFERI CINTHIA ANAHI MEDINA (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RET	\$0.00		\$17,450.72	\$1,793,217.80
E00069	01/06/2026	JESSICA DANIELA HERN			TRANSFERI INFONACOT (ENTERO RETENCION DE CREDITOS FONACOT MAYO 2026)	\$0.00		\$80,019.31	\$1,713,198.49
I00163	01/06/2026				TRANSFERI JESSICA DANIELA HERNANDEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTI	\$0.00		\$1,032.60	\$1,712,165.89
C00682	01/06/2026	BBVA MEXICO S.A.			BBVA (INTERESES GANADOS JUNIO 2026 CTA SERVICIOS PERSONALES)	\$29.40		\$0.00	\$1,712,195.29
C00682	01/06/2026	BBVA MEXICO S.A.			TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 618 (COMISIONES BANCARIAS CTA SERVIC	\$0.00		\$17.00	\$1,712,178.29
E00085	03/06/2026	SINDICATO AUTENTICO			TRANSFERI SATDIFE (CUOTA SINDICAL SATDIFE QUINCENA 9 Y 10/2026)	\$0.00		\$2.72	\$1,712,175.57
E00086	04/06/2026	AXEL ZAVDIEL DELGAD			TRANSFERI AXEL ZAVDIEL DELGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA QI	\$0.00		\$538.13	\$1,711,637.44
E00088	04/06/2026	MARLON ISACC DELGAL			TRANSFERI MARLON ISAAC DELGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA QI	\$0.00		\$2,585.56	\$1,709,051.88
E00088	04/06/2026	SINDICATO AUTONOMO			TRANSFERI SATDGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL Q5 A 10/2026)	\$0.00		\$2,585.56	\$1,706,466.32
E00089	04/06/2026	SINDICATO AUTONOMO			TRANSFERI SATDGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL Q5 A 10/2026)	\$0.00		\$10,532.72	\$1,695,933.60
E00090	04/06/2026	SINDICATO AUTONOMO			TRANSFERI SATDGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL Q5 A 10/2026)	\$0.00		\$76,800.00	\$1,619,133.60
C00642	08/06/2026	INSTITUTO GERIATRIC			TRANSFERI GP Folio: 39 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS IMSS MAYO 2026. GP I	\$0.00		\$72,373.17	\$1,546,760.43
E00077	09/06/2026	SERVICIO DE ADMINIST			TRANSFERI SERVICIO DE ADMON TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE CONTRIBUCIONE	\$0.00		\$293,712.03	\$1,253,048.40
E00070	11/06/2026	INSTITUTO GEIATRIC			74 INSTITUTO NICOLAS AGUILAR (ENTERO DE APORTACION DE COLECTA CRUZ	\$0.00		\$256,908.00	\$996,140.40
C00599	12/06/2026	INSTITUTO GERIATICO I			TRANSFERI GP Folio: 36 (RELACION DE BONO DEL DIA DEL PADRE 2026. GP Folio: 36)	\$0.00		\$5,200.00	\$990,940.40
C00600	12/06/2026	INSTITUTO GERIATICO			TRANSFERI GP Folio: 37 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE :	\$0.00		\$84,350.00	\$926,590.40
C00601	12/06/2026	INSTITUTO GEIATRIC			TRANSFERI GP Folio: 38 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE :	\$0.00		\$650,596.48	\$275,993.92
I00161	12/06/2026		641		IR:141, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 641 SER	\$1,530,940.11		\$266,409.35	\$9,584.57
I00164	12/06/2026				BBVA (COMPENSACION POR RETRASO DE SPEI NOMINA)	\$1.93		\$0.00	\$1,540,524.68
E00067	16/06/2026	KATIA VERENICE CHAVE			TRANSFERI KATIA VERENICE CHAVEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00		\$4,855.08	\$1,535,671.53
E00072	19/06/2026	JESSICA DANIELA HERN			TRANSFERI JESSICA DANIELA HERNANDEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00		\$968.07	\$1,534,703.46
E00073	19/06/2026	ELOISA MORGADO GON			TRANSFERI ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A	\$0.00		\$3,369.15	\$1,531,334.31
E00074	19/06/2026				TRANSFERI MARLON ISAAC DELGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00		\$2,913.05	\$1,528,421.26
E00075	19/06/2026	AXEL ZAVDIEL DELGAD			TRANSFERI AXEL ZAVDIEL DELGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA QI	\$0.00		\$2,913.05	\$1,525,508.21
E00076	19/06/2026	CINTHIA ANAHI MEDINA			TRANSFERI CINTHIA ANAHI MEDINA (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA QUI	\$0.00		\$4,219.91	\$1,521,288.30
C00675	29/06/2026	INSTITUTO GEIATRIC			TRANSFERI GP Folio: 40 (LISTA DE RAYA NOMINAL QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE	\$0.00		\$814,114.88	\$907,173.42
I00162	29/06/2026		645		IR:142, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 645 SER	\$2,451,344.23		\$0.00	\$3,358,517.65
E00079	30/06/2026	INFONACOT			TRANSFERI INFONACOT (ENTERO RETENCION DE CREDITOS FONACOT JUNIO 2026)	\$0.00		\$80,319.21	\$3,278,198.44



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./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 | 02/jul./2026 | 12:27 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
	E00080	30/06/2026	KATIA VERENICE CHAVE		TRANSFERI	KATIA VERENICE CHAVEZ MARTINEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALI)		\$0.00	\$3,867.61	\$3,274,330.83
	E00081	30/06/2026	JESSICA DANIELA HERN		TRANSFERI	JESSICA DANIELA HERNANDEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTI		\$0.00	\$968.07	\$3,273,362.76
	E00082	30/06/2026	AXEL ZAVDIEL DELGAD		TRANSFERI	AXEL ZAVDIEL DELGADO LOZANO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMEI		\$0.00	\$2,320.57	\$3,271,042.19
	E00083	30/06/2026	ELOISA MORGADO GON		TRANSFERI	ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIK		\$0.00	\$2,743.33	\$3,268,298.86
	E00084	30/06/2026	MARLON ISACC DELGAI		TRANSFERI	MARLON ISACC DELGADO CHAVEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIME		\$0.00	\$2,320.57	\$3,265,978.29
	E00085	30/06/2026	CINTHIA ANAHI MEDINA		TRANSFERI	CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIME		\$0.00	\$21,545.21	\$3,244,433.08
	C00876	30/06/2026	INSTITUTO GEARIATRIC		TRANSFERI	GP Folio: 41 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE :		\$0.00	\$272,488.84	\$2,971,944.24
	I00165	30/06/2026				BBVA (COMPENSACION POR RETRASO DE SPEI NOMINA)		\$0.10	\$0.00	\$2,971,944.34
Total :							1,825,200.64	3,982,315.77	2,835,572.07	2,971,944.34

[Handwritten signature]



