



DR. NICOLÁS
AGUILAR
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL

IGNA-DG-04/161/2025

07 de Abril de 2025

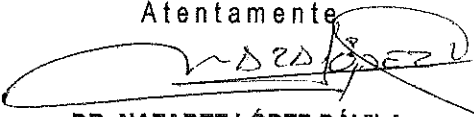
C.P. CARLOS DE JESÚS MORENO CRUZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PRESENTE.

En cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2012 en lo que se refiere a los artículos 46, 52 y 53 de la fracción I del capítulo II, asimismo a lo que establece la Ley de Ingresos y Egresos publicadas en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 22 de diciembre de 2013, me permito presentar el Informe Financiero al mes de Marzo de 2025, adjuntando la información contable, Presupuestaria y Programática, Económica, Indicadores Financiero y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Notas a los Estados Financieros.

Sin más por el momento, me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente


DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

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



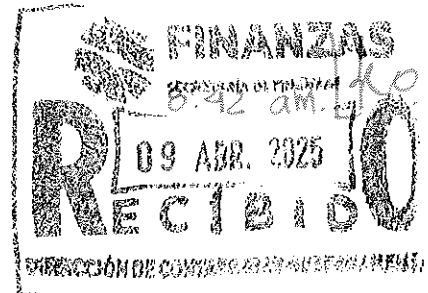
c.c.p: Lic. Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz.- Contralor General del Estado de San Luis Potosí.-para su conocimiento
c.c.p.:Lic. Norma Alicia Martínez Irena-Titular del Órgano Interno de Control del DIF Estatal.-(correo electrónico).
c.c.p. C.P. Edith Virginia Muñoz Gutiérrez.- Directora de Planeación y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





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$602,848.00	\$466,017.00
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	\$602,848.00	\$466,017.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$11,815,861.00	\$11,516,203.00
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	\$11,815,861.00	\$11,516,203.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$67.00	\$193.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$67.00	\$193.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$12,418,776.00	\$11,982,413.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$10,752,675.00	\$11,037,160.00
Servicios Personales	\$9,549,127.00	\$9,828,502.00
Materiales y Suministros	\$895,593.00	\$932,077.00
Servicios Generales	\$307,955.00	\$276,581.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Interes de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$10,752,675.00	\$11,037,160.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,666,101.00	\$945,253.00



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 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,948,676.00	\$4,813,622.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,264,333.00	\$4,179,054.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	600,553.00	\$651,553.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$36,156.00	\$6,430.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,909.00	\$2,719.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios		\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Atmascenos		\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de		\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$287,677.00	\$294,520.00
Otros Activos Circulantes		\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,558,138.00	\$5,487,894.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$4,588,166.00	\$4,479,004.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$36,934,899.00	\$36,934,899.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,605,517.00	\$4,522,733.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$4,524,798.00	-\$4,524,798.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00			
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$37,015,618.00	\$36,932,834.00	Total de Pasivo	\$4,588,166.00	\$4,479,004.00
Total de Activo	\$42,573,756.00	\$42,400,728.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Aportaciones	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$20,263,482.00	\$20,199,816.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,666,101.00	\$945,253.00
			Revalúos	-\$2,248,850.00	-\$1,591,363.00
			Reservas	\$20,838,184.00	\$20,838,184.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	\$0.00	\$0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	\$8,067.00	\$8,067.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública /Patrimonio	\$37,985,590.00	\$37,921,724.00
			Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$42,573,756.00	\$42,400,728.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR-GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Exceso o Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$17,722,108.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$17,722,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$19,254,363.00	\$945,253.00	\$0.00	\$20,199,616.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$945,253.00	\$0.00	\$945,253.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,591,868.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,591,868.00
REVALUOS	\$0.00	\$20,838,164.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,164.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$17,722,108.42	\$19,254,363.00	\$945,253.00	\$0.00	\$37,921,724.00
CAMBIO 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 EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$0.00	-\$856,982.00	\$720,848.00	\$0.00	\$63,866.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,666,101.00	\$0.00	\$1,666,101.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$656,982.00	-\$945,253.00	\$0.00	-\$1,602,235.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$17,722,108.00	\$18,597,351.00	\$1,666,101.00	\$0.00	\$37,985,560.00

"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 SCHEKIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/ene/2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$51,000.00	\$224,028.00
Activo Circulante	\$51,000.00	\$141,244.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$133,054.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$51,000.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$8,190.00
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	\$82,784.00
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	\$82,784.00
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	\$116,005.00	\$6,843.00
Pasivo Circulante	\$116,005.00	\$6,843.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$85,279.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$30,726.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	\$0.00	\$6,843.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivo No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$720,848.00	\$656,982.00
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	\$720,848.00	\$656,982.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$720,848.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$656,982.00
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 Actulización de la Hacienda	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/ene/2025 al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$12,418,776.00	\$11,982,413.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejores	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$602,848.00	\$466,017.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$11,815,861.00	\$11,516,203.00
Otros Orígenes de Operación	\$67.00	\$193.00
Aplicación	\$10,752,676.00	\$11,037,160.00
Servicios Personales	\$9,549,127.00	\$9,828,502.00
Materiales y Suministros	\$895,593.00	\$932,077.00
Servicio Generales	\$307,955.00	\$276,581.00
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	\$1,666,101.00	\$945,253.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$167,005.00	\$340,254.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$167,005.00	\$340,254.00
Aplicación	\$1,700,052.00	\$1,641,500.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$82,784.00	\$42,023.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,617,268.00	\$1,599,477.00
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	-\$1,533,047.00	-\$1,301,246.00
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	\$133,054.00	-\$355,993.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,813,622.00	\$5,169,615.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,946,676.00	\$4,813,622.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE MARZO DE 2025

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 2025, con los siguientes datos:

NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

Activo

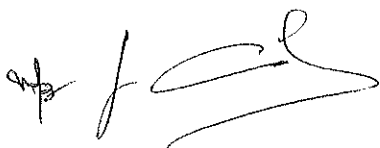
El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar, para la operatividad y la prestación de servicio público, el cual se integra como sigue:

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes:

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de Marzo de 2025, asciende a \$4,946,676.00, se integra principalmente de los recursos disponibles en las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos estatales del año en curso y ejercicios anteriores, Ingresos Propios, Efectivo en Caja y recursos depositados en garantía por los servicios básicos.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Efectivo y Equivalentes	\$4,946,676.00	\$4,813,622.00



Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

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

	2025	2024
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$600,553.00	\$651,553.00

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.

	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$36,934,899.00	\$36,934,899.00

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar como son Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos propios, al 31 de Marzo de 2025, este rubro asciende a \$4,605,517.00 como a continuación se indica:

	2025	2024
Bienes Muebles	\$4,605,517.00	\$4,522,733.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

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

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



PASIVO

Es el conjunto de cuenta que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar para el desarrollo de sus funciones y la prestación de servicios públicos al 31 de Marzo de 2025, los estados financieros reflejan principalmente pasivos circulantes a corto plazo, es decir obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año.

Cuenta por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de Marzo de 2025, este rubro asciende a \$4,264,333.00, 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.

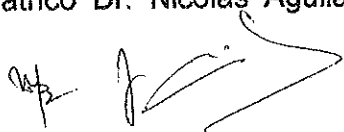
Además, se integra por la retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: Impuesto Sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios y por los Honorarios Asimilables a Salarios, Retenciones de Impuesto al Valor Agregado, Retenciones a favor de Sindicatos a los cuales están afiliados los trabajadores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

	2025	2024
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,264,333.00	\$4,179,054.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$36,156.00	\$5,430.00
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	\$287,677.00	\$294,520.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00

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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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



ahorro o desarrollo del periodo que se informa. De esta forma el resultado de este periodo refleja un desahorro en cantidad de \$1,666,101.00

Ingresos y Otros Ingresos

Ingresos de Gestión

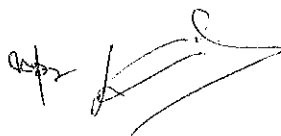
Los ingresos de este periodo, corresponde al pago de cuotas de recuperación que paga el familiar del residente Adulto Mayor, de acuerdo al estudio socio-económico realizado a la familia.

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

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

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$602,848.00	\$466,017.00
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	\$602,848.00	\$466,017.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$11,815,861.00	\$11,516,203.00
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	\$11,815,861.00	\$11,516,203.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$67.00	\$193.00
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	\$67.00	\$193.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$12,418,776.00	\$11,982,413.00



Otros Gastos y Otras Pérdida

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$10,752,675.00	\$11,037,160.00
Servicios Personales	\$9,549,127.00	\$9,828,502.00
Materiales y Suministros	\$895,593.00	\$932,077.00
Servicios Generales	\$307,955.00	\$276,581.00
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	\$10,752,675.00	\$11,037,160.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,666,101.00	\$945,253.00

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

toma de decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública.

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$17,722,108.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$17,722,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$19,264,363.00	\$945,253.00	\$0.00	\$20,199,616.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$945,253.00	\$0.00	\$945,253.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,591,868.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,591,868.00
REVALÚOS	\$0.00	\$20,838,164.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,164.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$17,722,108.42	\$19,264,363.00	\$945,253.00	\$0.00	\$37,921,724.00
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	-\$656,982.00	\$720,848.00	\$0.00	\$63,866.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,666,101.00	\$0.00	\$1,666,101.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$656,982.00	-\$945,253.00	\$0.00	-\$1,602,235.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$17,722,108.00	\$18,597,361.00	\$1,666,101.00	\$0.00	\$37,985,590.00

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	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$12,418,776.00	\$11,982,419.00
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 Prestación de Servicios	\$602,848.00	\$466,017.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$11,815,861.00	\$11,516,203.00
Otros Orígenes de Operación	\$67.00	\$193.00
Aplicación	\$10,752,675.00	\$11,037,160.00
Servicios Personales	\$9,549,127.00	\$9,828,502.00
Materiales y Suministros	\$895,593.00	\$932,077.00
Servicio Generales	\$307,955.00	\$276,581.00
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	\$1,666,101.00	\$945,253.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$167,005.00	\$340,254.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Bienes Muebles	\$0.00	
Otros Orígenes de Inversión	\$167,005.00	

Aplicación	\$1,700,062.00	\$1,641,600.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Bienes Muebles	\$82,784.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	1,617,268.00	\$1,599,477.00
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	-\$1,533,047.00	-\$1,301,246.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	
Endeudamiento Neto	\$0.00	
Interno	\$0.00	
Externo	\$0.00	
Otras Orígenes de Financiamiento	\$0.00	
Aplicación	\$0.00	
Servicios de la Deuda	\$0.00	
Interno	\$0.00	
Externo	\$0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$133,054.00	-\$355,993.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,813,622.00	\$5,169,815.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,946,676.00	\$4,813,622.00

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$12,418,776.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$12,418,776.00

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Presupuestales

Cuentas de Ingreso



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

6000 cuentas de cierre o corte contable

7000 cuentas de orden contable

8000 cuentas de orden presupuestaria

9000 cuentas de cierre presupuestal

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

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

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

Cuenta de Egresos

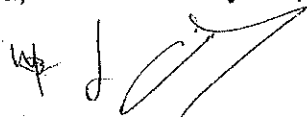
Las cuentas de presupuestarias de egresos se utilizan son Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados, Presupuestos de Egresos por Comprometido, Presupuestos de Egresos por Devengado, Presupuestos de Egresos por Ejercido y Presupuestos de Egresos Pagado.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción

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

Las cifras que los conforman se presentan con base en los datos que se generan, aplicando los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, así como los criterios, normas y reglas específicas que la rigen, tanto nacionales como internacionales. De esta manera, los estos financieros constituyen un instrumento básico para la tomas de decisiones y permiten la preparación y elaboración de otros reportes financieros y estadísticos confiables, relativos al ejercicio del presupuesto y la ejecución de la Ley de Ingresos; facilita a las instancias fiscalizadoras comprobar en las áreas centrales de contabilidad la veracidad de los datos asentados de ingresos y egresos, así como de las operaciones de crédito público y de la administración de fondos. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones



relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

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

Los órganos de gobierno y las autoridades del Instituto son:

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

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

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

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

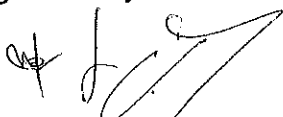
Presentar pago de cuota obrero patronales IMSS e Infonavit a más tardar el 17 de cada mes inmediato posterior al período que corresponda.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal: los



ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

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

Proceso de Mejora

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

Los objetivos específicos que se alcanza son los siguientes:

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

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

Asegurar la consistencia en la forma de registrar las operaciones

Realizar en las funciones y actividades en forma sistemática

Efectuar el registro simultáneo presupuestal- contable

Controlar el registro de las operaciones sobre bases acumulativas

Registrar las operaciones en tiempo real

Consolidar la información a nivel estatal

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

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

Políticas de Contabilidad



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

Ley de Contabilidad Gubernamental

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí

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

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

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

Posición Monetaria Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

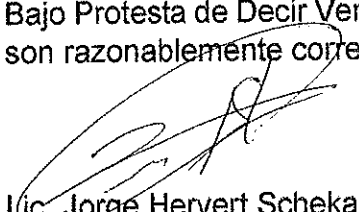
Teniendo presente el postulado de revelación suficiente e importancia relativa se informa que el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar no cuenta con operaciones en el Extranjero por consiguiente no se tiene riesgo de la libre fluctuación en las divisas del mercado asimismo tampoco cuenta con inversiones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

Partes Relacionadas

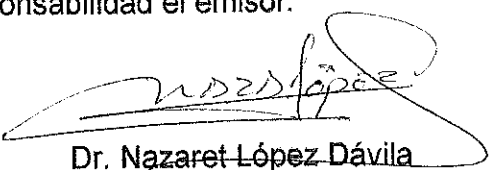
El Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar es un Ente Público donde no existen partes relacionadas que pueden ejercer influencia relevante sobre la toma de decisiones financieras y operativas que se realizan dentro del mismo.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



Lic. Jorge Hervert Schekaiban
Revisó



Dr. Nazaret López Dávila
Autorizó



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 04/abr./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$41,979,265.29	\$27,294,807.33	\$26,700,315.47	\$42,573,757.15	\$594,491.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,016,432.09	\$27,242,021.73	\$26,700,315.47	\$5,558,138.35	\$541,706.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,549,565.47	\$14,759,626.30	\$13,362,516.03	\$4,946,675.74	\$1,397,110.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,486,857.83	\$12,418,709.36	\$13,285,013.84	\$600,553.36	-\$886,304.45
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8.79	\$63,686.04	\$52,785.60	\$10,909.23	\$10,900.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,982,833.20	\$52,785.60	\$0.00	\$37,015,618.80	\$52,785.60
BIENES MUEBLES	\$36,934,899.96	\$0.00	\$0.00	\$36,934,899.96	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$4,552,731.71	\$52,785.60	\$0.00	\$4,605,517.31	\$52,785.60
	-\$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./2025 Al 31/mar./2025

Usc. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 04/abr./2025
hora de Impresión 01:07 p. 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
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$5,642,060.19	\$4,588,166.06
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,642,060.19	\$4,588,166.06



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y

04/abr./2025

hora de Impresión

01:07 p. m.

