

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

FARMACIAS

BANCOMER 101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.100

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1.00

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)			1.00

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: SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.101

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

6,000,000.00

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>6,000,000.00</u>

Elaboró

C.P. Isela J. Navarro Ramirez  
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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101170414

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.103

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

0.71

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)			\$ 0.71

Elaboró

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

Revisó

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes  
Dir. 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

T.C. FARMACIAS

BANCOMER

101170511

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.108

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	-
<b>Menos:</b>				\$	-
		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
<b>Mas:</b>				\$	-
		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	-
<b>Mas:</b>				\$	1,193.00
		<b>Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>			
30/09/2024	776720	CLINICA MONCLOVA	88.00		
25/09/2024	775266	OFC CENTRALES	325.00		
26/09/2024	775520	OFC CENTRALES	195.00		
27/09/2024	775831	OFC CENTRALES	130.00		
30/09/2024	776557	OFC CENTRALES	260.00		
30/09/2024	776776	CLINICA TORREON	195.00		
<b>Menos:</b>				\$	-
		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$	-
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>				\$	<u>1,193.00</u>

Elaboro

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

**ACUÑA**

BANCOMER 101605852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

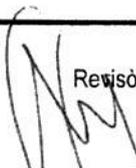
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				56.86
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	-	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	-	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	-	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	-	
Saldo según contabilidad (conciliado)				56.86

Elaboró



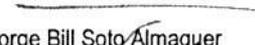
C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno  
Encargado de Contabilidad Farmacias

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 BANGARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	3,531.15
-------	------------	----------	---------	----------

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) 3,531.15

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 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 : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.111

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA** \$ 119.64

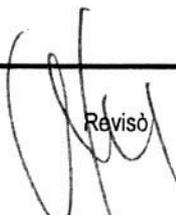
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
		<b>Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>	-
		<b>Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>	-
		<b>Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>	-
		<b>Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>	-
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>			<u>119.64</u>

Elaboró



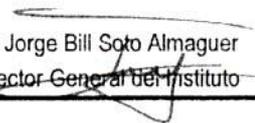
C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno  
Encargado de Contabilidad Farmacias

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 : SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 74.55

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)	-
--------	--	--	---

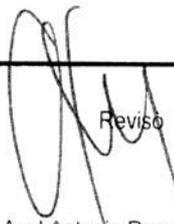
Saldo según contabilidad (conciliado) 74.55

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 : SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.113

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 0.06

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)	-
--------	--	--	---

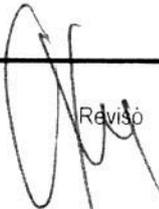
Saldo según contabilidad (conciliado) 0.06

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

JUAREZ

BANCO: BANCOMER CTA. 101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 4,684.16

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)

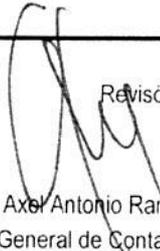
4,684.16

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

**MATAMOROS**

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 88.29

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

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

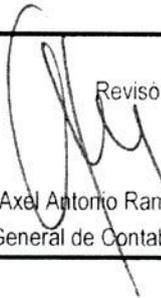
Saldo según contabilidad (conciliado) 88.29

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 : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1:1.1.2.116

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	616.09
<b>Menos:</b>		<b>Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>		-
<b>Mas:</b>		<b>Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>		-
<b>Mas:</b>		<b>Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>		-
<b>Menos:</b>		<b>Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>		-
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>				<u>616.09</u>

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 SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1-1.1.2.117

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

447.71

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
		<b>Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>	-
		<b>Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>	-
		<b>Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>	-
		<b>Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>	-
		<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>	<u>447.71</u>

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

**RAMOS**

BANCOMER

101608150

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.118

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 195.33

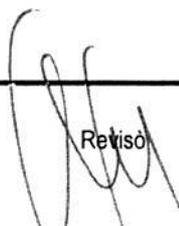
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
		<b>Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>	-
		<b>Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>	-
		<b>Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>	-
		<b>Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>	-
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>			<u>195.33</u>