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y hora de Impresión
02/jul./2026
01:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-02-001								
E00061	01/06/2026	KATIA VERENICE CHAVE			CUENTA 0120202371 BBVA MEXICO SA (SERVICIOS PERS	\$1,525,200.64	\$3,982,315.77	\$2,378,072.07
E00062	01/06/2026	ELOISA MORGADO GON			TRANSFERI KATIA VERENICE CHAVEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$0.00	\$4,309.27
E00063	01/06/2026	CINTHIA ANAHI MEDINA			TRANSFERI ELOISA MORGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENII	\$0.00	\$0.00	\$10,222.85
E00064	01/06/2026	INFONACOT			TRANSFERI CINTHIA ANAHI MEDINA (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RET	\$0.00	\$0.00	\$17,450.72
E00065	01/06/2026	JESSICA DANIELA HERN			TRANSFERI INFONACOT (ENTERO RETENCION DE CREDITOS FONACOT MAYO 2026)	\$0.00	\$0.00	\$80,019.31
E00066	01/06/2026	JESSICA DANIELA HERN			TRANSFERI JESSICA DANIELA HERNANDEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENI	\$0.00	\$0.00	\$1,032.60
E00067	01/06/2026				BBVA (INTERESES GANADOS JUNIO 2026 CTA SERVICIOS PERSONALES)	\$29.40	\$0.00	\$0.00
E00068	01/06/2026	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONES		TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 618 (COMISIONES BANCARIAS CTA SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$17.00
E00069	01/06/2026	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONES		TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 618 (COMISIONES BANCARIAS CTA SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$2.72
E00065	03/06/2026	SINDICATO AUTENTICO			TRANSFERI SATDIFE (CUOTA SINDICAL SATDIFE QUINCENA 9 Y 10/2026)	\$0.00	\$0.00	\$538.13
E00066	04/06/2026	AXEL ZAVDIEL DELGAD			TRANSFERI AXEL ZAVDIEL DELGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA QI	\$0.00	\$0.00	\$2,585.56
E00068	04/06/2026	MARLON ISACC DELGAL			TRANSFERI MARLON ISAAC DELGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$2,585.56
E00068	04/06/2026	SINDICATO AUTONOMO			TRANSFERI SATDGE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL Q5 A 10 /2026)	\$0.00	\$0.00	\$10,532.72
E00089	04/06/2026	SINDICATO AUTONOMO			TRANSFERI SATDGE (ENTERO RETENCION DE CAJA AHORO Y PRESTAMO QUINCE 5 A 10	\$0.00	\$0.00	\$76,800.00
E00090	04/06/2026	SINDICATO AUTONOMO			TRANSFERI SATDGE (ENTERO DE PMO ESPECIAL MARZO A MAYO DE 2026)	\$0.00	\$0.00	\$72,373.17
E00642	08/06/2026	INSTITUTO GERIATRIC			TRANSFERI GP Folio: 39 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS IMSS MAYO 2026. GP I	\$0.00	\$0.00	\$293,712.03
E00077	09/06/2026	SERVICIO DE ADMINIST			TRANSFERI SERVICIO DE ADMON TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE CONTRIBUCIONE	\$0.00	\$0.00	\$256,908.00
E00070	11/06/2026	INSTITUTO GEIARIATRIC			74 INSTITUTO NICOLAS AGUILAR (ENTERO DE APORTACION DE COLECTA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
C00599	12/06/2026	INSTITUTO GERIATICO I			TRANSFERI GP Folio: 36 (RELACION DE BONO DEL DIA DEL PADRE 2026. GP Folio: 36)	\$0.00	\$0.00	\$64,350.00
C00600	12/06/2026	INSTITUTO GERIATICO			TRANSFERI GP Folio: 37 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE :	\$0.00	\$0.00	\$650,596.48
C00601	12/06/2026	INSTITUTO GEIARIATRIC			TRANSFERI GP Folio: 38 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE :	\$0.00	\$0.00	\$266,409.35
I00161	12/06/2026		641		IR:141, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 641 SER	\$1,530,940.11	\$0.00	\$0.00
I00164	12/06/2026				BBVA (COMPENSACION POR RETRASO DE SPEI NOMINA)	\$1.93	\$0.00	\$0.00
E00067	16/06/2026	KATIA VERENICE CHAVE			TRANSFERI KATIA VERENICE CHAVEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$4,855.08	\$1,535,671.53
E00072	19/06/2026	JESSICA DANIELA HERN			TRANSFERI JESSICA DANIELA HERNANDEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00	\$0.00	\$1,534,703.46
E00073	19/06/2026	ELOISA MORGADO GON			TRANSFERI ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A	\$0.00	\$0.00	\$3,369.15
E00074	19/06/2026				TRANSFERI MARLON ISAAC DELGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$0.00	\$2,913.05
E00075	19/06/2026	AXEL ZAVDIEL DELGAD			TRANSFERI AXEL ZAVDIEL DELGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA QI	\$0.00	\$0.00	\$2,913.05
E00076	19/06/2026	CINTHIA ANAHI MEDINA			TRANSFERI CINTHIA ANAHI MEDINA (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA QUI	\$0.00	\$0.00	\$4,219.91
C00675	29/06/2026	INSTITUTO GEIARIATRIC			TRANSFERI GP Folio: 40 (LISTA DE RAYA NOMINAL QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE	\$0.00	\$0.00	\$614,114.88
I00162	29/06/2026		645		IR:142, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 645 SER	\$2,451,344.23	\$0.00	\$0.00
E00079	30/06/2026	INFONACOT			TRANSFERI INFONACOT (ENTERO RETENCION DE CREDITOS FONACOT JUNIO 2026)	\$0.00	\$0.00	\$80,319.21
								\$3,278,198.44



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión: 02/jul./2026 01:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Abonos	
E00080	30/06/2026	KATIA VERENICE CHAVE		TRANSFERI	KATIA VERENICE CHAVEZ MARTINEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIM		\$0.00	\$3,867.61	\$3,274,330.83
E00081	30/06/2026	JESSICA DANIELA HERN		TRANSFERI	JESSICA DANIELA HERNANDEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTI		\$0.00	\$968.07	\$3,273,362.76
E00082	30/06/2026	AXEL ZAVDIEL DELGAD		TRANSFERI	AXEL ZAVDIEL DELGADO LOZANO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMEI		\$0.00	\$2,320.57	\$3,271,042.19
E00083	30/06/2026	ELOISA MORGADO GON		TRANSFERI	ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIK		\$0.00	\$2,743.33	\$3,268,298.86
E00084	30/06/2026	MARLON ISACC DELGAI		TRANSFERI	MARLON ISACC DELGADO CHAVEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIME		\$0.00	\$2,320.57	\$3,265,978.29
E00085	30/06/2026	CINTHIA ANAHI MEDINA		TRANSFERI	CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIME		\$0.00	\$21,545.21	\$3,244,433.08
C00676	30/06/2026	INSTITUTO GERIATRIC		TRANSFERI	GP Folio: 41 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE		\$0.00	\$272,488.84	\$2,971,944.24
I00165	30/06/2026				BBVA (COMPENSACION POR RETRASO DE SPEI NOMINA)		\$0.10	\$0.00	\$2,971,944.34
C00710	30/06/2026	INSTITUTO GERIATRICO		75	GP Folio: 42 (APOYO SERVICIOS SOCIALES JUNIO 2026. GP Folio: 42)		\$0.00	\$42,500.00	\$2,929,444.34
Total :						1,825,200.64	3,982,315.77	2,878,072.07	2,929,444.34

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202398 M.N.
GASTOS DE OPERACIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 664,613.61

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

CHEQUE

FECHA

NO. PROVEEDOR IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA

CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA

CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2026

\$ 664,613.61

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



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

MEXICO

CP 78219

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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		461,686.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.85
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		680.61
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		253,104.61
Saldo de Operación Inicial		253,104.61
Depósitos / Abonos (+)	4	879,737.78
Retiros / Cargos (-)	80	468,228.78
Saldo Final (+)		664,613.61
Saldo de Operación Final		664,613.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.78		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP		648.00			
5326350PAPEL FOTOGRAFICO Ref. 0000043355 646							

