



**DR. NICOLÁS
AGUILAR**

IGNA-DG-10-425/2026
06 de Octubre de 2026

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

PRESENTE.

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


DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL



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

c.c.p.: Lic. Sergio Arturo Aguilera Muñoz.- Contralor General del Estado de San Luis Potosí.- para su conocimiento
c.o.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.o.p.: Expediente/Minutario





INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/ene./2026 al 30/sep./2026

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$2,305,140.00	\$1,880,436.00
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	\$2,305,140.00	\$1,880,436.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	\$35,245,530.00	\$35,660,614.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$35,245,530.00	\$35,660,614.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$627.00	\$339.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$627.00	\$339.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$37,551,297.00	\$37,541,389.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$36,482,994.00	\$33,737,153.00
Servicios Personales	\$31,223,061.00	\$29,739,753.00
Materiales y Suministros	\$4,123,271.00	\$3,049,004.00
Servicios Generales	\$1,136,662.00	\$948,396.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos Mandatos y Contratos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Interés de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$36,482,994.00	\$33,737,153.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,068,303.00	\$3,804,236.00

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 SITUACION FINANCIERA
Al 30/sep./2026
(Cifras en pesos)

	2026	2026	2026
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	\$6,378,908.00	\$6,573,711.00	\$3,418,292.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$601,295.00	\$600,593.00	\$21,909.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$7,596.00	\$11,969.00	\$0.00
Inventarios			\$0.00
Almacenes			\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Otros Activos Circulantes			\$723,150.00
			\$0.00
			\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,987,799.00	\$7,186,223.00	\$4,163,351.00
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles	\$36,934,900.00	\$36,934,900.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$4,849,612.00	\$4,690,752.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	-\$4,524,798.00	-\$4,524,798.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$37,259,714.00	\$37,100,854.00	\$0.00
Total de Activos	\$44,247,513.00	\$44,287,077.00	\$4,163,351.00
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo			\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo			\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía			\$0.00
Provisiones a Largo Plazo			\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$4,911,761.00	\$4,911,761.00	\$4,163,351.00
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivo	\$4,911,761.00	\$4,911,761.00	\$4,163,351.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio			
Aportaciones	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,613,654.00	\$21,613,654.00	\$22,401,618.00
Resultado del Ejercicio	\$1,068,303.00	\$1,068,303.00	\$3,804,236.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$300,881.00	-\$300,881.00	-\$2,248,850.00
Reservados	\$20,838,165.00	\$20,838,165.00	\$20,838,165.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de	\$8,067.00	\$8,067.00	\$8,067.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública /Patrimonio	\$39,335,762.00	\$39,335,762.00	\$40,123,726.00
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$44,247,513.00	\$44,247,513.00	\$44,287,077.00

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

DR. NAZARELÓPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

DR. JORGE HERNANDEZ
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2026 al 30/sep./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 2025	\$17,722,108.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.40
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 2025	\$0.00	\$18,597,382.00	\$3,804,236.00	\$0.00	\$22,401,618.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804,236.00
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
RESTRICCIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$17,722,108.42	\$18,597,382.00	\$3,804,236.00	\$0.00	\$40,123,726.40
CORRIENTES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,947,969.00	\$-2,735,933.00	\$0.00	\$-787,964.00
TRANSFERENCIAS DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,068,303.00	\$0.00	\$1,068,303.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,947,969.00	\$-3,804,236.00	\$0.00	\$-1,856,267.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESTRICCIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 2026	\$17,722,108.00	\$20,545,351.00	\$1,068,303.00	\$0.00	\$39,335,762.00

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

DR. NAZARELLI LÓPEZ OVIÑA

LIC. JORGE HERVENT SCHEKIBAN



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

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$199,166.00	\$159,602.00
Activo Circulante	\$199,166.00	\$742.00
Efectivo y Equivalentes	\$194,803.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$742.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,363.00	\$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	\$158,860.00
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	\$158,860.00
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	\$755,570.00	\$7,170.00
Pasivo Circulante	\$755,570.00	\$7,170.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$755,570.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,399.00
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	\$0.00	\$2,771.00
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	\$2,735,933.00
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	\$2,735,933.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$2,735,933.00
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 HERBERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/ene/2026 al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$37,551,297.00	\$35,727,310.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejores	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$2,305,140.00	\$1,391,919.00
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	\$35,245,530.00	\$34,334,698.00
Otros Orígenes de Operación	\$627.00	\$693.00
Aplicación	\$36,482,894.00	\$33,159,154.00
Servicios Personales	\$31,223,061.00	\$29,279,888.00
Materiales y Suministros	\$4,123,271.00	\$3,047,685.00
Servicio Generales	\$1,138,662.00	\$841,591.00
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	\$1,068,303.00	\$2,568,146.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$759,933.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$759,933.00	\$0.00
Aplicación	\$2,023,039.00	\$138,020.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$158,860.00	\$138,020.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,864,179.00	
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	-\$1,263,106.00	-\$138,020.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
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 Efectivo	-\$194,803.00	\$30,088.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,573,711.00	\$6,603,769.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,378,908.00	\$6,573,711.00

"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 SCHREIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE SEPTIEMBRE 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

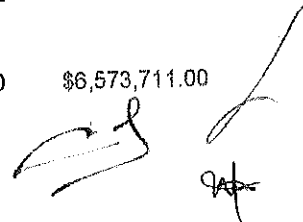
El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar, para la operatividad y la prestación de servicio público, el cual se integra como sigue:

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes:

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de Septiembre de 2026, asciende a \$6,378,908.00, 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.

	2026	2025
Efectivo y Equivalentes	\$6,378,908.00	\$6,573,711.00



Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$1,068,303.00, por otros derechos como sigue:

	2026	2025
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$601,295.00	\$600,553.00

No Circulante

Bienes Inmuebles

Este rubro representa el bien mueble que son propiedad del Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar, en el cual se desarrollan las actividades del ente.

	2026	2025
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$36,934,900.00	\$36,934,900.00

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar como son Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos propios, al 30 de Septiembre de 2026, este rubro asciende a \$4,849,812.00 como a continuación se indica:

	2026	2025
Bienes Muebles	\$4,849,812.00	\$4,690,752.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

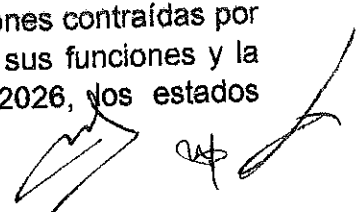
En este rubro se presenta la depreciación aplicada a los bienes que son propiedad del ente, para lo cual se utilizó el método de línea recta, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas.

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

	2026	2025
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$4,524,798.00	-\$4,524,798.00

PASIVO

Es el conjunto de cuenta que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar para el desarrollo de sus funciones y la prestación de servicios públicos al 30 de Septiembre de 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 Septiembre de 2026, este rubro asciende a \$4,173,862.00, 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	\$4,173,862.00	\$3,418,292.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$17,510.00	\$21,909.00
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	\$720,379.00	\$723,150.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00

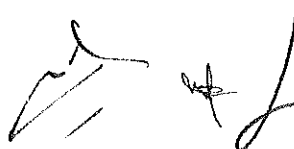
Cabe hacer mención que derivado de la orden de Auditoría No. CGE/OIC/DIF/2022 realizada por el Órgano Interno de Control se acordó realizar la depuración y cancelación de saldos que muestran movimientos que sean difícil de cobrar, incobrables o que hayan prescrito.

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 período refleja un desahorro en cantidad de \$1,068,303.00

Ingresos y Otros Ingresos

Ingresos de Gestión



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

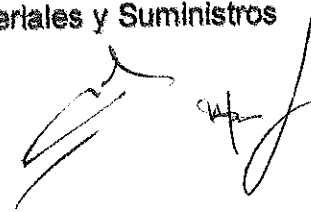
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$2,305,140.00	\$1,880,436.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$2,305,140.00	\$1,880,436.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$35,245,530.00	\$35,660,614.00
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	\$35,245,530.00	\$35,660,614.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$827.00	\$339.00
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	\$827.00	\$339.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$37,551,297.00	\$37,541,388.00

Otros Gastos y Otras Pérdida

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$36,482,994.00	\$33,737,163.00

Servicios Personales	\$31,223,061.00	\$29,759,753.00
Materiales y Suministros	\$4,123,271.00	\$3,049,004.00
Servicios Generales	\$1,136,662.00	\$948,396.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Interes de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$36,462,994.00	\$33,737,163.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,088,303.00	\$3,804,236.00

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 2025	\$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 2025	\$0.00	\$18,597,382.00	\$3,804,236.00	\$0.00	\$22,401,618.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,804,236.00	\$0.00	\$3,804,236.00
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 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	\$17,722,108.42	\$18,597,382.00	\$3,804,236.00	\$0.00	\$40,123,726.00
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	\$1,947,968.00	-\$2,735,933.00	\$0.00	-\$787,964.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,088,303.00	\$0.00	\$1,088,303.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,947,968.00	-\$3,804,236.00	\$0.00	-\$1,856,267.00
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 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	\$20,546,361.00	\$1,068,303.00	\$0.00	\$39,336,762.00

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	\$37,551,297.00	\$36,727,310.00
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
Apropiamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$2,305,140.00	\$1,391,919.00
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	\$35,245,530.00	\$34,334,698.00
Otros Orígenes de Operación	\$627.00	\$893.00
Aplicación	\$36,482,994.00	\$33,169,164.00
Servicios Personales	\$31,223,081.00	\$29,279,688.00
Materiales y Suministros	\$4,123,271.00	\$3,047,685.00
Servicio Generales	\$1,136,662.00	\$841,591.00
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	\$1,068,303.00	\$2,688,146.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$769,933.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$769,933.00	\$0.00
Aplicación	\$2,023,038.00	\$138,020.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$158,880.00	\$138,020.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,864,179.00	-
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	-\$1,253,105.00	-\$138,020.00
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 Efectivo	-\$194,803.00	-\$30,068.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$8,573,711.00	\$6,603,769.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,378,908.00	\$6,573,711.00

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$37,651,297.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$37,651,297.00

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

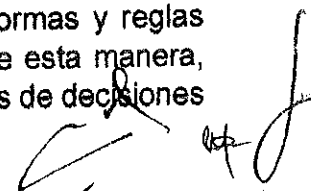
Las cuentas de presupuestarias de egresos se utilizan son Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados, Presupuestos de Egresos por Comprometido, Presupuestos de Egresos por Devengado, Presupuestos de Egresos por Ejercido y Presupuestos de Egresos Pagado.

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

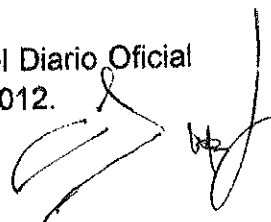
Consideraciones fiscales del Instituto: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

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 periodo que corresponda.

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros

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



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

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

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

Proceso de Mejora

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

Los objetivos específicos que se alcanza son los siguientes:

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

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

Asegurar la consistencia en la forma de registrar las operaciones

Realizar en las funciones y actividades en forma sistemática

Efectuar el registro simultáneo presupuestal- contable

Controlar el registro de las operaciones sobre bases acumulativas

Registrar las operaciones en tiempo real

Consolidar la información a nivel estatal

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



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

Políticas de Contabilidad

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

Ley de Contabilidad Gubernamental

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí

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

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

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

Posición Monetaria Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

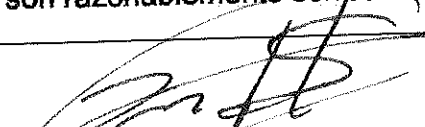
Teniendo presente el postulado de revelación suficiente e importancia relativa se informa que el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar no cuenta con operaciones en el Extranjero por consiguiente no se tiene riesgo de la libre fluctuación en las divisas del mercado asimismo tampoco cuenta con inversiones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

Partes Relacionadas

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

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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


Lic. Jorge Hervert Schekaiban
Reviso

Dr. Nazaret López Dávila
Autorizó




INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado Analitico del Activo

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2026 11:47 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$43,774,362.36	\$80,061,563.29	\$79,588,410.97	\$44,247,514.68	\$473,152.32
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,648,108.21	\$79,928,102.31	\$79,688,410.97	\$6,987,800.55	\$339,691.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,041,985.20	\$42,195,827.47	\$41,858,904.41	\$6,378,908.26	\$336,923.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$600,933.37	\$37,598,373.73	\$37,557,631.32	\$601,295.78	\$742.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,570.64	\$173,901.11	\$171,875.24	\$7,596.51	\$2,025.87
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$37,126,253.15	\$133,460.98	\$0.00	\$37,259,714.13	\$133,460.98
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	\$133,460.98	\$0.00	\$4,849,612.64	\$133,460.98
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/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2026 11:41 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	\$4,911,751.71
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,507,172.56	\$4,911,751.71

Handwritten signature and date: 14/10/26



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 05/oct./2026 11:41 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestingresosRB_CP_2019

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos

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

Fecha y

05/oct./2026

hora de Impresión

11:53 a. m.

(Cifras en Pesos)

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	\$1,680,000.00	\$625,140.58	\$2,305,140.58	\$2,305,140.58	\$2,305,140.58	625,140.58
INGRESOS	\$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	\$47,666,187.34	\$0.00	\$47,666,187.34	\$35,245,530.72	\$35,245,530.72	-12,420,656.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$49,346,187.34	\$625,140.58	\$49,971,327.92	\$37,568,671.30	\$37,568,671.30	-11,795,516.04
Total				Ingresos Excedentes		

Handwritten signature



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2026
11:53 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	\$47,666,187.34	\$0.00	\$47,666,187.34	\$35,245,530.72	\$35,245,530.72	-12,420,656.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
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	\$625,140.58	\$2,305,140.58	\$2,305,140.58	\$2,305,140.58	625,140.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	\$625,140.58	\$49,971,327.92	\$37,550,671.30	\$37,550,671.30	-11,795,516.04

Ingresos Excedentes

4578



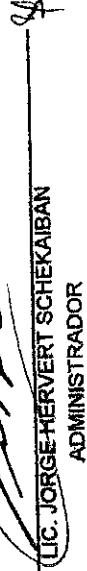
Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2026 11:53 a. m.


DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GE_SC

Fecha y
hora de Impresión 05/oct/2026
11:53 a. m.

