SNTE SECCIÓN 38

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

Saltillo, Coahuila a 31 de octubre de 2026.

Oficio No. /240/

Asunto: Informe Avance de Gestión correspondiente al tercer trimestre 2026.

DIP. ROCÍO DEL CARMEN RAMOS MONCADA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE. -

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 10, párrafo primero y segundo y Art. 13, del mismo ordenamiento jurídico, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tenemos a bien presentar ante este H. Autoridad, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2026.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones correspondientes al Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2026, respaldadas en dispositivo electrónico (USB).

Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentada en tiempo y forma el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

Sin otro particular quedamos de usted.

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
14:06
29 OCT 2026
1 USB
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA
SALTILLO, COAHUILA.

COAHUILA
SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
01-USB
29 OCT. 2026
NOMBRE: Denisse
HORA: 1:50 pm
CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
Por la Administración General del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, del Estado de Coahuila.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PODER LEGISLATIVO
COAHUILA
29 OCT 2026 13:20
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
1 USB
2 cuadernillos

c.c.p. Lic. José Antonio Gutiérrez Rodríguez. - Secretario de Finanzas del Estado
Lic. Elma Marisol Martínez González. - Titular de la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Profra. Isela Lacerío Luevano. - Secretario General del S.N.T.E. Sección 38
Archivo: Dirección General
Archivo: Contabilidad

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES

DE LA EDUCACION.

Informe de Avance de Gestión Financiera.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026

I. Información Contable.

a) Estado de actividades del tercer trimestre de 2026; *(comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior*).

b) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026; (*comparativo con el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio anterior).*

c) Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2026; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior*).

d) Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre de 2026;

e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

f) Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2026;

g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026;

h) Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2026; *(comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior*).

i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026; *(comparativo con el ejercicio anterior).*

j) Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2026;

k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

l) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del tercer trimestre de 2026.

m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026;

n) Informe de pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2026; *(formato libre)*.

o) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del tercer trimestre de 2026; *(15 notas)*.

p) Notas de desglose a los estados financieros. *(24 notas)*.

q) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026; *(2 notas)*.

r) Balanza de comprobación detallada cuarto nivel (cuenta) del tercer trimestre de 2026; incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;

s) Balanza de comprobación detallada cuarto nivel (cuenta) acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;

t) Informe o dictamen a los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de los órganos internos de control, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.

I.- INFORMACION CONTABLE

a) Estado de Actividades Trimestral.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026 y 2025

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Actividades
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**155,694,473.18**	**160,953,893.72**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-1)	154,605,493.03	159,990,309.07
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Nota EA-1)	1,088,980.15	963,584.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	**0.00**	**0.00**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**188,407.35**	**208,226.08**
Ingresos Financieros (Nota EA-1)	128,627.30	176,671.68
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios (Nota EA-1)	59,780.05	31,554.40
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**155,882,880.53**	**161,162,119.80**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**178,603,897.48**	**178,352,885.48**
Servicios Personales (Nota EA-2)	95,890,548.40	99,689,117.51
Materiales y Suministros (Nota EA-2)	38,672,177.62	34,520,675.29
Servicios Generales (Nota EA-2)	44,041,171.46	44,143,092.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**5,904,916.26**	**1,495,061.82**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones (Nota EA-2)	696,880.78	758,077.79
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos (Nota EA-2)	5,208,035.48	736,984.03
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**184,508,813.74**	**179,847,947.30**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-28,625,933.21**	**-18,685,827.50**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACION CONTABLE

b) Estado de Actividades acumulado.

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 y 2025

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**484,027,001.14**	**443,888,960.42**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-1)	480,869,259.51	441,276,211.18
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Nota EA-1)	3,157,741.63	2,612,749.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**359,698.12**	**428,882.69**
Ingresos Financieros (Nota EA-1)	244,247.12	367,461.34
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios (Nota EA-1)	115,451.00	61,421.35
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**484,386,699.26**	**444,317,843.11**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**532,102,451.67**	**506,752,831.23**
Servicios Personales (Nota EA-2)	280,768,340.83	278,578,649.42
Materiales y Suministros (Nota EA-2)	115,125,263.18	91,169,850.55
Servicios Generales (Nota EA-2)	136,208,847.66	137,004,331.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**7,573,409.51**	**42,049,261.25**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones (Nota EA-2)	2,095,684.44	15,048,977.24
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos (Nota EA-2)	5,477,725.07	27,000,284.01
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**539,675,861.18**	**548,802,092.48**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-55,289,161.92**	**-104,484,249.37**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACION CONTABLE

c) Estado de Situación Financiera.

