



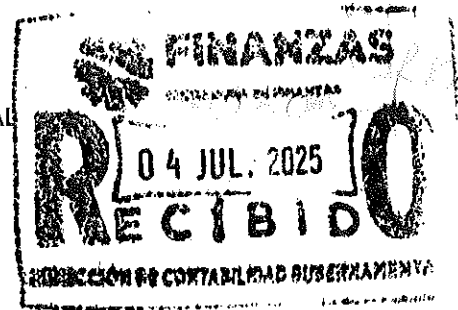
DR. NICOLÁS
AGUILAR
INSTITUTO GERIÁTRICO

IGNA-DG-07/267/2025

03 de Julio de 2025

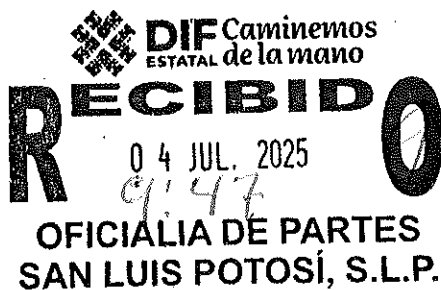
C.P. CARLOS DE JESÚS MORENO CRUZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

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 Junio 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"

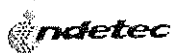
c.c.p: Lic. Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz.- Contralor General del Estado de San Luis Potosí.-para su conocimiento

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 de Planeación y Administración del DIF Estatal.-para su conocimiento

c.c.p.:Expediente/Minutario



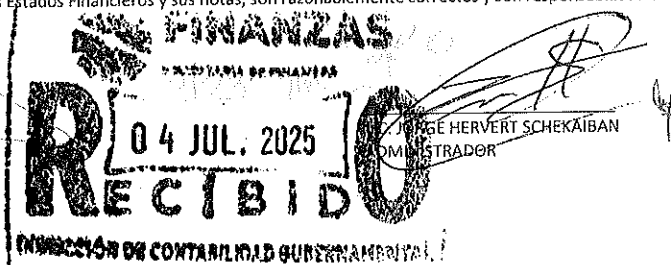


INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$1,213,241.00	\$859,268.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$1,213,241.00	\$859,268.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$24,040,225.00	\$22,641,149.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$24,040,225.00	\$22,641,149.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$169.00	\$409.00
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	\$169.00	\$409.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$25,253,635.00	\$23,500,826.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$22,403,691.00	\$22,023,002.00
Servicios Personales	\$19,733,516.00	\$19,538,111.00
Materiales y Suministros	\$1,990,366.00	\$1,893,906.00
Servicios Generales	\$679,809.00	\$580,985.00
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	\$22,403,691.00	\$22,023,002.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,849,944.00	\$1,477,824.00

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





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$6,409,716.00	\$6,228,987.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,456,086.00	\$4,972,378.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$606,029.00	\$760,739.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$3,812.00	\$12,839.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$14,356.00	\$34,968.00	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
Almacenes		\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de		\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$497,744.00	\$517,994.00
Otros Activos Circulantes		\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$7,030,101.00	\$7,024,675.00	Total de Pasivos Circulantes	\$4,957,642.00	\$5,503,211.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$36,934,899.00	\$36,934,899.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,686,874.00	\$4,522,731.00	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			
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$37,096,975.00	\$36,932,832.00	Total de Pasivo	\$4,957,642.00	\$5,503,211.00
Total de Activo	\$44,127,076.00	\$43,957,507.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	\$17,722,108.00	\$17,722,108.00
			Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,447,325.00	\$20,732,188.00
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,849,944.00	\$1,477,824.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$2,248,850.00	-\$1,591,866.00
			Revalúos	\$20,838,165.00	\$20,838,165.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,067.00	\$8,067.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública /Patrimonio	\$39,169,434.00	\$38,454,296.00
			Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$44,127,076.00	\$43,957,507.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLÁS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$17,722,108.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$17,722,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$19,254,364.00	\$1,477,824.00	\$0.00	\$20,732,188.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,477,824.00	\$0.00	\$1,477,824.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,591,868.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,591,868.00
REVALUOS	\$0.00	\$20,838,165.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,165.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 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	\$19,254,364.00	\$1,477,824.00	\$0.00	\$38,454,296.00
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	\$1,372,120.00	\$0.00	\$715,138.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,049,944.00	\$0.00	\$2,049,944.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$656,982.00	-\$1,477,824.00	\$0.00	-\$2,134,806.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$18,597,382.00	\$2,849,944.00	\$0.00	\$39,169,434.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR-GENERAL

DR. HERBERT SCHAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/ene/2025 al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$175,323.00	\$344,892.00
Activo Circulante	\$175,323.00	\$180,749.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$180,749.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$154,710.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$20,613.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$164,143.00
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	\$164,143.00
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	\$0.00	\$545,569.00
Pasivo Circulante	\$0.00	\$545,569.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$516,292.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,027.00
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	\$20,250.00
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	\$1,372,120.00	\$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	\$1,372,120.00	\$656,982.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,372,120.00	\$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 Actualización de la Hacienda	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERMERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/ene/2025 al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$26,253,635.00	\$23,500,826.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejores	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,213,241.00	\$859,268.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	\$0.00	\$0.00
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$24,040,225.00	\$22,641,149.00
Otros Orígenes de Operación	\$169.00	\$409.00
	\$22,403,691.00	\$22,023,002.00
Aplicación	\$19,733,516.00	\$19,538,111.00
Servicios Personales	\$1,990,366.00	\$1,893,906.00
Materiales y Suministros	\$679,809.00	\$590,985.00
Servicio Generales	\$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
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos	\$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	\$2,849,944.00	\$1,477,824.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$175,323.00	\$540,775.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$175,323.00	\$540,775.00
Aplicación	\$2,844,518.00	\$2,368,480.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$0.00	\$0.00
Proceso	\$164,143.00	\$31,238.00
Bienes Muebles	2,680,375.00	\$2,337,242.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	-\$2,669,195.00	-\$1,827,705.00
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
	\$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	\$180,749.00	-\$349,881.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,228,967.00	\$6,578,848.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,409,716.00	\$6,228,967.00

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DE 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 30 de Junio de 2025, asciende a \$6,409,716.00, 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	\$6,409,716.00	\$6,228,967.00



Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$600,029.00, por otros derechos como sigue:

	2025	2024
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$600,029.00	\$760,739.00

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 Educacional y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos propios, al 30 de Junio de 2025, este rubro asciende a \$4,686,874.00 como a continuación se indica:

	2025	2024
Bienes Muebles	\$4,686,874.00	\$4,522,798.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

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

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



PASIVO

Es el conjunto de cuenta que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar para el desarrollo de sus funciones y la prestación de servicios públicos al 30 de Junio de 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 30 de Junio de 2025, este rubro asciende a \$4,456,086.00, 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.

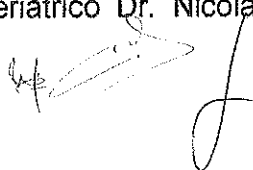
Además, se integra por la retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: Impuesto Sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios y por los Honorarios Asimilables a Salarios, Retenciones de Impuesto al Valor Agregado, Retenciones a favor de Sindicatos a los cuales están afiliados los trabajadores 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	\$4,456,086.00	\$4,972,378.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$3,812.00	\$12,839.00
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	\$497,744.00	\$517,994.00
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 \$,849,944.00

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	\$1,213,241.00	\$859,268.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$1,213,241.00	\$859,268.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$24,040,225.00	\$22,641,149.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones y Pensiones	\$24,040,225.00	\$22,641,149.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$169.00	\$409.00
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	\$169.00	\$409.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$26,263,635.00	\$23,500,826.00

[Firma manuscrita]

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	\$22,403,691.00	\$22,023,002.00
Servicios Personales	\$19,733,516.00	\$19,538,111.00
Materiales y Suministros	\$1,990,366.00	\$1,893,906.00
Servicios Generales	\$679,809.00	\$590,986.00
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	\$22,403,691.00	\$22,023,002.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,849,944.00	\$1,477,824.00

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	\$19,254,364.00	\$1,477,824.00	\$0.00	\$20,732,188.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,477,824.00	\$0.00	\$1,477,824.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,591,868.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,591,868.00
REVALÚOS	\$0.00	\$20,838,165.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,165.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,067.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$17,722,108.42	\$19,254,364.00	\$1,477,824.00	\$0.00	\$38,454,296.00
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	\$1,372,120.00	\$0.00	\$715,138.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,849,944.00	\$0.00	\$2,849,944.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$656,982.00	-\$1,477,824.00	\$0.00	-\$2,134,806.00
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	\$18,697,382.00	\$2,849,944.00	\$0.00	\$39,169,434.00

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	\$25,253,635.00	\$23,500,826.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribución de Mejores	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,213,241.00	\$859,268.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$24,040,225.00	\$22,641,149.00
Otros Orígenes de Operación	\$169.00	\$409.00
Aplicación	\$22,403,691.00	\$22,023,002.00
Servicios Personales	\$19,733,516.00	\$19,539,111.00
Materiales y Suministros	\$1,990,366.00	\$1,893,906.00
Servicio Generales	\$679,809.00	\$590,985.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,849,944.00	\$1,477,824.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$176,323.00	\$540,775.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$176,323.00	###
Aplicación	\$2,844,518.00	\$2,368,480.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$164,143.00	###
Otras Aplicaciones de Inversión	2,680,375.00	\$2,337,242.00
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión	-\$2,669,195.00	-\$1,827,705.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$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	###
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	###
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$180,749.00	-\$349,881.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,228,967.00	\$6,578,848.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,409,716.00	\$6,228,967.00

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$25,253,635.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$25,253,635.00



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Presupuestales

Cuentas de Ingreso

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

6000 cuentas de cierre o corte contable

7000 cuentas de orden contable

8000 cuentas de orden presupuestaria

9000 cuentas de cierre presupuestal

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

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

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

Cuenta de Egresos

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

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción

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

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



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

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

Los órganos de gobierno y las autoridades del Instituto son:

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

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

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

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

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros

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



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

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

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

Proceso de Mejora

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

Los objetivos específicos que se alcanza son los siguientes:

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

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

Asegurar la consistencia en la forma de registrar las operaciones

Realizar en las funciones y actividades en forma sistemática

Efectuar el registro simultáneo presupuestal- contable

Controlar el registro de las operaciones sobre bases acumulativas

Registrar las operaciones en tiempo real

Consolidar la información a nivel estatal

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



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

Políticas de Contabilidad

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

Ley de Contabilidad Gubernamental

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí

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

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

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

Posición Monetaria Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

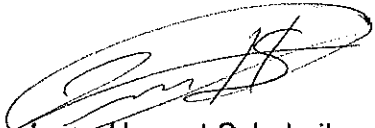
Teniendo presente el postulado de revelación suficiente e importancia relativa se informa que el Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar no cuenta con operaciones en el Extranjero por consiguiente no se tiene riesgo de la libre fluctuación en las divisas del mercado asimismo tampoco cuenta con inversiones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

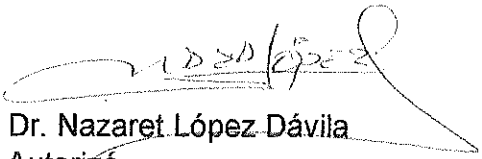
Partes Relacionadas

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

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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


Lic. Jorge Hervert Schekaiban
Revisó


Dr. Nazaret López Dávila
Autorizó



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión

03/jul./2025

08:30 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$41,979,265.29	\$55,284,875.98	\$53,137,065.36	\$44,127,075.91	\$2,147,810.62
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,016,432.09	\$55,150,734.03	\$53,137,065.36	\$7,030,108.76	\$2,013,668.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,549,565.47	\$29,688,198.53	\$26,828,047.59	\$6,409,716.41	\$2,860,150.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,466,867.83	\$25,312,771.46	\$26,173,600.43	\$606,028.86	-\$860,828.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8.79	\$149,764.04	\$135,417.34	\$14,355.49	\$14,346.70
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,962,833.20	\$134,141.95	\$0.00	\$37,096,975.15	\$134,141.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,934,899.98	\$0.00	\$0.00	\$36,934,899.98	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,552,731.71	\$134,141.95	\$0.00	\$4,686,873.66	\$134,141.95
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,524,798.49	\$0.00	\$0.00	-\$4,524,798.49	\$0.00

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

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 03/jul./2025

hora de Impresión 08:22 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$5,642,060.19	\$4,957,642.08
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,642,060.19	\$4,957,642.08



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2025 08:22 a. m.

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

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

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR-GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
03/jul./2025
12:42 p. m.

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	\$13,241.16	\$1,213,241.16	\$1,213,241.16	\$1,213,241.16	13,241.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$35,660,614.22	\$0.00	\$35,660,614.22	\$24,040,225.44	\$24,040,225.44	-11,620,388.78
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$36,860,614.22	\$13,241.16	\$36,873,855.38	\$25,253,466.60	\$25,253,466.60	-11,607,147.62
Ingresos Excedentes						

Handwritten signature and date: 03/07/2025



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2025
12:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
		\$35,660,614.22	\$35,660,614.22	\$24,040,225.44	\$24,040,225.44	-11,620,388.78
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,200,000.00	\$13,241.16	\$1,213,241.16	\$1,213,241.16	13,241.16
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$36,860,614.22	\$13,241.16	\$36,873,855.38	\$25,253,466.60	\$25,253,466.60	-11,607,147.62
Ingresos Excedentes						

[Handwritten signature]

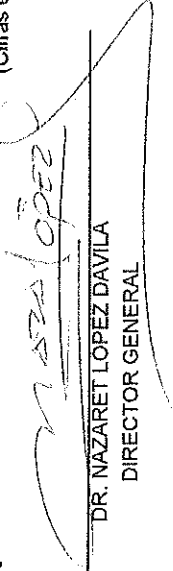


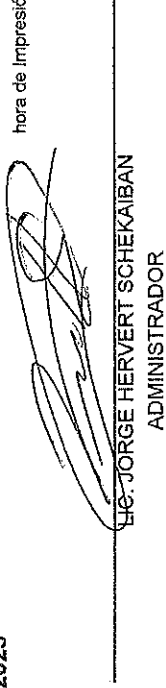
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2025 12:42 p. m.


DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

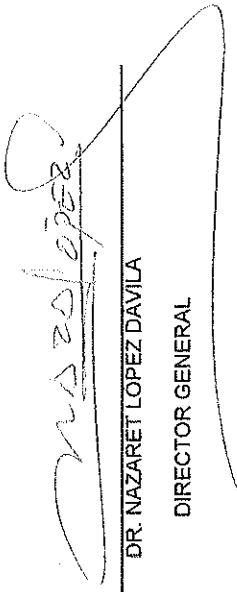


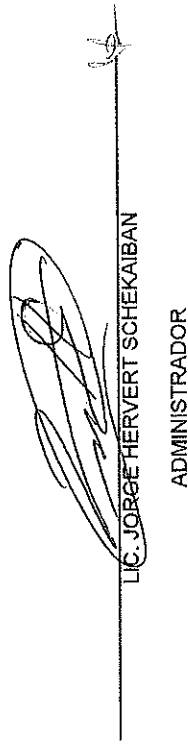
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" , SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y 03/jul./2025
hora de Impresión 12:45 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PODER EJECUTIVO	\$36,860,614.22	\$13,241.16	\$36,873,855.38	\$22,403,690.94	\$21,321,171.18	\$14,470,164.44
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$13,241.16	\$36,873,855.38	\$22,403,690.94	\$21,321,171.18	\$14,470,164.44


DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

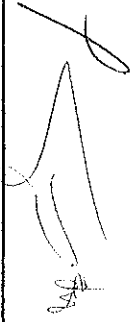
INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLÁS AGUILAR
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

NO APLICA

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

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





INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2025 12:46 p. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Gasto Corriente	\$36,860,614.22	\$13,241.16	\$36,873,855.38	\$22,403,690.94	\$21,321,171.18
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$13,241.16	\$36,873,855.38	\$22,403,690.94	\$21,321,171.18
					\$14,470,164.44
					\$14,470,164.44

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)
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2025 12:46 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_OP_GTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$30,558,264.22	\$0.00	\$30,558,264.22	\$19,733,515.94	\$18,739,478.80	\$10,824,748.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,738,264.22	\$0.00	\$10,738,264.22	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$4,210,569.77
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,400,000.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$3,108,407.89	\$3,108,407.89	\$1,291,592.11
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,920,000.00	\$0.00	\$1,920,000.00	\$634,508.64	\$634,508.64	\$1,285,491.36
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,000,000.00	\$500,000.00	\$4,500,000.00	\$3,887,123.50	\$2,893,086.36	\$612,878.50
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,500,000.00	-\$500,000.00	\$8,000,000.00	\$5,183,773.61	\$5,183,773.61	\$2,816,228.39
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$392,007.85	\$392,007.85	\$607,992.15
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,290,500.00	\$13,241.16	\$4,303,741.16	\$1,990,365.33	\$1,917,276.22	\$2,313,375.33
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$346,781.95	\$328,442.68	\$83,718.05
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,471,500.00	\$1,241.16	\$1,472,741.16	\$822,366.88	\$787,044.69	\$650,374.28
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$230,500.00	\$12,000.00	\$242,500.00	\$169,788.78	\$169,788.78	\$72,711.22
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,953,000.00	\$0.00	\$1,953,000.00	\$591,835.47	\$575,907.32	\$1,361,164.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,808.30	\$34,308.30	\$1,191.70
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$16,758.42	\$16,758.42	\$53,241.58
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$4,026.03	\$4,026.03	\$90,973.97
SERVICIOS GENERALES	\$2,011,850.00	\$0.00	\$2,011,850.00	\$679,809.17	\$664,416.16	\$1,332,040.83
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,260,000.00	-\$109,000.00	\$1,151,000.00	\$372,243.97	\$360,562.33	\$778,756.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$125,000.00	\$19,000.00	\$144,000.00	\$27,207.52	\$27,207.52	\$116,792.48
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$146,850.00	\$25,000.00	\$171,850.00	\$81,669.73	\$81,669.73	\$90,180.27
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$85,576.97	\$85,576.97	\$139,423.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$205,000.00	\$50,000.00	\$255,000.00	\$93,539.88	\$89,828.51	\$161,460.12
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	\$15,000.00	\$30,000.00	\$12,563.00	\$12,563.00	\$17,437.00
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$13,241.16	\$36,873,855.38	\$22,403,690.94	\$21,321,171.18	\$14,470,164.44



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

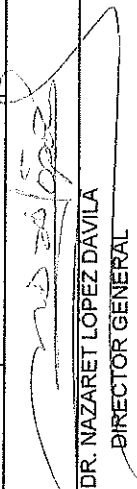
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_OTO

Fecha y hora de impresión | 03/jul./2025 | 12:46 p. m.

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Pagado	


DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2025 12:47 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL	\$36,860,614.22	\$13,241.16	\$36,873,855.38	\$22,403,690.94	\$21,321,171.18	\$14,470,164.44
PROTECCIÓN SOCIAL	\$36,860,614.22	\$13,241.16	\$36,873,855.38	\$22,403,690.94	\$21,321,171.18	\$14,470,164.44
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$13,241.16	\$36,873,855.38	\$22,403,690.94	\$21,321,171.18	\$14,470,164.44

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN
ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2025 12:48 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025		Egresos Ampliaciones / (Reducciones)		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
14 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Cuotas de Recuperación)											
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$600,000.00	\$13,241.16	\$613,241.16	\$764.99	\$764.99	\$764.99	\$764.99	\$764.99	\$764.99	\$612,476.17
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$200,000.00	\$13,241.16	\$213,241.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,241.16
2210	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$13,241.16	\$113,241.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,241.16
2211	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$13,241.16	\$113,241.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,241.16
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$764.99	\$764.99	\$764.99	\$764.99	\$764.99	\$764.99	\$399,235.01
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$764.99	\$764.99	\$764.99	\$764.99	\$764.99	\$764.99	\$199,235.01
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$764.99	\$764.99	\$764.99	\$764.99	\$764.99	\$764.99	\$199,235.01
3000	SERVICIOS GENERALES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$26,027.95	\$26,027.95	\$26,027.95	\$26,027.95	\$26,027.95	\$26,027.95	\$573,972.05
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$400,000.00	-\$15,000.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00
3110	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$4,999.98	\$195,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.02
3111	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$4,999.98	\$195,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.02
3120	Gas	\$200,000.00	-\$10,000.02	\$189,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,999.98
3121	GAS	\$200,000.00	-\$10,000.02	\$189,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,999.98
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$10,000.02	\$10,000.02	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	-\$1,254.98
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,000.02	\$10,000.02	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	-\$1,254.98
3271	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$10,000.02	\$10,000.02	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	\$11,255.00	-\$1,254.98
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,392.95	\$8,392.95	\$8,392.95	\$8,392.95	\$8,392.95	\$8,392.95	\$41,607.05
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,392.95	\$8,392.95	\$8,392.95	\$8,392.95	\$8,392.95	\$8,392.95	\$41,607.05
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,392.95	\$8,392.95	\$8,392.95	\$8,392.95	\$8,392.95	\$8,392.95	\$41,607.05
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	-\$1,380.02



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 03/jul/2025 12:48 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos		Ampliaciones / Reducciones		Egresos Modificado		Egresos Comprometido		Egresos Devengado		Egresos Ejercido		Egresos Pagado		Subejercicio	
		Aprobado Al 31/12/2025															
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$-1,360.02	\$-1,360.02
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$-1,360.02	\$-1,360.02
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$1,200,000.00	\$13,241.16	\$13,241.16	\$0.00	\$13,241.16	\$1,213,241.16	\$26,792.94	\$26,792.94	\$26,792.94	\$26,792.94	\$26,792.94	\$26,792.94	\$26,792.94	\$26,792.94	\$1,186,448.22	\$1,186,448.22
16 Transferencias,Asignaciones,Subsidio y Otras Ayudas																	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$30,568,264.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,568,264.22	\$19,733,515.94	\$19,733,515.94	\$19,733,515.94	\$19,733,515.94	\$19,733,515.94	\$18,739,478.30	\$18,739,478.30	\$18,739,478.30	\$18,739,478.30	\$10,824,748.28	\$10,824,748.28
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,738,264.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,738,264.22	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$4,210,569.77	\$4,210,569.77
1130	Sueldos base al personal permanente	\$10,738,264.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,738,264.22	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$6,527,694.45	\$4,210,569.77	\$4,210,569.77
1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,338,264.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,338,264.22	\$6,354,360.45	\$6,354,360.45	\$6,354,360.45	\$6,354,360.45	\$6,354,360.45	\$6,354,360.45	\$6,354,360.45	\$6,354,360.45	\$6,354,360.45	\$3,983,903.77	\$3,983,903.77
1132	Sueldos base al personal de confianza	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$173,334.00	\$173,334.00	\$173,334.00	\$173,334.00	\$173,334.00	\$173,334.00	\$173,334.00	\$173,334.00	\$173,334.00	\$226,666.00	\$226,666.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$3,108,407.89	\$3,108,407.89	\$3,108,407.89	\$3,108,407.89	\$3,108,407.89	\$3,108,407.89	\$3,108,407.89	\$3,108,407.89	\$3,108,407.89	\$1,291,592.11	\$1,291,592.11
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$2,808,942.89	\$2,808,942.89	\$2,808,942.89	\$2,808,942.89	\$2,808,942.89	\$2,808,942.89	\$2,808,942.89	\$2,808,942.89	\$2,808,942.89	\$1,191,057.11	\$1,191,057.11
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$2,808,942.89	\$2,808,942.89	\$2,808,942.89	\$2,808,942.89	\$2,808,942.89	\$2,808,942.89	\$2,808,942.89	\$2,808,942.89	\$2,808,942.89	\$1,191,057.11	\$1,191,057.11
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$299,465.00	\$299,465.00	\$299,465.00	\$299,465.00	\$299,465.00	\$299,465.00	\$299,465.00	\$299,465.00	\$299,465.00	\$100,535.00	\$100,535.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$299,465.00	\$299,465.00	\$299,465.00	\$299,465.00	\$299,465.00	\$299,465.00	\$299,465.00	\$299,465.00	\$299,465.00	\$100,535.00	\$100,535.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,000.00	\$634,508.64	\$634,508.64	\$634,508.64	\$634,508.64	\$634,508.64	\$634,508.64	\$634,508.64	\$634,508.64	\$634,508.64	\$1,285,491.36	\$1,285,491.36
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$206,373.00	\$206,373.00	\$206,373.00	\$206,373.00	\$206,373.00	\$206,373.00	\$206,373.00	\$206,373.00	\$206,373.00	\$93,627.00	\$93,627.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$206,373.00	\$206,373.00	\$206,373.00	\$206,373.00	\$206,373.00	\$206,373.00	\$206,373.00	\$206,373.00	\$206,373.00	\$93,627.00	\$93,627.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$421,709.66	\$421,709.66	\$421,709.66	\$421,709.66	\$421,709.66	\$421,709.66	\$421,709.66	\$421,709.66	\$421,709.66	\$1,178,290.34	\$1,178,290.34
1321	Primas de vacaciones	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$362,775.09	\$362,775.09	\$362,775.09	\$362,775.09	\$362,775.09	\$362,775.09	\$362,775.09	\$362,775.09	\$362,775.09	\$137,224.91	\$137,224.91
1322	Prima dominical	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$58,934.57	\$58,934.57	\$58,934.57	\$58,934.57	\$58,934.57	\$58,934.57	\$58,934.57	\$58,934.57	\$58,934.57	\$41,065.43	\$41,065.43
1323	Gratificación de Fin de Año	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
1330	Horas extraordinarias	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,425.98	\$6,425.98	\$6,425.98	\$6,425.98	\$6,425.98	\$6,425.98	\$6,425.98	\$6,425.98	\$6,425.98	\$13,574.02	\$13,574.02
1332	Días de Descanso Laborados personal de Base	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,425.98	\$6,425.98	\$6,425.98	\$6,425.98	\$6,425.98	\$6,425.98	\$6,425.98	\$6,425.98	\$6,425.98	\$13,574.02	\$13,574.02
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,000,000.00	\$250,000.02	\$250,000.02	\$0.00	\$4,250,000.02	\$3,887,123.50	\$3,887,123.50	\$3,887,123.50	\$3,887,123.50	\$3,887,123.50	\$2,893,086.36	\$2,893,086.36	\$2,893,086.36	\$2,893,086.36	\$362,876.52	\$362,876.52
1410	Aportaciones de seguridad social	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,624,929.88	\$1,624,929.88	\$1,624,929.88	\$1,624,929.88	\$1,624,929.88	\$1,362,283.82	\$1,362,283.82	\$1,362,283.82	\$1,362,283.82	\$375,070.12	\$375,070.12
1411	Aportaciones de seguridad social	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,624,929.88	\$1,624,929.88	\$1,624,929.88	\$1,624,929.88	\$1,624,929.88	\$1,362,283.82	\$1,362,283.82	\$1,362,283.82	\$1,362,283.82	\$375,070.12	\$375,070.12
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$891,117.39	\$891,117.39	\$891,117.39	\$891,117.39	\$891,117.39	\$605,754.29	\$605,754.29	\$605,754.29	\$605,754.29	\$108,882.61	\$108,882.61
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$891,117.39	\$891,117.39	\$891,117.39	\$891,117.39	\$891,117.39	\$605,754.29	\$605,754.29	\$605,754.29	\$605,754.29	\$108,882.61	\$108,882.61
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,000,000.00	\$250,000.02	\$250,000.02	\$0.00	\$1,250,000.02	\$1,371,076.23	\$1,371,076.23	\$1,371,076.23	\$1,371,076.23	\$1,371,076.23	\$925,048.25	\$925,048.25	\$925,048.25	\$925,048.25	\$-121,076.21	\$-121,076.21
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,000,000.00	\$250,000.02	\$250,000.02	\$0.00	\$1,250,000.02	\$1,371,076.23	\$1,371,076.23	\$1,371,076.23	\$1,371,076.23	\$1,371,076.23	\$925,048.25	\$925,048.25	\$925,048.25	\$925,048.25	\$-121,076.21	\$-121,076.21
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,500,000.00	\$-250,000.02	\$-250,000.02	\$0.00	\$8,249,999.98	\$5,183,773.61	\$5,183,773.61	\$5,183,773.61	\$5,183,773.61	\$5,183,773.61	\$5,183,773.61	\$5,183,773.61	\$5,183,773.61	\$5,183,773.61	\$3,066,226.37	\$3,066,226.37



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 03/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025		Ampliaciones / (Reducciones)		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	-\$250,000.02	\$1,049,999.98	\$203,217.30	\$203,217.30	\$203,217.30	\$203,217.30	\$203,217.30	\$846,782.68
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	-\$250,000.02	\$749,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,999.98
1512	Apoyo Económico para el Ahorro	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$203,217.30	\$203,217.30	\$203,217.30	\$203,217.30	\$203,217.30	\$96,782.70
1540	Prestaciones contractuales	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$4,958,146.31	\$4,958,146.31	\$4,958,146.31	\$4,958,146.31	\$4,958,146.31	\$2,041,853.69
1541	Prestaciones contractuales	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$3,155,737.51	\$3,155,737.51	\$3,155,737.51	\$3,155,737.51	\$3,155,737.51	\$1,844,262.49
1542	Bonos	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,802,408.80	\$1,802,408.80	\$1,802,408.80	\$1,802,408.80	\$1,802,408.80	\$197,591.20
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$22,410.00	\$22,410.00	\$22,410.00	\$22,410.00	\$22,410.00	\$177,590.00
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1552	Becas	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$22,410.00	\$22,410.00	\$22,410.00	\$22,410.00	\$22,410.00	\$77,590.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$392,007.85	\$392,007.85	\$392,007.85	\$392,007.85	\$392,007.85	\$607,992.15
1710	Estímulos	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$392,007.85	\$392,007.85	\$392,007.85	\$392,007.85	\$392,007.85	\$607,992.15
1711	Estímulos	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$392,007.85	\$392,007.85	\$392,007.85	\$392,007.85	\$392,007.85	\$607,992.15
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,690,500.00	\$3,690,500.00	\$0.00	\$3,690,500.00	\$1,989,600.84	\$1,989,600.84	\$1,989,600.84	\$1,916,511.23	\$1,916,511.23	\$1,700,899.16
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$430,500.00	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$346,781.95	\$346,781.95	\$346,781.95	\$329,442.68	\$329,442.68	\$89,718.05
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,500.00	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$34,434.90	\$34,434.90	\$34,434.90	\$31,810.23	\$31,810.23	\$18,065.10
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,500.00	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$34,434.90	\$34,434.90	\$34,434.90	\$31,810.23	\$31,810.23	\$18,065.10
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,000.00	\$40,000.00	-\$7,500.00	\$32,500.00	\$510.40	\$510.40	\$510.40	\$510.40	\$510.40	\$31,989.60
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,000.00	\$40,000.00	-\$7,500.00	\$32,500.00	\$510.40	\$510.40	\$510.40	\$510.40	\$510.40	\$31,989.60
2150	Material impreso e información digital	\$40,000.00	\$40,000.00	\$10,000.02	\$50,000.02	\$55,174.32	\$55,174.32	\$55,174.32	\$40,459.72	\$40,459.72	-\$5,174.30
2151	Material impreso e información digital	\$40,000.00	\$40,000.00	\$10,000.02	\$50,000.02	\$55,174.32	\$55,174.32	\$55,174.32	\$40,459.72	\$40,459.72	-\$5,174.30
2160	Material de limpieza	\$300,000.00	\$300,000.00	-\$2,500.02	\$297,499.98	\$256,662.33	\$256,662.33	\$256,662.33	\$256,662.33	\$256,662.33	\$40,837.65
2161	Material de limpieza	\$300,000.00	\$300,000.00	-\$2,500.02	\$297,499.98	\$256,662.33	\$256,662.33	\$256,662.33	\$256,662.33	\$256,662.33	\$40,837.65
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,271,500.00	\$1,271,500.00	-\$5,000.00	\$1,266,500.00	\$822,366.88	\$822,366.88	\$822,366.88	\$787,044.69	\$787,044.69	\$443,133.12
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,171,500.00	\$1,171,500.00	\$0.00	\$1,171,500.00	\$793,924.24	\$793,924.24	\$793,924.24	\$758,602.05	\$758,602.05	\$377,575.76
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,171,500.00	\$1,171,500.00	\$0.00	\$1,171,500.00	\$793,924.24	\$793,924.24	\$793,924.24	\$758,602.05	\$758,602.05	\$377,575.76
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$100,000.00	-\$6,000.00	\$94,000.00	\$28,442.64	\$28,442.64	\$28,442.64	\$28,442.64	\$28,442.64	\$65,557.36
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$100,000.00	-\$6,000.00	\$94,000.00	\$28,442.64	\$28,442.64	\$28,442.64	\$28,442.64	\$28,442.64	\$65,557.36
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$230,500.00	\$230,500.00	\$6,000.00	\$236,500.00	\$169,788.78	\$169,788.78	\$169,788.78	\$169,788.78	\$169,788.78	\$66,711.22
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,617.16	\$4,617.16	\$4,617.16	\$4,617.16	\$4,617.16	\$5,382.84
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,617.16	\$4,617.16	\$4,617.16	\$4,617.16	\$4,617.16	\$5,382.84
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,000.02	\$11,000.02	\$10,419.66	\$10,419.66	\$10,419.66	\$10,419.66	\$10,419.66	\$580.36
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,000.02	\$11,000.02	\$10,419.66	\$10,419.66	\$10,419.66	\$10,419.66	\$10,419.66	\$580.36