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

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Pagado	
PODER EJECUTIVO	\$49,346,187.34	\$625,140.58	\$49,971,327.92	\$35,519,645.07	\$13,488,332.49
Total del Egreso	\$49,346,187.34	\$625,140.58	\$49,971,327.92	\$35,519,645.07	\$13,488,332.49



DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL



LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado $3 = (1 + 2)$	Devengado 4	Pagado 5	
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Organos Autónomos						
Total del Gasto						

NO APLICA

4 2/3

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado $3 = (1 + 2)$	Devengado 4	Pagado 5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros					5	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						

47 27 f



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_012

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/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
05/oct./2026 11:55 a. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Gasto Corriente	\$49,346,187.34	\$625,140.58	\$49,971,327.92	\$35,482,995.43	\$35,519,645.07
Total del Egreso	\$49,346,187.34	\$625,140.58	\$49,971,327.92	\$35,482,995.43	\$35,519,645.07
					\$13,488,332.49
					\$13,488,332.49

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y 05/oct./2026
hora de Impresión 11:55 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$42,563,837.34	\$0.00	\$42,563,837.34	\$31,223,061.48	\$30,259,711.10	\$11,340,778.88
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$13,700,000.00	-\$1,300,000.00	\$12,400,000.00	\$9,985,757.21	\$9,985,757.21	\$2,414,242.79
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,140,000.00	\$0.00	\$6,140,000.00	\$5,712,792.79	\$5,712,792.79	\$427,207.21
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,558,837.34	\$0.00	\$4,558,837.34	\$979,924.50	\$979,924.50	\$3,578,912.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$5,788,341.44	\$5,482,039.21	\$1,711,868.56
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$9,915,000.00	\$1,300,000.00	\$11,215,000.00	\$8,448,748.32	\$7,789,700.19	\$2,768,251.68
MATERIALES Y SUMINISTROS						
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$309,497.20	\$309,497.20	\$440,502.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,710,500.00	\$509,373.60	\$5,219,873.60	\$4,123,271.23	\$4,123,271.23	\$1,096,602.37
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$810,000.00	-\$26,913.20	\$783,086.80	\$607,769.66	\$607,769.66	\$175,317.14
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,421,500.00	\$365,000.00	\$1,786,500.00	\$1,728,817.13	\$1,728,817.13	\$57,682.87
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$321,000.00	\$56,000.00	\$377,000.00	\$279,164.19	\$279,164.19	\$97,835.81
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,683,000.00	\$61,000.00	\$1,744,000.00	\$1,231,263.57	\$1,231,263.57	\$512,736.43
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$100,000.00	\$79,286.80	\$179,286.80	\$137,883.63	\$137,883.63	\$41,903.17
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$160,000.00	-\$43,000.00	\$57,000.00	\$38,903.04	\$38,903.04	\$18,098.96
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$275,000.00	\$18,000.00	\$293,000.00	\$99,670.01	\$99,670.01	\$193,329.99
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,071,850.00	\$115,766.98	\$2,187,616.98	\$1,136,862.74	\$1,136,862.74	\$1,050,984.24
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,287,000.00	-\$150,000.00	\$1,137,000.00	\$537,549.15	\$537,549.15	\$599,450.85
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$110,000.00	-\$14,000.00	\$96,000.00	\$9,643.25	\$9,643.25	\$86,356.75
Servicios de traslados y viáticos	\$176,850.00	\$53,000.00	\$229,850.00	\$146,895.29	\$146,895.29	\$82,954.71
SERVICIOS OFICIALES	\$233,000.00	\$152,766.98	\$385,766.98	\$231,706.80	\$231,706.80	\$154,060.18
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$236,000.00	\$64,000.00	\$299,000.00	\$193,791.35	\$193,791.35	\$105,208.65
Total del Egreso	\$49,346,187.34	\$625,140.58	\$49,971,327.92	\$38,482,995.43	\$35,519,645.07	\$13,488,332.49

[Handwritten signature]



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y 05/oct./2026
hora de Impresión 11:55 a. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado

Veracruz Lopez

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

[Signature]

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2026 | 11:56 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL	\$49,346,187.34	\$625,140.58	\$49,971,327.92	\$36,482,985.43	\$35,519,645.07	\$13,488,332.49
PROTECCIÓN SOCIAL	\$49,346,187.34	\$625,140.58	\$49,971,327.92	\$36,482,985.43	\$35,519,645.07	\$13,488,332.49
Total del Egreso	\$49,346,187.34	\$625,140.58	\$49,971,327.92	\$36,482,985.43	\$35,519,645.07	\$13,488,332.49

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN

ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

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

Ucr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2026 11:56 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$995,000.00	\$536,373.80	\$1,531,373.80	\$1,003,000.52	\$1,003,000.52	\$1,003,000.52	\$1,003,000.52	\$628,372.98
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$230,000.00	\$72,086.80	\$252,086.80	\$150,563.34	\$150,563.34	\$150,563.34	\$150,563.34	\$101,523.46
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$21,540.21	\$21,540.21	\$21,540.21	\$21,540.21	\$18,459.79
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$21,540.21	\$21,540.21	\$21,540.21	\$21,540.21	\$18,459.79
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$1,993.53	\$1,993.53	\$1,993.53	\$1,993.53	\$28,006.47
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$1,993.53	\$1,993.53	\$1,993.53	\$1,993.53	\$28,006.47
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2150	Material impreso e información digital	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,738.96	\$14,738.96	\$14,738.96	\$14,738.96	\$35,261.04
2151	Material impreso e información digital	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,738.96	\$14,738.96	\$14,738.96	\$14,738.96	\$35,261.04
2160	Material de limpieza	\$50,000.00	\$72,086.80	\$122,086.80	\$112,290.64	\$112,290.64	\$112,290.64	\$112,290.64	\$9,796.16
2161	Material de limpieza	\$50,000.00	\$72,086.80	\$122,086.80	\$112,290.64	\$112,290.64	\$112,290.64	\$112,290.64	\$9,796.16
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$150,000.00	\$300,000.00	\$450,000.00	\$409,296.68	\$409,296.68	\$409,296.68	\$409,296.68	\$40,703.32
2210	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$300,000.00	\$400,000.00	\$391,034.64	\$391,034.64	\$391,034.64	\$391,034.64	\$8,965.36
2211	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$300,000.00	\$400,000.00	\$391,034.64	\$391,034.64	\$391,034.64	\$391,034.64	\$8,965.36
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$18,262.04	\$18,262.04	\$18,262.04	\$18,262.04	\$31,737.96
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$18,262.04	\$18,262.04	\$18,262.04	\$18,262.04	\$31,737.96
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$95,600.00	\$50,000.00	\$145,600.00	\$101,455.73	\$101,455.73	\$101,455.73	\$101,455.73	\$43,544.27
2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$8,600.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$8,600.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2440	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,164.00	\$4,164.00	\$4,164.00	\$4,164.00	\$836.00
2441	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,164.00	\$4,164.00	\$4,164.00	\$4,164.00	\$836.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$25,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00	\$47,274.34	\$47,274.34	\$47,274.34	\$47,274.34	\$7,725.66
2461	Material eléctrico y electrónico	\$25,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00	\$47,274.34	\$47,274.34	\$47,274.34	\$47,274.34	\$7,725.66



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 05/oct/2026 11:56 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
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,159.84	\$7,159.84	\$7,159.84	\$7,159.84	\$2,840.16
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,159.84	\$7,159.84	\$7,159.84	\$7,159.84	\$2,840.16
2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,707.95	\$2,707.95	\$2,707.95	\$2,707.95	\$7,292.05
2481	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,707.95	\$2,707.95	\$2,707.95	\$2,707.95	\$7,292.05
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$38,749.60	\$38,749.60	\$38,749.60	\$38,749.60	\$1,250.40
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$38,749.60	\$38,749.60	\$38,749.60	\$38,749.60	\$1,250.40
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$280,000.00	\$160,000.00	\$440,000.00	\$304,381.93	\$304,381.93	\$304,381.93	\$304,381.93	\$135,618.07
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	\$20,000.00	\$120,000.00	\$41,532.79	\$41,532.79	\$41,532.79	\$41,532.79	\$78,467.21
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$100,000.00	\$20,000.00	\$120,000.00	\$41,532.79	\$41,532.79	\$41,532.79	\$41,532.79	\$78,467.21
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$247,061.14	\$247,061.14	\$247,061.14	\$247,061.14	\$2,938.86
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$247,061.14	\$247,061.14	\$247,061.14	\$247,061.14	\$2,938.86
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,980.40	\$12,980.40	\$12,980.40	\$12,980.40	\$7,019.60
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,980.40	\$12,980.40	\$12,980.40	\$12,980.40	\$7,019.60
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$1,085.00	\$1,085.00	\$1,085.00	\$1,085.00	\$18,915.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$1,085.00	\$1,085.00	\$1,085.00	\$1,085.00	\$18,915.00
2560	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$1,722.60	\$1,722.60	\$18,277.40
2561	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$1,722.60	\$1,722.60	\$18,277.40
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$24,286.80	\$64,286.80	\$31,368.03	\$31,368.03	\$31,368.03	\$31,368.03	\$32,918.77
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$24,286.80	\$64,286.80	\$31,368.03	\$31,368.03	\$31,368.03	\$31,368.03	\$32,918.77
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$24,286.80	\$64,286.80	\$31,368.03	\$31,368.03	\$31,368.03	\$31,368.03	\$32,918.77
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$5,934.91	\$5,934.91	\$5,934.91	\$5,934.91	\$164,065.09
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	\$376.90	\$376.90	\$376.90	\$376.90	\$19,623.10
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$376.90	\$376.90	\$376.90	\$376.90	\$19,623.10



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: 05/oct.2026 11:56 a. m.

Ucr: 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
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médi	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médi	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,558.01	\$5,558.01	\$5,558.01	\$5,558.01	\$44,441.99
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,558.01	\$5,558.01	\$5,558.01	\$5,558.01	\$44,441.99
2980	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$688,000.00	\$88,766.98	\$773,766.98	\$277,076.18	\$277,076.18	\$277,076.18	\$277,076.18	\$496,691.80
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$460,000.00	-\$40,000.00	\$420,000.00	\$122,260.57	\$122,260.57	\$122,260.57	\$122,260.57	\$297,739.43
3110	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$10,000.00	\$190,000.00	\$45,376.00	\$45,376.00	\$45,376.00	\$45,376.00	\$144,624.00
3111	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$10,000.00	\$190,000.00	\$45,376.00	\$45,376.00	\$45,376.00	\$45,376.00	\$144,624.00
3120	Gas	\$200,000.00	-\$30,000.00	\$170,000.00	\$67,888.57	\$67,888.57	\$67,888.57	\$67,888.57	\$102,111.43
3121	GAS	\$200,000.00	-\$30,000.00	\$170,000.00	\$67,888.57	\$67,888.57	\$67,888.57	\$67,888.57	\$102,111.43
3130	Agua	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3131	Agua	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3140	Telefonía Tradicional	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,996.00	\$8,996.00	\$8,996.00	\$8,996.00	\$11,004.00
3141	Telefonía tradicional	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,996.00	\$8,996.00	\$8,996.00	\$8,996.00	\$11,004.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$76,000.00	\$20,000.00	\$96,000.00	\$64,187.03	\$64,187.03	\$64,187.03	\$64,187.03	\$30,812.97
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$22,838.80	\$22,838.80	\$22,838.80	\$22,838.80	\$7,161.20
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$22,838.80	\$22,838.80	\$22,838.80	\$22,838.80	\$7,161.20
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,590.14	\$3,590.14	\$3,590.14	\$3,590.14	\$6,409.86
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,590.14	\$3,590.14	\$3,590.14	\$3,590.14	\$6,409.86
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,258.09	\$35,258.09	\$35,258.09	\$35,258.09	\$14,741.91
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,258.09	\$35,258.09	\$35,258.09	\$35,258.09	\$14,741.91
3380	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$100,000.00	\$53,766.98	\$153,766.98	\$45,096.07	\$45,096.07	\$45,096.07	\$45,096.07	\$108,670.91



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 05/oct./2026 11:56 a. m.

Usu: 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
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,536.78	\$1,536.79	\$1,536.79	\$1,536.79	\$8,463.21
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,536.79	\$1,536.79	\$1,536.79	\$1,536.79	\$8,463.21
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$160,000.00	-\$35,000.00	\$85,000.00	\$3,574.28	\$3,574.28	\$3,574.28	\$3,574.28	\$61,425.72
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$100,000.00	-\$35,000.00	\$65,000.00	\$3,574.28	\$3,574.28	\$3,574.28	\$3,574.28	\$61,425.72
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$58,766.98	\$58,766.98	\$30,125.00	\$30,125.00	\$30,125.00	\$30,125.00	\$28,641.98
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$58,766.98	\$58,766.98	\$30,125.00	\$30,125.00	\$30,125.00	\$30,125.00	\$28,641.98
3470	Flates y maniobras	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$10,140.00
3471	Flates y maniobras	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$10,140.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEENIMIENTO	\$50,000.00	\$45,000.00	\$95,000.00	\$39,963.51	\$39,963.51	\$39,963.51	\$39,963.51	\$55,036.49
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	-\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	-\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$29,108.89	\$29,108.89	\$29,108.89	\$29,108.89	\$10,891.11
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$29,108.89	\$29,108.89	\$29,108.89	\$29,108.89	\$10,891.11
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,212.62	\$2,212.62	\$2,212.62	\$2,212.62	\$7,787.38
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,212.62	\$2,212.62	\$2,212.62	\$2,212.62	\$7,787.38
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$11,358.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$11,358.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$4,432.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$4,432.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$4,432.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$1,680,000.00	\$625,140.58	\$2,305,140.58	\$1,280,075.80	\$1,280,075.80	\$1,280,075.80	\$1,280,075.80	\$1,025,054.78
16 Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas									
1900	SERVICIOS PERSONALES	\$42,563,837.34	\$0.00	\$42,563,837.34	\$31,223,061.46	\$31,223,061.46	\$31,223,061.46	\$31,223,061.46	\$11,340,775.88
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,700,000.00	-\$1,300,000.00	\$12,400,000.00	\$9,985,757.21	\$9,985,757.21	\$9,985,757.21	\$9,985,757.21	\$2,414,242.79
1130	Sueldos base al personal permanente	\$13,700,000.00	-\$1,300,000.00	\$12,400,000.00	\$9,985,757.21	\$9,985,757.21	\$9,985,757.21	\$9,985,757.21	\$2,414,242.79
1131	Sueldos base al personal permanente	\$13,700,000.00	-\$1,300,000.00	\$12,400,000.00	\$9,985,757.21	\$9,985,757.21	\$9,985,757.21	\$9,985,757.21	\$2,414,242.79
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$6,140,000.00	\$0.00	\$6,140,000.00	\$5,712,792.79	\$5,712,792.79	\$5,712,792.79	\$5,712,792.79	\$427,207.21
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$5,600,000.00	\$0.00	\$5,600,000.00	\$5,367,092.79	\$5,367,092.79	\$5,367,092.79	\$5,367,092.79	\$232,907.21
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$5,600,000.00	\$0.00	\$5,600,000.00	\$5,367,092.79	\$5,367,092.79	\$5,367,092.79	\$5,367,092.79	\$232,907.21
1230	Rebribuciones por servicios de carácter social	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$345,700.00	\$345,700.00	\$345,700.00	\$345,700.00	\$194,300.00
1231	Rebribuciones por servicios de carácter social	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$345,700.00	\$345,700.00	\$345,700.00	\$345,700.00	\$194,300.00



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

05/oct/2026
11:56 a. m.