Al 30 de septiembre de 2026 y 31 de diciembre 2025

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2026 y al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-1)	55,020,943.86	34,536,190.07	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	22,739,542.27	9,348,161.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-3)	125,844,048.47	81,414,288.08	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota ESF-3)	63,353.60	24,733.69	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Inventarios (Nota ESF-4)	18,911,384.47	22,883,576.38	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes (Nota ESF-5)	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota ESF-10)	-12,851,155.20	-12,851,155.20	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes (Nota ESF-11)	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo (Nota ESF-15)	28,483,426.43	12,141,222.69
			Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-16)	218,462,436.98	139,018,827.34
Total de Activos Circulantes	**186,988,575.20**	**126,007,633.02**			
			Total de Pasivos Circulantes	**269,685,405.68**	**160,508,211.16**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota ESF-6)	0.00	0.00	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota ESF-3)	172,566,247.29	190,820,037.95	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	44,902,510.34	50,445,035.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota ESF-8)	102,446,504.86	102,446,504.86	Documentos por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota ESF-8)	67,594,374.50	61,447,171.80	Deuda Pública a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Activos Intangibles (Nota ESF-9)	339,488.43	339,488.43	Pasivos Diferidos a Largo Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota ESF-8)	-137,178,919.78	-135,083,235.34	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Activos Diferidos (Nota ESF-9)	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo (Nota ESF-15)	93,741,585.23	93,741,585.23
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (Nota ESF-10)	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes (Nota ESF-11)	0.00	0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**138,644,095.57**	**144,186,621.02**
Total de Activos No Circulantes	**205,767,695.30**	**219,969,967.70**	**Total del Pasivo**	**408,329,501.25**	**304,694,832.18**
Total del Activo	**392,756,270.50**	**345,977,600.72**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
			Aportaciones (Nota EVHP-1)	0.00	0.00
			Donaciones de Capital (Nota EVHP-1)	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (Nota EVHP-1)	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-15,573,230.75**	**41,282,768.54**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) (Nota EVHP-2)	-55,289,161.92	-109,180,719.76
			Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-2)	10,376,681.17	119,557,400.93
			Revalúos (Nota EVHP-2)	74,036,577.66	74,036,577.66
			Reservas (Nota EVHP-2)	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-2)	-44,697,327.66	-43,130,490.29
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-15,573,230.75**	**41,282,768.54**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**392,756,270.50**	**345,977,600.72**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACION CONTABLE

d) Estado de Variación en Hacienda Pública.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2026	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2026		**39,715,931.17**	**-26,663,228.71**		**13,052,702.46**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-26,663,228.71		-26,663,228.71
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,376,681.17			10,376,681.17
Revalúos		74,036,577.66			74,036,577.66
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-44,697,327.66			-44,697,327.66
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2026				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2026 (Nota EVHP-2)	**0.00**	**39,715,931.17**	**-26,663,228.71**	**0.00**	**13,052,702.46**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2026	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2026		**-26,663,228.71**	**-1,962,704.50**		**-28,625,933.21**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-28,625,933.21		-28,625,933.21
Resultados de Ejercicios Anteriores		-26,663,228.71	26,663,228.71		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2026				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2026 (Nota EVHP-2)	**0.00**	**13,052,702.46**	**-28,625,933.21**	**0.00**	**-15,573,230.75**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

I.- INFORMACION CONTABLE

e) Estado de variación en Hacienda Pública Acumulado.