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 hora de Impresión 03/jul./2025 12:48 p. m.

Egresos									
Ejercicio del Presupuesto									
		Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2430	Cal. yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,434.05	\$1,434.05	\$1,434.05	\$1,434.05	\$3,565.95
2431	Cal. yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,434.05	\$1,434.05	\$1,434.05	\$1,434.05	\$3,565.95
2440	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$214.24	\$214.24	\$214.24	\$214.24	\$285.76
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$214.24	\$214.24	\$214.24	\$214.24	\$285.76
2460	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$4,999.98	\$54,999.98	\$52,720.41	\$52,720.41	\$52,720.41	\$52,720.41	\$2,279.57
2461	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$4,999.98	\$54,999.98	\$52,720.41	\$52,720.41	\$52,720.41	\$52,720.41	\$2,279.57
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$7,500.00	\$27,500.00	\$32,499.39	\$32,499.39	\$32,499.39	\$32,499.39	-\$4,999.39
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$7,500.00	\$27,500.00	\$32,499.39	\$32,499.39	\$32,499.39	\$32,499.39	-\$4,999.39
2480	Materiales complementarios	\$30,000.00	-\$2,500.02	\$27,499.98	\$204.16	\$204.16	\$204.16	\$204.16	\$27,295.82
2481	Materiales complementarios	\$30,000.00	-\$2,500.02	\$27,499.98	\$204.16	\$204.16	\$204.16	\$204.16	\$27,295.82
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	-\$4,999.98	\$95,000.02	\$67,679.71	\$67,679.71	\$67,679.71	\$67,679.71	\$27,320.31
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	-\$4,999.98	\$95,000.02	\$67,679.71	\$67,679.71	\$67,679.71	\$67,679.71	\$27,320.31
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,553,000.00	\$0.00	\$1,553,000.00	\$591,070.48	\$591,070.48	\$575,142.33	\$575,142.33	\$961,929.52
2510	Productos químicos básicos	\$0.00	\$10,999.98	\$10,999.98	\$20,172.40	\$20,172.40	\$20,172.40	\$20,172.40	-\$9,172.42
2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$10,999.98	\$10,999.98	\$20,172.40	\$20,172.40	\$20,172.40	\$20,172.40	-\$9,172.42
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$221,765.15	\$221,765.15	\$211,648.60	\$211,648.60	\$428,234.85
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$221,765.15	\$221,765.15	\$211,648.60	\$211,648.60	\$428,234.85
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$650,000.00	-\$13,500.00	\$636,500.00	\$310,664.29	\$310,664.29	\$304,852.69	\$304,852.69	\$325,835.71
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$650,000.00	-\$13,500.00	\$636,500.00	\$310,664.29	\$310,664.29	\$304,852.69	\$304,852.69	\$325,835.71
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$200,000.00	-\$4,999.98	\$195,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.02
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$200,000.00	-\$4,999.98	\$195,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.02
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$7,500.00	\$22,500.00	\$28,345.68	\$28,345.68	\$28,345.68	\$28,345.68	-\$5,645.66
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$7,500.00	\$22,500.00	\$28,345.68	\$28,345.68	\$28,345.68	\$28,345.68	-\$5,645.66
2590	Otros productos químicos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,122.96	\$10,122.96	\$10,122.96	\$10,122.96	\$24,877.04
2591	Otros productos químicos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,122.96	\$10,122.96	\$10,122.96	\$10,122.96	\$24,877.04
2690	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,808.30	\$38,808.30	\$34,308.30	\$34,308.30	\$1,191.70
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,808.30	\$38,808.30	\$34,308.30	\$34,308.30	\$1,191.70
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,808.30	\$38,808.30	\$34,308.30	\$34,308.30	\$1,191.70



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 | 03/jul./2025 12:48 p. m.

Uer: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025		Ampliaciones / (Reducciones)		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$16,758.42	\$16,758.42	\$16,758.42	\$16,758.42	\$16,758.42	\$55,241.58
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,758.42	\$16,758.42	\$16,758.42	\$16,758.42	\$16,758.42	\$33,241.58
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,758.42	\$16,758.42	\$16,758.42	\$16,758.42	\$16,758.42	\$33,241.58
2740	Productos textiles	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2741	Productos textiles	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$4,026.03	\$4,026.03	\$4,026.03	\$4,026.03	\$4,026.03	\$90,973.97
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,339.02	\$2,339.02	\$2,339.02	\$2,339.02	\$2,339.02	\$47,660.98
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,339.02	\$2,339.02	\$2,339.02	\$2,339.02	\$2,339.02	\$47,660.98
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$911.43	\$911.43	\$911.43	\$911.43	\$911.43	\$4,088.57
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$911.43	\$911.43	\$911.43	\$911.43	\$911.43	\$4,088.57
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$775.58	\$775.58	\$775.58	\$775.58	\$775.58	\$24,224.42
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$775.58	\$775.58	\$775.58	\$775.58	\$775.58	\$24,224.42
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,411,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,850.00	\$653,781.22	\$653,781.22	\$653,781.22	\$653,781.22	\$653,781.22	\$758,068.78
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$860,000.00	-\$39,499.98	-\$39,499.98	\$820,500.02	\$372,243.97	\$372,243.97	\$372,243.97	\$372,243.97	\$372,243.97	\$448,256.05
3110	Energía eléctrica	\$390,000.00	-\$2,500.02	-\$2,500.02	\$387,499.98	\$182,155.00	\$182,155.00	\$182,155.00	\$182,155.00	\$182,155.00	\$205,344.98
3111	Energía eléctrica	\$390,000.00	-\$2,500.02	-\$2,500.02	\$387,499.98	\$182,155.00	\$182,155.00	\$182,155.00	\$182,155.00	\$182,155.00	\$205,344.98
3120	Gas	\$390,000.00	-\$36,999.96	-\$36,999.96	\$353,000.04	\$149,335.97	\$149,335.97	\$149,335.97	\$149,335.97	\$149,335.97	\$203,664.07
3121	GAS	\$390,000.00	-\$36,999.96	-\$36,999.96	\$353,000.04	\$149,335.97	\$149,335.97	\$149,335.97	\$149,335.97	\$149,335.97	\$203,664.07
3130	Agua	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,051.00	\$5,051.00	\$5,051.00	\$5,051.00	\$5,051.00	\$14,949.00
3131	Agua	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,051.00	\$5,051.00	\$5,051.00	\$5,051.00	\$5,051.00	\$14,949.00
3140	Telefonía Tradicional	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$26,886.00	\$26,886.00	\$26,886.00	\$26,886.00	\$26,886.00	\$23,114.00
3141	Telefonía tradicional	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$26,886.00	\$26,886.00	\$26,886.00	\$26,886.00	\$26,886.00	\$23,114.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$1,184.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$1,184.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$125,000.00	-\$499.98	-\$499.98	\$124,500.02	\$15,952.52	\$15,952.52	\$15,952.52	\$15,952.52	\$15,952.52	\$108,547.50
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$40,000.00	-\$499.98	-\$499.98	\$39,500.02	\$7,684.88	\$7,684.88	\$7,684.88	\$7,684.88	\$7,684.88	\$31,815.14



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 03/jul./2025

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,684.88	\$7,684.88	\$7,684.88	\$7,684.88	\$12,315.12
3233	Arrendamiento de bienes y equipo informático	\$20,000.00	-\$489.96	\$19,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.02
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,267.64	\$8,267.64	\$8,267.64	\$8,267.64	\$6,732.36
3271	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,267.64	\$8,267.64	\$8,267.64	\$8,267.64	\$6,732.36
3290	Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3291	Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$96,850.00	\$12,499.92	\$109,349.92	\$73,276.78	\$73,276.78	\$73,276.78	\$73,276.78	\$36,073.14
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$46,850.00	\$0.00	\$46,850.00	\$20,265.92	\$20,265.92	\$20,265.92	\$20,265.92	\$26,584.08
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$46,850.00	\$0.00	\$46,850.00	\$20,265.92	\$20,265.92	\$20,265.92	\$20,265.92	\$26,584.08
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$4,280.02
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$4,280.02
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$10,000.00	-\$2,500.02	\$7,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,499.98
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$10,000.00	-\$2,500.02	\$7,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,499.98
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	-\$0.02
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	-\$0.02
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,162.06	\$10,162.06	\$10,162.06	\$10,162.06	\$9,837.94
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,162.06	\$10,162.06	\$10,162.06	\$10,162.06	\$9,837.94
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$4,999.98	\$24,999.98	\$28,568.80	\$28,568.80	\$28,568.80	\$28,568.80	-\$3,568.82
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$4,999.98	\$24,999.98	\$28,568.80	\$28,568.80	\$28,568.80	\$28,568.80	-\$3,568.82
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$85,576.97	\$85,576.97	\$85,576.97	\$85,576.97	\$39,423.03
3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,934.93	\$5,934.93	\$5,934.93	\$5,934.93	\$4,065.07
3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,934.93	\$5,934.93	\$5,934.93	\$5,934.93	\$4,065.07
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,570.14	\$6,570.14	\$6,570.14	\$6,570.14	\$3,429.86
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,570.14	\$6,570.14	\$6,570.14	\$6,570.14	\$3,429.86
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$73,071.90	\$73,071.90	\$73,071.90	\$73,071.90	\$26,928.10
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$73,071.90	\$73,071.90	\$73,071.90	\$73,071.90	\$26,928.10

Egresos						
Ejercicio del Presupuesto	Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido
Egrosos Pagado	Subejercicio					
3470	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$165,000.00	\$25,000.02	\$93,639.88	\$93,639.88	\$89,828.51
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,299.80	\$8,299.80
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,299.80	\$8,299.80
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$20,000.00	\$25,000.02	\$41,541.00	\$41,541.00	\$41,541.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$20,000.00	\$25,000.02	\$41,541.00	\$41,541.00	\$41,541.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$10,000.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$10,000.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental i	\$10,000.00	-\$2,500.02	\$7,499.98	\$0.00	\$0.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental i	\$10,000.00	-\$2,500.02	\$7,499.98	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$170.00	\$170.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$170.00	\$170.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$812.00	\$812.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$812.00	\$812.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$2,500.02	\$21,435.28	\$21,435.28	\$19,347.91
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$2,500.02	\$21,435.28	\$21,435.28	\$19,347.91
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,759.80	\$19,135.80
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,759.80	\$19,135.80
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,008.10	\$7,008.10
3720	Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,008.10	\$7,008.10
3721	Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,008.10	\$7,008.10
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$2,500.02	\$17,500.02	\$6,183.00	\$6,183.00
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$5,000.00	\$2,500.02	\$7,500.02	\$0.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$5,000.00	\$2,500.02	\$7,500.02	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,183.00	\$6,183.00
3921	Impuestos y derechos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,183.00	\$6,183.00
		\$21,294,378.24	\$0.00	\$21,294,378.24	\$21,294,378.24	\$13,283,716.22

Transferencias, Asignaciones, Subsidio



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 03/jul./2025

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos				Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos	Egresos						
Total Final	\$36,860,614.22	\$13,241.16	\$36,873,855.38	\$22,403,690.94	\$22,403,690.94	\$21,321,171.18	\$21,321,171.18	\$21,321,171.18	\$14,470,164.44	

[Handwritten signature]



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Fecha y 03/jul./2025
hora de Impresión 12:52 p. m.

Uer: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos	\$36,860,614.22	\$13,241.16	\$36,873,855.38	\$22,403,690.94	\$21,321,171.18	\$14,470,164.44
Total del Egreso	\$36,860,614.22	\$13,241.16	\$36,873,855.38	\$22,403,690.94	\$21,321,171.18	\$14,470,164.44

DR. NAZARET LOPEZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR



**DR. NICOLÁS
AGUILAR**
INSTITUTO GERIÁTRICO

03/7/2025

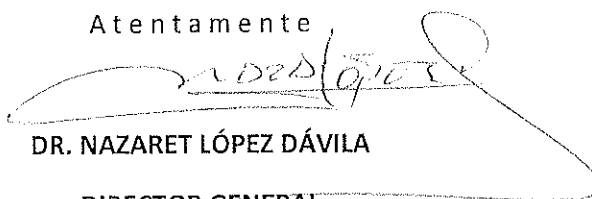
TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL

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"



**DR. NICOLÁS
AGUILAR**
INSTITUTO GERIÁTRICO

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025

INSTITUTO GERIÁTRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"

Informe de Pasivos Contingentes

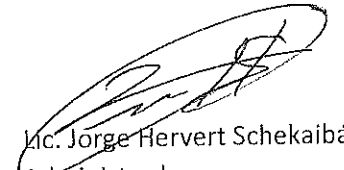
En el presente ejercicio se tienen contempladas la jubilación de diez trabajadores que cumplen entre 5 y 35 años de servicio y edades entre 60 y 71 años; 3 de nivel 02 Mozo de Casa de Asistencia, 1 de nivel 03 Cocinera, 4 de nivel 05 2 Enfermera Auxiliar y 2 Técnico en Servicios Generales; 2 de nivel 06, 1 Secretaria de Dirección de Casa de Asistencia y 1 Enfermera General; el Pago de Marcha por Defunción de 1 de nivel 02 Mozo de Casa de Asistencia en el mes de febrero 2021; los cuales podrían ejercer su derecho a jubilación y/o aplicar convenio para pago en cualquier momento, para este ejercicio representa un gasto de \$10'926,947.90 (Diez Millones Novecientos Veintiséis Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos 90/100 M.N.)