Usu: 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
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,558,837.34	\$0.00	\$4,558,837.34	\$979,924.50	\$979,924.50	\$979,924.50	\$979,924.50	\$3,578,912.84
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$300,551.00	\$300,551.00	\$300,551.00	\$300,551.00	\$113,449.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$300,551.00	\$300,551.00	\$300,551.00	\$300,551.00	\$113,449.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,135,837.34	-\$50,000.00	\$4,085,837.34	\$654,985.58	\$654,985.58	\$654,985.58	\$654,985.58	\$2,430,851.76
1321	Primas de vacaciones	\$735,837.34	\$0.00	\$735,837.34	\$516,162.60	\$516,162.60	\$516,162.60	\$516,162.60	\$219,674.74
1322	Prima dominical	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$72,805.47	\$72,805.47	\$72,805.47	\$72,805.47	\$27,194.53
1323	Gratificación de Fin de Año	\$3,300,000.00	-\$50,000.00	\$3,250,000.00	\$66,017.51	\$66,017.51	\$66,017.51	\$66,017.51	\$3,183,982.49
1330	Horas extraordinarias	\$9,000.00	\$50,000.00	\$59,000.00	\$24,387.92	\$24,387.92	\$24,387.92	\$24,387.92	\$34,812.08
1332	Días de Descanso Laborales personal de Base	\$9,000.00	\$50,000.00	\$59,000.00	\$24,387.92	\$24,387.92	\$24,387.92	\$24,387.92	\$34,812.08
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$5,788,341.44	\$5,788,341.44	\$5,482,039.21	\$5,482,039.21	\$1,711,868.58
1410	Aportaciones de seguridad social	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$2,422,047.26	\$2,422,047.26	\$2,164,016.22	\$2,164,016.22	\$777,952.74
1411	Aportaciones de seguridad social	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$2,422,047.26	\$2,422,047.26	\$2,164,016.22	\$2,164,016.22	\$777,952.74
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,203,477.12	\$1,203,477.12	\$1,203,477.12	\$1,203,477.12	\$496,522.88
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,203,477.12	\$1,203,477.12	\$1,203,477.12	\$1,203,477.12	\$496,522.88
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,162,817.06	\$2,162,817.06	\$2,114,545.87	\$2,114,545.87	\$437,182.94
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,162,817.06	\$2,162,817.06	\$2,114,545.87	\$2,114,545.87	\$437,182.94
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,915,000.00	\$1,300,000.00	\$11,215,000.00	\$8,446,748.32	\$8,446,748.32	\$7,789,700.19	\$7,789,700.19	\$2,768,261.68
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,270,000.00	\$0.00	\$1,270,000.00	\$947,327.75	\$947,327.75	\$290,279.62	\$290,279.62	\$322,872.25
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$870,000.00	\$0.00	\$870,000.00	\$687,494.29	\$687,494.29	\$10,446.16	\$10,446.16	\$202,505.71
1512	Apoyo Económico para el Ahorro	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$279,833.46	\$279,833.46	\$279,833.46	\$279,833.46	\$120,166.54
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	\$368,098.90
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	\$368,098.90
1540	Prestaciones contractuales	\$8,100,000.00	\$1,300,000.00	\$9,400,000.00	\$7,346,520.47	\$7,346,520.47	\$7,346,520.47	\$7,346,520.47	\$2,059,479.53
1541	Prestaciones contractuales	\$6,300,000.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$4,515,500.54	\$4,515,500.54	\$4,515,500.54	\$4,515,500.54	\$1,784,499.46
1542	Bonos	\$1,800,000.00	\$1,300,000.00	\$3,100,000.00	\$2,831,019.93	\$2,831,019.93	\$2,831,019.93	\$2,831,019.93	\$268,980.07
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	\$309,497.20	\$309,497.20	\$309,497.20	\$309,497.20	\$440,502.80
1710	Estímulos	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$309,497.20	\$309,497.20	\$309,497.20	\$309,497.20	\$440,502.80
1711	Estímulos	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$309,497.20	\$309,497.20	\$309,497.20	\$309,497.20	\$440,502.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,715,500.00	-\$27,000.00	\$3,688,500.00	\$3,120,270.51	\$3,120,270.51	\$3,120,270.51	\$3,120,270.51	\$668,229.39
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículo	\$580,000.00	-\$49,000.00	\$531,000.00	\$457,206.32	\$457,206.32	\$457,206.32	\$457,206.32	\$73,793.68



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 05/oct./2026

hora de Impresión 11:56 a. m.

Usu: 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
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	\$3,305.09	\$3,305.09	\$3,305.09	\$3,305.09	\$36,694.91
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,305.09	\$3,305.09	\$3,305.09	\$3,305.09	\$36,694.91
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$40,000.00	-\$15,000.00	\$25,000.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$23,323.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$40,000.00	-\$15,000.00	\$25,000.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$23,323.00
2150	Material impreso e información digital	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$39,771.18	\$39,771.18	\$39,771.18	\$39,771.18	\$5,228.82
2151	Material impreso e información digital	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$39,771.18	\$39,771.18	\$39,771.18	\$39,771.18	\$5,228.82
2160	Material de limpieza	\$400,000.00	-\$34,000.00	\$366,000.00	\$360,321.50	\$360,321.50	\$360,321.50	\$360,321.50	\$5,678.50
2161	Material de limpieza	\$400,000.00	-\$34,000.00	\$366,000.00	\$360,321.50	\$360,321.50	\$360,321.50	\$360,321.50	\$5,678.50
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,271,500.00	\$65,000.00	\$1,336,500.00	\$1,319,520.45	\$1,319,520.45	\$1,319,520.45	\$1,319,520.45	\$16,979.55
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,171,500.00	\$100,000.00	\$1,271,500.00	\$1,270,236.80	\$1,270,236.80	\$1,270,236.80	\$1,270,236.80	\$1,263.20
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,171,500.00	\$100,000.00	\$1,271,500.00	\$1,270,236.80	\$1,270,236.80	\$1,270,236.80	\$1,270,236.80	\$1,263.20
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	-\$35,000.00	\$65,000.00	\$49,283.65	\$49,283.65	\$49,283.65	\$49,283.65	\$15,716.35
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	-\$35,000.00	\$65,000.00	\$49,283.65	\$49,283.65	\$49,283.65	\$49,283.65	\$15,716.35
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$226,000.00	\$6,000.00	\$232,000.00	\$177,708.46	\$177,708.46	\$177,708.46	\$177,708.46	\$54,291.54
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
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,269.02	\$1,269.02	\$1,269.02	\$1,269.02	\$8,730.98
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$18,000.00	\$28,000.00	\$25,510.01	\$25,510.01	\$25,510.01	\$25,510.01	\$2,489.99
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$18,000.00	\$28,000.00	\$25,510.01	\$25,510.01	\$25,510.01	\$25,510.01	\$2,489.99
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$4,659.99
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$340.01	\$4,659.99
2440	Madera y productos de madera	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$24.60
2441	Madera y productos de madera	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$475.40	\$24.60
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,259.20	\$38,259.20	\$38,259.20	\$38,259.20	\$11,740.80
2461	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,259.20	\$38,259.20	\$38,259.20	\$38,259.20	\$11,740.80
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$3,114.97
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$16,885.03	\$3,114.97
2480	Materiales complementarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$22,012.40
2481	Materiales complementarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$7,987.60	\$22,012.40



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 | 05/oct/2026 11:56 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
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 médi	\$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 médi	\$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	\$1,385,850.00	\$77,000.00	\$1,413,850.00	\$859,587.56	\$859,587.56	\$859,587.56	\$859,587.56	\$554,262.44
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$927,000.00	-\$110,000.00	\$717,000.00	\$415,288.58	\$415,288.58	\$415,288.58	\$415,288.58	\$301,711.42
3110	Energía eléctrica	\$365,000.00	-\$10,000.00	\$355,000.00	\$176,681.00	\$176,681.00	\$176,681.00	\$176,681.00	\$178,319.00
3111	Energía eléctrica	\$365,000.00	-\$10,000.00	\$355,000.00	\$176,681.00	\$176,681.00	\$176,681.00	\$176,681.00	\$178,319.00
3120	Gas	\$382,000.00	-\$100,000.00	\$282,000.00	\$182,228.58	\$182,228.58	\$182,228.58	\$182,228.58	\$98,771.42
3121	GAS	\$382,000.00	-\$100,000.00	\$282,000.00	\$182,228.58	\$182,228.58	\$182,228.58	\$182,228.58	\$98,771.42
3130	Agua	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,585.00	\$15,585.00	\$15,585.00	\$15,585.00	\$4,415.00
3131	Agua	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,585.00	\$15,585.00	\$15,585.00	\$15,585.00	\$4,415.00
3140	Telefonía Tradicional	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$31,978.00	\$31,978.00	\$31,978.00	\$31,978.00	\$18,022.00
3141	Telefonía tradicional	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$31,978.00	\$31,978.00	\$31,978.00	\$31,978.00	\$18,022.00
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 informa	\$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	-\$14,000.00	\$96,000.00	\$9,643.25	\$9,643.25	\$9,643.25	\$9,643.25	\$86,356.75
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 equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$20,000.00	-\$4,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$20,000.00	-\$4,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3251	Arrendamiento de equipo 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

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
191	Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1960	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$191,850.00	\$33,000.00	\$134,850.00	\$82,708.26	\$82,708.26	\$82,708.26	\$82,708.26	\$52,141.74
1910	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,995.51	\$1,995.51	\$1,995.51	\$1,995.51	\$38,004.49
1911	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,995.51	\$1,995.51	\$1,995.51	\$1,995.51	\$38,004.49
1920	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$748.00
1921	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$748.00
1930	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
1931	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1940	Servicios de capacitación	\$11,850.00	\$6,000.00	\$17,850.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$450.00
1941	Servicios de capacitación	\$11,850.00	\$6,000.00	\$17,850.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$450.00
1960	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,388.09	\$18,388.09	\$18,388.09	\$18,388.09	\$1,611.91
1961	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,388.09	\$18,388.09	\$18,388.09	\$18,388.09	\$1,611.91
1990	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$33,672.66	\$33,672.66	\$33,672.66	\$33,672.66	\$1,327.34
1991	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$33,672.66	\$33,672.66	\$33,672.66	\$33,672.66	\$1,327.34
1996	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$135,000.00	\$99,000.00	\$232,000.00	\$186,610.73	\$186,610.73	\$186,610.73	\$186,610.73	\$46,389.27
19410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,204.01	\$6,204.01	\$6,204.01	\$6,204.01	\$3,795.99
19411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,204.01	\$6,204.01	\$6,204.01	\$6,204.01	\$3,795.99
19440	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
19441	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
19450	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,754.33	\$16,754.33	\$16,754.33	\$16,754.33	\$3,245.67
19451	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,754.33	\$16,754.33	\$16,754.33	\$16,754.33	\$3,245.67
19470	Fletes y maniobras	\$93,000.00	\$4,000.00	\$97,000.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$1,300.00
19471	Fletes y maniobras	\$93,000.00	\$4,000.00	\$97,000.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$1,300.00
19500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$185,000.00	\$19,000.00	\$204,000.00	\$153,827.84	\$153,827.84	\$153,827.84	\$153,827.84	\$50,172.16
19510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$41,000.00	\$66,000.00	\$59,255.82	\$59,255.82	\$59,255.82	\$59,255.82	\$6,744.18
19511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$41,000.00	\$66,000.00	\$59,255.82	\$59,255.82	\$59,255.82	\$59,255.82	\$6,744.18
19520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$8,748.00
19521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$8,748.00
19530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$10,000.00	-\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
19531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$10,000.00	-\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
19540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
19541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2026 11:56 a. m.

Ucr: 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
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$16,000.00	\$14,000.00	\$9,347.31	\$9,347.31	\$9,347.31	\$9,347.31	\$4,652.69
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$16,000.00	\$14,000.00	\$9,347.31	\$9,347.31	\$9,347.31	\$9,347.31	\$4,652.69
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$1,836.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$38,164.00	\$1,836.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,074.71	\$17,074.71	\$17,074.71	\$17,074.71	\$2,925.29
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,074.71	\$17,074.71	\$17,074.71	\$17,074.71	\$2,925.29
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$11,266.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$11,266.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,134.90	\$4,134.90	\$4,134.90	\$4,134.90	\$5,865.10
3720	Pasajes terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,134.90	\$4,134.90	\$4,134.90	\$4,134.90	\$5,865.10
3721	Pasajes terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$2,626.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y		\$47,666,187.34	\$0.00	\$47,666,187.34	\$35,202,919.63	\$35,202,919.63	\$34,239,569.27	\$34,239,569.27	\$12,463,261.71

Total Final

\$49,346,187.34 \$625,140.58 \$49,971,327.92 \$36,482,995.43 \$35,519,645.07 \$13,468,332.49



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y

05/oct./2026

hora de Impresión

11:57 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	\$625,140.58	\$49,971,327.92	\$36,482,995.43	\$35,519,645.07	\$13,488,332.49
Total del Egreso	\$49,346,187.34	\$625,140.58	\$49,971,327.92	\$36,482,995.43	\$35,519,645.07	\$13,488,332.49

Nazaret Lopez Davila

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

Jorge Hervert Scheikaiban

LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN

ADMINISTRADOR



**DR. NICOLÁS
AGUILAR**
INSTITUTO GERIÁTRICO

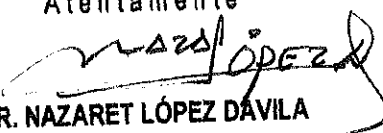
06/10/2026

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 DAVILA
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 Septiembre 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; 4 de nivel 03 las cuales son: 3 Cocineras y 1 operador de lavandería; 3 de nivel 05 los cuales son: 2 Enfermera Auxiliar y 1 Técnico 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 3 de nivel 03 Cocineras 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 Schekalbán
Administrador



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

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

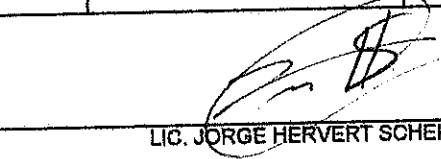
Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2026
12:01 p. m.

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


DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA

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/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Uar: supervisor
Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2026 12:01 p. m.

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

DR. NAZARET 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/sep./2026
(Cifras en pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2028
12:01 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$49,346,187.34	\$37,550,671.30	\$37,550,671.30
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$49,346,187.34	\$37,550,671.30	\$37,550,671.30
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios	\$49,346,187.34	\$36,482,995.43	\$35,519,645.07
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$49,346,187.34	\$36,482,995.43	\$35,519,645.07
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,067,675.87	\$2,031,026.23

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,067,675.87	\$2,031,026.23
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	\$1,067,675.87	\$2,031,026.23

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
RELACION DE BIENES MUEBLES

INVENTARIO DEPARTAMENTO DENTAL

Numero consecutivo	No de inventario	Descripción	Marca	N. de serie	Color	Resguardante
001	ANA-PSS-001 CONS. DENTAL	Mesa de madera cuadrada 50X90 cm	S/N	S/N	madera	Lic. Jorge Hervert Schekalban
002	ANA-PSS-002 CONS. DENTAL	Unidades dentales equipadas color azul y color verde y tiene lampara, targa marca GUCA Con su silla giratoria (Donacion)	GUCA	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
003	ANA-PSS-002 CONS. DENTAL	Unidades dentales equipadas color azul y color verde y tiene lampara, targa marca GUCA Con su silla giratoria (Donacion)	GUCA	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
004	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
005	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
006	ANA-PSS-004 CONS. DENTAL	Televisor sharp 32 pulgadas con soporte	Sharp	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Schekalban
007	ANA-PSS-006 CONS. DENTAL	Cajoneras color gris con 2 cajones sus medidas 43x80cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekalban
008	ANA-PSS-005	Cajoneras color gris				

VP 

	CONS. DENTAL	con 2 cajones sus medidas 43x80cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekalban
009	ANA-PSS-006 CONS. DENTAL	Anaquele metalico acero inoxidable color gris 1.60x55cms	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekalban
010	ANA-PSS-007 CONS. DENTAL	Lampara de emergencia IPSA LE 3368L Color gris	IPSA	S/N	Gris	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 diseno 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


 64

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
INVENTARIO DE MUEBLES

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

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
028	ANA-PS-005 PSICOLOGIA	Juego de pizarron base de madera 1.- 60x80cm, 2.-30x40cm, 3.-60x45cm	S/N	S/N	Bianco	L.P Sandra Casarez Martinez
030	ANA-PS-005 PSICOLOGIA	Juego de pizarron base de madera 1.- 60x80cm, 2.-30x40cm, 3.-60x45cm	S/N	S/N	Bianco	L.P Sandra Casarez Martinez
031	ANA-PS-005 PSICOLOGIA	Juego de pizarron base de madera 1.- 60x80cm, 2.-30x40cm, 3.-60x45cm	S/N	S/N	Bianco	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" Integrado en un solo dispositivo, con teclado y raton, regulador	Compaq	S/N	Bianco	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	Bianco	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	Grís	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	Grís	L.P Sandra Casarez Martinez
041	ANA-PS-018 PSICOLOGIA	Telefono Panasonic	Panasonic	S/N	Negro	L.P Sandra Casarez Martinez

[Handwritten signatures and initials]

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 Achteck 500	Benq	Achteck	Negro	Cruz Mayra Flores Ayala

[Handwritten signature]

	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				

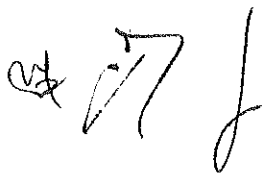
Handwritten signature

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
RELACION DE BIENES INMUEBLES

DESCRIPCION DEL INMUEBLE:

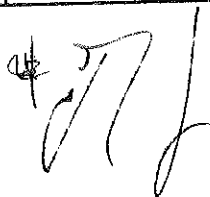
UBICACIÓN DEL INMUEBLE:	CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM. 1
SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO:	13,000 m ² (aprox)
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	4,120 m ² (aprox)
AREA VERDE Y HUERTO:	8,880 m ² (aprox)
NIVELES CONSTRUIDOS:	2 NIVELES
NIVELES EN USO:	2 NIVELES
AÑOS DEL INMUEBLE:	46 Años

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.