(Cifras en Pesos)

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

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

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2025
01:36 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$602,848.76	\$602,848.76	-597,151.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$35,660,614.22	\$0.00	\$35,660,614.22	\$11,815,860.63	\$11,815,860.63	-23,844,753.59
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$12,418,709.39	\$12,418,709.39	-24,441,904.83
Ingresos Excedentes						

4752



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
04/abr./2025
01:36 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$35,860,614.22	\$0.00	\$35,860,614.22	\$11,815,860.63	\$11,815,860.63	-23,844,753.59
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$602,848.76	\$602,848.76	-597,151.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$12,418,709.39	\$12,418,709.39	-24,441,904.83
Total	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$12,418,709.39	\$12,418,709.39	-24,441,904.83
Ingresos Excedentes						



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2025 01:36 p. m.


DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR", SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

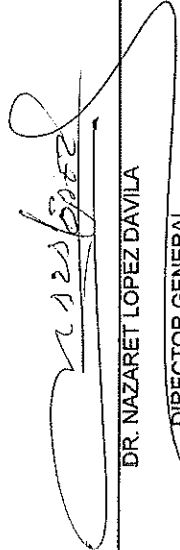
Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
04/abr./2025 01:38 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
PODER EJECUTIVO	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$10,752,675.58	\$10,455,583.14
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$10,752,675.58	\$26,107,938.64


DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo						6 = (3 - 4)
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto						

NO APLICA



INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

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						6 = (3 - 4)
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			NO APLICA			
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto						





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
04/abr./2025 01:37 p. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Gasto Corriente	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$10,752,675.58	\$10,455,583.14
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$10,752,675.58	\$10,455,583.14
					\$26,107,938.64
					\$26,107,938.64

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

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

Usr: super/isor

Repr: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
04/abr./2025
01:39 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$30,558,264.22	\$0.00	\$30,558,264.22	\$9,549,127.43	\$9,268,954.41	\$21,009,136.79
	\$10,738,264.22	\$0.00	\$10,738,264.22	\$3,215,522.62	\$3,215,522.62	\$7,522,741.60
REMUNERACIONES al personal de carácter transitorio	\$4,400,000.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$1,510,473.66	\$1,510,473.66	\$2,889,526.34
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,920,000.00	\$0.00	\$1,920,000.00	\$298,664.32	\$298,664.32	\$1,621,335.68
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$1,597,369.52	\$1,317,196.50	\$2,402,630.48
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$2,796,515.33	\$2,796,515.33	\$5,703,484.67
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$130,581.98	\$130,581.98	\$869,418.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,290,500.00	\$0.00	\$4,290,500.00	\$895,593.41	\$878,673.99	\$3,394,906.59
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$165,975.68	\$165,975.68	\$264,524.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,471,500.00	\$0.00	\$1,471,500.00	\$398,018.31	\$385,214.79	\$1,073,481.69
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$230,500.00	\$0.00	\$230,500.00	\$53,275.93	\$53,275.93	\$177,224.07
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,953,000.00	\$0.00	\$1,953,000.00	\$256,723.00	\$255,607.10	\$1,696,277.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,214.49	\$15,214.49	\$21,785.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$67,680.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$1,066.00	\$1,066.00	\$93,934.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,011,850.00	\$0.00	\$2,011,850.00	\$307,954.74	\$307,954.74	\$1,703,895.26
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,260,000.00	-\$30,000.00	\$1,230,000.00	\$172,859.31	\$172,859.31	\$1,057,140.69
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$125,000.00	\$20,000.00	\$145,000.00	\$27,207.52	\$27,207.52	\$117,792.48
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$146,850.00	\$10,000.00	\$156,850.00	\$31,519.04	\$31,519.04	\$125,330.96
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$47,575.69	\$47,575.69	\$177,424.31
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$15,602.08	\$15,602.08	\$189,397.92
Servicios de traslados y viáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,008.10	\$7,008.10	\$7,991.90
SERVICIOS OFICIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$8,817.00
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$10,752,675.58	\$10,455,583.14	\$26,107,938.64

[Handwritten signature]



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./2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y
hora de Impresión

04/abr./2025

01:39 p. m.

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

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025

Fecha y 04/abr./2025
hora de Impresión 01:40 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
DESARROLLO SOCIAL	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$10,752,675.58	\$10,455,583.14
PROTECCIÓN SOCIAL	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$10,752,675.58	\$10,455,583.14
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$10,752,675.58	\$10,455,583.14
					\$26,107,938.64
					\$26,107,938.64
					\$26,107,938.64

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

Fecha y 04/abr./2025
hora de Impresión 01:40 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto										Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
14 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Cuotas de Recuperación)										\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO									\$49,999.98	\$0.00	\$49,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,999.98
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS									\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
2210	Productos alimenticios para personas									\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
2211	Productos alimenticios para personas									\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
2230	Utensilios para el servicio de alimentación									\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
2231	Utensilios para el servicio de alimentación									\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios									\$100,000.02	\$0.00	\$100,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.02
2530	Medicinas y productos farmacéuticos									\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
2531	Medicinas y productos farmacéuticos									\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos									\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos									\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
3000	SERVICIOS GENERALES									\$150,000.03	\$0.00	\$150,000.03	\$14,998.32	\$14,998.32	\$14,998.32	\$14,998.32	\$135,001.71
3100	SERVICIOS BÁSICOS									\$100,000.02	-\$5,000.01	\$95,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.01
3110	Energía eléctrica									\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
3111	Energía eléctrica									\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
3120	Gas									\$50,000.01	-\$5,000.01	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3121	GAS									\$50,000.01	-\$5,000.01	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	-\$6,254.99
3270	Arrendamiento de activos intangibles									\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	-\$6,254.99
3271	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas									\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	-\$6,254.99
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF									\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$3,743.32	\$3,743.32	\$3,743.32	\$3,743.32	\$8,756.69
3380	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre:									\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$3,743.32	\$3,743.32	\$3,743.32	\$3,743.32	\$8,756.69
3381	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión									\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$3,743.32	\$3,743.32	\$3,743.32	\$3,743.32	\$8,756.69
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas									\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas									\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO:									\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles									\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles									\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios										\$300,000.03	\$0.00	\$300,000.03	\$14,998.32	\$14,998.32	\$14,998.32	\$14,998.32	\$285,001.71



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

Fecha y 04/abr./2025
hora de Impresión 11:40 p. m.

User: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
16	Transferencias,Asignaciones,Subsidio y Otras Ayudas								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$7,639,566.00	\$0.00	\$7,639,566.00	\$9,549,127.43	\$9,549,127.43	\$9,268,954.41	\$9,268,954.41	-\$1,909,561.43
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,684,566.05	\$0.00	\$2,684,566.05	\$3,215,522.62	\$3,215,522.62	\$3,215,522.62	\$3,215,522.62	-\$530,956.57
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,684,566.05	\$0.00	\$2,684,566.05	\$3,215,522.62	\$3,215,522.62	\$3,215,522.62	\$3,215,522.62	-\$530,956.57
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,584,566.06	\$0.00	\$2,584,566.06	\$3,146,189.02	\$3,146,189.02	\$3,146,189.02	\$3,146,189.02	-\$99,956.57
1132	Sueldos base al personal de confianza	\$99,999.99	\$0.00	\$99,999.99	\$69,333.60	\$69,333.60	\$69,333.60	\$69,333.60	\$30,666.39
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,099,999.98	\$0.00	\$1,099,999.98	\$1,510,473.66	\$1,510,473.66	\$1,510,473.66	\$1,510,473.66	-\$410,473.68
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$999,999.99	\$0.00	\$999,999.99	\$1,362,773.66	\$1,362,773.66	\$1,362,773.66	\$1,362,773.66	-\$362,773.67
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$999,999.99	\$0.00	\$999,999.99	\$1,362,773.66	\$1,362,773.66	\$1,362,773.66	\$1,362,773.66	-\$362,773.67
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$99,999.99	\$0.00	\$99,999.99	\$147,700.00	\$147,700.00	\$147,700.00	\$147,700.00	-\$47,700.01
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$99,999.99	\$0.00	\$99,999.99	\$147,700.00	\$147,700.00	\$147,700.00	\$147,700.00	-\$47,700.01
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$298,664.32	\$298,664.32	\$298,664.32	\$298,664.32	\$181,335.68
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$102,095.00	\$102,095.00	\$102,095.00	\$102,095.00	-\$27,095.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$102,095.00	\$102,095.00	\$102,095.00	\$102,095.00	-\$27,095.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$399,999.99	\$0.00	\$399,999.99	\$193,317.29	\$193,317.29	\$193,317.29	\$193,317.29	\$206,682.70
1321	Primas de vacaciones	\$125,000.01	\$0.00	\$125,000.01	\$160,843.56	\$160,843.56	\$160,843.56	\$160,843.56	-\$35,843.55
1322	Prima dominical	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$32,473.73	\$32,473.73	\$32,473.73	\$32,473.73	-\$7,473.74
1323	Gratificación de Fin de Año	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
1330	Horas extraordinarias	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$3,252.03	\$3,252.03	\$3,252.03	\$3,252.03	\$1,747.98
1332	Días de Descanso Laborados personal de Base	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$3,252.03	\$3,252.03	\$3,252.03	\$3,252.03	\$1,747.98
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$999,999.99	\$0.00	\$999,999.99	\$1,597,369.52	\$1,597,369.52	\$1,317,196.50	\$1,317,196.50	-\$280,173.02
1410	Aportaciones de seguridad social	\$500,000.01	\$0.00	\$500,000.01	\$798,678.36	\$798,678.36	\$518,505.34	\$518,505.34	-\$280,173.02
1411	Aportaciones de seguridad social	\$500,000.01	\$0.00	\$500,000.01	\$798,678.36	\$798,678.36	\$518,505.34	\$518,505.34	-\$280,173.02
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$317,378.66	\$317,378.66	\$317,378.66	\$317,378.66	-\$67,378.67
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$317,378.66	\$317,378.66	\$317,378.66	\$317,378.66	-\$67,378.67
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$481,312.50	\$481,312.50	\$481,312.50	\$481,312.50	-\$231,312.51
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$481,312.50	\$481,312.50	\$481,312.50	\$481,312.50	-\$231,312.51
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,124,999.99	\$0.00	\$2,124,999.99	\$2,796,515.33	\$2,796,515.33	\$2,796,515.33	\$2,796,515.33	-\$671,515.34
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$324,999.99	\$0.00	\$324,999.99	\$100,910.00	\$100,910.00	\$100,910.00	\$100,910.00	\$224,089.99
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
1512	Apoyo Económico para el Ahorro	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$100,910.00	\$100,910.00	\$100,910.00	\$100,910.00	-\$25,910.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2025 01:40 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1540	Prestaciones contractuales	\$1,750,000.02	\$0.00	\$1,750,000.02	\$2,684,400.33	\$2,684,400.33	\$2,684,400.33	\$2,684,400.33	-\$934,400.31
1541	Prestaciones contractuales	\$1,250,000.01	\$0.00	\$1,250,000.01	\$1,566,757.68	\$1,566,757.68	\$1,566,757.68	\$1,566,757.68	-\$316,757.67
1542	Bonos	\$500,000.01	\$0.00	\$500,000.01	\$1,117,642.65	\$1,117,642.65	\$1,117,642.65	\$1,117,642.65	-\$617,642.64
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$49,999.99	\$0.00	\$49,999.99	\$11,205.00	\$11,205.00	\$11,205.00	\$11,205.00	\$38,794.98
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
1552	Becas	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$11,205.00	\$11,205.00	\$11,205.00	\$11,205.00	\$13,794.98
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$130,581.98	\$130,581.98	\$130,581.98	\$130,581.98	\$119,418.01
1710	Estímulos	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$130,581.98	\$130,581.98	\$130,581.98	\$130,581.98	\$119,418.01
1711	Estímulos	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$130,581.98	\$130,581.98	\$130,581.98	\$130,581.98	\$119,418.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$922,625.07	\$0.00	\$922,625.07	\$896,593.41	\$896,593.41	\$878,873.99	\$878,873.99	\$27,031.66
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articulos	\$107,624.97	\$0.00	\$107,624.97	\$165,975.68	\$165,975.68	\$165,975.68	\$165,975.68	-\$58,350.71
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,624.99	\$0.00	\$12,624.99	\$17,009.48	\$17,009.48	\$17,009.48	\$17,009.48	-\$4,384.49
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,624.99	\$0.00	\$12,624.99	\$17,009.48	\$17,009.48	\$17,009.48	\$17,009.48	-\$4,384.48
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99
2150	Material Impreso e Información digital	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$16,952.12	\$16,952.12	\$16,952.12	\$16,952.12	-\$6,952.13
2151	Material Impreso e Información digital	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$16,952.12	\$16,952.12	\$16,952.12	\$16,952.12	-\$6,952.13
2160	Material de limpieza	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$132,014.08	\$132,014.08	\$132,014.08	\$132,014.08	-\$57,014.08
2161	Material de limpieza	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$132,014.08	\$132,014.08	\$132,014.08	\$132,014.08	-\$57,014.08
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$317,874.99	\$0.00	\$317,874.99	\$398,018.31	\$398,018.31	\$385,214.79	\$385,214.79	-\$60,143.32
2210	Productos alimenticios para personas	\$292,875.00	\$0.00	\$292,875.00	\$385,340.04	\$385,340.04	\$372,536.52	\$372,536.52	-\$92,465.04
2211	Productos alimenticios para personas	\$292,875.00	\$0.00	\$292,875.00	\$385,340.04	\$385,340.04	\$372,536.52	\$372,536.52	-\$92,465.04
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$12,678.27	\$12,678.27	\$12,678.27	\$12,678.27	\$12,321.72
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$12,678.27	\$12,678.27	\$12,678.27	\$12,678.27	\$12,321.72
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$57,625.02	\$0.00	\$57,625.02	\$53,275.93	\$53,275.93	\$53,275.93	\$53,275.93	\$4,349.09
2410	Productos minerales no metálicos	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$1,917.16	\$1,917.16	\$1,917.16	\$1,917.16	\$582.83
2411	Productos minerales no metálicos	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$1,917.16	\$1,917.16	\$1,917.16	\$1,917.16	\$582.83
2420	Cemento y productos de concreto	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$3,722.80	\$3,722.80	\$3,722.80	\$3,722.80	-\$1,222.81
2421	Cemento y productos de concreto	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$3,722.80	\$3,722.80	\$3,722.80	\$3,722.80	-\$1,222.81
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$291.00	\$291.00	\$291.00	\$291.00	\$959.01
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$291.00	\$291.00	\$291.00	\$291.00	\$959.01
2440	Madera y productos de madera	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

