



SNTE

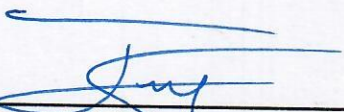
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

IV. INFORMACION ADICIONAL

h) Conciliaciones Bancarias Propiedad de la Entidad.

Respecto a este punto, se presentan conciliaciones bancarias con sus respectivos anexos al 30 de junio de 2024, correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la Entidad, la información se presenta en archivo digital (PDF) y de manera impresa.



Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE
COAHUILA

FARMACIAS

BANCOMER

101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.100

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,631.34

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

-

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

-

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

-

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

-

Saldo según contabilidad (conciliado)

1,631.34

Elaboró

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101171739

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.101

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

7,977,774.28

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 7,977,774.28

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Isela J. Navarro Ramirez
Subdirectora de Oficinas Centrales

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir. General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101170414

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.103

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

860,901.56

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 860,901.56

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora de Oficinas Centrales

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir. General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bili Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE
COAHUILA

T.C. FARMACIAS

BANCOMER

101170511

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.106

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1.10

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

-

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

-

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

-

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

-

Saldo según contabilidad (conciliado)

1.10

Elaboró

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101170198 T.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.108

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 5,731.29

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
---------------	--	--	------

Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
-------------	--	---	------

Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ 8,179.63
-------------	--	--	-------------

28/06/2024	ID 762794	CL MONCLOVA	2,666.75
30/06/2024	ID 762784	CL PIEDRAS NEGRAS	49.20
27/06/2024	ID 762446	CL SABINAS	1,103.88
28/06/2024	ID 762831	CL SABINAS	962.80
27/06/2024	ID 762480	CL SALTILLO	897.00
25/06/2024	ID 761906	OFICINAS CENTRALES	260.00
26/06/2024	ID 762061	OFICINAS CENTRALES	1,200.00
26/06/2024	ID 762149	OFICINAS CENTRALES	260.00
27/06/2024	ID 762408	OFICINAS CENTRALES	390.00
28/06/2024	ID 762643	OFICINAS CENTRALES	390.00

Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
---------------	--	---	------

Saldo según contabilidad (conciliado)	\$ 13,910.92
--	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Sub de Contabilidad Clinicas

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
ACUÑA

BANCOMER

101605852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	56.67
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		-	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		-	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		-	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		-	
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	56.67

Elaboró

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
ALLENDE

BANCOMER

101606417

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 167.07

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

-

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

-

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

-

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

-

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 167.07

Elaboro

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Reviso

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizo

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE
COAHUILA

CASTAÑOS

BANCOMER

101606964

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.111

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 119.63

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

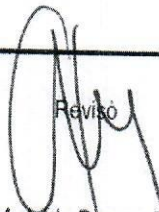
119.63

Elaboró



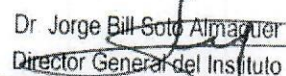
C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó



Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó



Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE
COAHUILA

FCO I MADERO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101606999

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 11,474.26

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

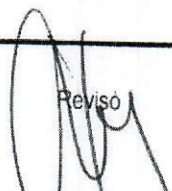
11,474.26

Elaboró



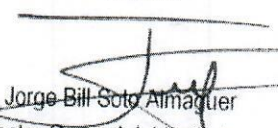
C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó



Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó



Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE
COAHUILA

GENERAL CEPEDA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607006

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.113

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	0.43
-------	------------	----------	---------	----	------

Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-
--------	--	---	----	---

Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		-
------	--	--	--	---

Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		-
------	--	---	--	---

Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		-
--------	--	--	--	---

Saldo según contabilidad (conciliado)				0.43
---------------------------------------	--	--	--	------

Elaboró



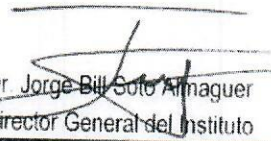
C.P Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó



Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó



Dr. Jorge Bill Soto Armaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE
COAHUILA

JUAREZ

BANCO: BANCOMER CTA. 101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	1.15
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		-	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		-	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		-	
Saldo según contabilidad (conciliado)					1.15

Elaboró

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó

Dr. Jorge Bill Soto Almaguez
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE
COAHUILA

MATAMOROS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

-

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró



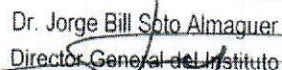
C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó



Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó



Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
MUZQUIZ

BANCOMER

101607715

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.116

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	0.08
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	-	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	-	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	-	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	-	
Saldo según contabilidad (conciliado)				0.08