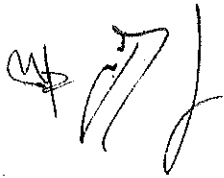
INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
RELACION DE CUENTA BANCARIAS PRODUCTIVAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PROGRAMA O CONCEPTO	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 SEPTIEMBRE 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 stylized, cursive letters, likely representing the name of the official who signed the document.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE RECULOS AGRIAN (I)GUA)					
Estado de Situación Financiera Consolidado - LIF					
Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024 (A)					
(PABLOS)					
Concepto (a)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (a)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,378,900	8,041,985	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,173,882	5,433,395
a1) Efectivo	6,358,174	8,021,251	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,548,620	3,551,312
a2) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a2) Provisiones por Pagar a Corto Plazo	411	61,854
a3) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Fondos con Afectación Específica	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,734	20,734	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	601,236	600,553	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	511,225	1,268,285
b1) Inversión Financiera de Corto Plazo	600,553	600,553	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	742	-	a9) Otros Gastos por Pagar a Corto Plazo	17,510	531,963
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	17,510	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	7,807	5,571	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,549	2,367	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,148	364	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	2,900	2,900	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contristas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercaderías para Venta	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	720,379	73,777
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	720,379	73,777
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f3) Fondos Constituidos a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Arrendamientos y Dación en Pago	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
II. Total de Activos Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g)	6,987,801	8,648,108	h2) Recuperación por Participar	0	0
Activo No Circulante	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	III. Total de Pasivos Circulantes (III = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,911,762	5,507,173
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	IV. Pasivo No Circulante	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,934,900	36,934,900	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,848,613	4,716,182	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,524,788	4,524,788	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	IV. Total de Pasivos No Circulantes (IV = a + b + c + d + e + f)	0	0
III. Total de Activo No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	37,259,714	37,126,258	K. Total del Pasivo (K = III + IV)	4,911,762	5,507,173
L. Total del Activo (L = II + III)	44,247,515	43,774,362	HACIENDA PÚBLICA/PAUTOMÓVIL		
			IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IA = a + b + c)	17,722,108	17,722,108
			a. Aportaciones	0	0
			b. Dotaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,722,108	17,722,108
			IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IB = e + b + c + d + e)	21,613,655	20,558,936
			e. Resultado del Ejercicio (Antes de Impuestos)	1,963,449	1,947,313
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-226,627	-223,627
			c. Reservas	20,839,155	20,938,155
			d. Retenidos	0	0
			e. Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,067	8,067
			IC. Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			II. Total de la Hacienda Pública/Patrimonio (II = IA + IB + IC)	39,335,763	38,282,044
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = K + II)	44,247,515	43,789,217

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKIDIAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR" (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LOF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2026 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (i)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(i)
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	5,507,173				4,911,752		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,507,173	0	0	0	4,911,752	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

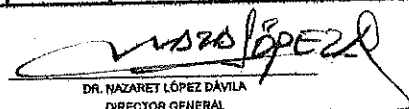
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activos)

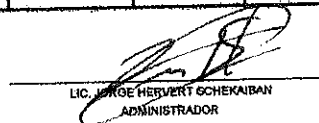
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro instrumento 1										0
b) Otro instrumento 2										0
c) Otro instrumento 3										0
d) Otro instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. JORGE HERBERT GCHekaIBAN
 ADMINISTRADOR



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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,680,000	2,305,141	2,305,141
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,680,000	2,305,141	2,305,141
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	49,346,187	36,482,995	35,519,645
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	49,346,187	36,482,995	35,519,645
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	49,346,187	36,482,995	35,519,645
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-47,666,187	-34,177,855	-33,214,504
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-47,666,187	-34,177,855	-33,214,504
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-47,666,187	-34,177,855	-33,214,504
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-47,666,187	-34,177,855	-33,214,504

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	-47,666,187	-34,177,855	-33,214,504
IV. Balance Primario (IV = III + E)			

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,680,000	2,305,141	2,305,141
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	36,482,995	35,519,645
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-47,666,187	-34,177,855	-33,214,504
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-47,666,187	-34,177,855	-33,214,504
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-47,666,187	-34,177,855	-33,214,504

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición			0			0
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,680,000	625,141	2,305,141	2,305,141	2,305,141	625,141
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H)=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11			0			0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I)=i1+i2+i3+i4+i5			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	47,666,187		47,666,187	35,245,530	35,245,530	-12,420,657
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L)=l1+l2	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I)=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L	48,346,187	625,141	48,971,328	37,550,671	37,550,671	-11,795,516
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)			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	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)			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	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)			0			0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2028 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	49,346,167	625,141	49,971,328	37,560,671	37,550,671	-11,795,516
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 DAVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUIAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	49,346,187	628,141	49,974,328	36,482,995	36,619,646	13,488,332
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	42,583,837	0	42,583,837	31,223,061	30,259,711	11,340,776
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,700,000	-1,300,000	12,400,000	9,888,757	9,888,767	2,414,243
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,140,000	0	6,140,000	5,712,793	5,712,793	427,207
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,658,837	0	4,658,837	979,925	979,925	3,578,913
a4) Seguridad Social	7,500,000	0	7,500,000	5,788,341	5,482,039	1,711,059
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,915,000	1,300,000	11,215,000	8,446,748	7,789,700	2,768,252
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	750,000	0	750,000	309,497	309,497	440,503
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,710,500	509,374	5,219,874	4,123,271	4,123,271	1,096,602
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	810,000	-26,913	783,087	607,770	607,770	176,317
b2) Alimentos y Utensilios	1,421,500	365,000	1,786,500	1,728,817	1,728,817	57,683
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	321,000	50,000	371,000	279,164	279,164	97,836
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,683,000	81,000	1,764,000	1,231,264	1,231,264	512,736
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000	70,287	170,287	137,684	137,684	41,603
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	-43,000	57,000	38,903	38,903	18,097
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	276,000	18,000	294,000	99,670	99,670	193,330
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,871,850	-150,000	2,721,850	1,136,663	1,136,663	1,090,964
c1) Servicios Básicos	1,287,000	-150,000	1,137,000	537,549	537,549	599,451
c2) Servicios de Arrendamiento	110,000	-14,000	96,000	9,643	9,643	86,357
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	170,850	53,000	223,850	146,895	146,895	82,955
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	233,000	182,787	415,787	231,707	231,707	184,080
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	235,000	64,000	299,000	193,791	193,791	105,209
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	10,000	0	10,000	4,135	4,135	5,865
c8) Servicios Oficiales	10,000	5,000	15,000	5,588	5,588	9,412
c9) Otros Servicios Generales	10,000	5,000	15,000	7,374	7,374	7,626
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 e 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) Fidelcomiso 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) Comenzos	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" (I)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Cuenta)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (I)
(PESOS)

Concepto (a)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Estructurado (I)=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 Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) 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
III. Total de Egresos (II + I + II)	48,348,167	626,141	48,971,328	36,482,895	36,619,845	13,488,322

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SORREKAIBAN
ADMINISTRADOR

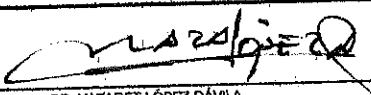
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	49,346,187	626,141	49,971,328	36,482,995	35,519,645	13,488,332
Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar	49,346,187	626,141	49,971,328	36,482,995	35,519,645	13,488,332
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	49,346,187	626,141	49,971,328	36,482,995	35,519,645	13,488,332

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (e)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	49,346,187	625,141	49,971,328	36,482,995	35,519,645	13,488,332
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	625,141	49,971,328	36,482,995	35,519,645	13,488,332
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	625,141	49,971,328	36,482,995	35,519,645	13,488,332
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 GEBIATICO "DR. NICOLAS AGUILAR" (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subajornado (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)	48,346,187	628,141	49,971,328	35,482,905	35,519,645	13,488,332


 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 Categorías
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (B)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	42,563,837	0	42,563,837	31,223,061	30,259,711	11,340,776
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	42,563,837	0	42,563,837	31,223,061	30,259,711	11,340,776
B. Magisterio		0	0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo		0	0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín		0	0			0
D. Seguridad Pública		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
e2) Nombre del Programa o Ley 2		0	0			0
F. Sentencias laborales definitivas		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
B. Magisterio		0	0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo		0	0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín		0	0			0
D. Seguridad Pública		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
e2) Nombre del Programa o Ley 2		0	0			0
F. Sentencias laborales definitivas		0	0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	42,563,837	0	42,563,837	31,223,061	30,259,711	11,340,776

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

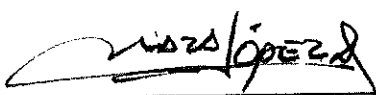
INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR" (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (c)	2026 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	48,926,424	50,463,802	47,320,763	48,234,411	51,728,446	37,551,297
A. Impuestos	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	2,305,140
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	35,245,530
K. Convenios	0	1	1,468	925	549	627
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0					
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	37,551,297
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

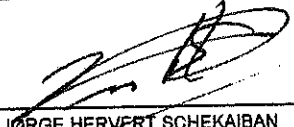


DR. NAZARÉ LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

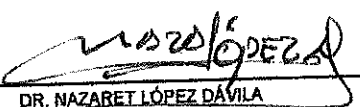
INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (c)	2026 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	52,039,130	49,683,891	46,750,695	47,987,238	49,781,136	36,482,994
A. Servicios Personales	48,361,588	45,222,429	41,981,210	42,760,894	44,149,981	31,223,061
B. Materiales y Suministros	2,763,960	3,419,021	3,758,075	4,088,407	4,273,136	4,123,271
C. Servicios Generales	913,602	1,042,441	1,031,410	1,137,937	1,358,019	1,136,662
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	36,482,994


 DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
 ADMINISTRADOR

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

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


DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales

Handwritten signature and initials, possibly reading 'CAJ' followed by a stylized flourish.

INSTITUTO ORIENTADO "DR. NICOLÁS AGUILAR" (I)
 Oula de Cumplimiento de la Ley de Desarrollo Financiero de las Entidades Federativas y Municipales
 Del 1 de Enero al 31 de Septiembre de 2024 (II)

Indicadores de Observación (a)	Implementación		Asimilación		Fundamento (f)	Comentarios (g)
	SI	NO	Monto o valor (e)	Unidad (porcentaje) (d)		
	Uso de la Verificación (c)	Fecha de inicio de supervisión (b)				

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1. Balances Presupuestarios Sostenibles (i)

a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	59,027,726.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	49,346,187.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	38,482,994.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	

2. Balances Presupuestarios de Recursos Disponibles Sostenibles (j)

a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	59,027,726.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	49,346,187.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	38,482,994.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	

3. Financiamiento Neto dentro del Tesoro de Finanzas del Estado (k)

a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		pesos	Art. 8, 19 y 40 de la LDF	N/A
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos		pesos	Art. 8, 19 y 40 de la LDF	N/A
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		pesos	Art. 8, 19 y 40 de la LDF	N/A

4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales

a. Asignación al Gobierno para desastres naturales (m)	Reporte Trám. Formato 6 a)		pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
a.1 Aprobado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
b. Asignación procedida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorización de recursos aprobados por el FONDEI		pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
c. Gasto del Gobierno para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
d. Gasto procedido de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorización de recursos aprobados por el FONDEI		pesos	Art. 9 de la LDF	N/A

5. Tesoro para variaciones pensionales (q)

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trám. Formato 6 b)		pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
a. Devengado	Reporte Trám. Formato 6 b)		pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	N/A

6. Provisiones de gasto para compensación de pago derivados de APPs (r)

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N/A
--	------------------------	--	-------	------------------------	-----

7. Tesoro de ADOFAS para el ejercicio fiscal (s)

a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
b. Aprobado	Reporte Trám. Formato 6 a)		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 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, metas, estrategias y rutas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 6 y 18 de la LDF	N/A
b. Proposiciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 7 a) y b)			Art. 6 y 18 de la LDF	N/A
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para mitigarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 6 y 18 de la LDF	N/A
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 7 c) y d)			Art. 6 y 18 de la LDF	N/A
e. Estado actual de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			Art. 8 y 18 de la LDF	N/A

2. Balances Presupuestarios de Recursos Disponibles, en caso de ser negativos

a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 8 y 19 de la LDF	N/A
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 8 y 19 de la LDF	N/A
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 8 y 19 de la LDF	N/A
d. Informes trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	Reporte Trám. y Cuenta Pública			Art. 8 y 18 de la LDF	N/A

3. de Participación

a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	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 (ad)	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF	N/A

INDICADORES DEL SUBSECTOR PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

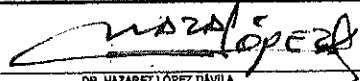
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO (ae)	Cuenta Pública / Formato 5		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO destinados al fin del artículo 14, fracción I de la LDF (af)	Cuenta Pública		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO destinados al fin del artículo 14, fracción II de la LDF (ag)	Cuenta Pública		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO destinados al fin del artículo 14, fracción III de la LDF (ah)	Cuenta Pública		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ai)			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (aj)			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (ak)			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A

B. INDICADORES CUALITATIVOS

a. Análisis de costo-beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDI (al)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 bis. B y 21 de la LDF	N/A
b. Análisis de sostenibilidad y análisis de transferencia de	Página de Internet de la Secretaría de			Art. 13 bis. B y 21 de la LDF	N/A

INSTITUTO GENIATNICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)						
Cada de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales						
Del 1 de Enero al 31 de Septiembre de 2021 (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (g)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Medio o valor (f)	Unidad (porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
1. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (h)	Planes de Internet de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. V y 21 de la LDF	N/A
INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (m)					Ad. 30 Inc. I de la LDF	N/A
b. Obligaciones a Corto Plazo (n)					Ad. 30 Inc. I de la LDF	N/A


 DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. JORGE HERVERTO SCHEKELBAN
 ADMINISTRADOR



Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2026 12:32 p. 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	\$1,536,965.00	\$1,536,965.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$6,021,251.20	\$0.00	\$40,658,862.47	\$40,321,939.41	\$6,358,174.26	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,734.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$600,553.38	\$0.00	\$37,550,671.30	\$37,550,671.30	\$600,553.38	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$-0.01	\$0.00	\$7,702.43	\$8,980.02	\$742.40	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,366.64	\$0.00	\$58,322.60	\$55,140.73	\$3,548.51	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$304.00	\$0.00	\$117,578.51	\$116,734.51	\$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	\$82,675.02	\$0.00	\$1,161,440.71	\$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 MEDICO Y DE LABORATORIO	\$176,381.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,381.08	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,020,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,082.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,423,583.89	\$0.00	\$50,785.96	\$0.00	\$2,474,369.85	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,864,434.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,864,434.04
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	\$31,289,581.77	\$31,287,308.41	\$0.00	\$3,548,629.02
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,834.33	\$5,329,662.54	\$5,288,239.26	\$0.00	\$411.05
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,288,285.21	\$5,613,039.98	\$4,835,979.52	\$0.00	\$511,224.75
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$531,963.41	\$2,040,392.25	\$1,622,026.33	\$0.00	\$113,597.49
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$357,334.77	\$374,844.97	\$0.00	\$17,510.20
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,777.23	\$10,446.16	\$657,048.13	\$0.00	\$720,379.20
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	CAMBIO 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	\$2,305,140.58	\$0.00	\$2,305,140.58
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,245,530.72	\$0.00	\$35,245,530.72
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627.61	\$0.00	\$627.61
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,985,757.21	\$0.00	\$9,985,757.21	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,712,792.79	\$0.00	\$5,712,792.79	\$0.00



Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de impresión: 05/oct./2026 12:32 p. m.