Cabe hacer mención que de este personal en lo que se refiere a las trabajadoras 3 de nivel 02 Mozo de Casa de Asistencia, la de nivel 03 Cocinera, 1 de nivel 05 Técnico en Servicios Generales, 1 más de nivel 05 Enfermera Auxiliar, así como 2 de nivel 06, Secretaria de Dirección de Casa de Asistencia y Enfermera General, están en proceso de recibir sus estímulos por ejercer este derecho con permiso prejubilatorio cumplido y baja ante el IMSS.

Autorizó

Elaboró


Dr. Nazaret López Dávila
Director General


Lic. Jorge Hervert Schekaibán
Administrador



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

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 03/jul./2025
09:33 a. m.

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

DR. NAZARET LÓPEZ DAVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2025 09:33 a. m.

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

DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos)

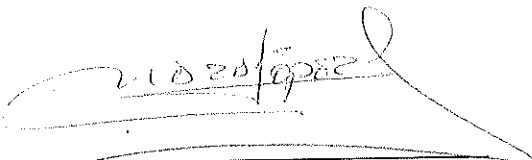
Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2025
09:34 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$36,860,614.22	\$25,253,466.60	\$25,253,466.60
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$36,860,614.22	\$25,253,466.60	\$25,253,466.60
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios	\$36,860,614.22	\$22,403,690.94	\$21,321,171.18
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$36,860,614.22	\$22,403,690.94	\$21,321,171.18
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$2,849,775.66	\$3,932,295.42

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$2,849,775.66	\$3,932,295.42
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	\$2,849,775.66	\$3,932,295.42

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


DR. NAZARET LÓPEZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE HERVERT-SCHEKAIBAN
ADMINISTRADOR

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
RELACION DE BIENES MUEBLES

INVENTARIO DEPARTAMENTO DENTAL

Numero consecutivo	No de inventario	Descripcion	Maca	N. de serie	Color	Resguardante
001	ANA-PSS-001 CONS. DENTAL	Mesa de madera cuadrada 50X90 cm	S/N	S/N	madera	Lic. Jorge Hervert Schekalban
002	ANA-PSS-002 CONS. DENTAL	Unidades dentales equipadas color azul y color verde y tiene lampara, targa marca GUCA Con su silla giratoria (Donacion)	GUCA	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
003	ANA-PSS-002 CONS. DENTAL	Unidades dentales equipadas color azul y color verde y tiene lampara, targa marca GUCA Con su silla giratoria (Donacion)	GUCA	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
004	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
005	ANA-PSS-003 CONS. DENTAL	Silla giratoria color azul	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
006	ANA-PSS-004 CONS. DENTAL	Televisor sharp 32 pulgadas con soporte	Sharp	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Schekalban
007	ANA-PSS-005 CONS. DENTAL	Cajoneras color gris con 2 cajones sus medidas 43x80cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekalban
008	ANA-PSS-005 CONS. DENTAL	Cajoneras color gris con 2 cajones sus medidas 43x80cm	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekalban
009	ANA-PSS-005 CONS. DENTAL	Anaqueles metalico acero inoxidable color gris 1.60X86cms	S/N	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekalban
010	ANA-PSS-007 CONS. DENTAL	Lampara de emergencia IPSA LE 3360L Color gris	IPSA	S/N	Gris	Lic. Jorge Hervert Schekalban
011	ANA-PSS-008 CONS. DENTAL	Mesa de madera redonda 60x55 cm color madera	S/N	S/N	Café	Lic. Jorge Hervert Schekalban
012	ANA-PSS-009 CONS. DENTAL	Silla de plastico	S/N	S/N	Verde	Lic. Jorge Hervert Schekalban
013	ANA-PSS-010 CONS. DENTAL	Sillon con cojines de diseño tapizado de tela	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
014	ANA-PSS-011 CONS. DENTAL	Sillon de 2 divisiones de madera tapizado con tela	S/N	S/N	Azul	Lic. Jorge Hervert Schekalban
015	ANA-PSS-012 CONS. DENTAL	Despachador para manos	Jofei	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Schekalban
016	ANA-PSS-013 CONS. DENTAL	Despachador de papel higienico	kimberly-clark	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Schekalban
017	ANA-PSS-014 CONS. DENTAL	Despachador de jabón para manos	kimberly-clark	S/N	Negro	Lic. Jorge Hervert Schekalban

INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
INVENTARIO ARCHIVO ANA

N. consecutivo	No. de inventario	Descripción/Serie/Marca	Marca	Serie	Color	Resguardante
001	ANA-ARCH-001 ARCHIVO	Escritorio para computadora color café 75.8x114cm de ancho, 75 cm de alto; de metal con base de madera forrada , con entrepaño para el teclado del cpu e impresora	S/M	S/S	Café	Cruz Mayra Flores Ayala
002	ANA-ARCH-002 ARCHIVO	Anaqueles de acero inoxidable ,con 5 entrepaños 2.20x2mts	S/M	S/S	Gris	Cruz Mayra Flores Ayala
003	ANA-ARCH-002 ARCHIVO	Anaqueles de acero inoxidable gris,con 5 entrepaños 2.20x2mts	S/M	S/S	Gris	Cruz Mayra Flores Ayala
004	ANA-ARCH-003 ARCHIVO	Gaveta ,con 2 puertas y 3 entrepaños Marca PME	S/M	S/S	Gris	Cruz Mayra Flores Ayala
005	ANA-ARCH-005 ARCHIVO	Silla de plastico	S/M	S/S	Negro	Cruz Mayra Flores Ayala
006	ANA-ARCH-005 ARCHIVO	Silla de plastico	S/M	S/S	Negro	Cruz Mayra Flores Ayala
007	ANA-ARCH-006 ARCHIVO	mesa rodante con dos entrepaños	S/M	S/S	Café	Cruz Mayra Flores Ayala
008	ANA-ARCH-007 ARCHIVO	Amplificador peaveey con bocinas	Peaveey	S/N	Gris oscuro	Cruz Mayra Flores Ayala
009	ANA-ARCH-008 ARCHIVO	Impresora laser HP Officejet 4500 Desktop multifuncional	HP officejet	4500	Negro	Cruz Mayra Flores Ayala
010	ANA-ARCH-009 ARCHIVO	Computadora marca Benq color negro Acteck 500 con mouse	Benq	Acteck	Negro	Cruz Mayra Flores Ayala
011	ANA-ARCH-010 ARCHIVO	Archivero de lamina con 3 cajones 50x72x1.10	S/M	S/N	verde	Cruz Mayra Flores Ayala

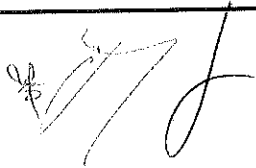
[Handwritten signature]

INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR

DESCRIPCION DEL INMUEBLE:

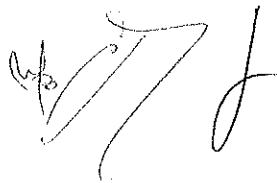
UBICACIÓN DEL INMUEBLE:	CARRETERA A LA PRESA SAN JOSE KM. 1
SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO:	13,000 m ² (aprox)
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	4,120 m ² (aprox)
AREA VERDE Y HUERTO:	8,880 m ² (aprox)
NIVELES CONSTRUIDOS:	2 NIVELES
NIVELES EN USO:	2 NIVELES
AÑOS DEL INMUEBLE:	46 Años

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.



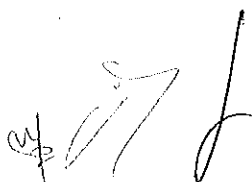
INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR
RELACION DE CUENTA BANCARIAS PRODUCTIVAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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 30 DE JUNIO 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 'S' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LOF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (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)	6,409,716	3,549,585	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,458,086	5,561,312
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,373,215	3,842,570
a2) Bancos/Tesorería	6,388,982	3,528,831	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	88,723	152,179
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) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	696,116	1,429,098
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	606,029	1,466,858	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	298,032	37,465
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	600,553	1,466,817	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	3,812	7,499
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,475	41	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contralistas 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	3,812	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)	14,355	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	13,762	9	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	593	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)	497,744	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	497,744	73,250
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias 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) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de 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)	7,030,101	5,016,432	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,957,642	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	36,934,900	36,934,900	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,686,874	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 Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,524,759	-4,524,759	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)	4,957,642	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)	37,096,975	36,962,833	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	44,127,076	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)	21,447,325	18,629,551
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,835,090	247,173
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,233,936	-7,463,454
			c. Revalúos	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)	39,169,434	36,352,059
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	44,127,076	41,994,120

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	5,642,060				4,957,642		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,642,060	0	0	0	4,957,642	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 fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

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

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,200,000	1,213,241	1,213,241
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	1,213,241	1,213,241
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	36,860,614	22,403,691	21,321,171
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,860,614	22,403,691	21,321,171
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-35,660,614	-21,190,450	-20,107,930
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-35,660,614	-21,190,450	-20,107,930
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-35,660,614	-21,190,450	-20,107,930

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	-21,190,450	-20,107,930

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	1,213,241	1,213,241
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	22,403,691	21,321,171
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	-21,190,450	-20,107,930
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-35,660,614	-21,190,450	-20,107,930

[Handwritten signature]

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

Handwritten signature and initials, possibly 'J. L. P.', located below the table.

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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 de Servicios	1,200,000	13,241	1,213,241	1,213,241	1,213,241	13,241
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	35,660,614.22	0	35,660,614	24,040,225	24,040,225	-11,620,389
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
II. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	36,860,614	13,241	36,873,855	25,253,467	25,253,467	-11,620,388
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, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	36,860,614	13,241	36,873,855	25,253,467	25,253,467	-11,607,148
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

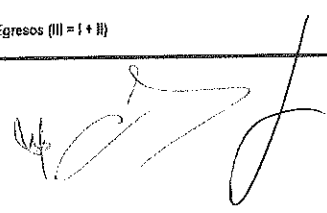


INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLÁS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Eligible (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	36,850,614	13,241	36,873,855	22,463,691	21,321,171	14,470,164
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,558,264	0	30,558,264	19,733,516	18,739,479	10,824,748
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,738,264	0	10,738,264	6,527,694	6,527,694	4,210,570
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,400,000	0	4,400,000	3,108,408	3,108,408	1,291,592
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,920,000	0	1,920,000	634,509	634,509	1,285,491
a4) Seguridad Social	4,000,000	500,000	4,500,000	3,887,124	2,893,086	612,877
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,500,000	-560,000	8,000,000	5,183,774	5,183,774	2,816,228
a6) Provisiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,000,000	0	1,000,000	392,008	392,008	607,992
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,290,500	13,241	4,303,741	1,990,368	1,917,276	2,313,375
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	430,500	0	430,500	346,782	329,443	83,716
b2) Alimentos y Utensilios	1,471,500	1,241	1,472,741	822,367	787,045	650,374
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	230,500	12,000	242,500	169,789	169,789	72,711
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,953,000	0	1,953,000	691,835	675,907	1,381,185
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,000	0	40,000	38,808	34,308	1,192
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000	0	70,000	16,758	16,758	63,242
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	95,000	0	95,000	4,026	4,026	90,974
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,011,850	0	2,011,850	679,809	664,416	1,332,041
c1) Servicios Básicos	1,280,000	-100,000	1,180,000	372,244	360,562	778,756
c2) Servicios de Arrendamiento	125,000	19,000	144,000	27,208	27,208	116,792
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	146,850	25,000	171,850	81,670	81,670	90,180
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	225,000	0	225,000	85,577	85,577	139,423
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	205,000	50,000	255,000	93,540	89,829	161,460
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	15,000	30,000	12,563	12,563	17,437
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 Vales			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) Adeudos 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 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0		0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0		0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0		0
a4) Seguridad Social			0	0		0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0		0
a6) Provisiones			0	0		0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0		0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0		0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0		0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0		0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0		0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0		0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0		0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0		0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0		0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0		0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0	0		0
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0		0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0		0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0		0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0		0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0		0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0		0
c8) Servicios Oficiales			0	0		0
c9) Otros Servicios Generales			0	0		0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0		0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0		0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0		0
d4) Ayudas Sociales			0	0		0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0		0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0		0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0		0
d8) Donativos			0	0		0
d9) Transferencias al Exterior			0	0		0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0		0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0		0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0		0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0		0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0		0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0		0
e7) Activos Biológicos			0	0		0
e8) Bienes Inmuebles			0	0		0
e9) Activos Intangibles			0	0		0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0		0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0		0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0		0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0		0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0		0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0		0
g4) Concesión de Préstamos			0	0		0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0		0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0		0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0		0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0		0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0		0
h2) Aportaciones			0	0		0
h3) Convenios			0	0		0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0		0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0		0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0		0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0		0
i5) Costo por Coberturas			0	0		0
i6) Apoyos Financieros			0	0		0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0		0
III. Total de Egresos (III = I + II)	36,860,614	13,241	36,873,855	22,403,691	21,321,171	14,470,164



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	36,860,614	13,241	36,873,855	22,403,691	21,321,171	14,470,164
Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar	36,860,614	13,241	36,873,855	22,403,691	21,321,171	14,470,164
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	36,860,614	13,241	36,873,855	22,403,691	21,321,171	14,470,164

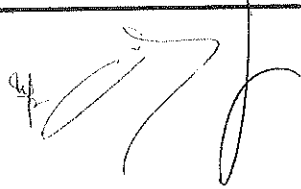


INSTITUTO GERIÁTRICO "DR NICOLÁS AGUILAR" (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	38,880,614	13,241	38,873,855	22,403,691	21,321,171	14,470,164
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	38,880,614	13,241	38,873,855	22,403,691	21,321,171	14,470,164
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	38,880,614	13,241	38,873,855	22,403,691	21,321,171	14,470,164
b7) Otros Asuntos Sociales			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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			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
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
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
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

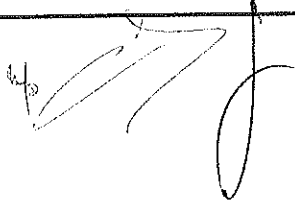
INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
 (PESOS)

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 Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	36,860,814	13,241	36,873,855	22,403,881	21,321,171	14,470,164



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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	30,558,264	0	30,558,264	19,733,516	18,739,479	10,824,748
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	30,558,264	0	30,558,264	19,733,516	18,739,479	10,824,748
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	19,733,516	18,739,479	10,824,748

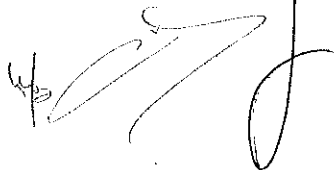


INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" (a)

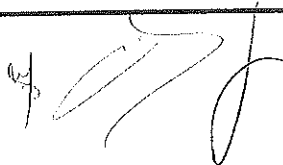
Resultados de Ingresos - LDF

(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	25,253,635
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	1,213,241
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	24,040,225
K. Convenios	0	0				
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	11,593	0	1	1,468	925	169
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	25,253,635
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 GERIÁTRICO "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	52,039,130	49,683,891	46,750,695	47,987,238	22,403,691
A. Servicios Personales	48,001,594	48,361,568	45,222,429	41,961,210	42,760,894	19,733,516
B. Materiales y Suministros	3,616,617	2,763,960	3,419,021	3,758,075	4,088,407	1,990,366
C. Servicios Generales	1,104,960	913,602	1,042,441	1,031,410	1,137,937	679,809
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	52,039,130	49,683,891	46,750,695	47,987,238	22,403,691



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 AGUIAR" (4)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (5)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (g)
	SI	NO	Monto o valor (i)	Unidad (pesos/porcentaje) (j)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (i)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		63,072,256.37	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		38,860,614.22	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		22,403,690.94	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (i)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		63,072,256.37	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		38,860,614.22	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		22,403,690.94	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
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 (ii)						
a.1 Aprobado	Reporte Trám. Formato 6 g)			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 prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (ii)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (ii)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
d. Costo prometido de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (ii)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
5 Techo para servicios personales (ii)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trám. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
b. Devengado	Reporte Trám. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 Inacc. V y 21 de la LDF	N/A
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (i)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N/A
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (ii)						
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, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (i)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (ii)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7 a) y 7 b)				Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (ii)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (ii)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7 a) y 7 b)				Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
e. Estado actual de las pensiones de sus trabajadores (ii)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (i)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (i)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (ii)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ii)	Reporte Trám. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
3 Personal						
a. Remuneraciones de las autoridades públicas (ii)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ii)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ii)	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, inciso I de la LDF (ii)	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, inciso II, a) de la LDF (ii)	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, inciso II, b) de la LDF (ii)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (i)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	N/A
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Aforros hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (ii)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ii)	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 (ii)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. II 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 Municipios
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)

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

Handwritten signature and initials in blue ink, located below the table.