Elaboró

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
PARRAS

BANCOMER

101607723

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.117

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 10,048.56

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

-

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

-

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

-

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

-

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 10,048.56

Elaboro

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Reviso

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizo

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

RAMOS

BANCOMER

101608150

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.118

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

\$

435.94

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

435.94

Elaboró



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó



Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó

Dr. Jorge Bilk Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE
COAHUILA

SAN BUENAVENTURA

BANCOMER CTA. 0101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,467.70

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. -

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) -

Saldo según contabilidad (conciliado)

1,467.70

Elaboró

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE
COAHUILA

NUEVA ROSITA

BANCOMER CTA, 0101608363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 271.17

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. -

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) -

Saldo según contabilidad (conciliado)

271.17

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE
COAHUILA

SAN PEDRO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608592

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	232.44
-------	------------	----------	---------	----	--------

Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-	
--------	--	---	----	---	--

Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		-	
------	--	--	--	---	--

Mas:	2806/2024	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco REINTEGRO GXC DE DANIEL ULISES WONG LAFUE	824.00	824.00	
------	-----------	--	--------	--------	--

Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		-	
--------	--	--	--	---	--

Saldo según contabilidad (conciliado)				1,056.44	
---------------------------------------	--	--	--	----------	--

Elaboró



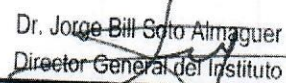
C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó



Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó



Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
ZARAGOZA

BANCOMER

101608673

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.122

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,509.06

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. -

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 1,509.06

Elaboro

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Reviso

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizo

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608800 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	
					7,414.54

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$

-

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$

-

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$

-

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$

-

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

7,414.54

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Sub de Contabilidad Clinicas

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bili Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER

CTA.0101608924 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	75.89
-------	------------	----------	---------	----	-------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. \$

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 75.89

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Sub de Contabilidad Clinicas

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA	
BANCO: BANCOMER	CTA. 0101609076 CL. PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024	CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.125

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 5,951.26

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 5,951.26

Elaboró
C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Sub/de Contabilidad Clínicas

Revisó
Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó
Dr. Jorge Bili Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
 BANCO: BANCOMER CTA. 0101611429 CL. SABINAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	10,307.49
-------	------------	----------	---------	----	-----------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. \$ -

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 10,307.49

Elaboró
 C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Sub de Contabilidad Clínicas

Revisó
 Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
 Dir General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó
 Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
 Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613057 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	143.27
-------	------------	----------	---------	----	--------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. \$

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 143.27

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Sub de Contabilidad Clínicas

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613286 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

\$ 18,246.45

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ -

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 18,246.45

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Sub de Contabilidad Clinicas

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 59,057.87

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

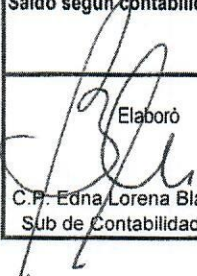
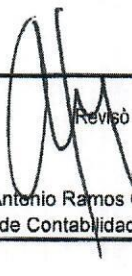
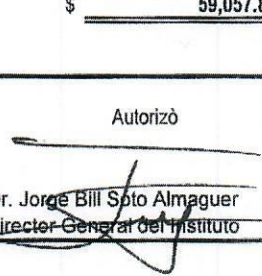
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. \$ -

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 59,057.87

 Elaboró C.P. Edna Lorena Blanco Avila Sub de Contabilidad Clínicas	 Revisó Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes Dir General de Contabilidad y Finanzas	 Autorizó Dr. Jorge Bill Soto Almaguer Director General del Instituto
---	--	---

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

MONCLOVA

BANCOMER

101613596

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	
					7,349.37

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.
19/06/2024 REF. 1502387408 traspaso

1,131.52

1,131.52

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

28/06/2024	762520 compra de medicamento	368.00
28/06/2024	762623 compra de medicamento	950.00
28/06/2024	762626 compra de medicamento	220.00
29/06/2024	762876 compra de medicamento	115.00
29/06/2024	762877 compra de medicamento	620.00
29/06/2024	762878 compra de medicamento	1,900.00
29/06/2024	762879 compra de medicamento	296.00

4,469.00

Saldo según contabilidad (conciliado)

4,011.89

Elaboró

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizo

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

PIEDRAS NEGRAS

BANCOMER

101613766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.131

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,916.86

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

-

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

-

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

-

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

-

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,916.86

Elaboro

Reviso

Autorizo

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
SABINAS

BANCOMER

101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 11,361.21

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 11,361.21

Elaboró

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE
COAHUILA
TORREÓN

BANCO: BANCOMER CTA. 0101614118

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	8,131.56
-------	------------	----------	---------	----	----------

Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-	
--------	--	---	----	---	--

Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
------	--	--	--	--	--

Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
------	--	---	--	--	--

Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		5,824.11	
--------	--	--	--	----------	--

24/06/2024	TRASPASO 54362	ARMANDO OLIVARES FLORES		100.00	
29/06/2024	TRASPASO 54362	ARMANDO OLIVARES FLORES	\$	80.00	
29/06/2024	TRASPASO 54424	ARMANDO OLIVARES FLORES	\$	3,339.98	
30/06/2024	TRASPASO 54426	ARMANDO OLIVARES FLORES	\$	2,304.13	

Saldo según contabilidad (conciliado)

2,307.45

Elaboró



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó



Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó



Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE
COAHUILA

OCAMPO

BANCOMER

101615084

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	923.82
-------	------------	----------	---------	----	--------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

923.82

Elaboró

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE
COAHUILA

CUATROCIENEGAS

BANCOMER

101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

\$

93.13

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

93.13

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bill Salas Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE
COAHUILA

VIESCA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615394

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.137

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	3,014.09
-------	------------	----------	---------	----	----------

Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-
--------	--	---	----	---

Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		-
------	--	--	--	---

Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		-
------	--	---	--	---

Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		-
--------	--	--	--	---

Saldo según contabilidad (conciliado)

3,014.09

Elaboró

C.P Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Revisó

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó

Dr. Jorge Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101617869 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	262.69
-------	------------	----------	---------	----	--------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. \$

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 262.69

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Sub de Contabilidad Clinicas

Revisó

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101618113 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	0.12
-------	------------	----------	---------	----	------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. \$

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 0.12

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P/ Edna Lorena Blanco Avila
Sub de Contabilidad Clínicas

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,301.07

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

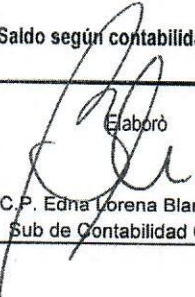
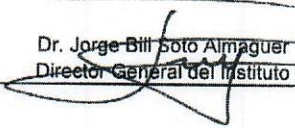
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
--------	--	---	------

Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
------	--	--	------

Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
------	--	---	------

Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
--------	--	--	------

Saldo según contabilidad (conciliado)	\$ <u>2,301.07</u>
---------------------------------------	--------------------

 Elaboró C.P. Edna Lorena Blanco Avila Sub de Contabilidad Clínicas	 Revisó Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes Dir General de Contabilidad y Finanzas	 Autorizó Dr. Jorge Bill Soto Almaguer Director General del Instituto
---	--	---

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
HIDALGO

BANCOMER

101627805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,100.89

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

-

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

-

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

-

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

-

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 1,100.89

Elaboro

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Reviso

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Autorizo

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN			
BANCO SCOTIABANK		CTA. 18702691256	
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2024		CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.144	
SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA			\$220,622.00
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS:	MOV. (DEP) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NTS.		\$ 1,878.84
30/04/2024	PDTE. CONTABIL	CORONADO RODRIGUEZ ERIKA GUADALUPE	1,878.84
MAS:	MOV. (CH O COM) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NTS.		\$ -
MAS:	MOV. (DEP) NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BCO.		\$ -
MENOS:	MOV. NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BCO. (CH EN TRÁNSITO)		\$ 75,076.31
15/03/2024	EMISIÓN	MARENTES PEREZ MARINA	5,265.84
15/03/2024	EMISIÓN	DELGADILLO HERNANDEZ RUBEN	13,351.02
15/03/2024	EMISIÓN	PEREZ CANIZALES MARIA FELIX	4,278.74
15/03/2024	EMISIÓN	GOMEZ IRACHETA FERNANDA VALERIA	250.00
15/03/2024	EMISIÓN	MARTINEZ ELIZALDE JORGE EDUARDO	8,532.39
15/03/2024	RECHAZO	LOPEZ RODRIGUEZ BLANCA IDALIA	1,725.08
31/03/2024	EMISIÓN	MARENTES PEREZ MARINA	3,593.30
31/03/2024	EMISIÓN	DELGADILLO HERNANDEZ RUBEN	8,796.46
31/03/2024	EMISIÓN	PEREZ CANIZALES MARIA FELIX	2,812.58
31/03/2024	EMISIÓN	GOMEZ IRACHETA FERNANDA VALERIA	250.00
31/03/2024	EMISIÓN	MARTINEZ ELIZALDE JORGE EDUARDO	5,237.50
15/04/2024	EMISIÓN	MARENTES PEREZ MARINA	3,558.56
15/04/2024	EMISIÓN	DELGADILLO HERNANDEZ RUBEN	8,686.36
15/04/2024	EMISIÓN	PEREZ CANIZALES MARIA FELIX	2,775.23
15/04/2024	EMISIÓN	MARTINEZ ELIZALDE JORGE EDUARDO	5,302.70
15/04/2024	EMISIÓN	CORONADO RODRIGUEZ ERIKA GUADALUPE	660.01
15/04/2024	DIFERENCIA	TENENCIAS Y PLACAS	0.54
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (CONCILIADO)			143,666.85
			\$0.00
ELABORÓ		REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. ANGÉLICA ANTONIO TORRES		LIC. AXEL RAMOS CERVANTES	DR. JORGE BILL SOTO ALMAGUER
DIRECTORA DE NOMINAS		DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0102310368