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	\$979,924.50	\$0.00	\$979,924.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,788,341.44	\$0.00	\$5,788,341.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,446,748.32	\$0.00	\$8,446,748.32	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$309,497.20	\$0.00	\$309,497.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$607,768.66	\$0.00	\$607,768.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,728,817.13	\$0.00	\$1,728,817.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$279,164.19	\$0.00	\$279,164.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,231,263.57	\$0.00	\$1,231,263.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$137,883.63	\$0.00	\$137,883.63	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 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	\$99,670.01	\$0.00	\$99,670.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$537,548.15	\$0.00	\$537,548.15	\$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, DIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$146,895.29	\$0.00	\$146,895.29	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$231,706.80	\$0.00	\$231,706.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$193,791.35	\$0.00	\$193,791.35	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,134.90	\$0.00	\$4,134.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$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	\$37,550,671.30	\$49,971,327.92	\$0.00	\$12,420,656.62
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$625,140.58	\$0.00	\$625,140.58	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$37,550,671.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,550,671.30	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,346,187.34	\$0.00	\$37,550,671.30
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$52,988,327.92	\$39,509,995.43	\$0.00	\$49,346,187.34
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,027,000.00	\$3,652,140.58	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$36,482,995.43	\$36,482,995.43	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$36,482,995.43	\$35,519,645.07	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,519,645.07	\$35,519,645.07	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,519,645.07	\$0.00	\$35,519,645.07	\$0.00
Sumas =>			\$48,299,160.85	\$48,299,160.85	\$488,236,027.29	\$488,236,027.29	\$185,197,964.44	\$185,197,964.44



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 / 9

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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		1,405,984.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,440,183.51
Saldo de Operación Inicial		2,440,183.51
Depósitos / Abonos (+)	6	3,201,227.55
Retiros / Cargos (-)	37	4,079,665.13
Saldo Final (+)		1,561,745.93
Saldo de Operación Final		1,561,745.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			26.99		
01/SEP	01/SEP	P14 INSTITUTO FONACOT		78,984.45			
		0736546 Ref. GUIA:8044292					

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
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Q16 PENSION ALIM OMAR3 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,880.04			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		4,955.48			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Q16 PENSION ALIM RAFAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,033.25			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131626Q 13 A 16 PENSION ALIM JM JUL Ref. 0000059286 072 00072700003164405436 002601002609010000059286 CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO		19,689.59			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141626Q14 A 16 PENS ALIM DANIEL 2A J Ref. 000060888 072 00072700003344921536 002601002609010000060888 ELOISA MORGADO GONZALEZ		11,385.94		2,320,281.75	2,320,281.75
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0162026Q16 PENSION ALIM OMAR1 Ref. 0000408313 021 00021700065890558837 002601002609030000408313 AXEL ZAVDIEL DELGADO CHAVEZ		2,328.03			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0162026Q16 PENSION ALIM OMAR 2 Ref. 0000412686 014 00014700569031163976 002601002609030000412686 MARLON ISACC DELGADO CHAVEZ		2,328.03		2,315,625.69	2,315,625.69
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0082026QNAS 15 Y 16 CUOTA SINDICAL SA Ref. 0000627630 072 00072700005779470304 002601002609040000627630 SINDICATO AUTENTICO DIF ESTATAL		622.52		2,315,003.17	2,315,003.17
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		34,000.00		2,281,003.17	2,281,003.17
10/SEP	10/SEP	P14 SAT REF:04266FVJ890051003434 CIE:0844985 Ref. GUIA:2238686		312,623.00		1,968,380.17	1,968,380.17
11/SEP	11/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA E3940897109 202608 568412 Ref. 254B090511		1,489,509.79			
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014903SUELDO 1ASEPT29 Ref. 0129507202 072 00072700013709063744 8846APR1202609115760766980 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			1,492,425.84		
11/SEP	11/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948		640,946.93			
11/SEP	11/SEP	A60 PAGO HONORARIOS INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948		259,734.28			
11/SEP	11/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09	1,070,615.10	1,070,615.10
17/SEP	17/SEP	A60 PAGO HONORARIOS INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948		1,247.89			



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709268Q13 A 16 2026 CUOTAS Ref. 0000988737 072 00072700006235769998 002601002609170000988737 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO		6,478.40			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131626Q13 A16 AHORRO Y PTMOS JUL Y A Ref. 0000991314 072 00072700008532731520 002601002609170000991314 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRABAJO		51,200.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131626PTMO ESPECIAL JUL Y AGOSTO 202 Ref. 0000992058 072 00072700006516595878 002601002609170000992058 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO		49,556.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131626Q13 A 16 2026 JUL Y AGO SUTSGE Ref. 0000010410 072 00072700002350258171 002601002609170000010410 SINDICATO UNICO DE TRAB SERV GOB EDO		10,086.92			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131626JUL Y AGO AHORRO Y PTMOS QNAS Ref. 0000012282 072 00072700008460010423 002601002609170000012282 SINDICATO UNICO TRAB SERV GOB EDO		65,881.92			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131626Q13 A 16 CRED VIVIENDA JULIO Y Ref. 0000013483 072 00072700002350150059 002601002609170000013483 SINDICATO UNICO TRAB GOB EDO SUTSGE		29,965.84			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Q17 PENSION ALIM OMAR3 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,877.13			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Q17 PENSION ALIM RAFAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		968.68			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0172026Q17 PENSIONA LIM OMAR1 Ref. 0000033793 021 00021700065890558837 002601002609170000033793 AXEL ZAVDIEL DELGADO CHAVEZ		2,926.28			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170926Q17 PENSION ALIM OMAR2 Ref. 0000039140 014 QQQ14700569031163976 002601002609170000039140 MARLON ISACC DELGADO CHAVEZ		2,926.28		844,499.76	844,499.76
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0172026Q17 2026 PENSION ALIM DANIEL 1 Ref. 0000963194 072 00072700003344921536 002601002609230000963194 ELOISA MORGADO GONZALEZ		3,502.74			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,982.81			



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0172026Q17 PENSION ALIM JORGE 15 SEP Ref. 0000965115 072					
		00072700003164405436					
		002601002609230000965115					
		CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		311.26			
		0172026Q17 CUOTA SINDICAL SATDIFE 15 SEP Ref. 0000967612 072					
		00072700005779470304					
		002601002609230000967612					
		SINDICATO AUTENTICO DIF ESTATAL					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,619.60			
		0172026Q17 CUOTA SINDIC SADTGE 15 SEP Ref. 0000971477 072					
23/SEP	23/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			1,619.60		
		0172026Q17 CUOTA SINDIC SADTGE 15 SEP Ref. 0000971477 072					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,800.00			
		0172026Q17 2026 AHORRO Y PREST 15 SEP Ref. 0000973040 072					
		00072700008532731520					
		002601002609230000973040					
		SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRABAJO					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,389.00			
		0172026Q17 2026 PTMO ESPECIAL 15 SEP Ref. 0000974683 072					
		00072700006516595878					
		002601002609230000974683					
		SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,521.73			
		0172026Q17 CUOTAS SUTSGE 15 SEP 2026 Ref. 0000975556 072					
		00072700002350258171					
		002601002609230000975556					
		SINDICATO UNICO DE TRAB SERV GOB EDO					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,847.98			
		0172026Q17 AHORRO Y PTMOS SUTSGE Ref. 0000976076 072					
		00072700008460010423					
		002601002609230000976076					
		SINDICATO UNICO TRAB SERV GOB EDO					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,733.12		784,411.12	784,411.12
		0172026Q17 CRED VIVIENDA 15 SEP Ref. 0000976821 072					
		00072700002350150059					
		002601002609230000976821					
		SINDICATO UNICO TRAB GOB EDO SUTSGE					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,707,155.02		
		0015843SUEL DOS 2ASEPT26 Ref. 0141038219 072					
		00072700013709063744					
		8846APR1202609295827086685					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		581,603.26			
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948					
29/SEP	29/SEP	A60 PAGO HONORARIOS		269,908.57			
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. NS 4207126948					
29/SEP	29/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	1,640,054.32	1,640,054.32
		Ref. COMP SPEI					
30/SEP	30/SEP	P14 INSTITUTO FONACOT		76,308.39		1,561,745.93	1,561,745.93



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión
06/09/2026
09:55 a. 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										
E00126	01/09/2026	INFONACOT			CUENTA 0120202371 BBVA MEXICO SA (SERVICIOS PERS	\$3,201,227.55	\$4,074,709.65	\$1,561,745.93		
E00126	01/09/2026	KATIA VERENICE CHAVE			TRANSFERI INFONACOT (ENTERO RETENCION DE CREDITOS FONACOT AGOSTO 2026)	\$0.00	\$78,584.45	\$2,356,243.58		
E00127	01/09/2026	JESSICA DANIELA HERN			TRANSFERI KARIA VERENICE CHAVEZ (ENTERO PENSION ALIMENTICIA QUINC 16 RETENI	\$0.00	\$3,880.04	\$2,352,363.54		
E00128	01/09/2026	CINTHIA ANAHI MEDINA			TRANSFERI JESSICA DANIELA HERNANDEZ GOMEZ (ENTERO PENSION ALIMENTICIA QUII	\$0.00	\$1,033.25	\$2,351,330.29		
E00128	01/09/2026	ELONISA MORGADO GON			TRANSFERI CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIM	\$0.00	\$19,689.59	\$2,331,640.70		
100274	01/09/2026				TRANSFERI ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00	\$11,385.94	\$2,320,254.76		
E00130	03/09/2026	AXEL ZAVDIJEL DELGAD			BBVA (INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2026 CTA SERVICIOS PERSONAL	\$26.98	\$0.00	\$2,320,281.75		
E00131	03/09/2026	MARLON ISACC DELGAL			TRANSFERI AXEL ZAVDIJEL DELGADO LOZANO (ENTERO PENSION ALIMENTICIA QUINC 16	\$0.00	\$2,328.03	\$2,317,953.72		
C01024	03/09/2026	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI MARLON ISACC DELGADO CHAVEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIM	\$0.00	\$2,328.03	\$2,315,625.69		
E00132	04/09/2026	SINDICATO AUTENTICO			TRANSFERI GP Folio: 56 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAV	\$0.00	\$1,489,508.79	\$826,115.90		
C01023	07/09/2026	INSTITUTO GEIATRICO			TRANSFERI SINDICATO AUTENTICO DIF ESTATAL (ENTERO CUOTA SINDICAL QUINC 15 Y	\$0.00	\$622.52	\$825,493.38		
E00133	10/09/2026	SERVICIO DE ADMINISTR			78 GP Folio: 55 (RELACION DE PAGO DE BECAS AGOSTO 2026. GP Folio: 55)	\$0.00	\$34,000.00	\$791,493.38		
100275	11/09/2026				TRANSFERI SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE CONTI	\$0.00	\$312,623.00	\$478,870.38		
100277	11/09/2026		861		IR-221, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 661 SER	\$1,492,425.84	\$0.00	\$1,971,296.22		
E00134	17/09/2026	SINDICATO AUTONOMO			BBVA (COMPENSACION POR RETRASO SEPTIEMBRE 2026)	\$0.09	\$0.00	\$1,971,296.31		
E00135	17/09/2026	SINDICATO AUTONOMO			TRANSFERI SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO (ENTERO RETENCION DE CUOTAS SI	\$0.00	\$6,478.40	\$1,964,817.91		
E00136	17/09/2026	SINDICATO AUTONOMO			TRANSFERI SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO (ENTERO RETENCION DE CAJA AHOF	\$0.00	\$51,200.00	\$1,913,617.91		
E00137	17/09/2026	SINDICATO UNICO DE T			TRANSFERI SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO (ENTERO RETENCION PRESTAMO ES	\$0.00	\$49,556.00	\$1,864,061.91		
E00138	17/09/2026	SINDICATO UNICO DE T			TRANSFERI SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (ENTERO I	\$0.00	\$10,086.92	\$1,853,974.99		
E00138	17/09/2026	SINDICATO UNICO DE T			TRANSFERI SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (ENTERO I	\$0.00	\$85,881.92	\$1,768,093.07		
E00140	17/09/2026	KATIA VERENICE CHAVE			TRANSFERI SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (ENTERO I	\$0.00	\$29,965.84	\$1,738,127.23		
E00141	17/09/2026	JESSICA DANIELA HERN			TRANSFERI KATIA VERENICE CHAVEZ MARTINEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALI	\$0.00	\$4,877.13	\$1,733,250.10		
E00142	17/09/2026	AXEL ZAVDIJEL DELGAD			TRANSFERI JESSICA DANIELA HERNANDEZ GOMEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION A	\$0.00	\$968.68	\$1,732,281.42		
E00143	17/09/2026	MARLON ISACC DELGAL			TRANSFERI AXEL ZAVDIJEL DELGADO LOZANO (ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA RETE	\$0.00	\$2,926.28	\$1,729,355.14		
C01025	17/09/2026	INSTITUTO GEIATRICO			TRANSFERI MARLON ISACC DELGADO CHAVEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIM	\$0.00	\$2,926.28	\$1,726,428.86		
C01026	17/09/2026	INSTITUTO GEIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 57 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMB	\$0.00	\$754,322.15	\$992,106.71		
C01027	17/09/2026	INSTITUTO GEIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 57 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMB	\$0.00	\$-754,322.15	\$1,746,428.86		
C01028	17/09/2026	INSTITUTO GEIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 58 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMB	\$0.00	\$754,322.15	\$992,106.71		
C01029	17/09/2026	INSTITUTO GEIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 58 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMB	\$0.00	\$-754,322.15	\$1,746,428.86		
C01030	17/09/2026	INSTITUTO GERIATRICO			TRANSFERI GP Folio: 59 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMB	\$0.00	\$640,946.93	\$1,105,481.93		
E00154	17/09/2026	NESTOR RAFAEL GUERI			TRANSFERI GP Folio: 60 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMB	\$0.00	\$259,734.28	\$845,747.65		
					TRANSFERI NESTOR RAFAEL GUERRERO SALAZAR (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES)	\$0.00	\$1,247.89	\$844,499.76		



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

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

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

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión: 05/sep./2026
09:55 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No.	Factura				Cargos	Abonos	
E00144	23/09/2026	ELOISA MORGADO GON					TRANSFERI ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA RETENID)		\$0.00	\$3,502.74	\$840,987.02
E00145	23/09/2026	CINTHIA ANAHI MEDINA					TRANSFERI CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO (ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA RETE		\$0.00	\$3,982.81	\$837,014.21
E00146	23/09/2026	SINDICATO AUTENTICO					TRANSFERI SINDICATO AUTENTICO DIF ESTATAL (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDI		\$0.00	\$311.26	\$836,702.95
E00148	23/09/2026	SINDICATO AUTONOMO					TRANSFERI SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO (ENTERO RETENCION DE CAJA AHO		\$0.00	\$12,800.00	\$823,902.95
E00149	23/09/2026	SINDICATO AUTONOMO					TRANSFERI SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO (ENTERO RETENCION DE PMO ESPE		\$0.00	\$12,388.00	\$811,513.95
E00150	23/09/2026	SINDICATO UNICO DE T					TRANSFERI SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (ENTERO I		\$0.00	\$2,521.73	\$808,992.22
E00151	23/09/2026	SINDICATO UNICO DE T					TRANSFERI SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (ENTERO I		\$0.00	\$16,847.98	\$792,144.24
E00152	23/09/2026	SINDICATO UNICO DE T					TRANSFERI SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (ENTERO		\$0.00	\$7,733.12	\$784,411.12
D00126	23/09/2026						SPEI DEVUELTO BANORTE (SPEI DEVUELTO BANORTE)		\$1,619.60	\$0.00	\$786,030.72
E00126	23/09/2026						SPEI DEVUELTO BANORTE (SPEI DEVUELTO BANORTE)		\$0.00	\$1,619.60	\$784,411.12
C01031	29/09/2026	INSTITUTO GERIATRICO					TRANSFERI GP Folio: 61 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$681,603.26	\$202,807.86
C01032	29/09/2026	INSTITUTO GERIATRICO					TRANSFERI GP Folio: 62 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$268,908.57	\$-57,100.71
I00276	29/09/2026				662		IR:222, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 662 SER		\$1,707,156.02	\$0.00	\$1,640,054.31
I00278	29/09/2026						BBVA (COMPENSACION POR RETRASO SEPTIEMBRE 2026)		\$0.01	\$0.00	\$1,640,054.32
E00153	30/09/2026	INFONACOT					TRANSFERI INFONACOT (ENTERO RETENCION DE CREDITOS FONACOT SEPTIEMBRE 202		\$0.00	\$78,308.39	\$1,561,745.93
Total :								2,435,228.03	3,201,227.55	4,074,709.65	1,561,745.93

[Handwritten signature]

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

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 30,774.75

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	
	NO.	PROVEEDOR IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

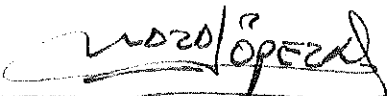
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 \$ 30,774.75

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 / 6

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,798.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
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		625.38
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,497.34
Saldo de Operación Inicial		31,497.34
Depósitos / Abonos (+)	1	2.85
Retiros / Cargos (-)	4	725.44
Saldo Final (+)		30,774.75
Saldo de Operación Final		30,774.75
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2.85	31,500.19	31,500.19
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		210.38			
		SICOCO AGO 2026 Ref. 893536					

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

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

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 2,351,486.55

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA

CHEQUE

NO.