Fecha y 04/abr./2025
hora de Impresión 01:40 p. m.

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2441	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2450	\$125.01	\$0.00	\$125.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.01
2451	\$125.01	\$0.00	\$125.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.01
2460	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$3,614.44	\$3,614.44	\$3,614.44	\$3,614.44	\$8,885.57
2461	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$3,614.44	\$3,614.44	\$3,614.44	\$3,614.44	\$8,885.57
2470	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$1,345.00	\$1,345.00	\$1,345.00	\$1,345.00	\$3,655.01
2471	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$1,345.00	\$1,345.00	\$1,345.00	\$1,345.00	\$3,655.01
2480	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
2481	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
2490	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$42,385.53	\$42,385.53	\$42,385.53	\$42,385.53	-\$17,385.54
2491	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$42,385.53	\$42,385.53	\$42,385.53	\$42,385.53	-\$17,385.54
2500	\$388,250.04	\$0.00	\$388,250.04	\$256,723.00	\$256,723.00	\$256,723.00	\$256,723.00	\$131,527.04
2520	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
2521	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
2530	\$162,500.01	\$0.00	\$162,500.01	\$118,488.53	\$118,488.53	\$117,372.63	\$117,372.63	\$44,011.48
2531	\$162,500.01	\$0.00	\$162,500.01	\$118,488.53	\$118,488.53	\$117,372.63	\$117,372.63	\$44,011.48
2540	\$162,500.01	\$0.00	\$162,500.01	\$114,752.83	\$114,752.83	\$114,752.83	\$114,752.83	\$47,747.18
2541	\$162,500.01	\$0.00	\$162,500.01	\$114,752.83	\$114,752.83	\$114,752.83	\$114,752.83	\$47,747.18
2550	\$50,000.01	-\$2,499.99	\$47,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.02
2551	\$50,000.01	-\$2,499.99	\$47,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.02
2560	\$3,750.00	\$2,499.99	\$6,249.99	\$17,748.12	\$17,748.12	\$17,748.12	\$17,748.12	-\$11,486.13
2561	\$3,750.00	\$2,499.99	\$6,249.99	\$17,748.12	\$17,748.12	\$17,748.12	\$17,748.12	-\$11,486.13
2590	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$5,733.52	\$5,733.52	\$5,733.52	\$5,733.52	\$3,016.49
2591	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$5,733.52	\$5,733.52	\$5,733.52	\$5,733.52	\$3,016.49
2600	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$18,214.49	\$18,214.49	\$15,214.49	\$15,214.49	-\$8,214.50
2610	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$18,214.49	\$18,214.49	\$15,214.49	\$15,214.49	-\$8,214.50
2611	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$18,214.49	\$18,214.49	\$15,214.49	\$15,214.49	-\$8,214.50
2700	\$17,500.02	\$0.00	\$17,500.02	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$15,180.02
2720	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$10,180.01
2721	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$10,180.01
2740	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2741	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

Fecha y 04/abr./2025
hora de Impresión 01:40 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto										Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
										Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									\$23,750.04	\$0.00	\$23,750.04	\$1,066.00	\$1,066.00	\$1,066.00	\$1,066.00	\$22,684.04		
2910	Herramientas menores									\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$1,066.00	\$1,066.00	\$1,066.00	\$1,066.00	\$11,434.01		
2911	Herramientas menores									\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$1,066.00	\$1,066.00	\$1,066.00	\$1,066.00	\$11,434.01		
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios									\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01		
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios									\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01		
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm									\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01		
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm									\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01		
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol									\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01		
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol									\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01		
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic									\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01		
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic									\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01		
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte									\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99		
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte									\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99		
3000	SERVICIOS GENERALES									\$352,962.54	\$0.00	\$352,962.54	\$292,956.42	\$292,956.42	\$292,956.42	\$292,956.42	\$60,006.12		
3100	SERVICIOS BÁSICOS									\$215,000.01	-\$2,499.99	\$212,500.02	\$172,859.31	\$172,859.31	\$172,859.31	\$172,859.31	\$39,640.71		
3110	Energía eléctrica									\$97,500.00	\$0.00	\$97,500.00	\$76,113.00	\$76,113.00	\$76,113.00	\$76,113.00	\$21,387.00		
3111	Energía eléctrica									\$97,500.00	\$0.00	\$97,500.00	\$76,113.00	\$76,113.00	\$76,113.00	\$76,113.00	\$21,387.00		
3120	Gas									\$97,500.00	-\$2,499.99	\$95,000.01	\$72,062.31	\$72,062.31	\$72,062.31	\$72,062.31	\$22,937.70		
3121	GAS									\$97,500.00	-\$2,499.99	\$95,000.01	\$72,062.31	\$72,062.31	\$72,062.31	\$72,062.31	\$22,937.70		
3130	Agua									\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$2,508.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$2,492.01		
3131	Agua									\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$2,508.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$2,492.01		
3140	Telefonía Tradicional									\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$13,360.00	\$13,360.00	\$13,360.00	\$13,360.00	-\$859.99		
3141	Telefonía tradicional									\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$13,360.00	\$13,360.00	\$13,360.00	\$13,360.00	-\$859.99		
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac									\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	-\$6,316.01		
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa									\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	-\$6,316.01		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									\$31,250.04	\$0.00	\$31,250.04	\$15,952.52	\$15,952.52	\$15,952.52	\$15,952.52	\$15,297.52		
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci									\$10,000.02	\$0.00	\$10,000.02	\$7,684.88	\$7,684.88	\$7,684.88	\$7,684.88	\$2,315.14		
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaci									\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$7,684.88	\$7,684.88	\$7,684.88	\$7,684.88	-\$2,684.87		
3233	Arrendamiento de bienes y equipo informático									\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01		
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio									\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01		
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio									\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01		
3250	Arrendamiento de equipo de transporte									\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01		



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y

04/abr./2025

hora de Impresión

01:40 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$8,267.64	\$8,267.64	\$8,267.64	\$8,267.64	-\$4,517.64
3271	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$8,267.64	\$8,267.64	\$8,267.64	\$8,267.64	-\$4,517.64
3290	Otros arrendamientos	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3291	Otros arrendamientos	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	\$24,212.52	\$2,499.99	\$26,712.51	\$27,775.72	\$27,775.72	\$27,775.72	\$27,775.72	-\$1,063.21
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$11,712.51	\$0.00	\$11,712.51	\$6,083.92	\$6,083.92	\$6,083.92	\$6,083.92	\$5,628.59
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$11,712.51	\$0.00	\$11,712.51	\$6,083.92	\$6,083.92	\$6,083.92	\$6,083.92	\$5,628.59
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	-\$2,500.01
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	-\$2,500.01
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$16,691.80	\$16,691.80	\$16,691.80	\$16,691.80	-\$11,691.79
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$16,691.80	\$16,691.80	\$16,691.80	\$16,691.80	-\$11,691.79
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,249.98	\$0.00	\$31,249.98	\$47,575.69	\$47,575.69	\$47,575.69	\$47,575.69	-\$16,325.71
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$3,436.54	\$3,436.54	\$3,436.54	\$3,436.54	-\$936.55
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$3,436.54	\$3,436.54	\$3,436.54	\$3,436.54	-\$936.55
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$44,139.15	\$44,139.15	\$44,139.15	\$44,139.15	-\$19,139.16
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$44,139.15	\$44,139.15	\$44,139.15	\$44,139.15	-\$19,139.16
3470	Fletes y manobras	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3471	Fletes y manobras	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$38,749.98	\$0.00	\$38,749.98	\$16,602.08	\$16,602.08	\$16,602.08	\$16,602.08	\$23,147.90
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$8,299.80	\$8,299.80	\$8,299.80	\$8,299.80	-\$2,049.81
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$8,299.80	\$8,299.80	\$8,299.80	\$8,299.80	-\$2,049.81
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2025 01:40 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$1,977.99
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$1,977.99
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental i	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental i	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$170.00	\$170.00	\$170.00	\$170.00	\$7,330.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$170.00	\$170.00	\$170.00	\$170.00	\$7,330.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$1,687.99
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$1,687.99
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$5,798.28	\$5,798.28	\$5,798.28	\$5,798.28	-\$798.27
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$5,798.28	\$5,798.28	\$5,798.28	\$5,798.28	-\$798.27
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$7,008.10	\$7,008.10	\$7,008.10	\$7,008.10	-\$3,258.10
3720	Pasajes terrestres	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$7,008.10	\$7,008.10	\$7,008.10	\$7,008.10	-\$3,258.10
3721	Pasajes terrestres	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$7,008.10	\$7,008.10	\$7,008.10	\$7,008.10	-\$3,258.10
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	-\$2,433.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3920	Impuestos y derechos	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	-\$3,683.01
3921	Impuestos y derechos	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	\$6,183.00	-\$3,683.01
Transferencias,Asignaciones,Subsidio y		\$8,915,153.61	\$0.00	\$8,915,153.61	\$10,737,677.26	\$10,737,677.26	\$10,440,584.82	\$10,440,584.82	-\$1,822,52...

Total Final	\$9,215,153.64	\$0.00	\$9,215,153.64	\$10,752,675.58	\$10,752,675.58	\$10,455,583.14	-\$1,537,52...
-------------	----------------	--------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025

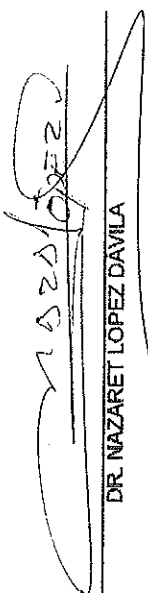
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
04/abr./2025
01:42 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$10,752,675.58	\$10,455,583.14	\$26,107,938.64
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$10,752,675.58	\$10,455,583.14	\$26,107,938.64



DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL



LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN
ADMINISTRADOR



**DR. NICOLÁS
AGUILAR**
INSTITUTO GERIÁTRICO

04/4/2025

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL
PRESENTE

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

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

Atentamente

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

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



Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"

Informe de Pasivos

En el presente ejercicio se tiene contemplada la jubilación de 5 trabajadoras desglosadas como sigue:

PASIVOS CONTINGENTES

NOMBRE	PUESTO	NIVEL	CAT	EDAD	AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS	IMPORTE DE ESTÍMULO POR AÑOS DE SERVICIO	LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN MAS DE 30 AÑOS	TOTAL A PAGAR
AMAYA ARENAS MARIA DEL CARMEN	ENFERMERA AUXILIAR	05	07	71	36	1,505,520.00	339,203.88	\$ 1,844,723.88
TELLEZ ZAPATA HERMINIA	TEC EN SERV GRALES	05	23	62	33	1,380,060.00	313,441.56	\$ 1,693,501.56
TOVAR GARCÍA ISABEL REYNA	COCINERA	03	05	60	32	1,338,240.00	260,242.08	\$ 1,598,482.08
GORDOA ARRIAGA MARTHA	JEFE DE GRUPO	06	11	60	29	1,212,760.00	-	\$ 1,212,760.00
MARQUEZ LILIA	OPERADOR DE LAVANDERIA	03	16	60	19	794,560.00	-	\$ 794,560.00
						\$6,231,180.00	\$ 912,887.52	\$7,144,067.52

Existen pasivos devengados del ejercicio 2022 desglosados a continuación:

PASIVOS DEVENGADOS

NOMBRE	PUESTO	NIVEL	CAT	EDAD	AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS	IMPORTE DE ESTÍMULO POR AÑOS DE SERVICIO	LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN MAS DE 30 AÑOS	TOTAL A PAGAR
CABRERA OLIVO MARIA DE LAS NIEVES	TEC EN SERV GRALES	05	23	64	33	701,415.00	299,214.00	\$ 1,000,629.00
LOPEZ RAMIREZ FRANCISCA	COCINERA	03	05	70	31	658,905.00	235,177.56	\$ 894,082.56
						SUELDO QNAL C/PRESTACIONES	FECHA DEFUNCIÓN	PAGO DE MARCHA (8 QNAS)
ROMO MATA JULIETA MARIA DE LOURDES	MOZO CASA DE ASISTENCIA	02	06	61	34	\$ 12,783.45	21-feb-2021	\$ 102,267.60
								\$ 1,996,979.16

Así como pasivos generados por jubilación cuyo derecho ya está creado, desglosados en la siguiente tabla:

PASIVOS GENERADOS POR JUBILACIÓN

NOMBRE	PUESTO	NIVEL	CAT	EDAD	AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS	IMPORTE DE ESTÍMULO POR AÑOS DE SERVICIO	LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN MAS DE 30 AÑOS	TOTAL A PAGAR
PONCE TRUJILLO ELVIA	SECRETARIA DE DIRECTOR CASA ASIST	06	25	60	35	743,925.00	355,239.30	\$ 1,099,164.30
AGUILAR LARA CELIA	ENFERMERA AUXILIAR	05	07	70	34	722,670.00	318,391.92	\$ 1,041,061.92
CORPUS ORTIZ MARTHA	MOZO DE CASA DE ASISTENCIA	02	06	64	30	777,915.00	217,147.14	\$ 995,062.14
ANASTASIA LUCIA MARIA	MOZO DE CASA DE ASISTENCIA	02	06	65	25	777,862.50	-	\$ 777,862.50
LEIJA PEREZ MARIA JOVITA	ENFERMERA GENERAL	06	09	60	31	964,596.00	327,298.94	\$ 1,291,894.94
PONCE TRUJILLO GLORIA	MOZO DE CASA DE ASISTENCIA	02	06	60	5	186,697.50	-	\$ 186,697.50
						\$ 4,173,666.00	\$ 1,218,077.30	\$ 5,391,743.30

De actualizar el supuesto de los Pasivos Contingentes la suma total asciende a la cantidad de: **\$14'532,789.98** (Catorce Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Nueve Pesos 98/100 M.N.)