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.145

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ -

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Isela J. Navarro Ramírez

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer

Subdirectora de Oficinas Centrales

Dir. General de Contabilidad y Finanzas

Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0104378105

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.146

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

714,159.24

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 714,159.24

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora de Oficinas Centrales

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir. General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0106392679

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.148

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

8,078,045.17

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
--------	--	---	------

Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
------	--	--	------

Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
------	--	---	------

Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
--------	--	--	------

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 8,078,045.17

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora de Oficinas Centrales

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir. General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bill Soto Amarguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: INVERLAT

CTA.18702765322

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.149

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,692,984.73

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 3,692,984.73

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Sup de Contabilidad Clinicas

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE
COAHUILA

SALTILLO

BANCOMER

101606927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.154

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

\$ 27,535.46

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

27,535.46

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Encargado de Contabilidad Farmacias

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

BANCO SCOTIABANK

CTA. 25605271223

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.155

SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$1,697,128.25

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS:	MOV. (DEP) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NTS.		\$	-
MAS:	MOV. (CH O COM) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NTS.		\$	7,515.42
15/06/2024	PDTE. CONTABILIZ	VAZQUEZ MILLER LUIS ALEJANDRO	7,515.42	
MAS:	MOV. (DEP) NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BCO.		\$	-
MENOS:	MOV. NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BCO. (CH EN TRÁNSITO)		\$	52,908.66

30/04/2024	EMISIÓN	MARENTES PEREZ MARINA	3,611.80
30/04/2024	EMISIÓN	DELGADILLO HERNANDEZ RUBEN	9,158.40
30/04/2024	EMISIÓN	MARTINEZ ELIZALDE JORGE EDUARDO	5,364.14
15/05/2024	EMISIÓN	MARENTES PEREZ MARINA	3,558.56
15/05/2024	EMISIÓN	DELGADILLO HERNANDEZ RUBEN	8,686.36
15/05/2024	EMISIÓN	MARTINEZ ELIZALDE JORGE EDUARDO	5,302.70
31/05/2024	EMISIÓN	MARENTES PEREZ MARINA	3,932.24
31/05/2024	EMISIÓN	MARTINEZ ELIZALDE JORGE EDUARDO	5,364.14
31/05/2024	DIFERENCIA	SEGURO GASTOS FUNERARIOS BASE	0.03
15/06/2024	EMISIÓN	OLAGUE RODRIGUEZ BLANCA CONSUELO	4,729.96
30/06/2024	EMISIÓN	VILLAZANA CASTILLO MARIA DE JESUS	932.21
30/06/2023	EMISIÓN	MARES DUQUE NAILEA STEFANYA	2,267.34
30/06/2024	DIFERENCIA	TENENCIAS Y PLACAS	0.78

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (CONCILIADO)

1,651,735.01

\$0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ANGÉLICA ANTONIO TORRES
DIRECTORA DE NÓMINAS

LIC. AXEL RAMOS CERVANTES
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

DR. JORGE BILL SOTO ALMAGUER
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: INVERLAT

CTA. 25605271183

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.157

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 9,403,193.61

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 9,403,193.61

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Sub de Contabilidad Clinicas

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217302

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.158

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

639,472.11

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
--------	--	---	------

Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
------	--	--	------

Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
------	--	---	------

Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
--------	--	--	------

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 639,472.11

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora de Oficinas Centrales

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir. General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217590

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.159

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ -

Elaboró

C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora de Oficinas Centrales

Revisó

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir. General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217620

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.160

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ -

Elaboró

C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora de Oficinas Centrales

Revisó

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir. General de Contabilidad y Finanzas

Autorizó

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217655

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.161

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

2,384,308.34

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 2,384,308.34

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora de Oficinas Centrales

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Dir. General de Contabilidad y Finanzas

Dr. Jorge Bili Soto Almaguer
Director General del Instituto