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2025 01:08 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$852,290.00	\$952,290.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANQUETAS/RESERVA	\$3,528,831.47	\$0.00	\$28,835,908.53	\$25,975,757.59	\$6,388,982.41	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$20,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,734.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,466,616.83	\$0.00	\$25,253,466.60	\$26,119,730.05	\$600,563.38	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41.00	\$0.00	\$59,304.86	\$53,870.38	\$5,475.48	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$8.79	\$0.00	\$14,264.10	\$510.40	\$13,762.49	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$94,714.34	\$94,121.34	\$593.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,785.60	\$40,785.60	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$17,787,414.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,787,414.82	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,147,485.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,147,485.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$988,082.34	\$0.00	\$76,805.35	\$0.00	\$1,074,887.69	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,339.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$176,381.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,381.08	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,020,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,082.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,340,847.29	\$0.00	\$57,336.60	\$0.00	\$2,398,183.89	\$0.00
A	1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,664,434.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,664,434.04
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$860,364.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,364.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,942,569.52	\$20,349,270.49	\$19,779,915.60	\$0.00	\$3,373,214.63
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$152,179.30	\$2,754,528.08	\$2,691,071.60	\$0.00	\$98,722.82
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,429,098.16	\$3,800,257.72	\$3,067,275.84	\$0.00	\$696,116.26
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,465.05	\$814,164.64	\$1,074,731.65	\$0.00	\$298,032.06
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,498.54	\$195,712.55	\$192,026.30	\$0.00	\$3,812.29
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,249.62	\$9,798.26	\$434,292.64	\$0.00	\$497,744.00
A	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$17,722,108.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722,108.42
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$232,319.08	\$247,173.42	\$0.00	\$0.00	-\$14,854.34
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,463,454.39	\$22,896.00	\$252,354.18	\$0.00	-\$2,233,996.21
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$20,838,164.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838,164.67
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$8,067.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,067.32
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,241.16	\$0.00	\$1,213,241.16
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,040,225.44	\$0.00	\$24,040,225.44
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.31	\$0.00	\$168.31
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,527,694.45	\$0.00	\$6,527,694.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,108,407.89	\$0.00	\$3,108,407.89	\$0.00



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión
03/jul./2025
01:08 p. m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$634,508.64	\$0.00	\$634,508.64	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,887,123.50	\$0.00	\$3,887,123.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,183,773.61	\$0.00	\$5,183,773.61	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$392,007.85	\$0.00	\$392,007.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$346,781.95	\$0.00	\$346,781.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$822,366.88	\$0.00	\$822,366.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$169,788.78	\$0.00	\$169,788.78	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$591,835.47	\$0.00	\$591,835.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$38,808.30	\$0.00	\$38,808.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,758.42	\$0.00	\$16,758.42	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,026.03	\$0.00	\$4,026.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$372,243.97	\$0.00	\$372,243.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$27,207.52	\$0.00	\$27,207.52	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$81,669.73	\$0.00	\$81,669.73	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$85,576.97	\$0.00	\$85,576.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$93,539.88	\$0.00	\$93,539.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,008.10	\$0.00	\$7,008.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,563.00	\$0.00	\$12,563.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$25,253,466.60	\$36,873,855.38	\$0.00	\$11,620,388.78
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,241.16	\$0.00	\$13,241.16	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,253,466.60	\$25,253,466.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,253,466.60	\$0.00	\$25,253,466.60
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,860,614.22	\$0.00	\$36,860,614.22
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$37,577,855.38	\$23,107,690.94	\$14,470,164.44	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$704,000.00	\$717,241.16	\$0.00	\$13,241.16
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,403,690.94	\$22,403,690.94	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,403,690.94	\$21,321,171.18	\$1,082,519.76	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,321,171.18	\$21,321,171.18	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,321,171.18	\$0.00	\$21,321,171.18	\$0.00
Sumas =>			\$46,504,063.78	\$46,504,063.78	\$318,994,736.28	\$318,994,736.28	\$144,803,276.10	\$144,803,276.10

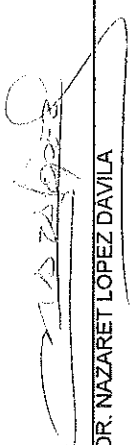


INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2025
hora de Impresión: 10:52 a. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 DR. NAZARET LOPEZ DAVILA DIRECTOR GENERAL						
		 LIC. JORGE HERVERT SCHEIKAIBAN ADMINISTRADOR						

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202371 M.N.
SERVICIOS PERSONALES

SALDO SEGÚN LIBROS \$3,046,762.57

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	CHEQUE NO.	PROVEEDOR	IMPORTE	
30/06/2025	52	GABRIELA CASTILLO MUÑOZ	5,033.05	
30/06/2025	53	INSTITUTO GERIATRICO DR. NICOLAS AGUILAR	50,300.00	55,333.05

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

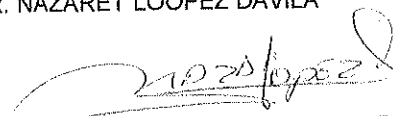
(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

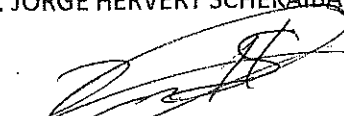
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025 \$3,102,095.62

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


ADMINISTRADOR



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

MEXICO

CP 78219

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		2,004,968.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,284,471.01
Saldo de Operación Inicial		2,284,471.01
Depósitos / Abonos (+)	3	3,939,579.90
Retiros / Cargos (-)	37	3,121,955.29
Saldo Final (+)		3,102,095.62
Saldo de Operación Final		3,102,095.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			28.31		
02/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		17.00			

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



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.72			
02/JUN	02/JUN	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:0349513		72,980.89			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM RET QNA10 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,064.55			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070925Q7 A 9 PENSION RET A JORGE MEN Ref. 0000257740 072 00072700003164405436 002601002506020000257740 CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO		11,746.48			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS Q 10 Y RET 2023 PENSION RET OMBMRCASH Ref. REFBNTC00893536		7,729.51		2,190,958.17	2,190,958.17
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		51,165.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091025CUOTA SINDIC MAYO 2025 Y RETRO Ref. 0000662490 072 00072700005779470304 002601002506040000662490 SINDICATO AUTENTICO DIF ESTATAL		881.83			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		6,726.29		2,132,185.05	2,132,185.05
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071025CUOTA SINDI Q 7 A 10 Y RETRO 2 Ref. 0000765044 072 00072700006235769998 002601002506050000765044 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO		7,696.17			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071025Q7 A 10 2025 ABR Y MAYO Ref. 0000765552 072 00072700011354366872 002601002506050000765552 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO T GOB EDO		66,200.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071025PTMO ESPECIAL Q 7 A 10 2025 AB Ref. 0000766047 072 00072700006516595878 002601002506050000766047 SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO		22,744.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310525PENSION ALIM Q10 Y RETROAC Ref. 0000772156 072 00072700003344921536 002601002506050000772156 ELOISA MORGADO GONZALEZ		5,263.18			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506258PENSION RETENIDA A OMAR D Q 10 Ref. 0000773791 014 00014700569031163976 002601002506050000773791 MARLON ISACC DELGADO CHAVEZ		4,637.71			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506258PENSION RET A OMAR D Q 10 Y RE Ref. 0000774155 021		4,637.71		2,021,006.28	2,021,006.28



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA OPER LIQ		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021700065890558837					
		002601002506050000774155					
		AXEL ZAVDIEL DELGADO CHAVEZ					
06/JUN	06/JUN	X01 IMSS/INFIAFORE VIA ELECT.		315,081.03			
		PAGO SUA E3940897109 202505 459068 Ref. 157B090050					
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		14,419.00		1,691,506.25	1,691,506.25
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948					
10/JUN	10/JUN	P14 SAT		386,216.00		1,305,290.25	1,305,290.25
		REF:04253ZV950046356429 CIE:0844985 Ref. GUIA:4209497					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		144,766.24		1,160,524.01	1,160,524.01
		FONDO TRABAJADOR MAYO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00893536					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,576,790.67	2,737,314.68	2,737,314.68
		7078 SUELDOS 1AJUN25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230					
13/JUN	13/JUN	R11 PAGO DE BONO		64,350.00			
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		670,364.28			
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		198,858.39		1,803,742.01	1,803,742.01
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,850.00		1,800,892.01	1,800,892.01
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,751.27			
		Q 11 PENSION ALIM OMAR 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,018.20			
		Q 11 PENSION ALIM RAFAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,850.76		1,792,271.78	1,792,271.78
		1706258Q 11 PENSION ALIM RET A OMAR D Ref. 0000018252 014					
		00014700569031163976					
		002601002506170000018252					
		MARLON ISACC DELGADO CHAVEZ					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,850.76			
		0150625Q11 PENSION ALIM RET OMAR D Ref. 0000564279 021					
		00021700065890558837					
		002601002506200000564279					
		AXEL ZAVDIEL DELGADO CHAVEZ					
20/JUN	20/JUN	R14 PAGO FONDO DE AHORRO		9,798.26		1,779,622.76	1,779,622.76
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948					
23/JUN	23/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		23,591.33		1,756,031.43	1,756,031.43
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948					
27/JUN	27/JUN	P14 INSTITUTO DEL FONDO		69,813.59			
		0736546 Ref. GUIA:2697504					
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,362,760.92		
		8409 SUELDOS 2DA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00321230					
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		731,991.04			
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948					
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		187,240.75			
		INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLAS AGUIL Ref. BC 4207126948					



No. Cuenta	0120202371
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM Q 12 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		1,000.01			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2706258PENSION ALIM Q 12 2025 OMAR D Ref. 0000965884 021 00021700065890558837 002601002506270000965884 AXEL ZAVDIEL DELGADO CHAVEZ		2,287.37			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300625PENSION ALIM Q 12 2025 OMAR D Ref. 0000966474 014 00014700569031163976 002601002506270000966474 MARLON ISACC DELGADO CHAVEZ		2,287.37			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0153006PENSION ALIM Q 11 Y 12 2025 Ref. 0000967556 072 00072700003344921536 002601002506270000967556 ELOISA MORGADO GONZALEZ		5,909.28			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050625PENSION ALIM MAY Y JUN JORGE M Ref. 0000969074 072 00072700003164405436 002601002506270000969074 CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO		16,167.32		3,102,095.62	3,102,095.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,121,955.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,939,579.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
01/jul./2025
10:48 a. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-02-001					\$3,939,579.90	\$3,170,562.05	\$3,046,762.57
D00164	02/06/2025			CUENTA 0120202371 BBVA MEXICO SA (SERVICIOS PERS	\$2,277,744.72		\$2,204,763.83
D00165	02/06/2025			INFONACOT (ENTERO RETENCION DE CREDITOS FONACOT MAYO DE 2025)		\$72,980.89	\$2,203,699.28
D00166	02/06/2025			JESSICA DANIELA HERNANDEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTI		\$1,064.55	\$2,191,952.80
D00167	02/06/2025			CINTHIA ANAHI MEDINA CAMACHO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMIE		\$11,746.48	\$2,184,223.29
C00560	02/06/2025		50	KATIA VERENICE CHAVEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA Q		\$7,729.51	\$2,133,058.29
D00202	02/06/2025			GP Folio: 1038 (RELACION DE PAGO DE BECAS MAYO 2025. GP Folio: 1038)		\$51,165.00	\$2,133,086.60
C00601	02/06/2025			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS CTA SERVICIOS PERSONALES	\$28.31	\$0.00	\$2,133,069.60
C00601	02/06/2025			GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 3527 (COMISIONES BANCARIAS DE MAYO :	\$0.00	\$17.00	\$2,133,066.88
C00601	02/06/2025			IVA COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2025 CTA SERVICIOS F	\$0.00	\$2.72	\$2,132,185.05
D00177	04/06/2025			SATDIFE (ENTERO RETENCION DE CUOTA SINDICAL MAYO 2025 Y RETRO 20:	\$0.00	\$881.83	\$2,124,488.88
D00168	05/06/2025			SADTGE (ENTERO RET CUOTA SINDICAL Q 7 A 10 Y RETRO 2023 SADTGE)	\$0.00	\$7,596.17	\$2,101,744.88
D00169	05/06/2025			SADTGE (ENTERO RETENCION DE QUIN 7 A 10 2025 ABRIL Y MAYO 2025 PRE	\$0.00	\$22,744.00	\$2,096,481.70
D00170	05/06/2025			ELOISA MORGADO GONZALEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00	\$5,263.18	\$2,091,843.59
D00171	05/06/2025			MARLON ISACC DELGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA F	\$0.00	\$4,637.71	\$2,087,206.28
D00172	05/06/2025			AXEL ZAVDIEL DELGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RE	\$0.00	\$4,637.71	\$2,021,006.28
D00176	05/06/2025			SADTGE (ENTERO RETENCION DE CAJA AHORRO Y PRESTAMOS SADTGE QL	\$0.00	\$66,200.00	\$2,006,587.28
D00178	06/06/2025			NAZARET LOPEZ DAVILA (ANTICIPO DE SUELDO QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$14,419.00	\$1,991,506.25
C00561	06/06/2025			GP Folio: 1039 (CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS INSS MAYO 2025. G	\$0.00	\$315,081.03	\$1,688,656.25
D00179	09/06/2025		051	IGNA (ENTERO RETENCION DE APOYO CLUB ROTARIO DESCUENTO VIA NOM	\$0.00	\$2,850.00	\$1,302,440.25
D00180	10/06/2025			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE CONT	\$0.00	\$386,216.00	\$1,157,674.01
D00161	11/06/2025			TRASPASO DE FONDO DE AHORRO TRABAJADOR MAYO 2025 (TRASPASO DE	\$0.00	\$144,766.24	\$2,734,464.68
I00141	12/06/2025	549		IR:1135, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 549 PO	\$1,576,790.67	\$0.00	\$2,670,114.68
C00555	13/06/2025			GP Folio: 1034 (RELACION DE PAGO BONO DIA DEL PADRE 2025. GP Folio: 103:	\$0.00	\$64,350.00	\$1,999,750.40
C00556	13/06/2025			GP Folio: 1035 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JUNIO DE 2	\$0.00	\$670,364.28	\$2,670,114.68
C00557	13/06/2025			GP Folio: 1035 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JUNIO DE 2	\$0.00	-\$670,364.28	\$1,999,750.40
C00558	13/06/2025			GP Folio: 1036 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JUNIO DE 2	\$0.00	\$670,364.28	\$1,800,892.01
C00559	13/06/2025			GP Folio: 1037 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO I	\$0.00	\$198,858.39	\$1,796,140.74
D00173	17/06/2025			KATIA VERENICE CHAVEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA R	\$0.00	\$4,751.27	\$1,795,122.54
D00174	17/06/2025			JESSICA DANIELA HERNANDEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$1,018.20	\$1,792,271.78
D00175	17/06/2025			MARLON ISAAC DELGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA I	\$0.00	\$2,850.76	\$1,789,421.02
D00188	20/06/2025			AXEL ZAVDIEL DELGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA Q:	\$0.00	\$2,850.76	\$1,779,622.76
D00193	20/06/2025			OMAR DELGADO LOZANO (RETIRO DE FONDO DE AHORRO PERIODO 1A. QU	\$0.00	\$9,798.26	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de impresión: 01/jul/2025 10:48 a. m.