Autorizó

Dr. Nazaret López-Dávila
Director General

Elaboró

Lic. Jorge Hervert Schekaibán
Administrador



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

Usu: supervisor

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2025 02:01 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 LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
Intereses de la Deuda

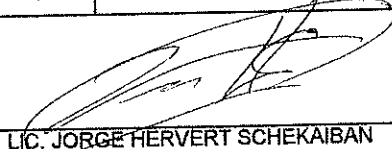
Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2025 02:02 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 LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2025
02:02 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$36,860,614.22	\$12,418,709.39	\$12,418,709.39
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$36,860,614.22	\$12,418,709.39	\$12,418,709.39
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios	\$36,860,614.22	\$10,752,675.58	\$10,455,583.14
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$36,860,614.22	\$10,752,675.58	\$10,455,583.14
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,666,033.81	\$1,963,126.25

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,666,033.81	\$1,963,126.25
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	\$1,666,033.81	\$1,963,126.25

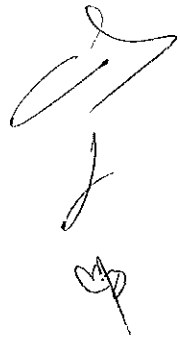
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
INVENTARIO DE MUEBLES

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



INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
INVENTARIO DE MUEBLES

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

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
RELACION DE BIENES MUEBLES

INVENTARIO DEPARTAMENTO DENTAL

Numero consecutivo	No de inventario	Descripción	Marc	N. de serie	Color	Resguardante
001	ANA-PSS-001 CONS. DENTAL	Mesa de madera cuadrada 50X80 cm	S/N	S/N	madera	Lic. Jorge Horvert 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 Horvert 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 Horvert Schekalban
004	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Horvert Schekalban
005	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Horvert Schekalban
006	ANA-PSS-004 CONS. DENTAL	Televisor sharp 32 pulgadas con soporte	Sharp	S/N	Negro	Lic. Jorge Horvert Schekalban
007	ANA-PSS-005 CONS. DENTAL	Cajonera color gris con 2 cajones sus medidas 43x80cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Horvert Schekalban
008	ANA-PSS-005 CONS. DENTAL	Cajonera color gris con 2 cajones sus medidas 43x80cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Horvert Schekalban
009	ANA-PSS-006 CONS. DENTAL	Anaqueles metalico acero inoxidable color gris 1.80X85cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Horvert Schekalban
010	ANA-PSS-007 CONS. DENTAL	Lampara de emergencia IPSA LE 3360L Color gris	IPSA	S/N	Gris	Lic. Jorge Horvert Schekalban
011	ANA-PSS-008 CONS. DENTAL	Mesa de madera redonda 60x55 cm color madera	S/N	S/N	Café	Lic. Jorge Horvert Schekalban
012	ANA-PSS-009 CONS. DENTAL	Silla de plastico	S/N	S/N	Verde	Lic. Jorge Horvert Schekalban
013	ANA-PSS-010 CONS. DENTAL	Sillon con cojinas de diseño tapizado de tela	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Horvert Schekalban
014	ANA-PSS-011 CONS. DENTAL	Sillon de 2 divisiones de madera tapizado con tela	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Horvert Schekalban
015	ANA-PSS-012 CONS. DENTAL	Despachador para manos	Jofel	S/N	Negro	Lic. Jorge Horvert Schekalban
016	ANA-PSS-013 CONS. DENTAL	Despachador de papel higienico	kimberly-clark	S/N	Negro	Lic. Jorge Horvert Schekalban
017	ANA-PSS-014 CONS. DENTAL	Despachador de jabón para manos	kimberly-clark	S/N	Negro	Lic. Jorge Horvert Schekalban

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

DESCRIPCION DEL INMUEBLE:

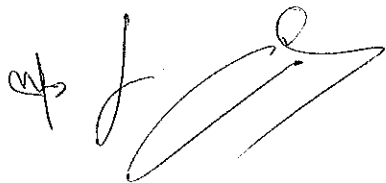
UBICACIÓN DEL INMUEBLE:	CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM. 1
SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO:	13,000 m ² (aprox)
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	4,120 m ² (aprox)
AREA VERDE Y HUERTO:	8,880 m ² (aprox)
NIVELES CONSTRUIDOS:	2 NIVELES
NIVELES EN USO:	2 NIVELES
AÑOS DEL INMUEBLE:	46 Años

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



INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
RELACION DE CUENTA BANCARIAS PRODUCTIVAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

PROGRAMA O COM	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



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

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by several loops and a long horizontal stroke.

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

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,948,676	3,549,565	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,284,333	5,561,312
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Postorales por Pagar a Corto Plazo	3,371,306	3,942,570
a2) Bancos/Tesorería	4,925,942	3,528,831	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,160	152,176
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,734	20,734	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	522,188	1,429,098
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	600,553	1,465,898	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	353,679	37,465
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	600,553	1,465,897	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	35,156	7,499
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	35,156	7,499
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	10,909	9	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,210	9	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	9,699	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	287,677	73,250
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	287,677	73,250
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,558,138	5,016,432	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,588,166	5,642,060
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,934,000	36,934,900	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,605,517	4,552,732	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Deterioración, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,524,753	-4,524,753	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	4,588,166	5,642,060
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	37,015,610	36,962,833	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	42,573,757	41,979,265	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	17,722,108	17,722,108
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,722,108	17,722,108
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	26,263,483	16,629,951
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Deterioro)	1,651,247	247,173
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,233,550	-2,453,454
			c. Rendidos	20,838,165	20,838,165
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,067	8,067
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	37,985,591	36,352,059
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	42,573,757	41,994,120

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (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	6,642,060				4,588,166		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	6,642,060	0	0	0	4,588,166	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago 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 (Activo).

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

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)										
Informe Análisis de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)										
(PEBOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (s)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,200,000	602,849	602,849
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	602,849	602,849
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	36,860,614	10,752,676	10,455,583
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,860,614	10,752,676	10,455,583
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-35,660,614	-10,149,827	-9,852,734
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-35,660,614	-10,149,827	-9,852,734
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-35,660,614	-10,149,827	-9,852,734

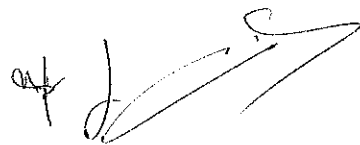
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-35,660,614	-10,149,827	-9,852,734

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	602,849	602,849
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,860,614	10,752,676	10,455,583
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-35,660,614	-10,149,827	-9,852,734
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-35,660,614	-10,149,827	-9,852,734

Aut. J

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



INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	1,200,000	0	1,200,000	602,849	602,849	-597,151
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repacos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	35,660,614		35,660,614	11,815,860	11,815,860	-23,844,754
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	36,860,614	0	36,860,614	12,418,709	12,418,709	-24,441,905
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	38,860,614	0	38,860,614	12,418,709	12,418,709	-24,441,805
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



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	36,660,614	0	36,660,614	10,752,676	10,455,583	26,107,939
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,558,264	0	30,558,264	9,549,127	9,268,954	21,009,137
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,738,264	0	10,738,264	3,215,523	3,215,523	7,522,742
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,400,000	0	4,400,000	1,510,474	1,510,474	2,889,526
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,920,000	0	1,920,000	298,664	298,664	1,621,336
a4) Seguridad Social	4,000,000	0	4,000,000	1,597,370	1,317,197	2,402,630
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,500,000	0	8,500,000	2,796,515	2,796,515	5,703,485
a6) Provisiones		0				0
a7) Pago de Estímulo a Servidores Públicos	1,000,000	0	1,000,000	130,582	130,582	869,418
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,290,500	0	4,290,500	895,593	878,674	3,394,907
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	430,500	0	430,500	165,976	165,976	264,524
b2) Alimentos y Utensilios	1,471,500	0	1,471,500	398,018	385,215	1,073,482
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0				0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	230,500	0	230,500	53,276	53,276	177,224
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,953,000	0	1,953,000	256,723	255,607	1,696,277
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,000	0	40,000	18,214	15,214	21,786
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000	0	70,000	2,320	2,320	67,680
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0				0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	95,000	0	95,000	1,066	1,066	93,934
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,011,850	0	2,011,850	307,955	307,955	1,703,895
c1) Servicios Básicos	1,260,000	30,000	1,230,000	172,859	172,859	1,057,141
c2) Servicios de Arrendamiento	125,000	20,000	145,000	27,208	27,208	117,792
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	146,850	10,000	156,850	31,519	31,519	125,331
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	225,000	0	225,000	47,576	47,576	177,424
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	205,000	0	205,000	15,602	15,602	189,398
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0				0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	15,000	0	15,000	7,008	7,008	7,992
c8) Servicios Oficiales	20,000	0	20,000	0	0	20,000
c9) Otros Servicios Generales	15,000	0	15,000	6,183	6,183	8,817
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0				0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público		0				0
d3) Subsidios y Subvenciones		0				0
d4) Ayudas Sociales		0				0
d5) Pensiones y Jubilaciones		0				0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0				0
d7) Transferencias a la Seguridad Social		0				0
d8) Donativos		0				0
d9) Transferencias al Exterior		0				0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		0				0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0				0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0				0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte		0				0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		0				0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0				0
e7) Activos Biológicos		0				0
e8) Bienes Inmuebles		0				0
e9) Activos Intangibles		0				0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0				0
f2) Obra Pública en Bienes Propios		0				0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0				0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas		0				0
g2) Acciones y Participaciones de Capital		0				0
g3) Compra de Títulos y Valores		0				0
g4) Concesión de Préstamos		0				0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0				0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)		0				0
g6) Otras Inversiones Financieras		0				0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0				0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones		0				0
h2) Aportaciones		0				0
h3) Convenios		0				0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública		0				0
i2) Intereses de la Deuda Pública		0				0
i3) Comisiones de la Deuda Pública		0				0
i4) Gastos de la Deuda Pública		0				0
i5) Costo por Coberturas		0				0
i6) Apoyos Financieros		0				0
i7) Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		0				0

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pegado	
II. Gasto Etiquetado (II)=A+B+C+D+E+F+G+H+I	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viajes						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	36,660,614	0	36,660,614	10,752,676	10,455,583	26,107,939

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	36,860,614	0	36,860,614	10,752,676	10,455,583	26,107,939
Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar	36,860,614	0	36,860,614	10,752,676	10,455,583	26,107,939
						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
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	36,860,614	0	36,860,614	10,752,676	10,455,583	26,107,939



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	36,860,614	0	36,860,614	10,752,676	10,455,583	28,107,939
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	36,860,614	0	36,860,614	10,752,676	10,455,583	28,107,939
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	36,860,614	0	36,860,614	10,752,676	10,455,583	28,107,939
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0



INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	36,860,614	0	36,860,614	10,762,676	10,456,583	26,107,938



INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	30,558,264	0	30,558,264	9,549,127	9,268,954	21,009,137
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	30,558,264	0	30,558,264	9,549,127	9,268,954	21,009,137
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	30,558,264	0	30,558,264	9,549,127	9,268,954	21,009,137

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

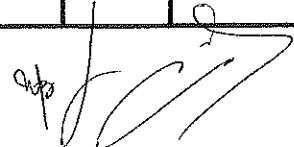
Concepto (b)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	53,014,727	46,926,424	50,463,802	47,320,763	48,234,411	12,418,776
A. Impuestos	0	0				
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0				
C. Contribuciones de Mejoras	0	0				
D. Derechos	0	0				
E. Productos	0	0				
F. Aprovechamientos	0	0				
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,368,676	782,384	872,052	975,180	1,870,242	602,848
H. Participaciones	0	0				
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0				
J. Transferencias y Asignaciones	51,634,458	46,144,040	49,591,749	46,344,115	46,363,244	11,815,861
K. Convenios	0	0				
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	11,593	0	1	1,468	925	67
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0				
B. Convenios	0	0				
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0				
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0				
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	53,014,727	46,926,424	50,463,802	47,320,763	48,234,411	12,418,776
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0				
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0				
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	52,723,171	52,029,130	49,683,891	46,750,695	47,987,238	10,752,675
A. Servicios Personales	48,001,594	48,361,568	45,222,429	41,961,210	42,760,894	9,549,127
B. Materiales y Suministros	3,616,617	2,753,960	3,419,021	3,758,075	4,088,407	895,593
C. Servicios Generales	1,104,960	913,602	1,042,441	1,031,410	1,137,937	307,955
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0				
F. Inversión Pública	0	0				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0				
H. Participaciones y Aportaciones	0	0				
I. Deuda Pública	0	0				
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0				
B. Materiales y Suministros	0	0				
C. Servicios Generales	0	0				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0				
F. Inversión Pública	0	0				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0				
H. Participaciones y Aportaciones	0	0				
I. Deuda Pública	0	0				
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	52,723,171	52,029,130	49,683,891	46,750,695	47,987,238	10,752,675