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**150,463,488.30**	**-109,180,719.76**		**41,282,768.54**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-109,180,719.76		-109,180,719.76
Resultados de Ejercicios Anteriores		119,557,400.93			119,557,400.93
Revalúos		74,036,577.66			74,036,577.66
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-43,130,490.29			-43,130,490.29
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025 (Nota EVHP-2)	**0.00**	**150,463,488.30**	**-109,180,719.76**	**0.00**	**41,282,768.54**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2026	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2026		**-109,180,719.76**	**52,324,720.47**		**-56,855,999.29**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-55,289,161.92		-55,289,161.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		-109,180,719.76	109,180,719.76		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,566,837.37		-1,566,837.37
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2026				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2026 (Nota EVHP-2)	**0.00**	**41,282,768.54**	**-56,855,999.29**	**0.00**	**-15,573,230.75**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

f) Estado de cambios en la situación financiera.

Del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**28,363,578.77**	**11,924,783.60**
Activo Circulante	**9,412,907.33**	**6,336,620.67**
Efectivo y Equivalentes	9,045,912.12	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	6,298,084.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	38,536.60
Inventarios	366,995.21	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**18,950,671.44**	**5,588,162.93**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,253,790.66	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	5,588,162.93
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	696,880.78	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**20,565,336.02**	**8,378,197.98**
Pasivo Circulante	**20,565,336.02**	**8,073,378.98**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,073,378.98
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	4,486,052.34	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	16,079,283.68	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**304,819.00**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	304,819.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**28,625,933.21**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**0.00**	**28,625,933.21**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	28,625,933.21
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Dr. Jorge Bill Solo Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACION CONTABLE

g) Estado de cambios en la Situación Financiera acumulado.

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2026.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**24,321,667.01**	**71,100,336.79**
Activo Circulante	**3,972,191.91**	**64,953,134.09**
Efectivo y Equivalentes	0.00	20,484,753.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	44,429,760.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	38,619.91
Inventarios	3,972,191.91	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**20,349,475.10**	**6,147,202.70**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,253,790.66	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	6,147,202.70
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,095,684.44	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**109,177,194.52**	**5,542,525.45**
Pasivo Circulante	**109,177,194.52**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,391,381.14	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	16,342,203.74	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	79,443,609.64	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**5,542,525.45**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	5,542,525.45
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**53,891,557.84**	**110,747,557.13**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**53,891,557.84**	**110,747,557.13**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	53,891,557.84	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	109,180,719.76
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,566,837.37
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

h) Estado de Flujos de Efectivo.

Del 01 de julio al 30 de septiembre 2026 y 2025

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**380,497,593.95**	**351,184,063.10**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	144,298,360.85	149,215,417.08
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,087,030.90	960,107.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	235,112,202.20	201,008,538.31
Aplicación	**387,093,789.50**	**344,006,450.78**
Servicios Personales	61,899,985.22	86,836,275.88
Materiales y Suministros	44,774,672.59	36,652,610.38
Servicios Generales	49,302,807.84	46,074,301.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	231,116,323.85	174,443,263.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-6,596,195.55**	**7,177,612.32**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**2,449,716.57**	**1,065,187.98**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,449,716.57	1,065,187.98
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,449,716.57**	**-1,065,187.98**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-9,045,912.12**	**6,112,424.34**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-1)	**64,066,855.98**	**55,329,708.49**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-1)	**55,020,943.86**	**61,442,132.83**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

i) Estado de Flujos de Efectivo acumulado.

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2026 y al 31 diciembre de 2025

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,006,744,180.73**	**1,517,058,888.20**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	429,174,138.16	542,907,757.34
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,155,271.80	3,599,467.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	574,414,770.77	970,551,663.70
Aplicación	**983,278,853.90**	**1,535,667,532.41**
Servicios Personales	169,318,816.50	256,551,297.92
Materiales y Suministros	109,785,156.93	127,482,827.07
Servicios Generales	120,780,589.84	164,632,182.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	583,394,290.63	987,001,224.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**23,465,326.83**	**-18,608,644.21**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**2,980,573.04**	**2,585,610.24**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,980,573.04	2,585,610.24
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,980,573.04**	**-2,585,610.24**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**20,484,753.79**	**-21,194,254.45**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-1)	**34,536,190.07**	**55,770,444.52**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-1)	**55,020,943.86**	**34,576,190.07**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

j) Estado Analítico del Activo Trimestral.