PROVEEDOR IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA

CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

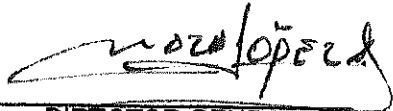
FECHA

CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

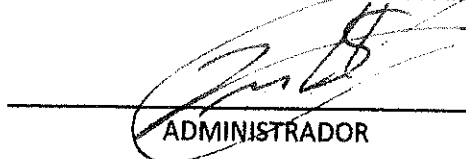
\$ 2,351,486.55

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 / 13

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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		2,480,794.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,694,775.30
Saldo de Operación Inicial		2,694,775.30
Depósitos / Abonos (+)	27	244,828.69
Retiros / Cargos (-)	80	588,117.44
Saldo Final (+)		2,351,486.55
Saldo de Operación Final		2,351,486.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,800.00		
		BNET 1566521457 M Ag P 180 Ref. 0041384778					
1/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			41.89		

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	D4744856

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517033543 Ma Marcelina Glz Ref. 0051411090			2,600.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7810660ESTANCIA MA. DE JESUS DE SANTI Ref. 0165968446 014 00014700606292164787 2026090140014BMOV000429812840 MA DE LA LUZ GUEL DE SANTIAGO			5,000.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3070177RESIDENTE AGUSTINA CONTRERAS S Ref. 0166288097 014 00014700565054516546 2026090140014BMOV000431860690 MIGUEL ANGEL CASTILLO CONTRERAS			5,000.00	2,715,217.19	2,715,217.19
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001099FACT 1099 Ref. 0000142551 058 00058700000001589490 002601002609020000142551 SAUL MENDEZ MANZANARES		1,624.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0010291FACT 5678609786 A 5679936769 Ref. 0000142744 110 00110180062412820312 002601002609020000142744 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		3,822.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 39907 Ref. 0000142995 072 00072700011588337266 002601002609020000142995 ANGELA GARCIA GUERRERO		769.50			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 29417 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,775.00			
02/SEP	02/SEP	P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 ClE:1550624 Ref. GUIA:8580732		659.45			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 8780 Ref. 0000143668 072 00072700008889890172 002601002609020000143668 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		6,805.40			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0007060FACT 7060 Ref. 0000143806 030 00030700562200602016 002601002609020000143806 JUAN CARLOS RUIZ STEVENS		1,530.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 26489 26545 Y 26698 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		7,540.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8358 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,122.53			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CLIENTE 72 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		11,967.25			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 857923 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		6,510.14			



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0029114REQ 29114 Ref. 0000149595 030 000307009000026529951 002601002609020000149595 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		6,425.53			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0000546FACT B546 Ref. 0000194682 030 00030700900041250810 002601002609020000194682 ENRIQUE WONG ZAMUDIO		11,119.97			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0003286FACT 3286 Ref. 0000196332 002 00002711017873988273 002601002609020000196332 MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO		400.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1518516984 Ma R Loza Villalov Ref. 0056752152			4,000.00	2,652,146.42	2,652,146.42
03/SEP	03/SEP	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST	0150965421200042400109026 Ref. 690390 00000021			4,036.80		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1550789823 estancia de dia Ref. 0084674344			4,000.00		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	SEP03 18:19 PRAC D809 FOLIO:8281 Ref. *****2401			8,000.00	2,668,183.22	2,668,183.22
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	0483932ESTANCIA DIA ALBERTA RGUEZ MTE Ref. 0185055730 014 00014180566857984541 2026090440014BMOVPO00400231470 ROCIO MARTINEZ RODRIGUEZ			6,000.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	REQ 28969 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,355.19			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0000887FACT 88D7 Ref. 0000724328 030 00030700900041250810 002601002609040000724328 ENRIQUE WONG ZAMUDIO		5,559.99			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP	9760422CUBREBOCAS Ref. 0000726332 646 00646010349342459796 002601002609040000726332 MERCADO LIBRE		774.06			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL	0409260Transf. a ASILO NICOLAS AGUILA Ref. 0186639941 137 00137700130043706488 50116488TRANSBPI48163360 CAROLINA NAVARRO ALONSO			3,700.00	2,669,193.98	2,669,193.98
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0455304504 pago Eva Ortiz Ref. 0048965191			4,000.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	1086104FRANCISCA MARTINEZ PAGO MES DE Ref. 0191901558 014 00014700566841153506			5,000.00	2,678,193.98	2,669,193.98



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2026090540014BMOVPO00444156840					
		MIREYA ROMO CANELA					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		6,644.00			
		5944154MATERIAL REPARACION Ref. 0000971512 124					
		00124180702006661259					
		002601002609070000971512					
		HOME DEPOT MEXICO					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		3,713.50			
		0504934BEBIDAS PARA TERAPIAS Y VERBEN Ref. 0000985782 110					
		00110180062412820312					
		002601002609070000985782					
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,000.00	2,671,836.48	2,671,836.48
		BNET 2906466397 septiembre Rolando Ref. 0053541679					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,660.00			
		0892026EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0000206468 014					
		00014700606214830633					
		002601002609080000206468					
		HECTOR CARVAJAL JUAREZ					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,000.00	2,661,176.48	2,661,176.48
		0260908Pago Sep 2026 Ma Margarita Za Ref. 0110711297 072					
		00072700002498817584					
		3843CP06202609085749333446					
		LILIANA DEL CARMEN MIRELES ZAVALA					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,996.13			
		0029143REQUIS 29143 MENU SEMANAL Ref. 0000361950 030					
		00030700900026529951					
		002601002609090000361950					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		602.22			
		0029139REQUIS 29139 ALIMENTOS 11 SEP Ref. 0000362470 030					
		00030700900026529951					
		002601002609090000362470					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,373.00		2,652,205.13	2,652,205.13
		0090926MA ELECTRONICO Ref. 0000367189 014					
		00014700606214830633					
		002601002609090000367189					
		HECTOR CARVAJAL JUAREZ					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		3,461.94			
		5944154MATERIAL DE REPARACION Ref. 0000554818 124					
		00124180702006661259					
		002601002609100000554818					
		HOME DEPOT MEXICO					
0/SEP	10/SEP	P14 SAT		184.00			
		REF:04266FXA350051003499 CIE:0844985 Ref. GUIA:2247810					
0/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,087.82			
		0001446FACT 1296363 Ref. 0000648143 072					
		00072700000850421578					
		002601002609100000648143					
		MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE					



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	P14	TOTAL PLAY REF:00009000001112939219 CIE:1278800 Ref. GUIA:2262414		1,150.00			
10/SEP	10/SEP	P14	TOTAL PLAY REF:00009000001112945729 CIE:1278800 Ref. GUIA:2264154		1,061.00			
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO STP 9961980RECONOCIMIENTOS Ref. 0000661776 646 00646010349342459796 002601002609100000661776 MERCADO LIBRE		1,734.36			
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO STP 3004177MARCOS Ref. 0000663365 646 00646010349342459796 002601002609100000663365 MERCADO LIBRE		1,798.00			
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0051198FACT 51198 Ref. 0000665357 014 00014700655085157619 002601002609100000665357 LACK DE OCCIDENTE SA DE CV		458.00			
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 10352 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,971.33			
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0004781FACT 4781 Ref. 0000667612 014 00014700655114014076 002601002609100000667612 VICTOR RAMON MARTINEZ NAVARRO		17,332.72			
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO JP MORGAN 0010291FACT 5681275987 Y 5682563259 Ref. 0000668340 110 00110180062412820312 002601002609100000668340 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		2,450.00			
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 40039 Y 40209 Ref. 0000669534 072 00072700011588337266 002601002609100000669534 ANGELA GARCIA GUERRERO		1,425.00			
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0010699FACT 10699 Ref. 0000670650 014 00014700606101603478 002601002609100000670650 LORENA LEIJA ESPARZA		30,287.91			
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 29475 Y 29531 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		11,047.51			
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001446FACT 1296962 Y 1297091 Ref. 0000673073 072 00072700000850421578 002601002609100000673073 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE		18,878.47			
0/SEP	10/SEP	P14	GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:2295842		422.90			



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 8933 Y 9103 Ref. 0000675677 072 00072700008889890172 002601002609100000675677 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		16,577.79			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1379 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,015.85			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0007070FACT 7067 Y 7070 Ref. 0000679594 030 00030700562200602016 002601002609100000679594 JUAN CARLOS RUIZ STEVENS		4,245.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046496FACT 46496 Ref. 0000680012 072 00072700005639843822 002601002609100000680012 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ		2,800.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 14116 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		13,047.02			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0017990FACT 17990 Ref. 0000681932 072 00072700008494798546 002601002609100000681932 COPIADORAS DIGITALES LOBO, SA		4,693.36		2,510,075.15	2,510,075.15
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110926CARNE SEMANA DEL 13 AL 19 SEP Ref. 0000948511 030 00030700900026629951 002601002609110000948511 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		2,658.46			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0011926FACT 46D6 Ref. 0000973488 030 00030700900041250810 002601002609110000973488 ENRIQUE WONG ZAMUDIO		13,899.99		2,493,516.70	2,493,516.70
13/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534887745 Guillermina Rincon Ref. 0036529400			3,000.00	2,496,516.70	2,493,516.70
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0029209SEMANA DEL 20 AL 26 SEPT Ref. 0000948163 030 00030700900026629951 002601002609170000948163 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		2,303.28			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 318159 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		6,178.75			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0170926F9596 Ref. 0000025968 030 00030700900041250810 002601002609170000025968 ENRIQUE WONG ZAMUDIO		16,679.99		2,471,354.68	2,471,354.68
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000176FACT 176 Ref. 0000370394 002		20,881.06		2,450,473.62	2,450,473.62



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002700702343804417					
		002601002609180000370394					
		HERIBERTO CEDILLO RODRIGUEZ					
21/SEP	21/SEP	P14 GANADEROS PRODUCTORE		14,708.74			
		REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:6955649					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		1,813.00			
		0010291FACT 5683897987 Ref. 0000546756 110					
		00110180062412820312					
		002601002609210000546756					
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		748.50			
		0001818FACT 40346 Ref. 0000547180 072					
		00072700011588337266					
		002601002609210000547180					
		ANGELA GARCIA GUERRERO					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,087.50			
		FACT 29589 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,608.44			
		0001446FACT 1297214 1297307 Y 1397308 Ref. 0000548573 072					
		00072700000850421578					
		002601002609210000548573					
		MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,409.65			
		0001150FACT 9121 Y 9285 Ref. 0000548834 072					
		00072700008889890172					
		002601002609210000548834					
		CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,160.00			
		0007076FACT 7072 Y 7076 Ref. 0000549360 030					
		00030700562200602016					
		002601002609210000549360					
		JUAN CARLOS RUIZ STEVENS					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,426.08			
		FACT 8846 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,929.00			
		0002591FACT 2591 Ref. 0000549804 058					
		00058700000001682601					
		002601002609210000549804					
		LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA					
11/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,452.00			
		FACT 3988 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
11/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,185.56			
		0000832FACT 8820931 Ref. 0000550476 014					
		00014700655039803249					
		002601002609210000550476					
		DALCE DEL CENTRO SA DE CV					
11/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,572.98			
		FACT 866993 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
11/SEP	21/SEP	P14 TELMEX		2,287.00			
		REF:00000000044481310304 CIE:0035241 Ref. GUIA:6982727					

[Handwritten signature]



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2735 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,093.64			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0002412FACT 46444 Y 46644 Ref. 0000555194 072 00072700005639843822 002601002609210000555194 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ		10,800.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9012224877 CTA 207482 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		8,336.74			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 19958 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		12,861.40			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANOORTE 0260921pago estancia Hilario Hdez sep Ref. 0191955835 072 00072700005865172396 3843CP03202609215798148572 CARLOS SUAREZ SUAREZ			7,000.00	2,340,992.39	2,340,992.39
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP22 15:49 PRAC 7547 FOLIO:4969 Ref. *****2401			5,000.00	2,345,992.39	2,345,992.39
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0029226REQ 29225 Y 29226 Ref. 0000914913 030 00030700900026529951 0026010026092300000914913 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		6,899.40		2,339,092.99	2,339,092.99
24/SEP	24/SEP	P14 CFE REF:01931830400587261005 CIE:0578869 Ref. GUIA:8597340		23,116.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122928264 medicina Alicia M Ref. 0002677608			500.00	2,316,476.99	2,316,476.99
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4214 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		33,359.98			
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANOORTE 0260925Mercedes Morales Aguillon pago Ref. 0119692029 072 00072700008366677818 38432P06202609255814571029 JUAN CARLOS MACHINENA MORALES			11,200.00	2,294,317.01	2,294,317.01
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534887745 Guillermina Rincon Ref. 0067138258			3,000.00		
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REQ 28839 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,481.42			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTT 442F BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		25,019.98		2,270,815.61	2,270,815.61
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4926626CURSO CONOCER MAURICIO R Ref. 0139584620 014 00014700140448942235 2026092940014BMOVPO00452946550 MAURICIO RAMIREZ DE AVILA			1,000.00		
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0029926SEMANA DEL 4 AL 10 Ref. 0000053159 030 00030700900026529951 002601002609290000053159 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		5,868.63			



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000176FACT 176 REP VEHICULO Ref. 0000072800 002 00002700702343804417 002601002609290000072800 HERIBERTO CEDILLO RODRIGUEZ		8,000.37			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PANALES 45 CAJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		25,019.98			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566521457 M Sep Pañ 180 Ref. 0033824476			7,800.00		
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 9964 FOLIO:2070 Ref. *****2401			4,000.00	2,244,726.63	2,244,726.63
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000109FACT 109 Ref. 0000310101 072 00072700004491919306 0026010026093000000310101 LORENA LIZETH BARRIOS VAZQUEZ		5,568.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,422.08			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531481654 Sofia Martinez V Ref. 0061325843			500.00		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		20,000.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5112251RESIDENTE AGUSTINA CONTRERAS S Ref. 0147122275 014 00014700565054516546 2026093040014BMOVPO000437866730 MIGUEL ANGEL CASTILLO CONTRERAS			5,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003310FACT 3310 Ref. 0000448078 002 00002711017873988273 002601002609300000448078 MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO		2,400.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1507			130,650.00	2,351,486.55	2,351,486.55