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

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



INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR" (g)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (g)

Indicadores de Observancia (e)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentajes) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (f)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 63,072,259.37	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 50,860,814.22	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 10,762,675.00	pesos	Art. 6 y 10 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (h)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (i)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 10 y 48 de la LDF	N/A
b. Estimado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 10 y 48 de la LDF	N/A
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 10 y 48 de la LDF	N/A
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)				pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
a.1 Aprobado	Reporte Trám. 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. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 6 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
c. Seguro del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
d. Costo promedio de los últimos 6 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
5 Techo para servicios personales (j)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trám. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
b. Devengado	Reporte Trám. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (j)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N/A
7 Techo de ADEPAS para el ejercicio fiscal (k)						
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 anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (l)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 10 de la LDF	N/A
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (m)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 10 de la LDF	N/A
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (n)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 10 de la LDF	N/A
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (n)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 10 de la LDF	N/A
e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores (n)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 10 de la LDF	N/A
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones económicas que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (i)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 10 de la LDF	N/A
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (i)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 10 de la LDF	N/A
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (i)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 10 de la LDF	N/A
d. Informes trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (i)	Reporte Trám. y Cuenta Pública				Art. 6 y 10 de la LDF	N/A
3 Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (o)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (o)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (a)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (b)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (c)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (d)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (e)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	N/A
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (f)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas Issuado por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (h)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (i)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. II y 21 de la LDF	N/A
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (i)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. III y 21 de la LDF	N/A

[Handwritten signature and initials]

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (A)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (B)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (g)
	SI	NO	Monto o valor (i)	Unidad (pesos/corrientes) (h)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
3. Identificación de población objetivo, diseño y temporalidad de rubricados (k)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 fracs. VII y 21 de la LDF	N/A
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF	N/A
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF	N/A



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión: 07/abr./2025 08:53 a. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO		\$0.00	\$0.00	\$412,523.00	\$412,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA		\$3,528,831.47	\$0.00	\$14,347,103.30	\$12,948,993.03	\$4,925,941.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		\$20,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,466,816.83	\$0.00	\$12,418,709.39	\$13,284,972.84	\$600,553.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$8.79	\$0.00	\$1,201.70	\$0.00	\$1,210.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$21,698.74	\$12,000.00	\$9,698.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$40,785.60	\$40,785.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS		\$17,787,414.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,787,414.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$19,147,485.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,147,485.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$998,082.34	\$0.00	\$40,785.60	\$0.00	\$1,038,867.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$17,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$176,381.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,381.08	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$2,340,847.29	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$2,352,847.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$3,664,434.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,664,434.04	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$0.00	\$860,364.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,364.45	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$3,942,589.52	\$10,166,791.00	\$9,595,527.09	\$0.00	\$3,371,305.61	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$152,179.30	\$1,338,567.83	\$1,203,548.15	\$0.00	\$17,159.62	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,429,098.16	\$2,420,275.11	\$1,513,364.89	\$0.00	\$522,187.94	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$37,465.05	\$204,102.04	\$520,316.44	\$0.00	\$353,679.45	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$7,498.54	\$37,403.50	\$66,060.91	\$0.00	\$36,155.95	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$73,249.62	\$0.00	\$214,427.87	\$0.00	\$287,677.49	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$17,722,108.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.42	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$0.00	\$232,319.08	\$247,173.42	\$0.00	\$0.00	-\$14,854.34	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	-\$2,463,454.39	\$22,896.00	\$252,354.18	\$0.00	-\$2,233,998.21	\$0.00	\$0.00
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$20,838,164.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,164.87	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		\$0.00	\$8,067.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.32	\$0.00	\$0.00
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	\$602,848.76	\$0.00	\$602,848.76	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,815,860.63	\$0.00	\$11,815,860.63	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.42	\$0.00	\$67.42	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$0.00	\$0.00	\$3,215,522.62	\$0.00	\$3,215,522.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		\$0.00	\$0.00	\$1,510,473.66	\$0.00	\$1,510,473.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/abr./2025

hora de Impresión: 08:53 a. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta									
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
		\$0.00	\$0.00	\$298,664.32	\$0.00	\$298,664.32	\$0.00	\$298,664.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL									
		\$0.00	\$0.00	\$1,597,369.52	\$0.00	\$1,597,369.52	\$0.00	\$1,597,369.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
		\$0.00	\$0.00	\$2,796,515.33	\$0.00	\$2,796,515.33	\$0.00	\$2,796,515.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS									
		\$0.00	\$0.00	\$130,581.98	\$0.00	\$130,581.98	\$0.00	\$130,581.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES									
		\$0.00	\$0.00	\$165,975.68	\$0.00	\$165,975.68	\$0.00	\$165,975.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
		\$0.00	\$0.00	\$398,018.31	\$0.00	\$398,018.31	\$0.00	\$398,018.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN									
		\$0.00	\$0.00	\$53,275.93	\$0.00	\$53,275.93	\$0.00	\$53,275.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO									
		\$0.00	\$0.00	\$256,723.00	\$0.00	\$256,723.00	\$0.00	\$256,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
		\$0.00	\$0.00	\$18,214.49	\$0.00	\$18,214.49	\$0.00	\$18,214.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS									
		\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									
		\$0.00	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
		\$0.00	\$0.00	\$172,859.31	\$0.00	\$172,859.31	\$0.00	\$172,859.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									
		\$0.00	\$0.00	\$27,207.52	\$0.00	\$27,207.52	\$0.00	\$27,207.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									
		\$0.00	\$0.00	\$31,519.04	\$0.00	\$31,519.04	\$0.00	\$31,519.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN									
		\$0.00	\$0.00	\$47,575.69	\$0.00	\$47,575.69	\$0.00	\$47,575.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS									
		\$0.00	\$0.00	\$15,802.08	\$0.00	\$15,802.08	\$0.00	\$15,802.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	OTROS SERVICIOS GENERALES									
		\$0.00	\$0.00	\$7,008.10	\$0.00	\$7,008.10	\$0.00	\$7,008.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	LEY DE INGRESOS ESTIMADA									
		\$0.00	\$0.00	\$6,183.00	\$0.00	\$6,183.00	\$0.00	\$6,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR									
		\$0.00	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00	\$24,441,904.83	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS DEVENGADA									
		\$0.00	\$0.00	\$12,418,709.39	\$0.00	\$12,418,709.39	\$0.00	\$12,418,709.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,418,709.39	\$0.00
A	8150	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER									
		\$0.00	\$0.00	\$36,900,614.22	\$0.00	\$36,900,614.22	\$0.00	\$36,900,614.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO									
		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO									
		\$0.00	\$0.00	\$10,752,675.58	\$0.00	\$10,752,675.58	\$0.00	\$10,752,675.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO									
		\$0.00	\$0.00	\$10,752,675.58	\$0.00	\$10,752,675.58	\$0.00	\$10,752,675.58	\$0.00	\$297,092.44	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO									
		\$0.00	\$0.00	\$10,455,583.14	\$0.00	\$10,455,583.14	\$0.00	\$10,455,583.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO									
		\$0.00	\$0.00	\$10,455,583.14	\$0.00	\$10,455,583.14	\$0.00	\$10,455,583.14	\$0.00	\$10,455,583.14	\$0.00
D	8270										
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>		\$46,504,063.78	\$46,504,063.78	\$193,539,856.47	\$193,539,856.47	\$193,539,856.47	\$193,539,856.47	\$193,539,856.47	\$193,539,856.47	\$131,572,459.66	\$131,572,459.66

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202371 M.N.
SERVICIOS PERSONALES

SALDO SEGÚN LIBROS \$2,195,461.93

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE NO.	PROVEEDOR	IMPORTE	
31/03/2025	47	INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS	49,100.00	49,100.00

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

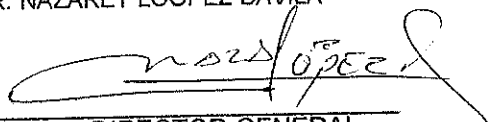
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

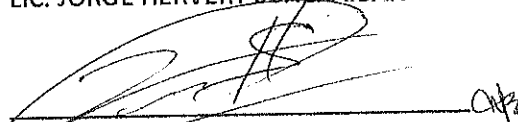
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025 \$2,244,561.93

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHKAIBAN


ADMINISTRADOR



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

MEXICO

CP 78219

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		1,498,809.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.81
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		2,596,474.58
Saldo de Operación Inicial		2,596,474.58
Depósitos / Abonos (+)	4	3,440,390.85
Retiros / Cargos (-)	17	3,792,303.50
Saldo Final (+)		2,244,561.93
Saldo de Operación Final		2,244,561.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el contrato de sujeta (N/A)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		3,857.58		2,592,617.00	2,596,492.23
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			17.65	2,592,634.65	2,592,634.65

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

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



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT RETENID 28 FEBBMRCASH Ref. REFBNTC00893536		932.49			
04/MAR	04/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:7414038		71,235.08			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0022025CIOTA SINDICAL FEB 2025 Ref. 0000009822 072 00072700005779470304 002601002503040000009822 SINDICATO AUTENTICO DIF ESTATAL		580.36		2,519,886.72	2,519,886.72
05/MAR	05/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA E3940897109 202502 582420 Ref. 64B095737		1,476,837.76			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		49,200.00		993,848.96	993,848.96
10/MAR	10/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		25,975.51		967,873.45	967,873.45
11/MAR	11/MAR	P14 SAT REF:04251NRC920045435429 CIE:0844985 Ref. GUIA:0672724		215,362.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO TRAB Y PATRON FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		142,992.28		609,519.17	609,519.17
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 8888 NOMINA 1A QNA DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,674,890.33	2,284,409.50	2,284,409.50
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		858,350.54			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		197,140.03		1,228,918.93	1,228,918.93
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM RETENIDA Q5 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,075.95			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1903258PENSION ALIM RET A DANIEL Q5 Ref. 0000561811 072 00072700003344921536 002601002503190000561811 * ELOISA MORGADO GONZALEZ		6,734.82		1,221,108.16	1,221,108.16
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310325PENSION ALIM RETENIDA A OMAR D Ref. 0000286578 021 00021700065890558837 002601002503240000286578 AXEL ZAVDIEL DELGADO CHAVEZ		3,376.72		1,217,731.44	1,217,731.44
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00742 SUELDOS 2AMARZO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,385,712.49		
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		14,373.75			
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00406 GTOS DE OP FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			379,770.38		
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948		518,375.09		2,450,465.47	2,450,465.47



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948	205,903.54		2,244,561.93	2,244,561.93

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,792,303.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			17
TOTAL IMPORTE ABONOS			3,440,390.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			4



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión | 04/abr./2025
11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
1112-02-001											
D00090	01/03/2025				CUENTA 0120202371 BBVA MEXICO SA (SERVICIOS PERS			\$3,440,390.85		\$3,788,345.92	\$2,195,461.93
					INTERESE GANADOS (INTERESES GANADOS CTA SERVICIOS PERSONALES E			\$17.65		\$0.00	\$2,543,434.65
D00079	04/03/2025				JESSICA DANIELA HERNANDEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTI			\$0.00		\$932.49	\$2,542,502.16
D00080	04/03/2025				INFONACOT (ENTERO RETENCION DE CREDITOS FONACOT FEBRERO 2025)			\$0.00		\$71,235.08	\$2,471,267.08
D00081	04/03/2025				SATDIFE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL SATDIFE FEBRERO 2025)			\$0.00		\$580.36	\$2,470,686.72
C00289	05/03/2025	CEDULA DE DETERMINA/			TRANSFERFI GP Folio: 1015 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS IMSS INFOVIT RCV			\$0.00		\$1,476,837.76	\$993,848.96
D00087	10/03/2025				DR. NAZARET LOPEZ DAVILA (ANTICIPO QUINC 05 BONO EQUILIBRIO DR. NAZ			\$0.00		\$25,975.51	\$967,873.45
D00082	11/03/2025				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE CONT			\$0.00		\$215,362.00	\$752,511.45
D00083	11/03/2025				TRASPASO A FONDO TRABAJADORES (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA			\$0.00		\$142,992.28	\$609,519.17
I00069	13/03/2025		522		IR:68, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 522 SERV			\$1,674,890.33		\$0.00	\$2,284,409.50
C00280	14/03/2025	LISTA DE RAYA NOMINA			TRANSFERFI GP Folio: 1012 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE MARZO			\$0.00		\$858,350.54	\$1,426,058.96
C00281	14/03/2025	LISTA DE RAYA NOMINA			TRANSFERFI GP Folio: 1013 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE MARZO			\$0.00		\$197,140.03	\$1,228,918.93
D00084	19/03/2025				JESSICA DANIELA HERNANDEZ GOMEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION A			\$0.00		\$1,075.95	\$1,227,842.98
D00065	19/03/2025				ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC			\$0.00		\$6,734.82	\$1,221,108.16
D00066	24/03/2025				AXEL ZAVDIEL DELGADO CHAVEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMEI			\$0.00		\$3,376.72	\$1,217,731.44
C00282	28/03/2025	LISTA DE RAYA NOMINA			TRANSFERFI GP Folio: 1014 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE MARZO			\$0.00		\$518,375.09	\$689,356.35
D00068	28/03/2025				DR. NAZARET LOPEZ DAVILA (ANTICIPO QUINC 06/2025 DR. NAZARET LOPEZ			\$0.00		\$14,373.75	\$684,982.60
I00070	28/03/2025		530		IR:69, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 530 SERV			\$1,365,712.49		\$0.00	\$2,070,695.09
I00071	28/03/2025		528		IR:70, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 528 MATE			\$379,770.38		\$0.00	\$2,450,465.47
C00290	31/03/2025	RELACION DE PAGO DE		47	GP Folio: 1016 (RELACION DE PAGO DE BECAS MARZO 2025. GP Folio: 1016)			\$0.00		\$49,100.00	\$2,401,365.47
C00293	31/03/2025	LISTA DE RAYA NOMINA			TRANSFERFI GP Folio: 1017 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO			\$0.00		\$205,903.54	\$2,195,461.93
Total :						2,543,417.00	3,440,390.85	3,788,345.92		2,195,461.93	2,195,461.93