Estimado Cliente,

~~Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.~~

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

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



NO. CUENTA	0120202398
NO. CIBUS	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00646010349342459796 002601002606010000043355 MERCADO LIBRE					
01/JUN	01/JUN	P14 TELMEX REF:0000000044481310304 CIE:0035241 Ref. GUIA:5163881		2,287.00		250,172.39	250,172.39
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0028711REQ 28711 Ref. 0000210722 030 00030700900026529951 002601002606020000210722 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		2,925.81			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 5613212DETECTOR DE GAS Ref. 0000263738 646 00646010349342459796 002601002606020000263738 MERCADO LIBRE		1,654.95			
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 893536		265.61			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 893536		42.49			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2026 Ref. 893536		415.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 893536		66.40		244,802.13	244,802.13
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0028716REQ 28716 Ref. 0000340706 030 00030700900026529951 002601002606030000340706 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		8,384.46			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0028716REQ 28716 Ref. 0000353663 030 00030700900026529951 002601002606030000353663 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		428.45			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0030626BEBIDAS PARA TERAPIAS OCUP Y Ref. 0000401645 110 00110180062412820312 002601002606030000401645 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		3,252.50			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0306226FACT B7CA Ref. 0000408924 127 00127700013717723853 002601002606030000408924 ENRIQUE MARTINEZ BARCENA		3,132.00		229,604.72	229,604.72
04/JUN	04/JUN	P14 INTERAPAS REF:001678507 CIE:0582382 Ref. GUIA:6592446		2,690.00		226,914.72	226,914.72
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00893536		20,000.00		206,914.72	206,914.72
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 5909526RELOJ INTEL FISIOTERAPIA Ref. 0000283533 646		1,474.76		205,439.96	205,439.96



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00646010349342459796					
		002601002606080000283533					
		MERCADO LIBRE					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		1,715.00			
		0010291FACT 5664254461 Y 5664254462 Ref. 0000390515 110					
		00110180062412820312					
		002601002606090000390515					
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,083.00			
		0001818FACT 38259 Ref. 0000391142 072					
		00072700011588337266					
		002601002606090000391142					
		ANGELA GARCIA GUERRERO					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,988.35			
		0001446FACT 1292590 Ref. 0000391673 072					
		00072700000850421578					
		002601002606090000391673					
		MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,241.04			
		0001150FACT 6409 6472 Y 6593 Ref. 0000392218 072					
		00072700008889890172					
		002601002606090000392218					
		CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,497.00			
		FACT 838 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		315.00			
		FACT 1427 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,395.00			
		0001395FACT 6901 Y 6909 Ref. 0000393175 030					
		00030700562200602016					
		002601002606090000393175					
		JUAN CARLOS RUIZ STEVENS					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,269.04			
		FACT 819042 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,452.00			
		FACT 3936 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,029.14			
		FACT 9011496997 Y 9011498996 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		121.80			
		FACT 19815 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
09/JUN	09/JUN	P14 TOTAL PLAY		1,150.00			
		REF:00009000001112939219 CIE:1278800 Ref. GUIA:8710979					
09/JUN	09/JUN	P14 TOTAL PLAY		1,061.00			
		REF:00009000001112945729 CIE:1278800 Ref. GUIA:8712457					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		450.00			
		0090626ANTICIPO SELLOS Ref. 0000404797 072					
09/JUN	09/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			450.00		
		0090626ANTICIPO SELLOS Ref. 0000404797 072					
09/JUN	09/JUN	P14 SAT		23.00		159,099.59	159,099.59
		REF:0426448Y950050077401 CIE:0844985 Ref. GUIA:8742514					



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 260610012 Y 260610013 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,740.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0028734REQ 28734 Ref. 0000625931 030 00030700900026529951 002601002606100000625931 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		6,014.61		151,344.98	151,344.98
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 5944154MAT MTTO Ref. 0000794339 124 00124180702006661259 002601002606110000794339 HOME DEPOT MEXICO		5,404.22		145,940.76	145,940.76
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0028741REQ 28741 Ref. 0000121695 030 00030700900026529951 002601002606120000121695 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		2,361.36			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0120626FACT ADF5 Ref. 0000183174 127 00127700013717723853 002601002606120000183174 ENRIQUE MARTINEZ BARCENA		11,252.00		132,327.40	132,327.40
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009147GTO OPERACIONN MAYO Ref. 0189463267 072 00072700013709063744 8846APR2202606165430825179 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			510,235.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009148GTOS OPERACION MAYO JUNIO Ref. 0189463269 072 00072700013709063744 8846APR2202606165430825223 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			369,050.00	1,011,612.40	1,011,612.40
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 28689 Y 28690 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,578.50			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000832FACT 8819236 Ref. 0000051341 014 00014700655039803249 002601002606170000051341 DALCE DEL CENTRO SA DE CV		27,363.24			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8688 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		14,279.60			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 6409 6472 Y 6593 Ref. 0000072681 072 00072700008889890172 002601002606170000072681 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		18,241.04			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0010291FACT 5665527475 A 5666789664 Ref. 0000078173 110 00110180062412820312 002601002606170000078173		3,577.00			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,560.50			
		0001818FACT 38438 Y 38569 Ref. 0000078370 072					
		00072700011588337266					
		002601002606170000078370					
		ANGELA GARCIA GUERRERO					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,373.59			
		0010512FACT 10511 Y 10512 Ref. 0000078524 014					
		00014700606101603478					
		002601002606170000078524					
		LORENA LEIJA ESPARZA					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,920.00			
		FACT 28751 28752 28802 Y 28803BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00893536					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,477.72			
		0001446FACT 1292826 Y 1292929 Ref. 0000078912 072					
		00072700000850421578					
		002601002606170000078912					
		MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE					
17/JUN	17/JUN	P14 GANADEROS PRODUCTORE		14,682.96			
		REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:2444218					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,294.14			
		0001150FACT 6668 Y 6782 Ref. 0000079116 072					
		00072700008889890172					
		002601002606170000079116					
		CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		FACT 1433 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,175.00			
		0006947FACT 6947 Ref. 0000079332 030					
		00030700562200602016					
		002601002606170000079332					
		JUAN CARLOS RUIZ STEVENS					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		445.05			
		0001023COMPL FACT 1023 Ref. 0000079462 072					
		00072700008366417900					
		002601002606170000079462					
		NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,610.00			
		0000041FACT 41 Ref. 0000080563 058					
		00058700000153010202					
		002601002606170000080563					
		COMERCIALIZADORA RAMSEM					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,077.59			
		FACT 8393 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,606.50			
		05 IGNA BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
17/JUN	17/JUN	P14 TELMEX		2,287.00			
		REF:00000000044481310304 CIE:0035241 Ref. GUIA:2457279					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,221.40			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002525FACT 2525 Ref. 0000082187 058					
		00058700000001682601					
		002601002606170000082187					
		LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,309.40			
		FACT 26418 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,020.03			
		0002412FACT 45463 45613 46692 Ref. 0000083347 072					
		00072700005639843822					
		002601002606170000083347					
		JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,362.36			
		FACT 8861 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,390.80			
		0024517FACT 23232 A 24517 Ref. 0000084337 072					
		00072700001488635214					
		002601002606170000084337					
		ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,212.62			
		100007544 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,093.30		778,853.06	778,853.06
		0028744REQ 28744 Ref. 0000132257 030					
		00030700900026529951					
		002601002606170000132257					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,086.04		776,767.02	776,767.02
		0180626CARNE, POLLO Y EMBUTIDOS Ref. 0000290182 030					
		00030700900026529951					
		002601002606180000290182					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,308.28			
		5 OXIMETRO 3 TERMOMETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00			
		REPOSICION DE FONDO REV BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		3,147.50		751,311.24	751,311.24
		3741240BEBIDAS PARA TERAPIAS OCUPACIO Ref. 0000621595 110					
		00110180062412820312					
		002601002606190000621595					
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,930.31		746,380.93	746,380.93
		LINEA DE RETORNO VW VEHIC OFICBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00893536					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,387.22		740,993.71	740,993.71
		0026995REQ 26995 Ref. 0000086678 030					
		00030700900026529951					
		002601002606230000086678					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
24/JUN	24/JUN	P14 CFE		24,900.00			
		REF:01931830400587260705 CIE:0578869 Ref. GUIA:5778276					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 3204 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 6787540REQ 28801 TONER Ref. 0000189235 646 00646010349342459796 002601002606240000189235 MERCADO LIBRE		828.29			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006466COT 6466 UNIFORMES PROT Ref. 0000189524 002 00002700700823780396 002601002606240000189524 ESTRADA COLLECTION SA DE CV		2,850.09			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 6798582BASCULA GRAMERA Ref. 0000191256 646 00646010349342459796 002601002606240000191256 MERCADO LIBRE		196.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 6797014CUBREBOCAS Ref. 0000191634 646 00646010349342459796 002601002606240000191634 MERCADO LIBRE		578.12			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PEDIDO PED000010866 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,085.93			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 6214686BEBIDAS TERAPIA Ref. 0000254644 110 00110180062412820312 002601002606240000254644 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		1,204.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 5944154MAT REPARACION Ref. 0000255160 124 00124180702006661259 002601002606240000255160 HOME DEPOT MEXICO		7,505.29		698,245.99	698,245.99
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0028764REQ 28764 Ref. 0000399731 030 00030700900026529951 002601002606250000399731 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		2,758.31		695,487.68	695,487.68
26/JUN	26/JUN	P14 GRUPO MEXICANO DE SE REF:70003960407746442217 CIE:0913839 Ref. GUIA:6889857		15,404.80		680,082.88	680,082.88
30/JUN	30/JUN	P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:8369355		3,469.76			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150COMPLEMENT FACT 6876 A 7212 Ref. 0000681487 072 00072700008889890172 002601002606300000681487		3,914.15			
30/JUN	30/JUN	CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 5944154MAT REPARACION Ref. 0000689557 124 00124180702006661259		8,085.36		664,613.61	664,613.61