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	588,117.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	244,828.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2026
10:16 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos							
1112-02-003													
I00239	01/09/2026		10361		CUENTA 0120202401 (INGRESOS PROPIOS)	\$2,694,775.30						\$2,351,486.55	
I00240	01/09/2026		10362		IR:193, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$2,600.00						\$2,697,375.30	
I00241	01/09/2026		10363		IR:194, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$5,000.00						\$2,702,375.30	
I00262	01/09/2026		10362		IR:195, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$5,000.00						\$2,707,375.30	
I00263	01/09/2026		10337		Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)	-\$5,000.00						\$2,702,375.30	
I00272	01/09/2026		10391		IR:213, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$5,000.00						\$2,707,375.30	
I00273	01/09/2026				IR:220, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$7,800.00						\$2,715,175.30	
C00925	02/09/2026	SAUL MENDEZ MANZAN	1099		BBVA (INTERESES GANADOS CTA INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2026)	\$41.89						\$2,715,217.19	
C00926	02/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	5678609786		TRANSFERIR GP SAUL MENDEZ MANZANARES, Folio Pago: 843 (FACTURA NO. 1099 MATER)	\$0.00						\$2,713,593.19	
C00927	02/09/2026	ANGELA GARCIA GUERR	39907		TRANSFERIR GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 844 (	\$0.00						\$2,709,771.19	
C00928	02/09/2026	SERGIO GARCIA PEDRO	29417		TRANSFERIR GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 845 (FACTURA NO. 39907 ALIME	\$0.00						\$2,709,001.69	
C00929	02/09/2026	GANADEROS PRODUCT	313574		TRANSFERIR GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 846 (FACTURA NO. 29417 ALIMENT	\$0.00						\$2,704,226.69	
C00930	02/09/2026	CRISTIAN GERARDO ZA	8780		TRANSFERIR GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00						\$2,703,567.24	
C00931	02/09/2026	JUAN CARLOS RUIZ STE	7080		TRANSFERIR GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 848 (FACTURA NO. 878	\$0.00						\$2,696,761.84	
C00932	02/09/2026	CONTROL FORMAS S.A	26489, 26545		TRANSFERIR GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 849 (FACTURA NO. 7080 ALIMET	\$0.00						\$2,696,231.84	
C00933	02/09/2026	PAPELERIA Y MERCERIA	8338		TRANSFERIR GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 850 (FACTURAS NOS. 26489,	\$0.00						\$2,687,691.84	
C00934	02/09/2026	DISTRIBUIDORA POTOSI	13284		TRANSFERIR GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 851 (FACTURA NO. 1	\$0.00						\$2,684,569.31	
C00935	02/09/2026	BETA PROCESOS S.A. D	857923		TRANSFERIR GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852 (FACTUF	\$0.00						\$2,672,602.06	
C00936	02/09/2026	CARNICERIA Y EMPACA	862		TRANSFERIR GP BETA PROCESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 853 (FACTURA NO. 857923 MAT	\$0.00						\$2,666,091.92	
C00937	02/09/2026	ENRIQUE WONG ZAMUI	8546		TRANSFERIR GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$0.00						\$2,659,666.39	
C00938	02/09/2026	MARTIN ALEJANDRO AN	3286		TRANSFERIR GP ENRIQUE WONG ZAMUDIO, Folio Pago: 855 (FACTURA NO. 8546 SUMINIST	\$0.00						\$2,648,546.42	
I00242	02/09/2026		10385		TRANSFERIR GP MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO, Folio Pago: 856 (FACTURA NO.	\$0.00						\$2,648,146.42	
I00243	03/09/2026		10386		IR:196, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$4,000.00						\$2,652,146.42	
I00257	03/09/2026				IR:197, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$4,000.00						\$2,656,146.42	
I00259	03/09/2026		663		EMMA TERESA GONZALEZ (DEPOSITO (FAM) INGRESO RECAUDADO RECIBO	\$9,000.00						\$2,664,146.42	
C00939	04/09/2026	EQUIPOS QUIRURGICOS	456177		IR:211, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE PAGO NO. 663 BBVA CUO	\$4,036.50						\$2,668,183.22	
C00987	04/09/2026	ENRIQUE WONG ZAMUI	88D7		TRANSFERIR GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 857 (FACTI	\$0.00						\$2,665,828.03	
I00245	04/09/2026		10388		TRANSFERIR GP ENRIQUE WONG ZAMUDIO, Folio Pago: 905 (FACTURA NO. 88D7 MAT Y SU	\$0.00						\$2,660,268.04	
I00246	04/09/2026		10389		IR:199, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$6,000.00						\$2,666,268.04	
I00247	04/09/2026		10370		IR:200, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$3,700.00						\$2,669,968.04	
C00992	04/09/2026	DEREMATE COM DE ME	1727491		IR:201, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$4,000.00						\$2,673,968.04	
					TRANSFERIR GP DEREMATE COM DE MEXICO, Folio Pago: 910 (FACTURA NO. 1727491 MAT	\$0.00						\$2,673,193.98	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu. supervisor

Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y

05/oct/2026

hora de Impresión

10:16 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
100248	05/09/2026		10371		IR-202, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI	\$5,000.00	\$0.00		\$2,678,193.98	
C00988	07/09/2026	HOME DEPOT MEXICO S	103364		TRANSFERI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 906 (FACTURA NO. 1C	\$0.00	\$6,644.00		\$2,671,549.98	
100249	07/09/2026		10372		IR-203, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI	\$4,000.00	\$0.00		\$2,675,549.98	
C01033	07/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	5682609690		TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 941 (	\$0.00	\$3,713.50		\$2,671,836.48	
100250	08/09/2026		10373		IR-204, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI	\$3,000.00	\$0.00		\$2,674,836.48	
E00155	08/09/2026	HECTOR CARVAJAL JUA			TRANSFERI HECTOR CARBAJAL JUAREZ (FACTURA NO. 8139 POR CONCEPTO DE COMPI	\$0.00	\$13,660.00		\$2,661,176.48	
C00940	09/09/2026	CARNICERIA Y EMPACA	941		TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$0.00	\$4,996.13		\$2,656,180.35	
C00941	09/09/2026	CARNICERIA Y EMPACA	941		TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$0.00	\$802.22		\$2,655,378.13	
C00990	09/09/2026	HECTOR CARVAJAL JUA	8208		TRANSFERI GP HECTOR CARVAJAL JUAREZ, Folio Pago: 908 (FACTURA NO. 8208 MATERI	\$0.00	\$3,373.00		\$2,652,005.13	
E00124	10/09/2026	SERVICIO DE ADMINISTR			TRANSFERI SERVICIO DE ADMON TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE ISR RESICO AGC	\$0.00	\$184.00		\$2,652,021.13	
C00942	10/09/2026	MERCADER DISTRIBUCI	1296363		TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 860 (FACTURA NO.	\$0.00	\$3,087.82		\$2,648,933.31	
C00943	10/09/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	36219		TRANSFERI GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 861 (FACTURA	\$0.00	\$1,150.00		\$2,647,783.31	
C00944	10/09/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	45729		TRANSFERI GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 862 (FACTURA	\$0.00	\$1,061.00		\$2,646,722.31	
C00945	10/09/2026	LA CK DE OCCIDENTE S	51198		TRANSFERI GP LA CK DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 863 (FACTURA NO.51198 MAT	\$0.00	\$458.00		\$2,646,264.31	
C00946	10/09/2026	DEPOSITO DENTAL LOM	10352		TRANSFERI GP DEPOSITO DENTAL LOMAS SA DE CV, Folio Pago: 864 (FACTURA NO. 1035	\$0.00	\$1,971.33		\$2,644,292.98	
C00947	10/09/2026	VICTOR RAMON MARTIN	AD9C		TRANSFERI GP VICTOR RAMON MARTINEZ NAVARRIO, Folio Pago: 865 (FACTURA NO. AD9	\$0.00	\$17,332.72		\$2,626,960.26	
C00948	10/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	5681275987		TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 866 (	\$0.00	\$2,450.00		\$2,624,510.26	
C00949	10/09/2026	ANGELA GARCIA GUERF	40209 Y 4003		TRANSFERI GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 867 (FACTURAS NOS. 40209 Y 4	\$0.00	\$1,425.00		\$2,623,065.26	
C00950	10/09/2026	LORENA LEJIA ESPARZA	10699		TRANSFERI GP LORENA LEJIA ESPARZA, Folio Pago: 868 (FACTURA NO. 10699 ALIMENTOS	\$0.00	\$30,287.91		\$2,592,797.35	
C00951	10/09/2026	SERGIO GARCIA PEDRC	26531		TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 869 (FACTURA NO. 29475 Y 29531	\$0.00	\$11,047.51		\$2,581,749.84	
C00952	10/09/2026	MERCADER DISTRIBUCI	1296962 Y 12		TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (FACTURAS NI	\$0.00	\$16,878.47		\$2,562,871.37	
C00953	10/09/2026	GANADEROS PRODUCT	314200		TRANSFERI GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$422.90		\$2,562,448.47	
C00954	10/09/2026	CRISTIAN GERARDO ZAI	8933 Y 8103		TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 872 (FACTURA NO. 893	\$0.00	\$16,577.79		\$2,545,870.68	
C00955	10/09/2026	TORTIHOGAR, S.A. DE C	1379		TRANSFERI GP TORTIHOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 873 (FACTURA NO. 1379 ALIMENTC	\$0.00	\$4,015.85		\$2,541,854.83	
C00956	10/09/2026	JUAN CARLOS RUIZ STE	7057 Y 7070		TRANSFERI GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 874 (FACTURA NO. 7057 Y 7070	\$0.00	\$4,245.00		\$2,537,609.83	
C00957	10/09/2026	JESUS MANUEL TENOCI	46196		TRANSFERI GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 875 (FACTUR	\$0.00	\$2,800.00		\$2,534,809.83	
C00958	10/09/2026	DISTRIBUIDORA POTOSI	14116		TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 876 (FACTUR	\$0.00	\$13,047.02		\$2,521,762.81	
C00959	10/09/2026	COPIADORAS DIGITALES	17590		TRANSFERI GP COPIADORAS DIGITALES LOBO S.A. DE C.V., Folio Pago: 877 (FACTURA NI	\$0.00	\$4,693.36		\$2,517,069.45	
C00993	10/09/2026	DEREMATE COM DE ME	290117		TRANSFERI GP DEREMATE COM DE MEXICO, Folio Pago: 911 (FACTURA NO. 290117 MARC	\$0.00	\$1,798.00		\$2,515,271.45	
C01034	10/09/2026	HOME DEPOT MEXICO S	109413		TRANSFERI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 942 (FACTURA NO. 1C	\$0.00	\$3,461.94		\$2,511,809.51	
C01035	10/09/2026	NESTOR SADA O ARECH	401AE		TRANSFERI GP NESTOR SADA O ARECHIGA CERVANTES, Folio Pago: 943 (FACTURA NO. 4	\$0.00	\$1,734.36		\$2,510,075.15	
C00960	11/09/2026	CARNICERIA Y EMPACA	970		TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 871	\$0.00	\$2,658.46		\$2,507,416.69	
C00961	11/09/2026	ENRIQUE WONG ZAMUI	46d6		TRANSFERI GP ENRIQUE WONG ZAMUDIO, Folio Pago: 879 (FACTURA NO. 46D6 MAT Y SU	\$0.00	\$13,899.99		\$2,493,516.70	
100251	13/09/2026		10374		IR-205, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI	\$3,000.00	\$0.00		\$2,496,516.70	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usc. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

05/oct/2026 10:16 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto								
C00982	17/09/2026	PROESA TECNOGAS S A DE CV	318159	TRANSFERRI	GP PROESA TECNOGAS S A DE CV, Folio Pago: 880 (FACTURA NO. 318159 UT			\$0.00		\$6,178.75		\$2,490,337.95	
C00980	17/09/2026	CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 881	1038	TRANSFERRI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 881			\$0.00		\$2,303.28		\$2,488,034.67	
C00981	17/09/2026	ENRIQUE WONG ZAMUDIO, Folio Pago: 889 (FACTURA NO. 4533 MAT Y SUI	4533	TRANSFERRI	GP ENRIQUE WONG ZAMUDIO, Folio Pago: 889 (FACTURA NO. 4533 MAT Y SUI			\$0.00		\$16,679.99		\$2,471,354.88	
C00982	18/09/2026	HERIBERTO CEDILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 900 (FACTURA NO. 178 REI	178	TRANSFERRI	GP HERIBERTO CEDILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 900 (FACTURA NO. 178 REI			\$0.00		\$20,881.06		\$2,450,473.62	
C00983	21/09/2026	GANADEROS PRODUCT 215162	215162	TRANSFERRI	GP GANADEROS PRODUCTOS DE LEONE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 88			\$0.00		\$14,709.74		\$2,435,763.88	
C00984	21/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C 583887967	583887967	TRANSFERRI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 882 (			\$0.00		\$1,873.00		\$2,433,950.88	
C00985	21/09/2026	ANGELA GARCIA GUERRA 40346	40346	TRANSFERRI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 883 (FACTURA NO. 40346 ALIM			\$0.00		\$748.50		\$2,433,202.38	
C00986	21/09/2026	SERGIO GARCIA PEDROZ 29589	29589	TRANSFERRI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 884 (FACTURA NO. 29589 ALIMENT			\$0.00		\$4,087.50		\$2,429,114.88	
C00987	21/09/2026	MERCADER DISTRIBUCI 12377214.12	12377214.12	TRANSFERRI	GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 885 (FACTURAS IN			\$0.00		\$3,608.44		\$2,425,506.44	
C00988	21/09/2026	CRISTIAN GERARDO ZAI 9121 Y 8285	9121 Y 8285	TRANSFERRI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 886 (FACTURAS NOS. :			\$0.00		\$11,409.65		\$2,414,096.79	
C00989	21/09/2026	JUAN CARLOS RUIZ STE 7072 Y 7076	7072 Y 7076	TRANSFERRI	GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 887 (FACTURAS NOS. 7072 Y 70			\$0.00		\$2,160.00		\$2,411,936.79	
C00970	21/09/2026	DERCLEAN QUIMICA, S. 8846	8846	TRANSFERRI	GP DERCLEAN QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 888 (FACTURA NO. 8846 MA			\$0.00		\$10,426.08		\$2,401,510.71	
C00971	21/09/2026	LUIS ANDRES BENITEZ C 2591	2591	TRANSFERRI	GP LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 889 (FACTURA NO. 2591 A			\$0.00		\$2,929.00		\$2,398,581.71	
C00972	21/09/2026	GRUPO DEMHERLO LEC 3988	3988	TRANSFERRI	GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 890 (FACTURA NO. 3988			\$0.00		\$5,452.00		\$2,393,129.71	
C00973	21/09/2026	DALCE DEL CENTRO, S. 8820831	8820831	TRANSFERRI	GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 891 (FACTURA NO. 8820831			\$0.00		\$17,185.58		\$2,375,944.15	
C00974	21/09/2026	BETA PROCESOS S.A. D 868993	868993	TRANSFERRI	GP BETA PROCESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 892 (FACTURA NO. 868993 MAT			\$0.00		\$3,572.98		\$2,372,371.17	
C00975	21/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO 06052608013	06052608013	TRANSFERRI	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 893 (FACTURA NO. 06			\$0.00		\$2,287.00		\$2,370,084.17	
C00976	21/09/2026	NANCY AURORA TREVIÑ 2735	2735	TRANSFERRI	GP NANCY AURORA TREVIÑO MONTALVO, Folio Pago: 894 (FACTURA NO. 273			\$0.00		\$4,093.64		\$2,365,990.53	
C00977	21/09/2026	JESUS MANUEL TENOC 46444 Y 4664	46444 Y 4664	TRANSFERRI	GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 895 (FACTUR			\$0.00		\$10,800.00		\$2,355,190.53	
C00978	21/09/2026	LEVIC, S.A. DE C.V. 9012224877	9012224877	TRANSFERRI	GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 896 (FACTURA NO. 9012224877 MEDICINAS			\$0.00		\$8,336.74		\$2,346,853.79	
C00979	21/09/2026	CAGESA ABASTECEDOF 19558	19558	TRANSFERRI	GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 897 (F			\$0.00		\$12,861.40		\$2,333,992.39	
I00252	21/09/2026		10375		IR-206, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACK			\$7,000.00		\$0.00		\$2,340,992.39	
I00258	22/09/2026				LEOPOLDO CERVANTES VERASTEGUI (DEPOSITO (FAM) DE INGRESO RECU			\$5,000.00		\$0.00		\$2,345,992.39	
C00983	23/09/2026	CARNICERIA Y EMPACA 1107	1107	TRANSFERRI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90			\$0.00		\$6,899.40		\$2,359,092.99	
C00984	24/09/2026	COMISION FEDERAL DE 93183040058	93183040058	TRANSFERRI	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 902 (SERVICIO DE EJ			\$0.00		\$23,116.00		\$2,315,976.99	
I00254	24/09/2026		10377		IR-208, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACK			\$500.00		\$0.00		\$2,316,476.99	
C00985	25/09/2026	GUADALUPE DE LA CRU 4596	4596	TRANSFERRI	GP GUADALUPE DE LA CRUZ GONZALEZ, Folio Pago: 903 (FACTURA NO. 4596			\$0.00		\$33,359.98		\$2,283,117.01	
I00255	25/09/2026		10378		IR-209, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACK			\$11,200.00		\$0.00		\$2,294,317.01	
C00986	28/09/2026	GUADALUPE DE LA CRU 442F	442F	TRANSFERRI	GP GUADALUPE DE LA CRUZ GONZALEZ, Folio Pago: 907 (FACTURA NO. 442F			\$0.00		\$25,019.98		\$2,269,297.03	
C00991	28/09/2026	EQUIPOS QUIRURGICOS 457285	457285	TRANSFERRI	GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909 (FACTI			\$0.00		\$1,481.42		\$2,267,815.61	
I00256	28/09/2026		10379		IR-210, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACK			\$3,000.00		\$0.00		\$2,270,815.61	
I00260	28/09/2026		10379		Cancellation Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA I			-\$3,000.00		\$0.00		\$2,267,815.61	
I00261	28/09/2026		10379		IR-212, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACK			\$3,000.00		\$0.00		\$2,270,815.61	
I00264	29/09/2026		10381		IR-214, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACK			\$1,000.00		\$0.00		\$2,271,815.61	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
05/oct./2026
10:16 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
100265	29/09/2026		10388		IR:215, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACK	\$7,800.00	\$0.00			\$2,279,615.61	
100270	29/09/2026				EMMA TERESA GONZALEZ (DEPOSITO (FAM) DE INGRESO RECUADADO REC	\$4,000.00	\$0.00			\$2,283,615.61	
C00894	29/09/2026	CARNICERIA Y EMPACA	1180	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 911	\$0.00	\$5,868.63			\$2,277,746.98	
C00895	29/09/2026	HERBERTO CEDILLO R	176	TRANSFERI	GP HERIBERTO CEDILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 913 (FACTURA NO. 176 REI	\$0.00	\$8,000.37			\$2,269,746.61	
C00896	29/09/2026	GUADALUPE DE LA CRU	4156	TRANSFERI	GP GUADALUPE DE LA CRUZ GONZALEZ, Folio Pago: 914 (FACTURA NO. 4158	\$0.00	\$25,019.98			\$2,244,726.63	
C00898	30/09/2026	LORENA LIZETH BARRIC	109	TRANSFERI	GP LORENA LIZETH BARRIOS VAZQUEZ, Folio Pago: 904 (FACTURA NO. 109 S	\$0.00	\$5,568.00			\$2,239,158.63	
100266	30/09/2026		10386		IR:216, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACK	\$500.00	\$0.00			\$2,239,658.63	
100267	30/09/2026		10387		IR:217, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACK	\$5,000.00	\$0.00			\$2,244,658.63	
100271	30/09/2026				RECIBOS NOS. 10321,10322,10325,10326,10327,10328,10333,10334,10335,10336,	\$130,650.00	\$0.00			\$2,375,308.63	
C00897	30/09/2026	MADAME DUBARRY SA	22379	TRANSFERI	GP MADAME DUBARRY SA DE CV, Folio Pago: 915 (FACTURA NO. 22379 MAT Y	\$0.00	\$1,422.08			\$2,373,886.55	
C00898	30/09/2026	MARTIN ALEJANDRO AN	3310	TRANSFERI	GP MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO, Folio Pago: 816 (FACTURA NO.	\$0.00	\$2,400.00			\$2,371,486.55	
D00125	30/09/2026				TRASPASO A TARJETA DEBITO (TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROP	\$0.00	\$20,000.00			\$2,351,486.55	
Total :						244,828.69	588,117.44			2,351,486.55	