Usc. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario					Cargos	Abonos		Cargos	Abonos	
D00195	23/06/2025					NAZARET LOPEZ DAVILA (ANTICIPO DE SUELDO QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$23,591.33		\$0.00	\$23,591.33	\$1,756,031.43
D00194	27/06/2025					INFONACOT (ENTERO RETENCION DE CREDITOS FONACOT JUNIO DE 2025)	\$0.00	\$69,813.59		\$0.00	\$69,813.59	\$1,686,217.84
C00596	27/06/2025	INSTITUTO GERIATRICO				TRANSFERI NOMINA (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$731,991.04		\$0.00	\$731,991.04	\$954,226.80
C00597	27/06/2025	INSTITUTO GERIATRICO				TRANSFERI GP Folio: 1041 (LISTA DE RAYA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$187,240.75		\$0.00	\$187,240.75	\$766,986.05
D00196	27/06/2025					JESSICA DANIELA HERNANDEZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$1,000.01		\$0.00	\$1,000.01	\$765,986.04
D00197	27/06/2025					AXEL ZAVIDIEL DELGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA QI	\$0.00	\$2,287.37		\$0.00	\$2,287.37	\$763,698.67
D00198	27/06/2025					MARLON ISACC DELGADO (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$2,287.37		\$0.00	\$2,287.37	\$761,411.30
D00200	27/06/2025					ELOISA MORGADO GLZ (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA QUII	\$0.00	\$5,909.28		\$0.00	\$5,909.28	\$755,502.02
I00142	27/06/2025			552		CINTHIA ANAHI MEDINA (ENTERO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA QUI	\$0.00	\$16,167.32		\$0.00	\$16,167.32	\$739,334.70
C00595	30/06/2025	CHEQUE CANCELADO			53	IR-1136, SUBSIDIO - SERVICIOS PERSONALES (RECIBO DE PAGO NO. 552 PO	\$2,362,760.92	\$0.00		\$2,362,760.92	\$0.00	\$3,102,095.62
C00595	30/06/2025	CHEQUE CANCELADO			53	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$3,102,095.62
C00602	30/06/2025	GABRIELA CASTILLO ML			52	GP Folio: 2040 (RECIBO DE PAGO PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025 HAS.	\$0.00	\$5,033.05		\$0.00	\$5,033.05	\$3,097,062.57
C00603	30/06/2025	INSTITUTO GERIATRICO			54	GP Folio: 2041 (RELACION DE PAGO DE BECAS POR SERVICIOS SOCIALES JU	\$0.00	\$50,300.00		\$0.00	\$50,300.00	\$3,046,762.57
Total :							2,277,744.72	3,939,579.90	3,170,562.05	3,046,762.57		

49

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202401 M.N.
INGRESOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,174,020.93

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025 \$ 1,174,020.93

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

ADMINISTRADOR



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

MEXICO

CP 78219

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,059,876.47
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		937,876.89
Saldo de Operación Inicial		937,876.89
Depósitos / Abonos (+)	26	243,444.04
Retiros / Cargos (-)	1	7,300.00
Saldo Final (+)		1,174,020.93
Saldo de Operación Final		1,174,020.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000.00	940,876.89	937,884.13
		3529386GUILLERMINA RINCON MATA JUNIO Ref. 0128648893 014					
		00014700568921560994					
		2025053140014BMOVPO000434136810					

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ANGELICA MADAY GARCIA REYES							
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			7.24	940,884.13	940,884.13
03/JUN	03/JUN	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0150965421200042400106025 Ref. 202312 00000021			4,036.80	944,920.93	944,920.93
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 812			27,850.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025060renta Junio 25 Ref. 0147857585 036 00036700500725497995 036APPM04062025210919101 MARIA EUGENIA OLALLA DE LA TORRE			3,000.00	975,770.93	975,770.93
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511965338 JavierMunozjunio Ref. 8101103634			7,000.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050625Francisco Narvaez Velazquez ju Ref. 0152132592 002 00002700077500331186 085901927034315659 MILAGROS,ARIAS/NARVAEZ			3,000.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2872191059 FCONARVAEZPAÑALESJ Ref. 8116022282			1,200.00	986,970.93	986,970.93
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0100625INVERTER X Ref. 0000553301 044 00044700016048207115 002601002506100000553301 RICARDO JEREZ SILVA		7,300.00			
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN10 14:10 PRAC 4903 FOLIO:7223 Ref. *****2401			10,000.00	989,670.93	989,670.93
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GERTRUDIS PANALES 9678 FOLIO:7066 Ref. *****2401			600.00		
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GERTRUDIS PANALES D365 FOLIO:7305 Ref. *****2401			500.00		
11/JUN	11/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GERTRUDIS PANALES D365 FOLIO:7308 Ref. *****2401			500.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455304504 Pago Eva Ortiz Ref. 8637603625			4,000.00	995,270.93	995,270.93
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567679368 asilo Ref. 8810626858			9,000.00	1,004,270.93	1,004,270.93
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 824			98,100.00	1,102,370.93	1,102,370.93
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566521457 Pago Mayo 2025 M y Ref. 0053297150			7,800.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8220278pago de junio Ref. 0116881833 137 00137700130043706488 50116488TRANSPBI82202780 CAROLINA NAVARRO ALONSO			3,700.00	1,113,870.93	1,113,870.93
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1228007500 juniorafaglez Ref. 0052394551			3,680.00		



No. Cuenta	0120202401
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1228007500 complemento Ref. 0062901178			120.00	1,117,670.93	1,117,670.93
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250619mensualidad junio Carmen Navar Ref. 0125341958 072 00072700011296455540 3843CP02202506194172651801 MARIA DE LOURDES NAVARRO MONREAL			3,000.00	1,120,670.93	1,120,670.93
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MEDICAMENTO ALICIA 3899 FOLIO:2915 Ref. *****2401			550.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5258558MES DE JULIO ESTANCIA SONIA GA Ref. 0134177491 014 00014180568960059675 2025062040014BMOV0000461212880 ROSSANA DEL CARMEN MACHADO GAMEZ			3,000.00	1,124,220.93	1,124,220.93
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAYOCONSUELOMONTROYAV B047 FOLIO:3051 Ref. *****2401			5,000.00	1,129,220.93	1,129,220.93
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 0961231GERMAN ROBLES AGUILAR Junio 20 Ref. 0159145327 728 00728969000074086017 SPIN20250626130148934UWUOLHZPY German Robles Hernandez			3,000.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 834			37,800.00	1,170,020.93	1,170,020.93
28/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 16:56 PRAC D808 FOLIO:1690 Ref. *****2401			4,000.00	1,174,020.93	1,170,020.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,300.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	243,444.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
01/jul./2025
09:16 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	Fecha					Cargos	Abonos	
1112-02-003										
I00140	01/06/2025		9527	CUENTA 0120202401 (INGRESOS PROPIOS)			\$937,876.89	\$243,444.04	\$7,300.00	\$1,174,020.93
D00182	02/06/2025			IR:1134, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERAC				\$3,000.00	\$0.00	\$940,876.89
I00118	03/06/2025		550	INTERESES GANADOS JUNIO 2025 CTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GA				\$7.24	\$0.00	\$940,884.13
D00181	04/06/2025			IR:115, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE PAGO NO. 550 CUOTA BB)				\$4,036.80	\$0.00	\$944,920.93
I00120	04/06/2025		9556	RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NO. 9534 GERMAN FLORES ARELLA				\$27,850.00	\$0.00	\$972,770.93
I00121	05/06/2025		9557	IR:117, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$3,000.00	\$0.00	\$975,770.93
I00122	05/06/2025		9558	IR:118, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$7,000.00	\$0.00	\$982,770.93
I00123	05/06/2025		9559	IR:119, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$3,000.00	\$0.00	\$985,770.93
D00183	10/06/2025			IR:120, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$1,200.00	\$0.00	\$986,970.93
D00191	10/06/2025			LEOPOLDO CERVANTES (DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO RECIBO DE C				\$10,000.00	\$0.00	\$996,970.93
I00126	11/06/2025		9562	RICARDO JEREZ SILVA (FACTURA NO. 16353 ADQUISICION DE MINISPLIT MIRAC				\$0.00	\$7,300.00	\$989,670.93
D00184	11/06/2025			IR:123, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$4,000.00	\$0.00	\$993,670.93
D00184	11/06/2025			GERTRUDIS BARRIOS (DEPOSITO DE INGRESO RECUADADO RECIBO DE CUI				\$600.00	\$0.00	\$994,270.93
D00184	11/06/2025			GERTRUDIS BARRIOS (DEPOSITO DE INGRESO RECUADADO RECIBO DE CUI				\$500.00	\$0.00	\$994,770.93
D00184	11/06/2025			GERTRUDIS BARRIOS (DEPOSITO DE INGRESO RECUADADO RECIBO DE CUI				\$500.00	\$0.00	\$995,270.93
I00127	13/06/2025		9565	IR:124, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$9,000.00	\$0.00	\$1,004,270.93
D00185	16/06/2025			RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACION NO. 9536 JOSE RODOLFO SAUCEDC				\$98,100.00	\$0.00	\$1,102,370.93
I00129	17/06/2025		9577	IR:126, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$7,800.00	\$0.00	\$1,110,170.93
I00130	17/06/2025		9578	IR:127, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$3,700.00	\$0.00	\$1,113,870.93
I00131	18/06/2025		9579	IR:128, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$3,800.00	\$0.00	\$1,117,670.93
I00132	19/06/2025		9580	IR:129, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$3,000.00	\$0.00	\$1,120,670.93
D00189	20/06/2025			ALICIA MONCADA CADENA (DEPOSITO (FAM) DE INGRESO RECUADADO REC				\$550.00	\$0.00	\$1,121,220.93
I00135	20/06/2025		9582	IR:131, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$3,000.00	\$0.00	\$1,124,220.93
D00190	23/06/2025			MA. CONSUELO MONTOYA (DEPOSITO (FAM) DE INGRESO RECUADADO DE F				\$5,000.00	\$0.00	\$1,129,220.93
D00192	26/06/2025			RECIBOS DE CUOTA DE RECUPERACION NOS. 9535 M. RESUFIO MONREAL,				\$37,800.00	\$0.00	\$1,167,020.93
I00138	26/06/2025		9586	IR:134, INGRESOS PROPIOS - CUOTAS (RECIBO DE CUOTA DE RECUPERACI				\$3,000.00	\$0.00	\$1,170,020.93
D00201	28/06/2025			EMMA TERESA GONZALEZ (DEPOSITO (FAM) DE INGRESO RECAUDADO REC				\$4,000.00	\$0.00	\$1,174,020.93

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202398 M.N.
GASTOS DE OPERACIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 455,585.56

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

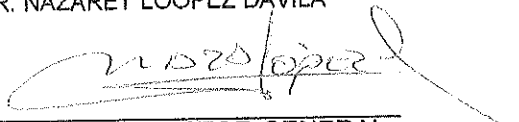
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

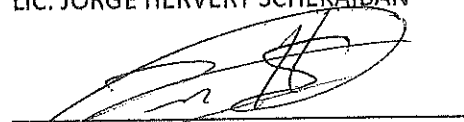
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025 \$ 455,585.56

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN


ADMINISTRADOR

42



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

MEXICO

CP 78219

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		342,495.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		678.03
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		288,734.22
Saldo de Operación Inicial		288,734.22
Depósitos / Abonos (+)	3	620,457.51
Retiros / Cargos (-)	78	453,606.17
Saldo Final (+)		455,585.56
Saldo de Operación Final		455,585.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.69		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,288.00			
0006509FACT 6509 Ref. 0000209552 030							

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



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030700562200602016					
		002601002506020000209552					
		JUAN CARLOS RUIZ STEVENS					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,219.00			
		0001818FACT 30903 Ref. 0000209742 072					
		00072700011588337266					
		002601002506020000209742					
		ANGELA GARCIA GUERRERO					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,840.00			
		FACT 25791 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		1,116.00			
		0010291FACT 5595176691 Y 5596512048 Ref. 0000210890 110					
		00110180062412820312					
		002601002506020000210890					
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,899.60			
		FACT 24649 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,868.76			
		0002193FACT 2193 Ref. 0000213694 058					
		00058700000001682601					
		002601002506020000213694					
		LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,209.68			
		FACT 8638343 CTA 207482 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0002412FACT 41969 Ref. 0000215971 072					
		00072700005639843822					
		002601002506020000215971					
		JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,092.00			
		ANT COT 15884 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,606.50		260,597.37	260,597.37
		FACT 585 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,080.00			
		0003025LABORATORIOS PX JOSEFINA SANCH Ref. 0000435820 002					
		00002456460300154796					
		002601002506030000435820					
		MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES					
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		263.03			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 893536					
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		42.08			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 893536					
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 893536					
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		258,730.86	258,730.86
		SICOCO MAY 2025 Ref. 893536					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,987.59		252,743.27	252,743.27
		0034820FACT 34820 Ref. 0000603271 030					
		00030700900026529951					
		002601002506040000603271					



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 5944154MAT REPARACION Ref. 0000802146 124 00124180702006661259 002601002506050000802146 HOME DEPOT MEXICO		3,326.86		249,416.41	249,416.41
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0120202428 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		20,000.00		229,416.41	229,416.41
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 9023904PX TERESA DE JESUS Y BENJAMIN Ref. 0000507470 002 00002456460300154796 002601002506100000507470 MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES		2,550.00			
10/JUN	10/JUN	P14 SAT REF:04253ZZ5400046356429 CIE:0844985 Ref. GUIA:4210907		64.00		226,802.41	226,802.41
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT Y SUMINISTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		701.27			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008260FACT 8260 Ref. 0000713265 072 00072700011588337266 002601002506110000713265 ANGELA GARCIA GUERRERO		20,896.00			
11/JUN	11/JUN	P14 GANADEROS PRODUCTORE REF:0000000000004690723 CIE:1550624 Ref. GUIA:4776142		12,553.94			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0550902ALIMENTOS Ref. 0000715902 110 00110180062412820312 002601002506110000715902 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		518.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 75050 75165 75355 Ref. 0000717102 072 00072700008889890172 002601002506110000717102 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		21,027.08			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0010291FACT 97821574 Y 99025754 Ref. 0000717596 110 00110180062412820312 002601002506110000717596 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		930.50			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 25839 Y 25881 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		8,002.50			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001446FACT 1277650 1277658 1277828 Ref. 0000720688 072 00072700000850421578 002601002506110000720688 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE		12,908.19			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 93632 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		2,366.25			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006537FACT 6515 Y 6537 Ref. 0000723194 030		1,790.00			