Nº Cuenta	0120202398
Nº Cliente	D4744956

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002606300000689557					
		HOME DEPOT MEXICO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	468,228.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	879,737.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 02/jul./2026
12:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Abonos
1112-02-002							
C00602	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052605132	TRANSFERI	CUENTA 0120202388 BBVA MEXICO, SA. (GASTOS DE OPI	\$253,104.61	\$468,228.78
C00604	01/06/2026	FUTURE COLOR	53330	TRANSFERI	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 544 (FACTURA NO. 06	\$0.00	\$2,287.00
I00168	01/06/2026			TRANSFERI	GP FUTURE COLOR, Folio Pago: 546 (FACTURA NO. 53330 MATERIAL DE OFICI	\$0.00	\$648.00
C00603	02/06/2026	CARNICERIA Y EMPACA	38876	TRANSFERI	BBVA (INTERESES GANADOS JUNIO 2026 GASTOS DE OPERACION)	\$2.78	\$0.00
C00605	02/06/2026	RAFAEL HERRERA HERI	004018	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$2,925.81
C00683	02/06/2026	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE	TRANSFERI	GP RAFAEL HERRERA HEREDIA, Folio Pago: 547 (FACTURA NO. 004018 MATE	\$0.00	\$1,654.95
C00683	02/06/2026	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE	TRANSFERI	GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 619 (COMISIONES BANCARIAS CTA GASTO	\$0.00	\$245,591.63
C00683	02/06/2026	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE	TRANSFERI	GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 619 (COMISIONES BANCARIAS CTA GASTO	\$0.00	\$245,326.02
C00683	02/06/2026	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE	TRANSFERI	GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 619 (COMISIONES BANCARIAS CTA GASTO	\$0.00	\$245,283.53
C00683	02/06/2026	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONE	TRANSFERI	GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 619 (COMISIONES BANCARIAS CTA GASTO	\$0.00	\$244,868.53
C00606	03/06/2026	ENRIQUE MARTINEZ BA	87CA	TRANSFERI	GP ENRIQUE MARTINEZ BARCENA, Folio Pago: 548 (FACTURA NO. 87CA MATI	\$0.00	\$244,802.13
C00607	03/06/2026	CARNICERIA Y EMPACA	38891	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$241,670.13
C00608	03/06/2026	CARNICERIA Y EMPACA	38893	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	\$0.00	\$233,285.67
C00609	03/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	5664715282	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 551 (	\$0.00	\$232,857.22
C00610	04/06/2026	ORGANISMO INTERMUN	167850	TRANSFERI	GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, Fol	\$0.00	\$229,604.72
D00111	05/06/2026			TRANSFERI	GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, Fol	\$0.00	\$226,914.72
C00611	08/06/2026	COMERCIALIZADORA R/	2546	TRANSFERI	GP COMERCIALIZADORA RAMSEM SA CV, Folio Pago: 553 (FACTURA NO. 254	\$0.00	\$206,914.72
C00612	09/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	5664254461	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 554 (	\$0.00	\$205,439.96
C00613	09/06/2026	ANGELA GARCIA GUERF	38259	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 555 (FACTURA NO. 38259 ALIME	\$0.00	\$203,724.96
C00614	09/06/2026	MERCADER DISTRIBUCI	1292590	TRANSFERI	GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (FACTURA NO.	\$0.00	\$202,641.96
C00615	09/06/2026	TORTIHOGAR, S.A. DE C	8368	TRANSFERI	GP TORTIHOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (FACTURA NO. 8368 ALIMENTC	\$0.00	\$200,653.61
C00616	09/06/2026	ROSA LYDIA MARTINEZ.	1427	TRANSFERI	GP ROSA LYDIA MARTINEZ ANDRADE, Folio Pago: 558 (FACTURA NO. 1427 AL	\$0.00	\$195,156.61
C00617	09/06/2026	JUAN CARLOS RUIZ STE	6901 Y 6909	TRANSFERI	GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 559 (FACTURA NO. 6901 Y 6909	\$0.00	\$194,841.61
C00618	09/06/2026	BETA PROCESOS S.A. D	819042	TRANSFERI	GP BETA PROCESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (FACTURA NO. 819042 MAT	\$0.00	\$193,446.61
C00619	09/06/2026	GRUPO DEMHERLO LEC	3836	TRANSFERI	GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (FACTURA NO. 3836	\$0.00	\$190,177.57
C00620	09/06/2026	LEVIC, S.A. DE C.V.	9011496997	TRANSFERI	GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 562 (FACTURAS NOS. 9011496997 Y 90114	\$0.00	\$184,725.57
C00621	09/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	39219	TRANSFERI	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 563 (FACTURA	\$0.00	\$178,696.43
C00622	09/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	45729	TRANSFERI	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 564 (SERVICIO	\$0.00	\$178,546.43
C00623	09/06/2026	CAGESA ABASTECEDOF	19815	TRANSFERI	GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 565 (F	\$0.00	\$177,465.43
E00071	09/06/2026	SERVICIO DE ADMINIST		TRANSFERI	GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 565 (F	\$0.00	\$177,363.63
C00639	09/06/2026	CRISTIAN GERARDO ZA	8409, 8472 Y	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 580 (FACTURAS NOS. '	\$0.00	\$177,340.63
C00667	09/06/2026	CAGESA ABASTECEDOF	19815	TRANSFERI	Cancelación GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$159,089.59
							\$159,221.39