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

**SAN BUENAVENTURA**

BANCOMER 101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 17,979.16

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>17,979.16</u>

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 : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 58.63

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
		<b>Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>	-
		<b>Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>	-
		<b>Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>	-
		<b>Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>	-
		<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>	<u>58.63</u>

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

**SAN PEDRO**

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608592

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,056.49

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	-
------	--	---	---

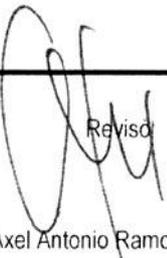
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	-
--------	--	--	---

Saldo según contabilidad (conciliado)			<u>1,056.49</u>
---------------------------------------	--	--	-----------------

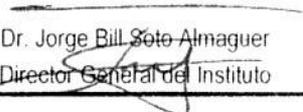
Elaboró

  
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 : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.122

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

9.07

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
		<b>Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>	-
		<b>Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>	-
		<b>Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>	-
		<b>Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>	-
		<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>	<u>9.07</u>

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 COAHUIL

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608800 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 53,237.88

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)

\$ 53,237.88

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 COAHUI

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608924 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 23,003.23

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

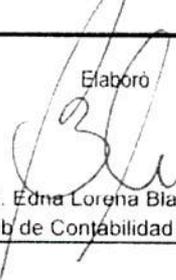
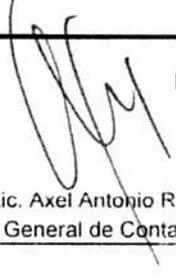
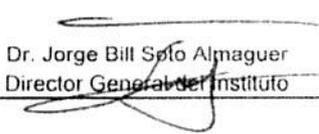
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
--------	--	---	------

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

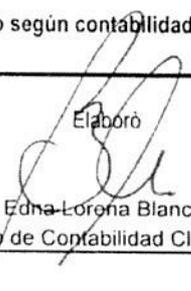
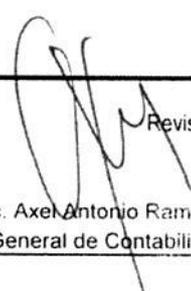
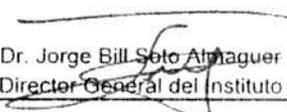
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
------	--	---	------

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

Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>23,003.23</u>
---------------------------------------	--	--	---------------------

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				\$	73,538.34
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)				\$	<u>73,538.34</u>

 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. 0101611429 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 13,513.78

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

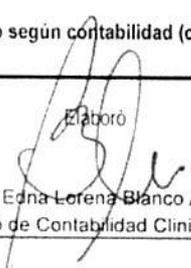
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
--------	--	---	------

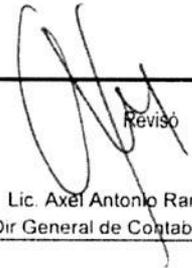
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
------	--	--	------

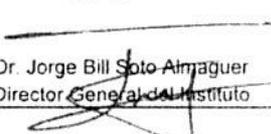
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
------	--	---	------

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 13,513.78

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 COAHUI

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613057 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

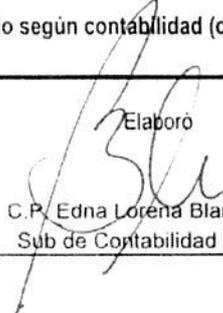
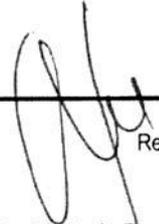
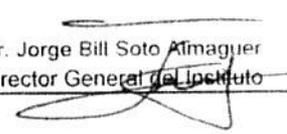
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 248.02

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
<b>Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>			\$ -
<b>Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>			\$ 32.00
26/09/2024		CARGO NO RECONOCIDO	\$ 12.00
27/09/2024		CARGO NO RECONOCIDO	\$ 20.00

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 280.02

 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: 0101613286 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 6,498.64

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 6,498.64
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>6,498.64</u>