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202398 M.N.
GASTOS DE OPERACIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 88,844.61

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

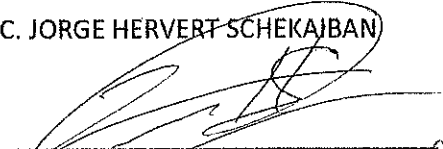
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025

\$ 88,844.61

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAJBAN


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


ADMINISTRADOR



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 12

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0120202398
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001202023981

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		292,668.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.52
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		677.82
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		468,943.33
Saldo de Operación Inicial		468,943.33
Depósitos / Abonos (+)	1	1.37
Retiros / Cargos (-)	76	380,100.09
Saldo Final (+)		88,844.61
Saldo de Operación Final		88,844.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

					SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
03/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			1.37
						468,944.70
04/MAR	04/MAR	P14	OPENPAY SA PI DE CV		420.00	
REF:42770991564159341285 CIE:1422286 Ref. GUIA:7436496						

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 3 / 12

No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 893536		262.82			
04/MAR	04/MAR		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 893536		42.05			
04/MAR	04/MAR		W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2025 Ref. 893536		415.00			
04/MAR	04/MAR		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 893536		66.40		467,738.43	467,738.43
05/MAR	05/MAR		T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 5944154MAT REPARACION Ref. 0000105429 124 00124180702006661259 002601002503050000105429 HOME DEPOT MEXICO		18,943.59			
05/MAR	05/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000020FACTURA 20 Ref. 0000136291 030 00030700900016419495 002601002503050000136291 VIRIDIANA HERNANDEZ QUISTIAN		7,679.20			
05/MAR	05/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS 0503205 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,416.09		439,699.55	439,699.55
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060325SEMANA DEL 9 AL 15 MARZO Ref. 0000300209 030 00030700900026529951 002601002503060000300209 CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA		3,884.22			
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006508FACT 6507 Y 6508 Ref. 0000365456 072 00072700010709109070 002601002503060000365456 JESUS GERARDO LOPEZ REYNA		11,467.00			
06/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 91792 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,398.50			
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006394FACT 6394 Ref. 0000368022 030 00030700562200602016 002601002503060000368022 JUAN CARLOS RUIZ STEVENS		1,853.50			
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 73013 Y 73033 Ref. 0000369129 072 00072700008889890172 002601002503060000369129 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		7,344.80			
06/MAR	06/MAR		P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:8650637		616.80			
06/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 25146 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,805.00			
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 29112 Ref. 0000373125 072 00072700011588337266 002601002503060000373125		980.50			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	ANGELA GARCIA GUERRERO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002412FACT 41108 Ref. 0000374028 014 00014700220004713003 002601002503060000374028 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ		3,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 24246 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,906.80			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0171555FACT 171555 Ref. 0000375432 072 00072700001488635214 002601002503060000375432 ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO		8,212.59			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 18671 Y 18672 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		5,637.60		385,592.24	385,592.24
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION IGNA 5 PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		5,000.00		380,592.24	380,592.24
11/MAR	11/MAR	P14 SAT REF:04251NRM760045435438 CIE:0844985 Ref. GUIA:0674699		83.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REQ 26883 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		699.65		379,809.59	379,809.59
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0010291FACT 5581720492 Ref. 0000229466 110 00110180062412820312 002601002503120000229466 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		675.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 29271 Ref. 0000229576 072 00072700011588337266 002601002503120000229576 ANGELA GARCIA GUERRERO		901.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007618FACT 7618 Ref. 0000229834 014 00014700606101603478 002601002503120000229834 LORENA LEIJA ESPARZA		16,557.88			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 25213 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		3,737.50			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001446FACT 1274298 Ref. 0000230109 072 00072700000850421578 002601002503120000230109 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE		9,143.57			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 73209 Ref. 0000230178 072 00072700008889890172 002601002503120000230178 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		7,805.40			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		750.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 12

No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0006412FACT 6412 Ref. 0000230315 030					
		00030700562200602016					
		002601002503120000230315					
		JUAN CARLOS RUIZ STEVENS					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,793.32			
		FACT 5885990 CTA 1001 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,013.28			
		FACT 7905 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,883.53			
		FACT 3654 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,520.89			
		FACT 3466 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.11			
		FACT 1210 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,624.59			
		FACT 657173 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,693.83			
		FACT 9007927138 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		938.49		300,771.20	300,771.20
		FACT 31080 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,858.93		294,912.27	294,912.27
		0027082REQ 27082 Ref. 0000510258 030					
		00030700900026529951					
		002601002503130000510258					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		280.00			
		0001402FOLIO 1401 Ref. 0000398628 002					
		00002456460300154796					
		002601002503180000398628					
		MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00		293,472.27	293,472.27
		FOLIO 1407 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,173.85			
		0027092MENU SEMANAL Ref. 0000669081 030					
		00030700900026529951					
		002601002503200000669081					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
20/MAR	20/MAR	P14 TOTAL PLAY		1,117.00			
		REF:00009000001112945729 CIE:1278800 Ref. GUIA:5486127					
20/MAR	20/MAR	P14 TOTAL PLAY		1,206.00			
		REF:00009000001112939219 CIE:1278800 Ref. GUIA:5487562					
20/MAR	20/MAR	P14 TELMEX		2,256.00			
		REF:00000000044481310304 CIE:0035241 Ref. GUIA:5490476					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,842.60		281,876.82	281,876.82
		0027100REQ 27100 Ref. 0000711480 030					
		00030700900026529951					
		002601002503200000711480					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,593.30			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 9008053464 Y 8122264 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,187.48			
		FACT 18777 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00			
		0002412FACT 41275 Ref. 0000228062 014					
		00014700220004713003					
		002601002503240000228062					
		JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,699.24			
		4003341FACT 4003341 Ref. 0000228235 072					
		00072700008430162783					
		002601002503240000228235					
		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,911.89			
		FACT 3529 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,399.60			
		0000832FACT 8811839 Y 8811884 Ref. 0000228726 014					
		00014700655039803249					
		002601002503240000228726					
		DALCE DEL CENTRO SA DE CV					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		28,932.75			
		0003828FACT 3828 Ref. 0000229056 030					
		00030700900020817708					
		002601002503240000229056					
		ELEVADORES Y MECANISMOS SA DE CV					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,056.20			
		0006439FACT 6419 Y 6439 Ref. 0000229500 030					
		00030700562200602016					
		002601002503240000229500					
		JUAN CARLOS RUIZ STEVENS					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,360.35			
		0001150FACT 73392 Y 73558 Ref. 0000229730 072					
		00072700008889890172					
		002601002503240000229730					
		CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO					
24/MAR	24/MAR	P14 GANADEROS PRODUCTORE		10,113.42			
		REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:6994463					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,182.50			
		FACT 25264 Y 25316 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		477.00			
		0001818FACT 29240 Ref. 0000230186 072					
		00072700011588337266					
		002601002503240000230186					
		ANGELA GARCIA GUERRERO					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		1,170.00			
		0010291FACT 5582737381 Y 5583962338 Ref. 0000230409 110					
		00110180062412820312					
		002601002503240000230409					
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	PX RAUL SALAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		286.75		154,614.34	154,614.34
		COMP TRASLADO FACT 163 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
25/MAR	25/MAR	P14 CFE		24,536.00		130,078.34	130,078.34
		REF:01931830400587250405 CIE:0578869 Ref. GUIA:7655487					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		3,262.66			
		0026891REQ 26891 (3 TANQUES) Ref. 0000599918 124					
		00124180087000065589					
		002601002503260000599918					
		LINDE					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		490.00		126,325.68	126,325.68
		0260325BEBIDAS PARA TERAPIAS Ref. 0000628251 110					
		00110180062412820312					
		002601002503260000628251					
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		RAYOS PX CARMEN CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,947.76			
		0027111REQ 27111 Ref. 0000821596 030					
		00030700900026529951					
		002601002503270000821596					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		961.40		120,256.52	120,256.52
		0027111REQ 27111 Ref. 0000832288 030					
		00030700900026529951					
		002601002503270000832288					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,169.85			
		0001150FACT 73561 Y 73727 Ref. 0000691453 072					
		00072700008889890172					
		002601002503310000691453					
		CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO					
31/MAR	31/MAR	P14 GANADEROS PRODUCTORE		251.88			
		REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:0303571					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,290.00			
		FACT 25372 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,222.00			
		0007753FACT 7730 Y 7753 Ref. 0000692067 014					
		00014700606101603478					
		002601002503310000692067					
		LORENA LEIJA ESPARZA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,139.50			
		0001818FACT 29549 Ref. 0000692266 072					
		00072700011588337266					
		002601002503310000692266					
		ANGELA GARCIA GUERRERO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		495.00			
		0010291FACT 5585283661 Ref. 0000692516 110					
		00110180062412820312					
		002601002503310000692516					



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,210.80			
		FACT 18808 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,132.88			
		FACT 5908142 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00		88,844.61	88,844.61
		0002412FACT 41357 Ref. 0000695374 014					
		00014700220004713003					
		002601002503310000695374					
		JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	380,100.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Utr supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
04/abr./2025
11:00 a. m.

Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
		Beneficiario	No. Factura				
1112-02-002							
D00089	03/03/2025			CUENTA 0120202398	BBVA MEXICO, SA. (GASTOS DE OPI	\$468,943.33	\$88,844.61
					INTERESES GANADOS CTA GASTOS DE OPERACION BBVA MARZO 2025 (INTI		
C00207	04/03/2025	ELMY ELIZABETH CABAL	4884	TRANSFERI	GP ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRERA, Folio Pago: 2182 (FACTURA NO.4	\$1.37	\$468,944.70
C00292	04/03/2025	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONES	TRANSFERI	GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 2258 (COMISIONES BANCARIAS MARZO CT	\$0.00	\$468,524.70
C00208	05/03/2025	HOME DEPOT MEXICO S	267334	TRANSFERI	GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 2183 (FACTURA NO. 2	\$0.00	\$467,738.43
C00209	05/03/2025	REPRESENTACIONES Y	14973	TRANSFERI	GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2184 (F	\$0.00	\$448,794.84
C00263	05/03/2025	VIRIDIANA HERNANDEZ	20	TRANSFERI	GP VIRIDIANA HERNANDEZ QUISTIAN, Folio Pago: 2234 (FACTURA NO. 20 LICI	\$0.00	\$447,378.75
C00210	06/03/2025	CARNICERIA Y EMPACA	223636	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211	\$0.00	\$439,699.55
C00211	06/03/2025	JESUS GERARDO LOPE	6507	TRANSFERI	GP JESUS GERARDO LOPEZ REYNA, Folio Pago: 2186 (FACTURA NO. 6507 MA	\$0.00	\$436,215.33
C00212	06/03/2025	TORTIHOGAR, S.A. DE C	6507	TRANSFERI	GP TORTIHOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2187 (FACTURA NO. 6507 MATERIA	\$0.00	\$426,840.33
C00213	06/03/2025	JUAN CARLOS RUIZ STE	6394	TRANSFERI	GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 2188 (FACTURA NO. 6394 ALIMEN	\$0.00	\$424,441.83
C00214	06/03/2025	CRISTIAN GERARDO ZAI	7301 Y 7303	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 2189 (FACTURA NO. 73	\$0.00	\$422,588.33
C00215	06/03/2025	GANADEROS PRODUCT	255074	TRANSFERI	GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$415,403.53
C00216	06/03/2025	SERGIO GARCIA PEDRC	25146	TRANSFERI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 2191 (FACTURA NO. 25146 ALIMEN	\$0.00	\$414,786.73
C00217	06/03/2025	ANGELA GARCIA GUERF	29112	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 2192 (FACTURA NO. 29112 ALIM	\$0.00	\$410,981.73
C00218	06/03/2025	JESUS MANUEL TENOC	41108	TRANSFERI	GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2193 (FACTUI	\$0.00	\$410,001.23
C00219	06/03/2025	CONTROL FORMAS S.A	24246	TRANSFERI	GP CONTROL FORMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2194 (FACTURA NO. 24246 M	\$0.00	\$407,001.23
C00220	06/03/2025	ISABEL CRISTINA HERVI	171555	TRANSFERI	GP ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO, Folio Pago: 2195 (FACTURA NO. 1715	\$0.00	\$402,094.43
C00221	06/03/2025	CAGESA ABASTECEDOF	18671 Y 1867	TRANSFERI	GP CAGESA ABASTECEDOA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2196 (	\$0.00	\$393,881.84
C00255	06/03/2025	CARNICERIA Y EMPACA	223636	TRANSFERI	Cancelación GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$388,244.24
C00256	06/03/2025	JESUS GERARDO LOPE	6507	TRANSFERI	Cancelación GP JESUS GERARDO LOPEZ REYNA, Folio Pago: 2188 (FACTURA I	\$0.00	\$391,728.46
C00257	06/03/2025	CARNICERIA Y EMPACA	223636 Y 223	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$401,103.46
C00258	06/03/2025	JESUS GERARDO LOPE	6507 Y 6508	TRANSFERI	GP JESUS GERARDO LOPEZ REYNA, Folio Pago: 2231 (FACTURA NO. 6507 Y 6	\$0.00	\$397,219.24
C00259	06/03/2025	CRISTIAN GERARDO ZAI	7301 Y 7303	TRANSFERI	Cancelación GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 2189 (FAC	\$0.00	\$385,752.24
C00260	06/03/2025	CRISTIAN GERARDO ZAI	73010 Y 7303	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 2232 (FACTURA NO. 73	\$0.00	\$392,937.04
C00264	07/03/2025	INSTITUTO DE CAPACIT	31846	TRANSFERI	GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN I	\$0.00	\$385,592.24
D00073	11/03/2025				SERVICIO DE ADMON TRIBUTARIA (ENTERO RETENCIONES DE ISR RESICO F	\$0.00	\$380,592.24
C00222	11/03/2025	EQUIPOS QUIRURGICO	429782	TRANSFERI	GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2197 (FAC	\$0.00	\$380,509.24
C00223	12/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	5581720492	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2198	\$0.00	\$379,809.55
C00224	12/03/2025	ANGELA GARCIA GUERF	29271	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 2199 (FACTURA NO. 29271 ALIM	\$0.00	\$379,134.55
C00225	12/03/2025	LORENA LEIJA ESPARZ	7618	TRANSFERI	GP LORENA LEIJA ESPARZA, Folio Pago: 2200 (FACTURA NO. 7618 ALIMENTO	\$0.00	\$378,233.55
C00226	12/03/2025	SERGIO GARCIA PEDRC	25213	TRANSFERI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 2201 (FACTURA NO. 25213 ALIMEN	\$0.00	\$361,675.71
						\$16,557.88	\$357,938.21
						\$3,737.50	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión | 04/abr./2025
11:00 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C00227	12/03/2025	MERCADER DISTRIBUCI	1274298		TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2202 (FACTURA NO. 72)							\$0.00		\$9,143.57	\$348,794.64
C00228	12/03/2025	CRISTIAN GERARDO ZAI	73209		TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 2203 (FACTURA NO. 72)							\$0.00		\$7,905.40	\$340,989.24
C00229	12/03/2025	JUAN CARLOS RUIZ STE	6412		TRANSFERI GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 2204 (FACTURA NO. 6412 ALIME							\$0.00		\$750.00	\$340,239.24
C00230	12/03/2025	DISTRIBUIDORA POTOSI	5865980		TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2205 (FACTU							\$0.00		\$10,793.32	\$329,445.92
C00232	12/03/2025	DERCLEAN QUIMICA, S.	7905		TRANSFERI GP DERCLEAN QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2207 (FACTURA NO. 7905 M							\$0.00		\$8,013.28	\$321,432.64
C00233	12/03/2025	GRUPO DEMHERLO LEC	3654		TRANSFERI GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 2208 (FACTURA NO. 365							\$0.00		\$2,883.53	\$318,549.11
C00234	12/03/2025	PAPELERIA Y MERCERIA	3466		TRANSFERI GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 2209 (FACTURA NO.							\$0.00		\$1,520.89	\$317,028.22
C00235	12/03/2025	ROSA LYDIA MARTINEZ	1210		TRANSFERI GP ROSA LYDIA MARTINEZ ANDRADE, Folio Pago: 2210 (FACTURA NO. 1210 A							\$0.00		\$5,000.11	\$312,028.11
C00236	12/03/2025	BETA PROCESOS S.A. D	57173		TRANSFERI GP BETA PROCESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2211 (FACTURA NO. 57173 MAT							\$0.00		\$7,624.59	\$304,403.52
C00237	12/03/2025	LEVIC, S.A. DE C.V.	9007927138		TRANSFERI GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2212 (FACTURA NO. 9007927138 MEDICINA							\$0.00		\$2,683.83	\$301,709.69
C00238	12/03/2025	AHMED SABER MAHMOU	31080		TRANSFERI GP AHMED SABER MAHMOOD AL ANI, Folio Pago: 2213 (FACTURA NO. 31080 A							\$0.00		\$938.49	\$300,771.20
C00239	13/03/2025	CARNICERIA Y EMPACA	224079		TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22							\$0.00		\$5,958.93	\$294,812.27
C00248	14/03/2025	COMERCIALIZADORA DI	4003341		TRANSFERI GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BASICOS GONFER, S.A. DE C.V., F							\$0.00		\$25,699.24	\$269,213.03
C00241	18/03/2025	JUAN CARLOS CARRILLI	928		TRANSFERI GP JUAN CARLOS CARRILLO GOYTIA, Folio Pago: 2216 (FACTURA NO. 928 SE							\$0.00		\$1,160.00	\$268,053.03
C00263	18/03/2025	MARIA DE LA LUZ FLORI	6384		TRANSFERI GP MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES, Folio Pago: 2251 (FACTURA NO. 6384							\$0.00		\$267,773.03	\$267,773.03
C00240	20/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052503018		TRANSFERI GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2215 (FACTURA NO. 0							\$0.00		\$2,256.00	\$265,517.03
C00242	20/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	452729		TRANSFERI GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 2217 (SERVICI							\$0.00		\$1,117.00	\$264,400.03
C00243	20/03/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	39219		TRANSFERI GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 2218 (SERVICI							\$0.00		\$1,206.00	\$263,194.03
C00265	20/03/2025	CARNICERIA Y EMPACA	33958		TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22							\$0.00		\$5,173.85	\$258,020.18
C00266	20/03/2025	CARNICERIA Y EMPACA	33963		TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22							\$0.00		\$1,842.60	\$256,177.58
C00244	24/03/2025	LEVIC, S.A. DE C.V.	9008053464		TRANSFERI GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2219 (FACTURAS NOS. 9008053464 Y 9008							\$0.00		\$4,583.30	\$251,584.28
C00245	24/03/2025	CAGESA ABASTECEDOF	18777		TRANSFERI GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2220							\$0.00		\$4,187.48	\$247,396.80
C00246	24/03/2025	JESUS MANUEL TENOCI	41725		TRANSFERI GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2221 (FACTUI							\$0.00		\$1,500.00	\$245,896.80
C00247	24/03/2025	PAPELERIA Y MERCERIA	3529		TRANSFERI GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 2222 (FACTURA NO.							\$0.00		\$1,911.89	\$243,984.91
C00249	24/03/2025	DALCE DEL CENTRO, S.	8811839 Y 88		TRANSFERI GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2224 (FACTURAS NOS. 8811							\$0.00		\$13,980.32	\$230,004.59
C00250	24/03/2025	ELEVADORES Y MECAN	3828		TRANSFERI GP ELEVADORES Y MECANISMO SA DE CV, Folio Pago: 2225 (FACTURA NO. 3							\$0.00		\$28,932.75	\$201,071.84
C00251	24/03/2025	JUAN CARLOS RUIZ STE	6419 Y 6439		TRANSFERI GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 2226 (FACTURA NO. 6419 Y 643							\$0.00		\$3,056.20	\$198,015.64
C00252	24/03/2025	CRISTIAN GERARDO ZAI	73392 Y 7339		TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 2227 (FACTURAS NOS.							\$0.00		\$15,360.35	\$182,655.29
C00253	24/03/2025	GANADEROS PRODUCT	256355 Y 260		TRANSFERI GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 22							\$0.00		\$10,113.42	\$172,541.87
C00254	24/03/2025	SERGIO GARCIA PEDRO	25284 Y 2531		TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 2229 (FACTURA NO. 25284 Y 2531							\$0.00		\$6,182.50	\$166,359.37
C00261	24/03/2025	DALCE DEL CENTRO, S.	8811839 Y 88		TRANSFERI Cancelación GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2224 (FACTURA							\$0.00		-\$13,980.32	\$180,339.69
C00262	24/03/2025	DALCE DEL CENTRO, S.	8811839 Y 88		TRANSFERI GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2233 (FACTURAS NOS. 8811							\$0.00		\$22,399.60	\$157,940.09
C00267	24/03/2025	ANGELA GARCIA GUERR	28240		TRANSFERI GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 2238 (FACTURA NO. 29420 ALIMI							\$0.00		\$477.00	\$157,463.09
C00268	24/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	5582737381		TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2239							\$0.00		\$1,170.00	\$156,293.09



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Ucr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

04/abr./2025

hora de impresión

11:00 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C00269	24/03/2025	ELIZABETH TERRONES	163	TRANSFERI	GP ELIZABETH TERRONES QUIROZ, Folio Pago: 2240 (FACTURA NO. 163 SER)	\$0.00	\$1,392.00			\$154,801.09	
C00269	24/03/2025	ELIZABETH TERRONES	163	TRANSFERI	GP ELIZABETH TERRONES QUIROZ, Folio Pago: 2240 (FACTURA NO. 163 SER)	\$0.00	\$286.75			\$154,614.34	
C00270	25/03/2025	COMISION FEDERAL DE	93183040058	TRANSFERI	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2241 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$24,536.00			\$130,078.34	
C00285	26/03/2025	PRAXAIR DE MEXICO, S	6391405	TRANSFERI	GP PRAXAIR DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2253 (FACTURA NO. E	\$0.00	\$3,262.66			\$126,815.68	
C00286	26/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	5585661788	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2254	\$0.00	\$490.00			\$126,325.68	
C00287	27/03/2025	JUAN CARLOS CARRILLO	4886	TRANSFERI	GP JUAN CARLOS CARRILLO GOYTIA, Folio Pago: 2255 (FACTURA NO. 4886 P)	\$0.00	\$1,160.00			\$125,165.68	
C00288	27/03/2025	CARNICERIA Y EMPACA	34052	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$3,947.76			\$121,217.92	
C00291	27/03/2025	CARNICERIA Y EMPACA	34055	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$961.40			\$120,256.52	
C00271	31/03/2025	CRISTIAN GERARDO ZAI	73581 Y 737	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 2242 (FACTURAS NOS.	\$0.00	\$7,169.85			\$113,086.67	
C00272	31/03/2025	GANADEROS PRODUCT	257690	TRANSFERI	GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$251.88			\$112,834.79	
C00273	31/03/2025	SERGIO GARCIA PEDRO	25372	TRANSFERI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 2244 (FACTURA NO. 25372 ALIMEN	\$0.00	\$3,290.00			\$109,544.79	
C00274	31/03/2025	LORENA LEIJA ESPARZ	7730 Y 7753	TRANSFERI	GP LORENA LEIJA ESPARZA, Folio Pago: 2245 (FACTURAS NOS. 7730 Y 7753	\$0.00	\$1,222.00			\$108,322.79	
C00275	31/03/2025	ANGELA GARCIA GUERF	29549	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 2246 (FACTURA NO. 29549 ALIMI	\$0.00	\$1,139.50			\$107,183.29	
C00276	31/03/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	5585238661	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2247	\$0.00	\$495.00			\$106,688.29	
C00277	31/03/2025	CAGESA ABASTECEDOF	18808	TRANSFERI	GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2248	\$0.00	\$4,210.80			\$102,477.49	
C00278	31/03/2025	DISTRIBUIDORA POTOSI	5908142	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2249 (FACTU	\$0.00	\$12,132.88			\$90,344.61	
C00279	31/03/2025	JESUS MANUEL TENOCI	41357	TRANSFERI	GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2250 (FACTUJ	\$0.00	\$1,500.00			\$88,844.61	
Total :						1.37	380,100.09			88,844.61	

Handwritten signature

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202401 M.N.
INGRESOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 609,026.58

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA

CHEQUE

NO. PROVEEDOR IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA

CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

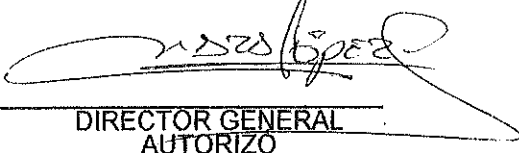
FECHA

CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025

\$ 609,026.58

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN


ADMINISTRADOR



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		540,070.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		469,153.34
Saldo de Operación Inicial		469,153.34
Depósitos / Abonos (+)	21	166,871.56
Retiros / Cargos (-)	3	26,998.32
Saldo Final (+)		609,026.58
Saldo de Operación Final		609,026.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)					
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

						SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR		C19 INTERESES GANADOS			4.76	469,158.10 469,158.10
04/MAR	04/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000.00	
8452082FRANCISCA MARTINEZ MIRELES MES Ref. 0188023702 014							

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

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



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014700566841153506					
		2025030440014BMOV0000498979780					
		MIREYA ROMO CANELA					
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,400.00		
		PANALES GERTRUDIS 7872 FOLIO:2205 Ref. *****2401					
04/MAR	04/MAR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			4,036.80	479,594.90	479,594.90
		0150965421200042400103025 Ref. 24522 00000021					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,000.00		
		0060325Jorge Manuel Villalba Jaime Ref. 0197528313 002					
		00002700930044022849					
		085901216110306550					
		MARIA DEL ROCIO,VILLALBA/RIVERA					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000.00		
		0506286ESTANCIA MARZO25 SONIA GANEZ D Ref. 0199710308 014					
		00014180568960059675					
		2025030640014BMOV0000496549060					
		ROSSANA DEL CARMEN MACHADO GAMEZ					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,000.00	496,594.90	496,594.90
		BNET 1511965338 Javier Muñoz Marzo Ref. 0264615590					
08/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,800.00	500,394.90	496,594.90
		BNET 0455304504 pago Eva Ortiz Ref. 0436267295					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,650.00	540,044.90	540,044.90
		Ref. 750					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,600.00		
		BNET 1228007500 Transf a INSTITUTO Ref. 0672353876					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		MAR11 12:20 PRAC 7547 FOLIO:2358 Ref. *****2401					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00		
		BNET 2872191059 primer mes asilo Ref. 0692374098					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,000.00	563,644.90	563,644.90
		0250311Marzo Guillermina Rincon Mata Ref. 0124055476 072					
		00072700012350042678					
		3843MAPC202503113869959364					
		MARIA DEL REFUGIO REYES LOPEZ					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,743.32		559,901.58	559,901.58
		0014697FACT 14697 Ref. 0000230531 072					
		00072700008494798546					
		002601002503120000230531					
		COPIADORAS DIGITALES LOBO, SA					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,000.00	562,901.58	562,901.58
		0250313mensualidad carmen navarro Ref. 0128884305 072					
		00072700012837739844					
		38432P03202503133872839655					
		MARIA DE LOURDES NAVARRO MONREAL					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,680.00	570,581.58	570,581.58
		BNET 1566521457 Pago Marzo M y P Ref. 1290494363					
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00		
		MARZO CONSUELO MONTO DD77 FOLIO:4661 Ref. *****2401					
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00	576,581.58	576,581.58
		ABRIL CONSUELO MONTO DD77 FOLIO:4663 Ref. *****2401					