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y
hora de impresión
02/jul./2026
12:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos		Abonos	Saldos
			Beneficiario	No. Factura										
C00668	09/06/2026		GAGESA ABASTECEDOR	19815		TRANSFERIR GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 806 (f					\$0.00		\$121.80	\$159,098.59
E00078	09/06/2026		NELIDA YOLANDA GAME			TRANSFERIR ANTICIPO (DEVOLUCION DE ANTICIPO DE COMPRA DE SELLOS)					\$450.00		\$0.00	\$159,548.59
E00078	09/06/2026		NELIDA YOLANDA GAME			TRANSFERIR NELIDA YOLANDA GAMBOA (DEVOLUCION DE ANTICIPO DE COMPRA DE SELL					\$0.00		\$450.00	\$159,098.59
C00626	10/06/2026		CARNICERIA Y EMPACA	249587		TRANSFERIR GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56					\$0.00		\$6,014.61	\$153,084.98
C00684	10/06/2026		MARIA DE LA LUZ FLORI	7284		TRANSFERIR GP MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES, Folio Pago: 620 (FACTURA NO. 7284 S					\$0.00		\$1,740.00	\$151,344.98
C00624	11/06/2026		HOME DEPOT MEXICO S	80344		TRANSFERIR GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 566 (FACTURA NO. 8					\$0.00		\$5,404.22	\$145,940.76
C00625	12/06/2026		ENRIQUE MARTINEZ BAI	ADFS		TRANSFERIR GP ENRIQUE MARTINEZ BARCENA, Folio Pago: 567 (FACTURA NO. ADF5 SUM					\$0.00		\$11,262.00	\$134,688.76
C00627	12/06/2026		CARNICERIA Y EMPACA	249577		TRANSFERIR GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56					\$0.00		\$2,361.36	\$132,327.40
C00635	15/06/2026		SERGIO GARCIA PEDRO	28751, 28752		TRANSFERIR GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 577 (FACTURAS NOS. 28751, 28752					\$0.00		\$11,920.00	\$120,407.40
I00166	16/06/2026			643		IR:143, SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION (RECIBO DE PAGO NO. 643 MATI				\$510,235.00			\$0.00	\$630,642.40
I00167	16/06/2026			644		IR:144, SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION (RECIBO DE PAGO NO. 644 MATE				\$369,050.00			\$0.00	\$999,692.40
C00628	17/06/2026		SERGIO GARCIA PEDRO	28689 Y 286		TRANSFERIR GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 570 (FACTURA NO. 28689 Y 28690.					\$0.00		\$906.00	\$998,786.40
C00629	17/06/2026		DALCE DEL CENTRO, S.	881936		TRANSFERIR GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 571 (FACTURA NO. 881936 I					\$0.00		\$27,363.24	\$971,423.16
C00630	17/06/2026		DERCLEAN QUIMICA, S.	8688		TRANSFERIR GP DERCLEAN QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572 (FACTURA NO. 8688 MA					\$0.00		\$14,279.60	\$957,143.56
C00631	17/06/2026		CRISTIAN GERARDO ZAI	6409, 6472 Y		TRANSFERIR GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 573 (FACTURAS NOS. 1					\$0.00		\$18,241.04	\$938,902.52
C00632	17/06/2026		DISTRIBUIDORA ARCA C	5665527475,		TRANSFERIR GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 574 (					\$0.00		\$3,577.00	\$935,325.52
C00633	17/06/2026		ANGELA GARCIA GUERF	38438 Y 385		TRANSFERIR GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 575 (FACTURA NOS. 38438 Y 38					\$0.00		\$1,560.50	\$933,765.02
C00634	17/06/2026		LORENA LEJIA ESPARZA	10511 Y 1051		TRANSFERIR GP LORENA LEJIA ESPARZA, Folio Pago: 576 (FACTURA NO. 10511 Y 10512 AL					\$0.00		\$36,373.59	\$897,391.43
C00636	17/06/2026		MERCADER DISTRIBUCI	1292826 Y 12		TRANSFERIR GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 578 (FACTURAS NC					\$0.00		\$15,477.72	\$881,913.71
C00637	17/06/2026		GANADEROS PRODUCT	304462 Y 304		TRANSFERIR GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 57					\$0.00		\$14,682.96	\$867,230.75
C00638	17/06/2026		CRISTIAN GERARDO ZAI	6409, 6472 Y		TRANSFERIR Cancelación GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 573 (FACTI					\$0.00		-\$18,241.04	\$885,471.79
C00640	17/06/2026		SERGIO GARCIA PEDRO	28689 Y 286		TRANSFERIR Cancelación GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 581 (FACTURA NO. 28					\$0.00		-\$906.00	\$886,377.79
C00641	17/06/2026		SERGIO GARCIA PEDRO	28689 Y 286		TRANSFERIR GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 581 (FACTURA NO. 28689 Y 28690.					\$0.00		\$4,578.50	\$881,799.29
C00643	17/06/2026		CRISTIAN GERARDO ZAI	6668 Y 6782		TRANSFERIR GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 582 (FACTURAS NOS. 1					\$0.00		\$9,294.14	\$872,505.15
C00644	17/06/2026		ROSA LYDIA MARTINEZ	1433		TRANSFERIR GP ROSA LYDIA MARTINEZ ANDRADE, Folio Pago: 583 (FACTURA NO. 1433 AL					\$0.00		\$5,600.00	\$866,905.15
C00645	17/06/2026		JUAN CARLOS RUIZ STE	6947		TRANSFERIR GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 584 (FACTURA NO. 6947 ALIMEI					\$0.00		\$1,175.00	\$865,730.15
C00646	17/06/2026		NELIDA YOLANDA GAME	1023		TRANSFERIR GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 585 (FACTURA NO. 1023 W					\$0.00		\$445.05	\$865,285.10
C00647	17/06/2026		COMERCIALIZADORA R/	2542		TRANSFERIR GP COMERCIALIZADORA RAMSEM SA CV, Folio Pago: 586 (FACTURA NO. 254					\$0.00		\$1,610.00	\$863,675.10
C00648	17/06/2026		DISTRIBUIDORA POTOSI	8393		TRANSFERIR GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587 (FACTUF					\$0.00		\$14,077.59	\$849,597.51
C00649	17/06/2026		OSCAR LOPEZ MONCAC	9387		TRANSFERIR GP OSCAR LOPEZ MONCADA, Folio Pago: 588 (FACTURA NO. 9387 SERVICIO I					\$0.00		\$1,606.50	\$847,991.01
C00650	17/06/2026		TELEFONOS DE MEXICO	06052806013		TRANSFERIR GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 589 (FACTURA NO. 06					\$0.00		\$2,287.00	\$845,704.01
C00651	17/06/2026		LUIS ANDRES BENITEZ	2526		TRANSFERIR GP LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 590 (FACTURA NO. 2525 A					\$0.00		\$2,221.40	\$843,482.61
C00652	17/06/2026		CONTROL FORMAS S.A	26418		TRANSFERIR GP CONTROL FORMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (FACTURA NO. 26418 MA					\$0.00		\$4,309.40	\$839,173.21
C00653	17/06/2026		JESUS MANUEL TENOCI	45463, 45613		TRANSFERIR GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 592 (FACTUR					\$0.00		\$12,020.00	\$827,153.18



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y hora de Impresión
02/jul./2026
12:28 p. m.