Elaboro

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

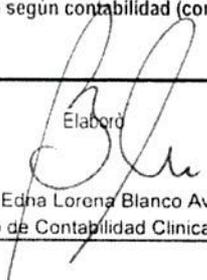
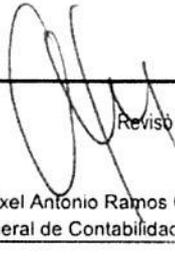
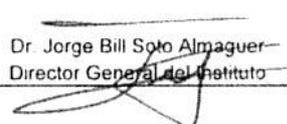
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 13,803.02

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			\$ -
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			\$ 1,991.54
10/09/2024		CARGO NO RECONOCIDO	\$ 136.95
15/09/2024		CARGO NO RECONOCIDO	\$ 602.63
16/09/2024		CARGO NO RECONOCIDO	\$ 59.96
19/09/2024		CARGO NO RECONOCIDO	\$ 535.00
20/09/2024		CARGO NO RECONOCIDO	\$ 387.33
21/09/2024		CARGO NO RECONOCIDO	\$ 156.87
23/09/2024		CARGO NO RECONOCIDO	\$ 112.80

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 15,794.56

 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
---	--	---

**MONCLOVA**

BANCOMER

101613596

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA** \$ 24,109.74

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
<b>Menos:</b> Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			-
<b>Mas:</b> Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			-
<b>Mas:</b> Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			-
<b>Menos:</b> Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			3,710.18
27/09/2024	776322	COMPRA MEDICAMENTO	2,396.04
30/09/2024	776843	COMPRA MEDICAMENTO	192.49
30/09/2024	776947	COMPRA MEDICAMENTO	1,121.65

Saldo según contabilidad (conciliado)

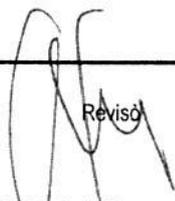
20,399.56

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  
**PIEDRAS NEGRAS**

BANCOMER

101613766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1:2:131

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	16,433.31
-------	------------	----------	---------	-----------

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) 16,433.31

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 Arriaga  
Director General del Instituto

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
**SABINAS**

BANCOMER

101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	6,968.95
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>6,968.95</u>

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 : SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,786.87

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) 1,786.87

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 : SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 11,881.85

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)			11,881.85

Elaboró



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

Revisó



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

Autorizó

Dr. Jorge Bill Solo 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 : SEPTIEMBRE 2024

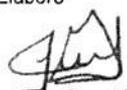
CUENTA CONTABLE 1.1:1.2.136

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

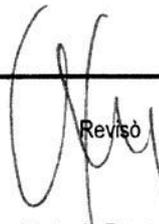
\$ 88.19

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
		<b>Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>	-
		<b>Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>	-
		<b>Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>	-
		<b>Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>	-
<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>			<b>88.19</b>

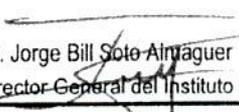
Elaboró

  
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

VIESCA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615394

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.137

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 83.79

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)	-
--------	--	--	---

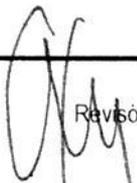
Saldo según contabilidad (conciliado) 83.79

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. 0101617869 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138

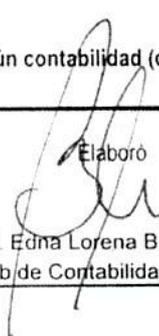
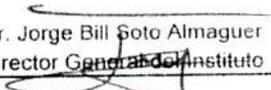
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 263.53

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)

\$ 263.53

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

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101618113 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139 .