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030700562200602016					
		002601002506110000723194					
		JUAN CARLOS RUIZ STEVENS					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,834.14			
		FACT 9008753709 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,526.65			
		FACT 68851 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
11/JUN	11/JUN	P14 TOTAL PLAY		1,219.00			
		REF:00009000001112939219 CIE:1278800 Ref. GUIA:4799911					
11/JUN	11/JUN	P14 TOTAL PLAY		1,130.00			
		REF:00009000001112945729 CIE:1278800 Ref. GUIA:4803366					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,732.48			
		FACT 8071 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,719.58			
		0000832FACT 8813223 Ref. 0000727953 014					
		00014700655039803249					
		002601002506110000727953					
		DALCE DEL CENTRO SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,642.63			
		0015233FACT 15233 Ref. 0000728668 072					
		00072700008494798546					
		002601002506110000728668					
		COPIADORAS DIGITALES LOBO, SA					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,063.16			
		FACT 6010405 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		877.82			
		FACT 1329 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		PX TERESA DE JESUS F-1544 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,842.64		79,360.58	79,360.58
		0034890FACT 34890 Ref. 0000762933 030					
		00030700900026529951					
		002601002506110000762933					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		423.00			
		0034894FACT 34894 Ref. 0000874812 030					
		00030700900026529951					
		002601002506120000874812					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			20,896.00		
		0120625TRANSFIRIO POR ERR Ref. 0186444041 072					
		00072700011588337266					
		7875APR2202506124149196874					
		ANGELA GARCIA GUERRERO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,226.00			
		0001818FACT 31044 Y 31217 Ref. 0000911898 072					
		00072700011588337266					
		002601002506120000911898					
		ANGELA GARCIA GUERRERO					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,184.01		91,423.57	91,423.57



No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 31803 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		RAYOS PX BENJAMIN ZAVEDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		130.00		89,901.57	89,901.57
		0613017PX BENHAMIN SAAVEDRA Ref. 0000294923 002					
		00002456460300154796					
		002601002506130000294923					
		MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES					
16/JUN	16/JUN	P14 GRUPO MEXICANO DE SE		13,140.28		76,761.29	76,761.29
		REF:70003960407642643260 CIE:0913839 Ref. GUIA:7011163					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			599,558.82	676,320.11	676,320.11
		8251 GTOS DE OP JUN25 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,172.40			
		0005820FACT 5820 Ref. 0000137440 072					
		00072700005352871922					
		002601002506180000137440					
		RAFAEL BENAVENTE VALADEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,986.00			
		0008260FACT 8260 Ref. 0000137998 014					
		00014700606101603478					
		002601002506180000137998					
		LORENA LEIJA ESPARZA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		518.00			
		0982506BEBIDAS PARA TERAPIAS OCUPACIO Ref. 0000171065 110					
		00110180062412820312					
		002601002506180000171065					
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,897.85		628,745.86	628,745.86
		0034966FACT 34966 Ref. 0000176610 030					
		00030700900026529951					
		002601002506180000176610					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		497.42			
		FACT 9008798131 CTA 207482 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,638.11			
		4003788FACT 4003776 Y 4003788 Ref. 0000619237 072					
		00072700008430162783					
		002601002506200000619237					
		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,314.40			
		FACT 19147 19151 Y 19174 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,883.53			
		FACT 3725 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,368.06			
		FACT 4414 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,905.23			
		FACT 6032317 CTA 1001 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		920.00			
		0006541FACT 6541 Ref. 0000624792 030					
		00030700562200602016					



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 11

No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	002601002506200000624792 JUAN CARLOS RUIZ STEVENS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002412FACT 42142 Ref. 0000626504 072 00072700005639843822 002601002506200000626504 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ		3,455.81			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1258 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		4,999.91			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150FACT 75504 Ref. 0000629131 072 00072700008889890172 002601002506200000629131 CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO		6,658.69			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001446FACT 1278244 Ref. 0000630113 072 00072700000850421578 002601002506200000630113 MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE		2,877.71			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001818FACT 31353 Ref. 0000631493 072 00072700011588337266 002601002506200000631493 ANGELA GARCIA GUERRERO		1,007.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 0010291FACT 5600311185 Ref. 0000632891 110 00110180062412820312 002601002506200000632891 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		465.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 25927 Y 26001 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		6,050.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002939FACT 2939 Ref. 0000639995 030 00030010900015696941 002601002506200000639995 EDMUNDO GARCIA AGUAYO		23,563.08			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 246670 252383 Y 255670 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		6,262.11		507,879.80	507,879.80
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 310001556 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536		698.41		507,181.39	507,181.39
24/JUN	24/JUN	P14 CFE REF:01931830400587250705 CIE:0578869 Ref. GUIA:1100010		25,148.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 2523390CINTA VELCRO Ref. 0000019224 646 00646010349342459796 002601002506240000019224 MERCADO LIBRE		465.50		481,567.89	481,567.89
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0250625CEMENTO, ARMEX Ref. 0000165529 030 00030700900033033579		2,841.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 11

No. Cuenta	0120202398
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506250000165529					
		OSCAR DELGADO CASAS					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,596.15			
		0035045FACT 35045 Ref. 0000214943 030					
		00030700900026529951					
		002601002506250000214943					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,190.00		472,940.74	472,940.74
		0027518REQ 27518 Ref. 0000247982 030					
		00030700900026529951					
		002601002506250000247982					
		CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLA					
26/JUN	26/JUN	P14 TELMEX		2,257.00		470,683.74	470,683.74
		REF:0000000044481310304 CIE:0035241 Ref. GUIA:2010492					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP		289.00			
		2599866CUBREBOCAS Ref. 0000841550 646					
		00646010349342459796					
		002601002506270000841550					
		MERCADO LIBRE					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,557.06		465,837.68	465,837.68
		REQ 2179 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		6,830.12			
		5944154MAT REPARACION Ref. 0000243253 124					
		00124180702006661259					
		002601002506300000243253					
		HOME DEPOT MEXICO					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,422.00		455,585.56	455,585.56
		FACT 8B91 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	453,606.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	620,457.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Ucr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
01/jul./2025
12:56 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
1112-02-002					CUENTA 0120202398 BBVA MEXICO, SA. (GASTOS DE OPI	\$288,734.22					
C00525	02/06/2025	JUAN CARLOS RUIZ STE	6509		TRANSFERI GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 2465 (FACTURA NO. 6509 ALIM	\$620,457.51	\$453,606.17			\$455,585.56	
C00526	02/06/2025	ANGELA GARCIA GUERR	30903		TRANSFERI GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 2466 (FACTURA NO. 30903 ALIM	\$0.00	\$1,288.00			\$287,446.22	
C00527	02/06/2025	SERGIO GARCIA PEDRC	25791		TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 2467 (FACTURA NO. 25791 ALIMEN	\$0.00	\$1,219.00			\$286,227.22	
C00528	02/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	5596512048		TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2468	\$0.00	\$3,840.00			\$282,387.22	
C00529	02/06/2025	LUIS ANDRES BENITEZ	2193		TRANSFERI GP LUIS ANDRES BENITEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 2469 (FACTURA NO. 2193	\$0.00	\$1,116.00			\$281,271.22	
C00530	02/06/2025	CONTROL FORMAS S.A	24649		TRANSFERI GP CONTROL FORMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2470 (FACTURA NO. 24649 M	\$0.00	\$1,868.76			\$279,402.46	
C00531	02/06/2025	LEVIC, S.A. DE C.V.	9008638343		TRANSFERI GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2471 (FACTURA NO. 9008638343 MEDICINA	\$0.00	\$7,899.60			\$271,502.86	
C00532	02/06/2025	JESUS MANUEL TENOCI	41969		TRANSFERI GP JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2472 (FACTUJ	\$0.00	\$3,209.68			\$268,293.18	
C00533	02/06/2025	OSCAR LOPEZ MONCAC	585		TRANSFERI GP OSCAR LOPEZ MONCADA, Folio Pago: 2473 (FACTURA NO. 585 SERVICIO I	\$0.00	\$3,000.00			\$265,293.18	
D00187	02/06/2025				UNIFORMES TAMPICO, SA CV (ANTICIPO DE UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE	\$2.69	\$0.00			\$263,686.88	
D00204	02/06/2025				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS CTA GASTOS OPERACION JUN	\$0.00	\$3,082.00			\$260,594.68	
C00608	02/06/2025	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONES		TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 3532 (COMISIONES BANCARIAS CTA GASTI	\$0.00	\$263.03			\$260,597.37	
C00608	02/06/2025	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONES		TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 3532 (COMISIONES BANCARIAS CTA GASTI	\$0.00	\$260,334.34			\$260,334.34	
C00608	02/06/2025	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONES		TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 3532 (COMISIONES BANCARIAS CTA GASTI	\$0.00	\$42.08			\$260,292.26	
C00608	02/06/2025	BBVA MEXICO S.A.	COMISIONES		TRANSFERI GP BBVA MEXICO S.A., Folio Pago: 3532 (COMISIONES BANCARIAS CTA GASTI	\$0.00	\$415.00			\$259,877.26	
C00534	03/06/2025	MARIA DE LA LUZ FLORI	6532		TRANSFERI GP MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES, Folio Pago: 2474 (FACTURA NO. 6532	\$0.00	\$66.40			\$259,810.86	
C00535	04/06/2025	CARNICERIA Y EMPACA	34820		TRANSFERI GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$1,080.00			\$258,730.86	
C00590	05/06/2025	HOME DEPOT MEXICO S	297806		TRANSFERI GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 2522 (FACTURA NO. 2	\$0.00	\$5,987.59			\$252,743.27	
D00205	09/06/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTOS DE OPERACION A TARJE	\$0.00	\$3,326.86			\$249,416.41	
D00160	10/06/2025				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ENTERO RETENCION DE ISR RE	\$0.00	\$20,000.00			\$229,416.41	
C00562	10/06/2025	MARIA DE LA LUZ FLORI	6543		TRANSFERI GP MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES, Folio Pago: 2494 (FACTURA NO. 6543	\$0.00	\$64.00			\$229,352.41	
C00536	11/06/2025	GANADEROS PRODUCT	263129 Y 262		TRANSFERI GP GANADEROS PRODUCTOS DE LECHE PURA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,550.00			\$226,802.41	
C00537	11/06/2025	CRISTIAN GERARDO ZA	75050 Y 7516		TRANSFERI GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 2477 (FACTURAS NO. 7	\$0.00	\$12,553.94			\$214,248.47	
C00538	11/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	559782/1574		TRANSFERI GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2478	\$0.00	\$21,027.08			\$193,221.39	
C00539	11/06/2025	SERGIO GARCIA PEDRC	25839		TRANSFERI GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 2479 (FACTURA NO. 25839 Y 25881	\$0.00	\$930.50			\$192,290.89	
C00540	11/06/2025	MERCADER DISTRIBUCI	1277650 Y 12		TRANSFERI GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2480 (FACTURA NC	\$0.00	\$8,002.50			\$184,288.39	
C00541	11/06/2025	TORTIHOGAR, S.A. DE C	93632		TRANSFERI GP TORTIHOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2481 (FACTURA NO. 93632 ALIMEN	\$0.00	\$12,908.19			\$171,380.20	
C00542	11/06/2025	JUAN CARLOS RUIZ STE	6515		TRANSFERI GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 2482 (FACTURA NO. 6515 Y 653	\$0.00	\$2,366.25			\$169,013.95	
C00543	11/06/2025	LEVIC, S.A. DE C.V.	9008753709		TRANSFERI GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2483 (FACTURA NO. 9008753709 MEDICINA	\$0.00	\$1,790.00			\$167,223.95	
C00544	11/06/2025	BETA PROCESOS S.A. D	688581		TRANSFERI GP BETA PROCESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2484 (FACTURA NO. 688581 MA	\$0.00	\$3,834.14			\$163,389.81	
C00545	11/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	39219		TRANSFERI GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 2485 (SERVICIO	\$0.00	\$12,526.65			\$150,863.16	
						\$0.00	\$1,219.00			\$149,644.16	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

hora de Impresión | 12:56 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C00546	11/06/2025	TOTAL PLAY COMUNICA	45729	TRANSFERI	GP TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV, Folio Pago: 2486 (SERVICIO	\$0.00	\$1,130.00			\$148,514.16	
C00547	11/06/2025	DEROCLEAN QUIMICA, S.J	8071	TRANSFERI	GP DERO CLEAN QUIMICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2487 (FACTURA NO. 8071 M	\$0.00	\$8,732.48			\$139,781.68	
C00548	11/06/2025	DALCE DEL CENTRO, S.	8813223	TRANSFERI	GP DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2488 (FACTURA NO. 881322	\$0.00	\$17,719.58			\$122,062.10	
C00549	11/06/2025	COPIADORAS DIGITALES	15293	TRANSFERI	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2489 (FACTURA N	\$0.00	\$3,642.63			\$118,419.47	
C00550	11/06/2025	DISTRIBUIDORA POTOSI	6010405	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2490 (FACTU	\$0.00	\$10,063.16			\$108,356.31	
D00162	11/06/2025				ANGELA GARCIA GUERRERO (DEPOSITO REALIZADO POR ERROR ANGELA G	\$0.00	\$20,896.00			\$87,460.31	
C00563	11/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	5599455351	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2495	\$0.00	\$518.00			\$86,942.31	
C00564	11/06/2025	EQUIPOS QUIRURGICOS	434259	TRANSFERI	GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2496 (FAC	\$0.00	\$701.27			\$86,241.04	
C00565	11/06/2025	DEPOSITO DENTAL LOM	1329	TRANSFERI	GP DEPOSITO DENTAL LOMAS SA DE CV, Folio Pago: 2497 (FACTURA NO. 132	\$0.00	\$877.82			\$85,363.22	
C00567	11/06/2025	CARNICERIA Y EMPACA	34890	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$4,842.64			\$80,520.58	
C00551	12/06/2025	ANGELA GARCIA GUERR	31044	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 2491 (FACTURA NO. 31219 ALIMI	\$0.00	\$1,113.00			\$79,407.58	
C00552	12/06/2025	ANGELA GARCIA GUERR	31044	TRANSFERI	Cancelación GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 2491 (FACTURA NO.	\$0.00	-\$1,113.00			\$80,520.58	
C00553	12/06/2025	ANGELA GARCIA GUERR	31044	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 2492 (FACTURA NO. 31044 Y 312	\$0.00	\$2,226.00			\$78,294.58	
C00554	12/06/2025	UNIFORMES DE TAMPIC	31803	TRANSFERI	GP UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2493 (FACTURA NO. 3-	\$0.00	\$6,184.01			\$72,110.57	
D00163	12/06/2025				ANGELA GARCIA GUERRERO (DEVOLUCION DE RECURSO POR CONCEPTO I	\$20,896.00	\$0.00			\$93,006.57	
C00566	12/06/2025	JUAN CARLOS CARRILL	AD046	TRANSFERI	GP JUAN CARLOS CARRILLO GOYTIA, Folio Pago: 2498 (FACTURA NO. AD46 S	\$0.00	\$1,160.00			\$91,846.57	
C00568	12/06/2025	CARNICERIA Y EMPACA	34894	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$423.00			\$91,423.57	
C00594	13/06/2025	MARIA DE LA LUZ FLORI	6558	TRANSFERI	GP MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES, Folio Pago: 2525 (FACTURA NO. 6558	\$0.00	\$130.00			\$91,293.57	
C00598	13/06/2025	JUAN CARLOS CARRILL	9521	TRANSFERI	GP JUAN CARLOS CARRILLO GOYTIA, Folio Pago: 2527 (FACTURA NO. 9521 SI	\$0.00	\$1,392.00			\$89,901.57	
C00592	16/06/2025	GRUPO MEXICANO DE S	1159275, 115	TRANSFERI	GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2524 (FACTUR	\$0.00	\$13,140.28			\$76,761.29	
I00143	17/06/2025		551		IR-1137, SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION (RECIBO DE CUOTA DE RECUP	\$599,558.82	\$0.00			\$676,320.11	
C00568	18/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	5600821500	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2500	\$0.00	\$518.00			\$675,802.11	
C00586	18/06/2025	RAFAEL BENAVENTE VA	5820	TRANSFERI	GP RAFAEL BENAVENTE VALADEZ, Folio Pago: 2518 (FACTURA NO. 5820 REC	\$0.00	\$20,172.40			\$655,629.71	
C00567	18/06/2025	LORENA LEJIA ESPARZ	8280	TRANSFERI	GP LORENA LEJIA ESPARZA, Folio Pago: 2519 (FACTURA NO. 8260 ALIMENTO	\$0.00	\$20,986.00			\$634,643.71	
C00588	18/06/2025	CARNICERIA Y EMPACA	34966	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$5,897.85			\$628,745.86	
C00569	20/06/2025	LEVIC, S.A. DE C.V.	9008798131	TRANSFERI	GP LEVIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2501 (FACTURA NO. 9008798131 MEDICINA	\$0.00	\$497.42			\$628,248.44	
C00570	20/06/2025	COMERCIALIZADORA DE	4003776 Y 40	TRANSFERI	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BASICOS GONFER, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$34,638.11			\$593,610.33	
C00571	20/06/2025	CAGESA ABASTECEDOF	19147, 19151	TRANSFERI	GP CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2503	\$0.00	\$14,314.40			\$579,295.93	
C00572	20/06/2025	GRUPO DEMHERLO LEC	3725	TRANSFERI	GP GRUPO DEMHERLO LEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 2504 (FACTURA NO. 372	\$0.00	\$2,883.53			\$576,412.40	
C00573	20/06/2025	PAPELERIA Y MERCERIA	4414	TRANSFERI	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V, Folio Pago: 2505 (FACTURA NO.	\$0.00	\$1,368.06			\$575,044.34	
C00574	20/06/2025	DISTRIBUIDORA POTOSI	6032317	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2506 (FACTU	\$0.00	\$10,905.23			\$564,139.11	
C00575	20/06/2025	JUAN CARLOS RUIZ STE	6541	TRANSFERI	GP JUAN CARLOS RUIZ STEVENS, Folio Pago: 2507 (FACTURA NO. 6541 ALIME	\$0.00	\$920.00			\$563,219.11	
C00576	20/06/2025	JESUS MANUEL TENOCI	42142	TRANSFERI	GP JESUS MANUEL TENOECH GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2508 (FACTUI	\$0.00	\$3,455.81			\$559,763.30	
C00577	20/06/2025	ROSA LYDIA MARTINEZ	1258	TRANSFERI	GP ROSA LYDIA MARTINEZ ANDRADE, Folio Pago: 2509 (FACTURA NO. 1258 A	\$0.00	\$4,999.91			\$554,763.39	



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión
01/jul/2025
12:56 p. m.