Utr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00654	17/06/2026	DEPOSITO DENTAL LOM	8861	TRANSFERI	GP DEPOSITO DENTAL LOMAS SA DE CV, Folio Pago: 593 (FACTURA NO. 8861		\$925,790.82
C00655	17/06/2026	ISABEL CRISTINA HERVI	23232,23641,	TRANSFERI	GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 594 (FACTURAS NOS. 23:		\$908,400.02
C00656	17/06/2026	WEDAM S DE RL DE CV	64650	TRANSFERI	GP MEDAM S DE RL DE CV, Folio Pago: 595 (FACTURA NO. 64650 RECOLECCO		\$906,187.40
C00658	17/06/2026	CARNICERIA Y EMPACA	249851	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59:		\$797,094.10
E00087	17/06/2026	CRISTIAN GERARDO ZAI		TRANSFERI	CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO (ANTICIPO DE COMPRA DE ALIMENTO		\$778,853.06
C00659	18/06/2026	CARNICERIA Y EMPACA	249891	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59:		\$776,767.02
C00660	18/06/2026	EQUIPOS QUIRURGICOS	452363	TRANSFERI	GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599 (FACT		\$774,458.74
C00661	19/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA	566770733	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 600 (		\$771,311.24
D00112	19/06/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		\$751,311.24
C00662	22/06/2026	AUTOMOVILES COMPAC	103814	TRANSFERI	GP AUTOMOVILES COMPACTOS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601 (f		\$746,380.93
C00663	23/06/2026	CARNICERIA Y EMPACA	160	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60:		\$740,983.71
C00664	24/06/2026	COMISION FEDERAL DE	93183040058	TRANSFERI	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 603 (SERVICIO DE EI		\$716,093.71
C00665	24/06/2026	MARTIN ALEJANDRO AN	3204	TRANSFERI	GP MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO, Folio Pago: 604 (FACTURA NO.		\$715,493.71
C00666	24/06/2026	JORGE LUIS SUAREZ SA	422	TRANSFERI	GP JORGE LUIS SUAREZ SANCHEZ, Folio Pago: 605 (FACTURA NO. 422 MATEI		\$714,665.42
C00669	24/06/2026	ESTRADA COLLECTION	00688	TRANSFERI	GP ESTRADA COLLECTION SA DE CV, Folio Pago: 607 (FACTURA NO. 00688 P		\$711,815.33
C00670	24/06/2026	DY IN LINE	2601809	TRANSFERI	GP DY IN LINE, Folio Pago: 608 (FACTURA NO. 2601809 UTENSILIO PARA ALIMI		\$711,619.33
C00672	24/06/2026	ACEROS ALCALDE SA D	400937	TRANSFERI	GP ACEROS ALCALDE SA DE CV, Folio Pago: 610 (FACTURA NO. 400937 MATE		\$707,533.40
C00673	24/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA	5668644269	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 611 (		\$706,329.40
C00677	24/06/2026	HOME DEPOT MEXICO S	84240	TRANSFERI	GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 613 (FACTURA NO. 8:		\$698,824.11
C00671	25/06/2026	DISTRIBUIDORA LAPCOS	17195	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA LAPCOS INC DE MEXICO, Folio Pago: 609 (FACTURA NO. :		\$698,245.99
C00674	25/06/2026	CARNICERIA Y EMPACA	180	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61:		\$695,487.68
C00678	26/06/2026	GRUPO MEXICANO DE S	83706,83717,	TRANSFERI	GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (POLIZAS I		\$680,082.88
C00679	30/06/2026	GANADEROS PRODUCT	3052327,305:	TRANSFERI	GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 6:		\$676,613.12
C00680	30/06/2026	CRISTIAN GERARDO ZAI	8876,8848,70	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 616 (FACTURAS NOS.		\$672,638.97
C00681	30/06/2026	HOME DEPOT MEXICO S	86223	TRANSFERI	GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 617 (FACTURA 86223		\$664,613.61
Total :					253,104.61	879,737.78	664,613.61
					458,228.73		

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202401 M.N.
INGRESOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 2,216,885.98

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

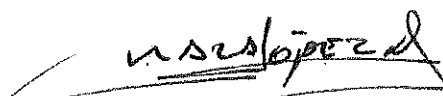
(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2026

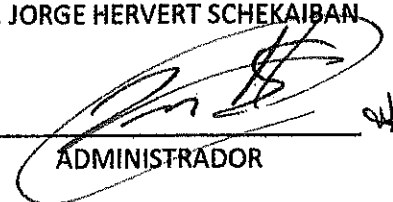
\$ 2,216,885.98

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN



ADMINISTRADOR



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

MEXICO

CP 78219

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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		2,091,234.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.85
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		1,992,905.05
Saldo de Operación Inicial		1,992,905.05
Depósitos / Abonos (+)	26	248,198.87
Retiros / Cargos (-)	2	24,217.94
Saldo Final (+)		2,216,885.98
Saldo de Operación Final		2,216,885.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			32.07		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00		
BNET 2615851017 luzmavillanuevaglz Ref. 0097623824							