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210325AIRE ACONDICIANDO Ref. 0000955011 044 00044700016048207115 002601002503210000955011 RICARDO JEREZ SILVA		12,000.00		564,581.58	564,581.58
25/MAR	25/MAR	P14 FIDEICOMISO DE LOS S REF:00000000000000000000 CIE:2268280 Ref. GUIA:7590217		11,255.00		553,326.58	553,326.58
29/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2615851017 pension marzo Ref. 2271331662			3,000.00	556,326.58	553,326.58
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 763			45,000.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8520578pension y panales Ref. 0117963408 137 00137700130043706488 50116488TRANSBPI85205780 CAROLINA NAVARRO ALONSO			3,700.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7168257ESTANCIA SONIA GAMEZ ABRIL Y E Ref. 0118597054 014 00014180568960059675 2025033140014BMOV0000488648660 ROSSANA DEL CARMEN MACHADO GAMEZ			4,000.00	609,026.58	609,026.58

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	26,998.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	166,871.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Ucr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/abr./2025 11:00 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
1112-02-003											
D00093	03/03/2025				CUENTA 0120202401 (INGRESOS PROPIOS)	\$166,871.56	\$469,153.34	\$26,998.32	\$609,026.58		
I00050	04/03/2025		9389		INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS CTA GASTOS DE OPERACION I	\$4.76		\$0.00	\$469,158.10		
I00052	04/03/2025		531		IR:49, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO	\$5,000.00		\$0.00	\$474,158.10		
D00074	04/03/2025				IR:51, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION 5	\$4,036.80		\$0.00	\$478,194.90		
I00053	06/03/2025		9403		GERTRUDIS BARRIOS TERAN (DEPOSITO (FAM) INGRESO RECUADADO RECI	\$1,400.00		\$0.00	\$479,594.90		
I00054	06/03/2025		9404		IR:52, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIOI	\$7,000.00		\$0.00	\$486,594.90		
I00055	06/03/2025		6405		IR:53, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIOI	\$3,000.00		\$0.00	\$489,594.90		
I00056	08/03/2025		9406		IR:54, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIOI	\$7,000.00		\$0.00	\$496,594.90		
D00075	10/03/2025				IR:55, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIOI	\$3,800.00		\$0.00	\$500,394.90		
I00058	11/03/2025		9401		RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NO. 9384 LUIS GALLARDO RODRIGL	\$39,650.00		\$0.00	\$540,044.90		
I00060	11/03/2025		9408		IR:57, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIOI	\$7,600.00		\$0.00	\$547,644.90		
I00061	11/03/2025		9412		IR:59, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO	\$3,000.00		\$0.00	\$550,644.90		
D00076	11/03/2025				IR:60, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIOI	\$3,000.00		\$0.00	\$553,644.90		
C00231	12/03/2025	COPIADORAS DIGITALE:	14697		LEOPOLDO CERVANTES V (DEPOSITO (FAM) DE INGRESO RECAUDADO REC	\$10,000.00		\$0.00	\$563,644.90		
I00062	13/03/2025		9415		TRANSFERI GP COPIADORAS DIGITALES LOBO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2206 (FACTURA N	\$0.00	\$3,743.32	\$0.00	\$559,901.58		
I00063	18/03/2025		9416		IR:61, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIOI	\$3,000.00		\$0.00	\$562,901.58		
D00077	19/03/2025				IR:62, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIOI	\$7,680.00		\$0.00	\$570,581.58		
D00077	19/03/2025				MA. CONSUELO MONTOYA VILLANUEVA (DEPOSITO (FAM) RECIBO DE CUOT.	\$5,000.00		\$0.00	\$575,581.58		
D00077	19/03/2025				MA. CONSUELO MONTOYA VILLANUEVA (DEPOSITO (FAM) RECIBO DE CUOT.	\$1,000.00		\$0.00	\$576,581.58		
D00092	21/03/2025				RICARDO JEREZ SILVA (COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER X R-3	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$564,581.58		
C00284	25/03/2025	CONSEJO NACIONAL DE	29443		TRANSFERI GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, Folio Pago:	\$0.00	\$11,255.00	\$0.00	\$553,326.58		
I00065	29/03/2025		9423		IR:64, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIO	\$3,000.00		\$0.00	\$556,326.58		
I00067	31/03/2025		9424		IR:66, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIOI	\$3,700.00		\$0.00	\$560,026.58		
D00078	31/03/2025				RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NO. 9387 MARIA CRISTINA RUIZ MAI	\$45,000.00		\$0.00	\$605,026.58		
I00068	31/03/2025		9428		IR:67, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACIOI	\$4,000.00		\$0.00	\$609,026.58		
Total :							469,153.34	166,871.56	26,998.32	609,026.58	

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202428 M.N.
FONDO REVOLVENTE

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 12,962.46

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

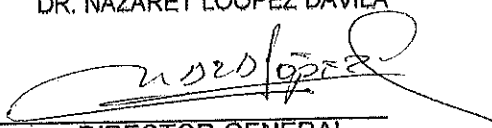
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

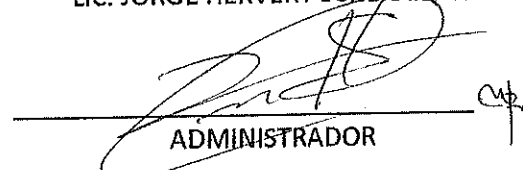
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025 \$ 12,962.46

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 2 / 7

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0120202428
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CG0
No. Cuenta CLABE	012700001202024281

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,449.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,092.81
Saldo de Operación Inicial		24,092.81
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	15	11,130.35
Saldo Final (+)		12,962.46
Saldo de Operación Final		12,962.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

					SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
03/MAR	01/MAR		C82 TRASPASO A PERIFERICA		379.60	
			Ref. 1529926692			
03/MAR	01/MAR		C82 TRASPASO A PERIFERICA		2,495.00	
			Ref. 1529926692			

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

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



No. Cuenta	0120202428
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		999.00			
03/MAR	01/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		314.80		19,904.41	18,404.41
04/MAR	03/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,500.00		18,404.41	18,404.41
10/MAR	07/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		342.20		18,062.21	18,062.21
18/MAR	13/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		689.00			
18/MAR	14/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,258.00		16,115.21	16,115.21
25/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		435.60			
25/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		110.46		15,569.15	14,821.36
26/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		168.44			
26/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		579.35		14,821.36	14,363.36
27/MAR	26/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		458.00		14,363.36	13,757.46
31/MAR	27/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		605.90			
31/MAR	28/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		795.00		12,962.46	12,962.46
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			11,130.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			15
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y
hora de Impresión | 04/abr./2025
11:01 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
1112-02-004										
C00294	03/03/2025	SUPERMERCADOS INTE	71558		CUENTA 0120202428 BBVA MEXICO SA (FONDO REVOLVI	\$24,082.81	\$0.00	\$11,130.35	\$12,962.46	
C00295	03/03/2025	COSTCO DE MEXICO, S.	4066437		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. Folio Pago: 2259		\$0.00	\$379.60	\$23,713.21	
C00296	03/03/2025	NUEVA WALMART DE M	813258		TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2260 (FACTURA NO. 406643		\$0.00	\$2,495.00	\$21,218.21	
C00297	03/03/2025	SUPERMERCADOS INTE	813258		TARJETA DI GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R L DE C V, Folio Pago: 2261 (FACTUF		\$0.00	\$989.00	\$20,219.21	
C00298	04/03/2025	SOLDADURAS Y EQUIPC	40534		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. Folio Pago: 2262		\$0.00	\$314.80	\$19,904.41	
C00299	10/03/2025	NANCY AURORA TREVI	1126		TARJETA DI GP SOLDADURAS Y EQUIPOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2263 (F/		\$0.00	\$1,500.00	\$18,404.41	
C00300	18/03/2025	SUPERMERCADOS INTE	717469		TARJETA DI GP NANCY AURORA TREVINO MONTALVO, Folio Pago: 2264 (FACTURA NO. 11		\$0.00	\$342.20	\$18,062.21	
C00301	18/03/2025	HOME DEPOT MEXICO S	270156		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. Folio Pago: 2265		\$0.00	\$689.00	\$17,373.21	
C00302	25/03/2025	DINAMICA PLASTICENTF	64220		TARJETA DI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 2266 (FACTURA NO. 1		\$0.00	\$1,258.00	\$16,115.21	
C00303	25/03/2025	MAYORISTAS LA FORTU	120963		TARJETA DI GP DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2267 (FACTURA NO. 6		\$0.00	\$435.60	\$15,679.61	
C00304	26/03/2025	COSTCO DE MEXICO, S.	4091699		TARJETA DI GP MAYORISTAS LA FORTUNA SA DE CV, Folio Pago: 2268 (FACTURA NO. 12C		\$0.00	\$110.46	\$15,569.15	
C00305	26/03/2025	COSTCO DE MEXICO, S.	4091700		TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2269 (FACTURA NO. 409168		\$0.00	\$168.44	\$15,400.71	
C00306	27/03/2025	OPERADORA OMX SA D	23519524		TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2270 (FACTURA NO. 409170		\$0.00	\$579.35	\$14,821.36	
C00307	31/03/2025	OPERADORA OMX SA D	23519532		TARJETA DI GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 2271 (FACTURA NO. 23519524 M/		\$0.00	\$458.00	\$14,363.36	
C00308	31/03/2025	SUPERMERCADOS INTE	720119		TARJETA DI GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 2272 (FACTURA NO. 23519532 M/		\$0.00	\$795.00	\$13,568.36	
					TRANSFERI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. Folio Pago: 2273		\$0.00	\$605.90	\$12,962.46	
Total :							0.00	11,130.35	12,962.46	

[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0123867994 M.N.
FONDO DE AHORRO TRABAJADOR

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,018,718.14

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE	
	NO.	PROVEEDOR IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

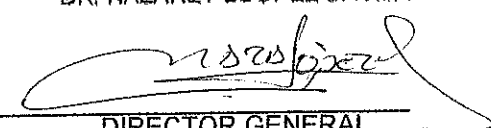
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025 \$ 2,018,718.14

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN


ADMINISTRADOR



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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,972,591.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,875,725.86
Saldo de Operación Inicial		1,875,725.86
Depósitos / Abonos (+)	1	142,992.28
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,018,718.14
Saldo de Operación Final		2,018,718.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (N/A)					
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

					SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
11/MAR	11/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			142,992.28
			FONDO TRAB Y PATRON FEB 2025 BMRCASH Ref.			2,018,718.14
			REFBNTC00893536			2,018,718.14

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



No. Cuenta	0123867994
No. Cliente	D4744956

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00
142,992.28

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0
1



Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 04abr./2025

hora de Impresión | 11:01 a. m.

usr. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Rep: rptAuxiliarCuentas				Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto		
1112-02-005				CUENTA 0123867994 FONDO DE AHORRO TRABAJADORE	\$1,875,725.86	
				TRASPASO DE SERVICIOS PERSONALES (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROF	\$142,992.28	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
					\$2,018,718.14	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$2,018,718.14	
				</		

2

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0122827433 M.N.

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 928.02

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

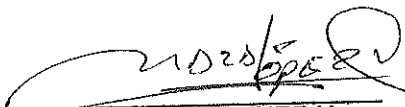
(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

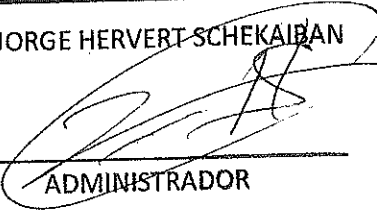
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025 \$ 928.02

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 2 / 7

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		928.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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		928.01
Saldo de Operación Inicial		928.01
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		928.02
Saldo de Operación Final		928.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (intereses)					
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
					0.01	928.02 928.02
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS				

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

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



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
04/abr./2025
11:01 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											
	D00091	03/03/2025					CUENTA 122827433 BBVA	\$928.01	\$0.01	\$0.00	\$928.02
							INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS CTA 0122827433 BBVA MARZO		\$0.01	\$0.00	\$928.02

Total : 928.01 0.01 0.00 928.02

[Handwritten signature]



**DR. NICOLÁS
AGUILAR**
INSTITUTO GERIÁTRICO

IGNA-DG-04/161/2025
07 de Abril de 2025

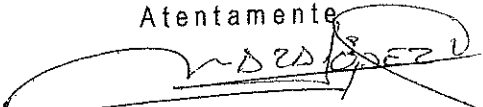
C.P. CARLOS DE JESÚS MORENO CRUZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

P R E S E N T E.

En cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2012 en lo que se refiere a los artículos 46,52 y 53 de la fracción I del capítulo II, asimismo a lo que establece la Ley de Ingresos y Egresos publicadas en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 22 de diciembre de 2013, me permito presentar el Informe Financiero al mes de Marzo de 2025, adjuntando la información contable, Presupuestaria y Programática, Económica, Indicadores Financiero y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Notas a los Estados Financieros.

Sin más por el momento, me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente


DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

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

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