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

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 25,640.88

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

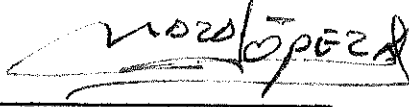
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

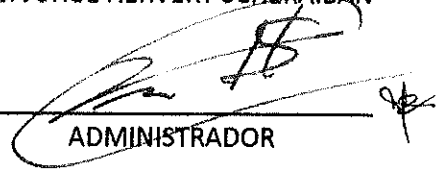
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 \$ 25,640.88

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 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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
TELÉFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,684.76
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		28,380.47
Saldo de Operación Inicial		28,380.47
Depósitos / Abonos (+)	1	20,000.00
Retiros / Cargos (-)	24	22,739.59
Saldo Final (+)		25,640.88
Saldo de Operación Final		25,640.88
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	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,322.00		27,058.47
03/SEP	02/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		337.07		

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.



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
03/SEP	02/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		264.00			
03/SEP	02/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		398.00		26,059.40	26,059.40
07/SEP	04/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		208.00		25,851.40	25,851.40
09/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		2,308.25		23,543.15	22,515.15
10/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		140.00			
10/SEP	09/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		753.00			
10/SEP	09/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		135.00		22,515.15	20,788.45
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		891.00		21,624.15	20,788.45
14/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		835.70		20,788.45	20,788.45
21/SEP	17/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		800.00			
21/SEP	18/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		120.00		19,868.45	19,868.45
23/SEP	22/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,429.00			
23/SEP	22/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		149.95			
23/SEP	22/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		646.00		17,643.50	9,570.98
24/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		379.00			
24/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		173.63			
24/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		719.94			
24/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		2,202.80		14,168.13	6,000.48
25/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,487.90			
25/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		3,109.25			
25/SEP	24/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		3,570.50		6,000.48	5,640.88
28/SEP	25/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		359.60		5,640.88	5,640.88
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00893538			20,000.00	25,640.88	25,640.88



No. Cuenta	0120202428
No. Cliente	D4744956

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,739.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2026 10:18 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-02-004											
C00999	01/09/2026		CARLOS ANTONIO SUAF	53910			CUENTA 0120202428 BBVA MEXICO SA (FONDO REVOLVI	\$28,380.47	\$20,000.00	\$22,739.59	\$25,640.88
C01000	03/09/2026		MAYORISTAS LA FORTU	148630			TARJETA DI GP CARLOS ANTONIO SUAREZ NUÑEZ, Folio Pago: 917 (FACTURA NO.53910 A		\$0.00	\$1,322.00	\$27,058.47
C01001	03/09/2026		HOMÉ DEPOT MEXICO S	107059			TARJETA DI GP MAYORISTAS LA FORTUNA SA DE CV, Folio Pago: 918 (FACTURA NO. 1486		\$0.00	\$337.07	\$26,721.40
C01002	03/09/2026		CHELECTRONICA, S.A. I	397769			TARJETA DI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 919 (FACTURA NO. 1C		\$0.00	\$264.00	\$26,457.40
C01003	04/09/2026		SUPERMERCADOS INTE	791365			TARJETA DI GP CHELECTRONICA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 920 (FACTURA NO. 397769 MAT		\$0.00	\$398.00	\$26,059.40
C01004	08/09/2026		TONY TIENDAS, S.A. DE	498858			TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V, Folio Pago: 921 (		\$0.00	\$208.00	\$25,851.40
C01005	08/09/2026		AUTOZONE DE MEXICO	839695			TRANSFERI GP TONY TIENDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (FACTURA NO. 498858 MATEI		\$0.00	\$2,308.25	\$23,543.15
C01006	10/09/2026		FERNANDO MORALES S	4018			TARJETA DI GP AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV, Folio Pago: 923 (FACTURA NO. 83		\$0.00	\$140.00	\$23,403.15
C01007	10/09/2026		AUTOZONE DE MEXICO	197492			TARJETA DI GP FERNANDO MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 924 (FACTURA NO. 4018 MAT		\$0.00	\$753.00	\$22,650.15
C01008	11/09/2026		VALERIA NOHEMI CARD	4407			TARJETA DI GP AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV, Folio Pago: 925 (FACTURA NO. 19		\$0.00	\$135.00	\$22,515.15
C01009	14/09/2026		SUPERMERCADOS INTE	791938			TARJETA DI GP VALERIA NOHEMI CARDONA SEGOVIANO, Folio Pago: 926 (FACTURA NO. .		\$0.00	\$891.00	\$21,624.15
C01010	21/09/2026		SUPERMERCADOS INTE	792731			TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V, Folio Pago: 927 (		\$0.00	\$835.70	\$20,788.45
C01011	21/09/2026		KLAUSLAND S A DE CV	2494			TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V, Folio Pago: 928 (		\$0.00	\$800.00	\$19,988.45
C01012	23/09/2026		HOMÉ DEPOT MEXICO S	112792			TRANSFERI GP KLAUSLAND S A DE CV, Folio Pago: 929 (FACTURA NO. 2494 ALIMENTOS, C		\$0.00	\$120.00	\$19,868.45
C01013	23/09/2026		MODATELAS SAPI DE C	9865			TARJETA DI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 930 (FACTURA NO.11:		\$0.00	\$1,429.00	\$18,439.45
C01014	23/09/2026		MANDÉ S.A. DE C.V.	16459			TARJETA DI GP MODATELAS SAPI DE C V, Folio Pago: 931 (FACTURA NO. 9865 MATERIAL		\$0.00	\$149.95	\$18,289.50
C01015	24/09/2026		HECTOR CARVAJAL JUA	8207			TARJETA DI GP MANDE S.A. DE C.V., Folio Pago: 932 (FACTURA NO. 16459 MATERIAL COM		\$0.00	\$646.00	\$17,643.50
C01016	24/09/2026		TONY TIENDAS, S.A. DE	440748			TARJETA DI GP HECTOR CARVAJAL JUAREZ, Folio Pago: 933 (FACTURA NO. 8207 MATERI		\$0.00	\$379.00	\$17,264.50
C01017	24/09/2026		CHELECTRONICA, S.A. I	126996			TARJETA DI GP TONY TIENDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 934 (FACTURA NO. 440748 MATEI		\$0.00	\$173.63	\$17,090.87
C01018	25/09/2026		SUPERMERCADOS INTE	799439			TARJETA DI GP CHELECTRONICA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 935 (FACTURA NO. 126996 MAT		\$0.00	\$719.94	\$16,370.93
C01020	25/09/2026		SUPERMERCADOS INTE	794156			TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V, Folio Pago: 937 (		\$0.00	\$1,487.50	\$14,883.03
C01021	25/09/2026		GRUPO ELECTRONICO I	09129			TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V, Folio Pago: 938 (		\$0.00	\$3,109.25	\$11,773.78
C01018	28/09/2026		OPERADORA ONX SA D	25059334			TARJETA DI GP GRUPO ELECTRONICO MITZU, Folio Pago: 939 (FACTURA NO. 09129 MATE		\$0.00	\$3,570.50	\$8,203.28
C01022	28/09/2026		BA CA RE S.A. DE C.V.	28692			TARJETA DI GP OPERADORA ONX SA DE CV, Folio Pago: 938 (FACTURA NO. 25059334 MA		\$0.00	\$2,202.80	\$6,000.48
D00126	30/09/2026						TARJETA DI GP BA CA RE S.A. DE C.V., Folio Pago: 940 (FACTURA NO. 28692 MATERIAL PA		\$0.00	\$359.60	\$5,640.88
							TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS F		\$20,000.00	\$0.00	\$25,640.88
Total :								28,380.47	20,000.00	22,739.59	25,640.88

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 20026
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0123867994 M.N.
FONDO DE AHORRO TRABAJADOR

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 1,170,278.48

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

CHEQUE

FECHA

NO. PROVEEDOR IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA

CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA

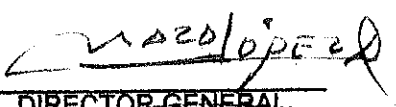
CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

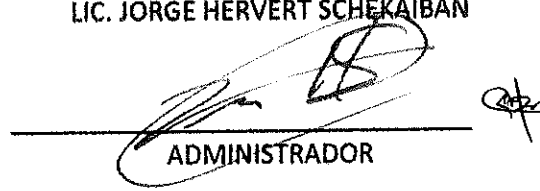
SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$ 1,170,278.48

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 GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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		1,170,278.48
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		1,170,278.48
Saldo de Operación Inicial		1,170,278.48
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,170,278.48
Saldo de Operación Final		1,170,278.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

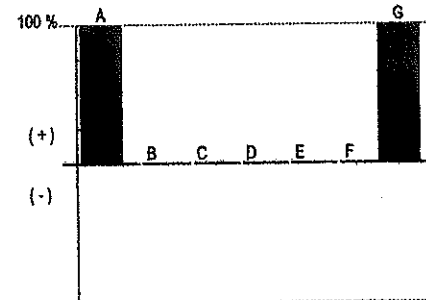
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0123867994
No. Cliente	D4744956

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,170,278.48	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,170,278.48	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señaló con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2026
10:23 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-005							CUENTA 0123867994 FONDO DE AHORRO TRABAJADORE	\$1,170,278.48	\$0.00	\$0.00	\$1,170,278.48
Total :								1,170,278.48	0.00	0.00	1,170,278.48

[Handwritten signature]

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

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 334,413.01

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE		IMPORTE
	NO.	PROVEEDOR	

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

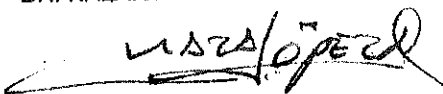
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 \$ 334,413.01

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA



DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKATBAN



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 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0122827433
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001228274332

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		334,413.01
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		334,410.13
Saldo de Operación Inicial		334,410.13
Depósitos / Abonos (+)	1	2.88
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		334,413.01
Saldo de Operación Final		334,413.01
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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			2.88	334,413.01	334,413.01

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

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



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



Ust. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-006 a la 1112-02-006)

Fecha y hora de Impresión
05/oct./2026
10:31 a. 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							CUENTA 122827433 BBVA (DEVENGO PRESTACIONES EJI	\$334,410.13	\$2.88	\$0.00	\$334,413.01
	100280	01/09/2026					BBVA (INTERESES GANADOS CTA 7433 SEPTIEMBRE 2026)		\$2.88	\$0.00	\$334,413.01
Total :								334,410.13	2.88	0.00	334,413.01

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0126897593 M.N.

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 883,834.66

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA

CHEQUE

NO. PROVEEDOR IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA

CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA

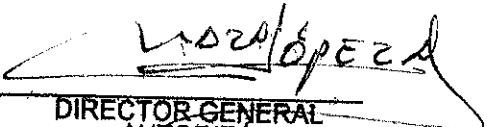
CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

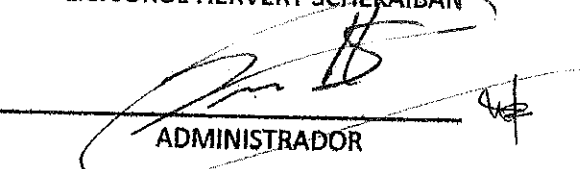
SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

\$ 883,834.66

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 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0126697593
No. de Cliente	D4744956
R.F.C.	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001266975936

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		883,834.66
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		883,827.05
Saldo de Operación Inicial		883,827.05
Depósitos / Abonos (+)	1	7.61
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		883,834.66
Saldo de Operación Final		883,834.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.61	883,834.66	883,834.66

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



No. Cuenta	0126697593
No. Cliente	D4744956

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2026 10:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	Nº. Factura				Cargos	Abonos	
1112-02-007									
100281	01/09/2026				CUENTA 012667593 (OTROS INGRESOS EJERC ANTERIOR BBVA (INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2026 CTA 7593)	\$883,827.05	\$7.61 \$7.61	\$0.00 \$0.00	\$883,834.66 \$883,834.66
Total :						\$883,827.05	7.61	0.00	\$883,834.66