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
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0106260Transf. a ASILO NICOLAS AGUILA Ref. 0193344516 137 00137700130043706488 50116488TRANSBPI86840070 CAROLINA NAVARRO ALONSO			3,700.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517033543 Ma Marcelina Glz Ref. 0018761749			2,600.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3451114AGUSTINA CONTRERAS SANCHEZ ME Ref. 0193674196 014 00014700565054516546 2026060140014BMOVPO00433013420 MIGUEL ANGEL CASTILLO CONTRERAS			5,000.00	2,007,237.12	2,007,237.12
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260602Mensualidad Ma Margarita Zava Ref. 0199677010 072 00072700002498817584 38432P01202606025376950310 LILIANA DEL CARMEN MIRELES ZAVALA			3,000.00		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 17:08 PRAC D687 FOLIO:3691 Ref. *****2401			5,000.00	2,015,237.12	2,015,237.12
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518516984 Ma R Loza Villalov Ref. 0085177056			4,000.00		
03/JUN	03/JUN	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0150965421200042400106026 Ref. 681558 00000021			4,036.80		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2922470GUILLERMINA RINCON MATA Ref. 0106385512 014 00014700568921560994 2026060340014BMOVPO00435273950 ANGELICA MADAY GARCIA REYES			3,000.00	2,026,273.92	2,026,273.92
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 1137968Estancia GRA Mayo26 Ref. 0115846461 728 00728969000074086017 SPIN-20260605024023FC3YVMMM German Robles Hernandez			3,000.00	2,029,273.92	2,029,273.92
05/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN05 12:30 PRAC D808 FOLIO:4584 Ref. *****2401			4,000.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3959076FRANCISCA MARTINEZ MIRELES ME Ref. 0119517527 014 00014700566841153506 2026060540014BMOVPO00441560500 MIREYA ROMO CANELA			5,000.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1337			18,900.00		
05/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260605Mercedes Morales Junio 2026 Ref. 0124050553 072 00072700008366677818 38432P04202606055391794526 JUAN CARLOS MACHINENA MORALES			10,000.00	2,067,173.92	2,057,173.92
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554700642 pañales Ref. 0085061577			1,200.00	2,068,373.92	2,068,373.92
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0478375461 Consuelo Montoya V Ref. 0016424135					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1581082038 Consuelo Montoya V Ref. 0033221746					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,000.00	2,091,973.92	2,091,973.92
		BNET 1534887745 Guillermina Rincon Ref. 0013242623					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,000.00	2,095,973.92	2,095,973.92
		BNET 0455304504 Eva Ortiz Ref. 0015454107					
14/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			5,000.00	2,100,973.92	2,095,973.92
		2024016luz Maria frixione Olivares Ref. 0171915881 127					
		00127700013184069195					
		2606150778658277011					
		REYES FRIXIONE CLAUDIA					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO			1,500.00	2,102,473.92	2,102,473.92
		0150626Pago 2da paete junlo Ref. 0177369372 030					
		00030700900041061795					
		BB4289933020773					
		Judith Cecilia RAMIREZ Neri					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,497.94		2,096,975.98	2,096,975.98
		0017353FACT 17353 Ref. 0000086794 072					
		00072700008494798546					
		002601002606170000086794					
		COPIADORAS DIGITALES LOBO, SA					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,800.00	2,104,775.98	2,104,775.98
		BNET 1566521457 M y P Junio 26 Ref. 0047807081					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00	2,105,975.98	2,105,975.98
		BNET 1554700642 Evangelina Espinos Ref. 0037364686					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDO SPIN BY OXXO			3,000.00	2,108,975.98	2,108,975.98
		8565129Estancia German Ref. 0138965529 728					
		00728969000074086017					
		SPIN-20260625140550NCXL5OPS					
		German Robles Hernandez					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,720.00		2,090,255.98	2,090,255.98
		0049247FACT 49247 COMPRESOR Ref. 0000929475 014					
		00014700655085157619					
		002601002606260000929475					
		LACK DE OCCIDENTE SA DE CV					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			126,630.00	2,216,885.98	2,216,885.98
		Ref. 1351					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,217.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	248,198.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y hora de Impresión
02/jul./2026 12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-02-003										
I00137	01/06/2026			10180		CUENTA 0120202401 (INGRESOS PROPIOS)	\$1,995,905.05	\$245,198.87	\$24,217.94	\$2,216,885.98
I00138	01/06/2026			10181		IR:117, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$3,700.00	\$0.00	\$1,999,605.05
I00139	01/06/2026			10182		IR:118, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$2,600.00	\$0.00	\$2,002,205.05
I00169	01/06/2026					IR:119, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$5,000.00	\$0.00	\$2,007,205.05
I00140	02/06/2026			10184		BBVA (INTERESES GANADOS JUNIO CTA INGRESOS PROPIOS)		\$32.07	\$0.00	\$2,007,237.12
D00107	02/06/2026					IR:120, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$3,000.00	\$0.00	\$2,010,237.12
I00142	03/06/2026			10187		LEOPOLDO CERVANTES VERASTEGUI (DEPOSITO (FAM) RECIBO DE CUOTA		\$5,000.00	\$0.00	\$2,015,237.12
I00143	03/06/2026			10188		IR:122, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$4,000.00	\$0.00	\$2,019,237.12
I00158	03/06/2026			646		IR:123, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$3,000.00	\$0.00	\$2,022,237.12
I00144	04/06/2026			10189		IR:138, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (MA. CONSUELO MONTOYA IR Folio: 13		\$4,036.80	\$0.00	\$2,026,273.92
I00146	05/06/2026			10191		IR:124, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$3,000.00	\$0.00	\$2,029,273.92
I00148	05/06/2026			10192		IR:126, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$5,000.00	\$0.00	\$2,034,273.92
D00108	05/06/2026					IR:128, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$10,000.00	\$0.00	\$2,044,273.92
D00109	05/06/2026					EMMA TERESA GONZALEZ HERNANDEZ (DEPOSITO (FAM) RECIBO DE CUOT,		\$4,000.00	\$0.00	\$2,048,273.92
I00149	08/06/2026			10179		MA. CONSUELO MONTOYA (DEPOSITO (FAM) RECIBO DE CUOTA DE RECUP		\$18,900.00	\$0.00	\$2,067,173.92
I00150	09/06/2026			10201		IR:129, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$1,200.00	\$0.00	\$2,068,373.92
I00151	09/06/2026			10202		IR:130, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$5,000.00	\$0.00	\$2,073,373.92
I00152	09/06/2026			10203		IR:131, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$600.00	\$0.00	\$2,073,973.92
I00153	11/06/2026			10204		IR:132, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$18,000.00	\$0.00	\$2,091,973.92
I00154	14/06/2026			10212		IR:133, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$4,000.00	\$0.00	\$2,095,973.92
I00155	15/06/2026			10205		IR:134, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$5,000.00	\$0.00	\$2,100,973.92
C00857	17/06/2026					IR:135, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$1,500.00	\$0.00	\$2,102,473.92
I00156	18/06/2026			10213		TRANSFERI GP COPIADORAS DIGITALES LOBO S.A. DE C.V., Folio Page: 596 (FACTURA N		\$0.00	\$5,497.94	\$2,098,975.98
I00157	23/06/2026			10209		IR:136, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$7,800.00	\$0.00	\$2,104,775.98
I00160	25/06/2026			10214		IR:137, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$1,200.00	\$0.00	\$2,105,975.98
E00086	26/06/2026					IR:140, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$3,000.00	\$0.00	\$2,108,975.98
D00110	29/06/2026					TRANSFERI LACK DE OCCIDENTE SA DE CV (ADQUISICION DE COMPRESOR DENTAL R		\$0.00	\$18,720.00	\$2,090,255.98
						RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NO. 10108 CATALINA ROMERO, 1C		\$126,630.00	\$0.00	\$2,216,885.98
Total :							1,995,905.05	245,198.87	24,217.94	2,216,885.98

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202428 M.N.
FONDO REVOLVENTE

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 14,267.80

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

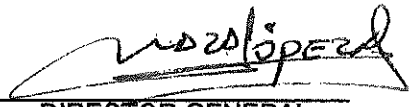
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2026 \$ 14,267.80

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

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR S I
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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		13,485.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,299.65
Saldo de Operación Inicial		12,299.65
Depósitos / Abonos (+)	2	40,000.00
Retiros / Cargos (-)	25	38,031.85
Saldo Final (+)		14,267.80
Saldo de Operación Final		14,267.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		618.25			
01/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,066.00		10,615.40	10,615.40

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.



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR S I
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0120202428
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	03/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		5,792.00		4,823.40	4,823.40
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00893536			20,000.00	24,823.40	21,224.15
08/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		3,599.25		21,224.15	16,461.15
09/JUN	08/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		4,763.00		16,461.15	16,461.15
11/JUN	10/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		2,332.58			
11/JUN	10/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,407.81			
11/JUN	10/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		878.90		11,841.86	10,921.96
15/JUN	11/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		919.90			
15/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		820.00			
15/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,377.00			
15/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		848.01		7,876.95	7,770.74
16/JUN	15/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		106.21		7,770.74	7,770.74
18/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,005.00			
18/JUN	17/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,272.98		5,492.76	2,268.11
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION DE FONDO REV BMRCASH Ref. REFBNTC00893536			20,000.00		
19/JUN	18/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,475.00			
19/JUN	18/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,749.65		22,268.11	19,092.61
22/JUN	19/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		2,065.50			
22/JUN	19/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,110.00		19,092.61	19,092.61
29/JUN	25/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		756.00			
29/JUN	26/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		153.00			
29/JUN	26/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,905.00			
29/JUN	26/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		309.00			
29/JUN	26/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		645.41		15,324.20	14,267.80



No. Cuenta	0120202428
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1529926692					
30/JUN	29/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,056.40		14,267.80	14,267.80
		Ref. 1529926692					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,031.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