Del 01 de julio al 30 de septiembre 2026

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado Analítico del Activo
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**409,195,065.67**	**583,683,289.35**	**600,122,084.52**	**392,756,270.50**	**-16,438,795.17**
Activo Circulante	**190,064,861.86**	**578,091,082.85**	**581,167,369.51**	**186,988,575.20**	**-3,076,286.66**
Efectivo y Equivalentes	64,066,855.98	380,497,593.95	389,543,506.07	55,020,943.86	-9,045,912.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	119,545,964.40	157,545,301.08	151,247,217.01	125,844,048.47	6,298,084.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,817.00	144,773.58	106,236.98	63,353.60	38,536.60
Inventarios	19,278,379.68	39,903,414.24	40,270,409.45	18,911,384.47	-366,995.21
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-12,851,155.20	0.00	0.00	-12,851,155.20	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**219,130,203.81**	**5,592,206.50**	**18,954,715.01**	**205,767,695.30**	**-13,362,508.51**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	190,820,037.95	0.00	18,253,790.66	172,566,247.29	-18,253,790.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86	0.00
Bienes Muebles	62,006,211.57	5,592,206.50	4,043.57	67,594,374.50	5,588,162.93
Activos Intangibles	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-136,482,039.00	0.00	696,880.78	-137,178,919.78	-696,880.78
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes.
Director General de Área de Finazas y Contabilidad.

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

k) Estado Analítico del Activo acumulado.

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2026.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado Analitico del Activo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**345,977,600.72**	**1,637,805,439.73**	**1,591,026,769.95**	**392,756,270.50**	**46,778,669.78**
Activo Circulante	**126,007,633.02**	**1,631,654,193.46**	**1,570,673,251.28**	**186,988,575.20**	**60,980,942.18**
Efectivo y Equivalentes	34,536,190.07	1,006,744,180.73	986,259,426.94	55,020,943.86	20,484,753.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	81,414,288.08	509,406,498.61	464,976,738.22	125,844,048.47	44,429,760.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,733.69	347,566.26	308,946.35	63,353.60	38,619.91
Inventarios	22,883,576.38	115,155,947.86	119,128,139.77	18,911,384.47	-3,972,191.91
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-12,851,155.20	0.00	0.00	-12,851,155.20	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**219,969,967.70**	**6,151,246.27**	**20,353,518.67**	**205,767,695.30**	**-14,202,272.40**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	190,820,037.95	0.00	18,253,790.66	172,566,247.29	-18,253,790.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86	0.00
Bienes Muebles	61,447,171.80	6,151,246.27	4,043.57	67,594,374.50	6,147,202.70
Activos Intangibles	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-135,083,235.34	0.00	2,095,684.44	-137,178,919.78	-2,095,684.44
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

I) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Externa	Pesos	México	**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Pesos	México	**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos	México	**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Pesos	México	**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos	**Pesos**	**México**	**396,142,363.21**	**408,329,501.25**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Pesos**	**México**	**396,142,363.21**	**408,329,501.25**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

m) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos	**Pesos**	**México**	**304,694,832.18**	**408,329,501.25**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**304,694,832.18**	**408,329,501.25**

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

n) Informe sobre Pasivos Contingentes.

Al 30 de septiembre de 2026.

I. INFORMACIÓN CONTABLE.

n) Informe sobre pasivos contingentes.

En virtud de la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre de 2026, y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso f, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al rubro denominado **"Pasivos Contingentes"**, se considera necesario detallar los montos aproximados derivados de los juicios en trámite en los que es parte el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del **01 de julio al 30 de septiembre de 2026**.

Al **30 de septiembre de 2026**, el Instituto cuenta con **71 juicios en trámite**, con un **monto total estimado de $278,569,608.61 (doscientos setenta y ocho millones quinientos sesenta y nueve mil seiscientos ocho pesos 61/100 M.N.**

Es importante señalar que el monto estimado de los juicios en trámite **no constituye una obligación exigible en su totalidad** para el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, debido a que deben considerarse los siguientes factores:

I. Los juicios continúan en proceso de litigio.
II. En algunos casos se reclaman prestaciones contradictorias o improcedentes.
III. Existen desistimientos, convenios y conciliaciones que pueden resolverse a favor del Instituto.
IV. En caso de emitirse un laudo o sentencia desfavorable, será la autoridad competente quien determine las bases y términos para su cumplimiento.
V. La Dirección Jurídica implementa estrategias de defensa, criterios de litigio y medios de impugnación con la finalidad de obtener resoluciones favorables para el Instituto.