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 33,596.40

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>33,596.40</u>
---------------------------------------	----	------------------

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 Solo Atmaguer  
Director General del Instituto

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 310.64

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

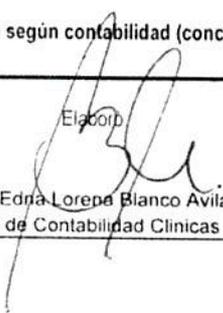
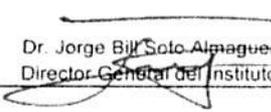
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$ -

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) \$ 310.64

 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  
**HIDALGO**

BANCOMER

101627805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

1,101.33

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		<b>Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>	-
Mas:		<b>Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>	-
Mas:		<b>Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>	-
Menos:		<b>Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>	-

Saldo según contabilidad (conciliado)

1,101.33

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

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

BANCO SCOTIABANK

CTA. 18702691256

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.144

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$220,622.00
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. ANGELICA ANTONIO TORRES  
DIRECTORA DE NÓMINAS

LIC. AXEL RAMOS CERVANTES  
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

DR. JORGE BIL SOTO ALMAGUER  
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: SEPTIEMBRE 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

C P Iseia J. Navarro Ramirez  
Subdirectora de Oficinas Centrales

Revisó

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

Autorizó

Dr. Jorge Bill Soto Jimaguer  
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: SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.146

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)			\$ <u>-</u>

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizo

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: SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.148

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

4,807,039.44

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>4,807,039.44</u>

Elaboró

C P Isela J. Navarro Ramirez  
Subdirectora de Oficinas Centrales

Revisó

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes  
Dir. 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

BANCO: INVERLAT

CTA.18702765322

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.149

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 3,733,608.27

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>3,733,608.27</u>

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  
**SALTILLO**

BANCOMER 101608927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.154

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 3,112.93

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
		<b>Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>	-
		<b>Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>	-
		<b>Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>	-
		<b>Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b>	-
		<b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>	<u>3,112.93</u>

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

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

BANCO SCOTIABANK

CTA. 25605271223

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.155

SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA				8881,179.20
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
<b>MENOS: MOV. (DEP) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NTS.</b>				
17/09/2024	DEPÓSITO	SPEI SISTEMA DE PAGO	0.06	\$ 6,212.06
24/09/2024	PAGO PLACAS	LOPEZ CARRILLO ZULEMA	4,464.00	
25/09/2024	PAGO PLACAS	INOSTROZA MONTANO FABIOLA NALLELY	1,748.00	
<b>MAS: MOV. (CH O COM) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NTS.</b>				\$ -
<b>MAS: MOV. (DEP) NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BCO.</b>				\$ 3,061.74
		MOV. ACREEDORRES DIVERSOS	3,061.74	
<b>MENOS: MOV. NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BCO. (CH EN TRÁNSITO)</b>				\$ 8,420.50
15/09/2024	EMISIÓN	COLIN LOPEZ ROCIO EDITH	3,150.00	
30/09/2024	DIFERENCIA	TENENCIAS Y PLACAS	0.05	
30/09/2024	TRÁNSITO	TENENCIAS Y PLACAS	5,270.45	

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (CONCILIADO) 869,608.38  
-\$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 : SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.157

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 18,642,433.87

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)			\$ <u>18,642,433.87</u>

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 MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217302

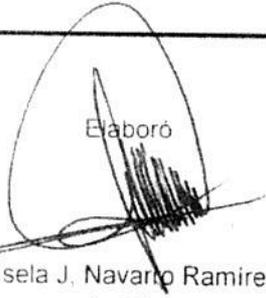
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.158

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,148,881.63

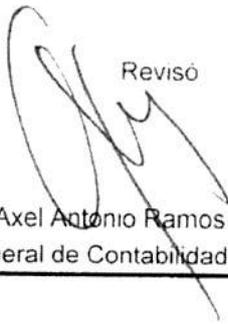
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>1,148,881.63</u>

Elaboró



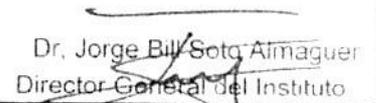
C.P. Isela J. Navarro Ramirez  
Subdirectora de Oficinas Centrales

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. 0123217590

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.159

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

22 200,759.16

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>22,200,759.16</u>

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizo

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: SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.160

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

4,888,736.83

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>4,888,736.83</u>

Elaboró

C.P. Isela J. Navarro Ramirez  
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: SEPTIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.161

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

554,724.01

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>554,724.01</u>

Elaboró

C.P. Isela J. Navarro Ramirez  
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