Usc supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y hora de Impresión: 02/jul./2026 12:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto				
1112-02-004									
C00685	01/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	4575218		CUESTA 0120202428 BBVA MEXICO SA (FONDO REVOLVI	\$12,299.65	\$40,000.00	\$38,031.85	\$14,267.80
C00686	01/06/2026	SUPERMERCADOS INTE	778027		TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621 (FACTURA NO. 4575218		\$0.00	\$618.25	\$11,681.40
C00687	04/06/2026	FATIMA NARDINE CHEV/	27227		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 622 (		\$0.00	\$1,066.00	\$10,615.40
D00111	05/06/2026				TARJETA DI GP FATIMA NARDINE CHEVAILE CARDONA, Folio Pago: 623 (FACTURA NO. 27.		\$0.00	\$5,792.00	\$4,823.40
					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO DE CUENTA DE GASTOS		\$20,000.00	\$0.00	\$24,823.40
C00688	08/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	4586708		TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 624 (FACTURA NO.4586708		\$0.00	\$3,599.25	\$21,224.15
C00689	09/06/2026	HOME DEPOT MEXICO S	79278		TARJETA DI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 625 (FACTURA NO. 76		\$0.00	\$4,763.00	\$16,461.15
C00690	11/06/2026	FANTASIAS MIGUEL SA I	22099		TARJETA DI GP FANTASIAS MIGUEL SA DE CV, Folio Pago: 628 (FACTURA NO. 22099 MATE		\$0.00	\$2,332.58	\$14,128.57
C00691	11/06/2026	DISTRIBUIDORA ASTON	42856		TARJETA DI GP DISTRIBUIDORA ASTON, Folio Pago: 627 (FACTURA NO. 42858 MATERIAL C		\$0.00	\$1,407.81	\$12,720.76
C00692	11/06/2026	OPERADORA OMX SA D	24775774		TARJETA DI GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 628 (FACTURA NO. 24775774 MA		\$0.00	\$878.90	\$11,841.86
C00694	12/06/2026	HOME DEPOT MEXICO S	80661		TARJETA DI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 630 (FACTURA NO. 80		\$0.00	\$820.00	\$11,021.86
C00693	15/06/2026	SUPERMERCADOS INTE	779733		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629 (		\$0.00	\$919.90	\$10,101.96
C00695	15/06/2026	SEVERO TORRES GRIM/	1880		TARJETA DI GP SEVERO TORRES GRIMALDO, Folio Pago: 631 (FACTURA NO. 1880 REFACI		\$0.00	\$1,377.00	\$8,724.96
C00696	15/06/2026	CHELETRONICA, S.A. I	386524		TARJETA DI GP CHELETRONICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632 (FACTURA NO. 386524 MAT		\$0.00	\$848.01	\$7,876.95
C00697	15/06/2026	MAYORISTAS LA FORTU	145109		TARJETA DI GP MAYORISTAS LA FORTUNA SA DE CV, Folio Pago: 633 (FACTURA NO. 1451		\$0.00	\$106.21	\$7,770.74
C00698	17/06/2026	MADAME DUBARRY SA I	21980		TARJETA DI GP MADAME DUBARRY SA DE CV, Folio Pago: 634 (FACTURA NO. 21980 MAT Y		\$0.00	\$1,005.00	\$6,765.74
C00699	17/06/2026	TONY TIENDAS, S.A. DE	433768		TARJETA DI GP TONY TIENDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (FACTURA NO. 433768 MAT D		\$0.00	\$1,272.98	\$5,492.76
C00701	18/06/2026	WALDOS DOLAR MART I	656200		TARJETA DI GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 637 (FAC		\$0.00	\$1,749.65	\$3,743.11
D00112	19/06/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		\$20,000.00	\$0.00	\$23,743.11
C00700	19/06/2026	MERITCHEL GALARZA B	1293		TARJETA DI GP MERITCHEL GALARZA BENAVENTE, Folio Pago: 636 (FACTURA NO. 1293 M		\$0.00	\$1,475.00	\$22,268.11
C00702	22/06/2026	ALBERTO CARLOS PECI	2095		TARJETA DI GP ALBERTO CARLOS PECINA MEDINA, Folio Pago: 638 (FACTURA NO. 2095 E		\$0.00	\$2,065.50	\$20,202.61
C00703	22/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	4603052		TRANSFERI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 639 (FACTURA NO. 4603052		\$0.00	\$1,110.00	\$19,092.61
C00704	29/06/2026	DINAMICA PLASTICENTF	10400		TARJETA DI GP DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 640 (FACTURA NO. 10		\$0.00	\$153.00	\$18,939.61
C00705	29/06/2026	SUPERMERCADOS INTE	781539		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 641 (		\$0.00	\$756.00	\$18,183.61
C00706	29/06/2026	AUTOZONE DE MEXICO	784281		TARJETA DI GP AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV, Folio Pago: 642 (FACTURA NO. 76		\$0.00	\$1,905.00	\$16,278.61
C00707	29/06/2026	AUTOZONE DE MEXICO	784472		TARJETA DI GP AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV, Folio Pago: 643 (FACTURA NO. 76		\$0.00	\$309.00	\$15,969.61
C00708	29/06/2026	AUTOZONE DE MEXICO	784386		TARJETA DI GP AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV, Folio Pago: 644 (FACTURA NO. 76		\$0.00	\$645.41	\$15,324.20
C00709	30/06/2026	TONY TIENDAS, S.A. DE	434351		TARJETA DI GP TONY TIENDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (FACTURA NO. 434351 MAT D		\$0.00	\$1,056.40	\$14,267.80
Total :						12,299.65	40,000.00	38,031.85	14,267.80

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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
-------	--------	-----------	---------

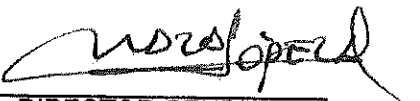
(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

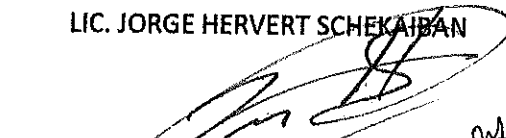
SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2026

\$ 437,790.62

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKIBAN


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 GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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		437,790.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		437,790.62
Saldo de Operación Inicial		437,790.62
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.**



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Fecha y hora de impresión: 02/jul./2026 12:50 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
			Beneficiario						Cargos	Abonos	
1112-02-005							CUENTA 0123867994 FONDO DE AHORRO TRABAJADORE	\$437,790.62	\$0.00	\$0.00	\$437,790.62
Total :								437,790.62	0.00	0.00	437,790.62

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0122827433 M.N.

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 334,404.46

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

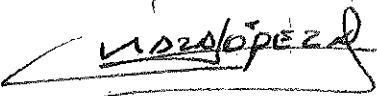
(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2026 \$ 334,404.46

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 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		334,404.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.79
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		334,401.58
Saldo de Operación Inicial		334,401.58
Depósitos / Abonos (+)	1	2.88
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		334,404.46
Saldo de Operación Final		334,404.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasas de interés (inversiones)			Total de comisiones
		GAT	GAT		
		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
1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.88	334,404.46	334,404.46

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	2.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y hora de Impresión
02/jul./2026
12:24 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	

1112-02-006

100170 01/06/2026

CUENTA 122827433 BBVA (DEVENGO PRESTACIONES EJI)
BBVA (INTERESES GANADOS CTA 7433 JUNIO 2026)

\$2.88 \$2.88

\$334,401.58

\$334,404.46

\$334,404.46

Total :

334,401.58

2.88

0.00

334,404.46

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0126697593 M.N.

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 883,812.07

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE		IMPORTE
	NO.	PROVEEDOR	

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

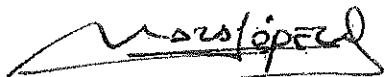
(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2026

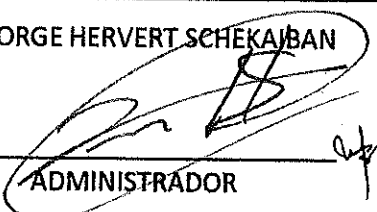
\$ 883,812.07

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0126697593
No. de Cliente	D4744956
R.F.C.	AAD030909CGO
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		883,812.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.37
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		883,804.46
Saldo de Operación Inicial		883,804.46
Depósitos / Abonos (+)	1	7.61
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		883,812.07
Saldo de Operación Final		883,812.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Los productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			7.61	883,812.07 883,812.07

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.

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



No. Cuenta	0126697593
No. Cliente	D4744956

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00
7.61

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0
1



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y hora de Impresión
02/jul./2026 12:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		hora de Impresión		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-007									
100171	01/06/2026				CUENTA 012667593 (OTROS INGRESOS EJERC ANTERIOR BBVA (INTERESES GANADOS CTA 7593 JUNIO 2026)	\$883,804.46	\$7.61	\$0.00	\$883,812.07
							\$7.61	\$0.00	\$883,812.07
Total :						883,804.46	7.61	0.00	883,812.07

[Handwritten signature]