Uss: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
C00578	20/06/2025	CRISTIAN GERARDO ZA	75504	TRANSFERI	GP CRISTIAN GERARDO ZARATE OROZCO, Folio Pago: 2510 (FACTURA NO. 75			\$0.00	\$6,658.69	\$548,104.70
C00579	20/06/2025	MERCADER DISTRIBUCI	1278244	TRANSFERI	GP MERCADER DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2511 (FACTURA NC			\$0.00	\$2,877.71	\$545,226.99
C00580	20/06/2025	ANGELA GARCIA GUERF	31353	TRANSFERI	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 2512 (FACTURA NO. 31353 ALIMI			\$0.00	\$1,007.00	\$544,219.99
C00581	20/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	5600311185	TRANSFERI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2513			\$0.00	\$465.00	\$543,754.99
C00582	20/06/2025	SERGIO GARCIA PEDRC	25927 Y 2600	TRANSFERI	GP SERGIO GARCIA PEDROZA, Folio Pago: 2514 (FACTURAS NOS. 25927 Y 260			\$0.00	\$6,050.00	\$537,704.99
C00583	20/06/2025	EDMUNDO GARCIA AGU	2939	TRANSFERI	GP EDMUNDO GARCIA AGUAYO, Folio Pago: 2515 (FACTURA NO. 2939 MAT Y			\$0.00	\$23,563.08	\$514,141.91
C00584	20/06/2025	MEDAM S DE RL DE CV	246670, 2523	TRANSFERI	GP MEDAM S DE RL DE CV, Folio Pago: 2516 (FACTURAS NOS. 246670, 252383			\$0.00	\$6,262.11	\$507,879.80
C00589	23/06/2025	PROESA TECNOGAS S F	316749	TRANSFERI	GP PROESA TECNOGAS S A DE CV, Folio Pago: 2521 (FACTURA NO. 316749 U			\$0.00	\$698.41	\$507,181.39
C00593	24/06/2025	COMISION FEDERAL DE	93183040058	TRANSFERI	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2525 (SERVICIO DE E			\$0.00	\$25,148.00	\$482,033.39
C00604	24/06/2025	CELMAN HERRAJES Y A	12	TRANSFERI	GP CELMAN HERRAJES Y ACCESORIOS, Folio Pago: 3528 (FACTURA NO. 12 C			\$0.00	\$465.50	\$481,567.89
C00599	25/06/2025	CARNICERIA Y EMPACA	35045	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25			\$0.00	\$4,596.15	\$476,971.74
C00600	25/06/2025	OSCAR DELGADO CASA	11185	TRANSFERI	GP OSCAR DELGADO CASAS, Folio Pago: 2529 (FACTURA NO. 11185 MATERIA			\$0.00	\$2,841.00	\$474,130.74
C00609	25/06/2025	CARNICERIA Y EMPACA	35047	TRANSFERI	GP CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35			\$0.00	\$1,190.00	\$472,940.74
C00591	26/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052506018	TRANSFERI	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2523 (FACTURA NO. 0			\$0.00	\$2,257.00	\$470,683.74
C00607	27/06/2025	EQUIPOS QUIRURGICOS	435135	TRANSFERI	GP EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3531 (FAC			\$0.00	\$4,557.06	\$466,126.68
D00203	27/06/2025	MERCADO LIBRE (ANTICI			PO DE MATERIAL Y SUMINISTROS MERCADO LIBR			\$0.00	\$289.00	\$465,837.68
C00605	30/06/2025	HOME DEPOT MEXICO S	305702	TRANSFERI	GP HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 3529 (FACTURA NO. 3			\$0.00	\$6,830.12	\$459,007.56
C00606	30/06/2025	ALVARO MORENO GRAN	8891	TRANSFERI	GP ALVARO MORENO GRANADOS, Folio Pago: 3530 (FACTURA NO. 8891 LAV#			\$0.00	\$3,422.00	\$455,585.56
Total :							288,734.22	620,457.51	453,606.17	455,585.56

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0120202428 M.N.
FONDO REVOLVENTE

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 17,325.47

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

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

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

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

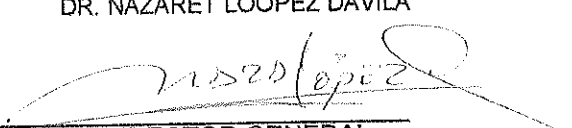
(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

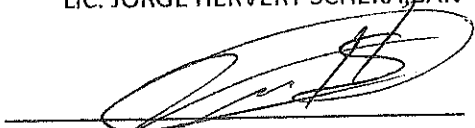
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	--------	-----------	---------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025 \$ 17,325.47

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN


DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


ADMINISTRADOR



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

MEXICO

CP 78219

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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0120202428
No. de Cliente	D4744956
R.F.C	AAD030909CGO
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		17,255.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	14,003.59
Saldo de Operación Inicial	14,003.59
Depósitos / Abonos (+)	1 20,000.00
Retiros / Cargos (-)	23 16,678.12
Saldo Final (+)	17,325.47
Saldo de Operación Final	17,325.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		326.04			
12/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		659.00			

Estimado Cliente,

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

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

Con BBVA adelante.



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

No. Cuenta	0120202428
No. Cliente	D4744956

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		714.00		12,304.55	11,104.55
03/JUN	02/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,200.00		11,104.55	11,104.55
09/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		3,068.30			
09/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,940.68			
09/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		727.02			
09/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		250.00			
09/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		75.00			
09/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		176.38			
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INSTITUTO GERIATRICO DR NICOLBMRCASH Ref. REFBNTC00893536			20,000.00	24,867.17	24,867.17
12/JUN	11/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		200.00		24,667.17	23,917.17
13/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		750.00		23,917.17	23,917.17
17/JUN	16/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,967.29			
17/JUN	16/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		1,398.01			
17/JUN	16/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		352.76		20,199.11	20,199.11
20/JUN	18/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		721.70			
20/JUN	19/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		63.90		19,413.51	19,413.51
24/JUN	23/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		125.00			
24/JUN	23/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		602.85			
24/JUN	23/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		206.99			
24/JUN	23/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		105.60		18,373.07	18,373.07
26/JUN	25/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		499.00		17,874.07	17,874.07
30/JUN	27/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1529926692		548.60		17,325.47	17,325.47

Total de Movimientos



No. Cuenta	0120202428
No. Cliente	D4744956

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,678.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Utr. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
02jul/2025
10:45 a. m.

Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-02-004								
C00610	02/06/2025	121141		CUENTA 0120202428 BBVA MEXICO SA (FONDO REVOLVI	\$14,003.59	\$20,000.00	\$16,678.12	\$17,325.47
C00611	02/06/2025	728453		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3534		\$0.00	\$326.04	\$13,677.55
C00612	02/06/2025	728690		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3535		\$0.00	\$659.00	\$13,018.55
C00613	03/06/2025	1617		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3536		\$0.00	\$714.00	\$12,304.55
D00205	09/06/2025			TARJETA DI GP JUAN MARIO BERNAL BLANCO, Folio Pago: 3537 (FACTURA NO. 1617 CON: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTOS DE OPERACION A TARJE		\$0.00	\$1,200.00	\$11,104.55
C00614	09/06/2025	4169903		TARJETA DI GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3538 (FACTURA NO. 416990		\$0.00	\$3,068.30	\$31,104.55
C00615	09/06/2025	670899		TARJETA DI GP PLOMERIA SELECTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3539 (FACTURA NO. 670899		\$0.00	\$1,940.68	\$28,036.25
C00616	09/06/2025	121136		TARJETA DI GP GRUPO BICI 8 SA DE CV, Folio Pago: 3540 (FACTURA NO. 121136 MATERIAL		\$0.00	\$727.02	\$26,095.57
C00617	09/06/2025	3829		TARJETA DI GP JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Folio Pago: 3541 (FACTURA NO. 3		\$0.00	\$25,368.55	\$25,368.55
C00618	09/06/2025	5251174		TARJETA DI GP FARMACIAS SIMILARES S A DE CV, Folio Pago: 3542 (FACTURA NO. 525117		\$0.00	\$250.00	\$25,118.55
C00619	09/06/2025	410747		TRANSFERI GP TONY TIENDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3543 (FACTURA NO. 410747 MAT		\$0.00	\$75.00	\$25,043.55
C00620	09/06/2025	410747		TRANSFERI Cancelación GP TONY TIENDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3543 (FACTURA NO. 4		\$0.00	\$176.38	\$24,867.17
C00621	09/06/2025	410747		TARJETA DI GP TONY TIENDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3557 (FACTURA NO. 410747 MAT		\$0.00	\$176.38	\$25,043.55
C00622	09/06/2025	36097		TRANSFERI GP TONY TIENDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3557 (FACTURA NO. 410747 MAT		\$0.00	\$200.00	\$24,867.17
C00623	13/06/2025	8028		TARJETA DI GP CLINICA ULTRASONIDO S C, Folio Pago: 3544 (FACTURA NO. 8028 ULTRAS		\$0.00	\$750.00	\$23,917.17
C00624	17/06/2025	671576		TARJETA DI GP PLOMERIA SELECTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3546 (FACTURA NO. 671576		\$0.00	\$1,967.29	\$21,949.88
C00625	17/06/2025	102786		TARJETA DI GP CHEELECTRONICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3547 (FACTURA NO. 102786 MA		\$0.00	\$1,398.01	\$20,551.87
C00626	17/06/2025	411310		TARJETA DI GP TONY TIENDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3548 (FACTURA NO. 411310 MATE		\$0.00	\$352.76	\$20,199.11
C00627	20/06/2025	731028		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3549		\$0.00	\$721.70	\$19,477.41
C00628	20/06/2025	23742886		TARJETA DI GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 3550 (FACTURA NO. 23742886 M/		\$0.00	\$63.90	\$19,413.51
C00629	24/06/2025	8587		TARJETA DI GP MODATELAS SAPI DE C V, Folio Pago: 3551 (FACTURA NO. 85867 MATERIA		\$0.00	\$602.85	\$18,810.66
C00630	24/06/2025	102867		TARJETA DI GP CHEELECTRONICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3552 (FACTURA NO. 102867 MA		\$0.00	\$206.99	\$18,603.67
C00631	24/06/2025	816		TARJETA DI GP DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3553 (FACTURA NO. 8		\$0.00	\$105.60	\$18,498.07
C00632	24/06/2025	389698		TARJETA DI GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 3556 (FACTU		\$0.00	\$125.00	\$18,373.07
C00633	26/06/2025	232789		TARJETA DI GP PRODUCTOS DENTALES Y SERVICIOS RADIOLOGICOS SA DE CV, Folio P		\$0.00	\$499.00	\$17,874.07
C00634	30/06/2025	732263		TARJETA DI GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3555		\$0.00	\$548.60	\$17,325.47
Total :					14,003.59	20,000.00	16,678.12	17,325.47

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0123867994 M.N.
FONDO DE AHORRO TRABAJADOR

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 1,694,359.83

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

CHEQUE

FECHA

NO. PROVEEDOR IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA

CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA

CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025

\$ 1,694,359.83

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

ADMINISTRADOR



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

MEXICO

CP 78219

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		1,646,104.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,549,593.59
Saldo de Operación Inicial	1,549,593.59
Depósitos / Abonos (+)	1 144,766.24
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,694,359.83
Saldo de Operación Final	1,694,359.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO TRABAJADOR MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00893536			144,766.24	1,694,359.83	1,694,359.83

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



No. Cuenta	0123867994
No. Cliente	D4744956

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	144,766.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR"

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 12:08 p. m.

Movimientos del Período				Saldo Inicial	Movimientos del Período		Abonos	Saldos
Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cargos			
1112-02-005								
	D00161	11/06/2025	CUENTA 0123867994 FONDO DE AHORRO TRABAJADORE	\$1,549,593.59	\$144,766.24		\$0.00	\$1,694,359.83
			TRASPASO DE FONDO DE AHORRO TRABAJADOR MAYO 2025 (TRASPASO DE		\$144,766.24		\$0.00	\$1,694,359.83
Total :				1,549,593.59	144,766.24		0.00	1,694,359.83

INSTITUTO GERIATRICO "DR. NICOLAS AGUILAR"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025
BBVA MEXICO, S.A. CTA. 0122827433 M.N.

SALDO SEGÚN LIBROS

\$

928.05

(+) ABONAMOS Y NO CARGAN

CHEQUE

FECHA

NO.

PROVEEDOR IMPORTE

(-) CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA

CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

(+) ABONAN Y NO CARGAMOS

FECHA

CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025

\$

928.05

DR. NAZARET LOÓPEZ DÁVILA

LIC. JORGE HERVERT SCHEKAIBAN

DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

ADMINISTRADOR



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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	928.05
Días del Periodo	30
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	928.04
Saldo de Operación Inicial	928.04
Depósitos / Abonos (+)	1 0.01
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	928.05
Saldo de Operación Final	928.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01	928.05	928.05

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



No. Cuenta	0122827433
No. Cliente	D4744956

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO GERIATRICO "DR NICOLAS AGUILAR" SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión
02/jul./2025 12:13 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos			
1112-02-006						CUENTA 122827433 BBVA	\$928.04	\$0.01		\$0.00	\$928.05
D00206		02/06/2025				INTERESES GANADOS JUNIO 2025 CTA 7433 (INTERESES GANADOS JUNIO 20		\$0.01		\$0.00	\$928.05
Total :							928.04	0.01		0.00	928.05

[Handwritten signature]