CONSIDERACIONES PARA LAS CONTINGENCIAS

A. JUICIOS LABORALES

Al 30 de septiembre de 2026 se encuentran **68 juicios laborales en trámite**, algunos en etapa de ejecución o liquidación. Entre las acciones reclamadas más recurrentes se encuentran: **declaración de beneficiarios, reconocimiento de antigüedad laboral y conciliaciones prejudiciales**, entre otras.

En determinados asuntos **no es posible realizar una cuantificación precisa**, debido a que las pretensiones de la parte actora no se encuentran plenamente delimitadas.

El desglose es el siguiente:

Litigios	Número de Asuntos	Cifras
Juicios ante juzgados de Distrito y Tribunales Colegiales de Circuito.	6	Sin cuantía
Juicios ante Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.	1	Sin cuantía
Juicios ante Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado Coahuila.	7	1,048,292.03
Juicios ante las juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y Tribunales Laborales en Coahuila.	47	14,961,947.32
Procedimientos de Conciliación Prejudicial ante el Centro de Conciliación Laboral Delegación Sureste.	7	22,093.55
Total	**68**	**$16,032,332.90**

B. JUICIOS MERCANTILES Y CIVILES.

En este apartado se incluyen juicios mercantiles y civiles, en los cuales el Instituto de Servicio Médico, es parte demandad o actora.

Juicios Mercantiles

El Instituto enfrenta un **juicio mercantil relevante de alto costo** en su contra donde es demandado derivado de controversias vinculadas con temas de adquisición de bienes o servicios, por la cantidad de **$ 250,937,275.71 (Doscientos cincuenta millones novecientos treinta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos 71/100**), en caso de dictarse sentencia contraria a los intereses del Instituto, se podrían generar obligaciones de pago derivadas de dichas resoluciones.

Juicios Civiles.

En materia civil existen **dos juicios relevantes:**

1. **Juicio ordinario civil iniciado en 1996**, tramitado en Saltillo, Coahuila, en el cual el Instituto es **parte actora**, reclamando el pago de aportaciones integrando al salario la prima de antigüedad y otras prestaciones legales y contractuales por un monto aproximado de **$7,000,000.00 (siete millones de pesos M.N.),** este asunto se encuentra actualmente **en etapa de apelación**.

2. **Juicio ordinario civil en contra del Instituto**, con un riesgo económico estimado de **$4,600,000.00 (cuatro millones seiscientos mil pesos M.N.)**, el cual también se encuentra **etapa de apelación.**

Factores que inciden en la variación del pasivo contingente.

Por lo que hace al pasivo de los juicios, los montos estimados de los litigios pueden variar debido a diversos factores que impiden determinar con exactitud una cuantía definitiva, entre los cuales destacan;

- **Antigüedad del Juicio:** la cuantía en un juicio varia de momento a momento; de un mes a otro el monto cambia de manera significativa, por lo que ningún aproximado a la cuantía del procedimiento puede acercarse a un monto real o aproximado.

- **Actualización en el Indicie de Precios al Consumidor:** existen ciertas condenas que generan intereses o penalizaciones y muchas de estas están sujetas a una actualización con base a este índice.

- **Prescripción de las acciones:** cada transcurso del tiempo los derechos y las acciones a reclamar van prescribiendo por lo que no podemos establecer una cuantía real ya que las prescripciones se van configurando día a día.

- **Impresión en los actos reclamados**: existen inconsistencias en los actos reclamados, en algunas ocasiones no se define bien cuál es el concepto que se impugna en otras por ejemplo no se sabe en casos de descuentos y aportaciones si están reclamando el último acto de aplicación o de manera retroactiva desde el origen de dicho descuento, por lo que eso nos impide a determinar una cuantía real. Aunado a que los porcentajes de los descuentos y aportaciones reclamadas han ido variando en virtud de diversas reformas.

- **Interpretación que realicen los tribunales:** es preciso hacer mención que los tribunales han tenido interpretaciones que exceden a lo contemplado en la ley y la DIPETRE se encuentra en estado de indefensión ya que no se permite que esta autoridad promueva ningún tipo de recurso para apelar dichas resoluciones. Esto impide que se llegue a un cálculo real de la cuantía toda vez que los criterios de los tribunales en especial del de Conciliación y Arbitraje no va de acuerdo a los porcentajes y disposiciones que vienen en la ley a la hora de calcular los incidentes de liquidación.

- **Los recursos posteriores a una sentencia o resolución:** toda sentencia ya sea en un juicio de amparo o un ordinario de cualquier materia es recurrible mediante recursos de revisión o juicios de amparo por lo que esto conlleva no solo a que se genere una mayor antigüedad en el juicio lo que ocasiona que siga actualizando de manera considerable la cuantía de los juicios, si no que a su vez se podría desprender otro tipo de condenas que son impredecibles, multas y sanciones, entre otros conceptos.

Derivado de los factores anteriormente señalados, y considerando que los juicios en los que el Instituto es parte **no han sido resueltos de manera definitiva**, no es posible cuantificar con absoluta precisión el pasivo contingente ni determinar con exactitud el impacto financiero que dichos procedimientos pudieran representar en el presupuesto del ejercicio fiscal 2026.

No obstante, el Instituto continuará **dando seguimiento y monitoreo permanente a los litigios**, realizando los ajustes correspondientes en las estimaciones conforme se emitan **resoluciones firmes o definitivas.**

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

o) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

A efecto de dar cumplimiento a los artículos 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se presentan a continuación las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026, integrados en los siguientes apartados:

o) Notas de Gestión Administrativa.
p) Notas de Desglose.
q) Notas de Memoria (Cuentas de Orden); y

o) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de esta, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos – financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

GA.1 Autorización e Historia.

a) Constitución

El Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación (En lo sucesivo Servicio Médico u Organismo), fue creado mediante Decreto No. 173, publicado en el Periódico Oficial

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

del Estado de Coahuila del 8 de febrero de 1969, como un organismo público descentralizado del Estado con personalidad jurídica y patrimonios propios.

b) Principales cambios en su estructura.

Desde su creación ha tenido diferentes cambios en sus disposiciones legales, así como en su estructura.

Con fecha 9 de noviembre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la última reforma a la Ley del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación que establece que **el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación**, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto prestar atención medica con el carácter de obligatorio y las demás prestaciones establecidas en su ordenamiento legal, a las personas que conforme a sus disposiciones legales cuenten con la calidad de derechohabientes y a sus beneficiarios.

A partir del 2018 la dirección y administración del Organismo estará a cargo de los siguientes Órganos: I. Consejo de Administración y II. Dirección General.

El Órgano de Gobierno del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila será su Consejo de Administración, está integrado por siete miembros; Dos nombrados por el Gobierno del Estado, uno por la Universidad Autónoma de Coahuila, uno por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, uno por la sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, y uno por el Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, y uno por cada uno de los dos Sindicatos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en este caso la representación será alterna anualmente.

El presidente del Consejo de Administración será designado por el Titular del Ejecutivo del Estado de entre los dos miembros que representan el Gobierno del Estado. Ningún miembro del Consejo de Administración podrá ser al mismo tiempo empleado del Organismo.

El Consejo de Administración contará con un secretario técnico, que será el Director General del Organismo.

Los Cargos del Consejo de Administración serán honoríficos para los efectos del Servicio Médico.

Los integrantes del Consejo de Administración designaran un suplente, quien acudirá a las sesiones, en aquellos casos que el titular no pueda estar presente.

Los miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo cuatro años y únicamente podrán ser electos para un segundo periodo. En ningún caso la representación podrá recaer en la misma persona por más de dos periodos. Sus nombramientos podrán ser revocados en

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

cualquier tiempo por los mismos organismos y entidades a quienes corresponda libremente hacer la designación.

Las entidades y organismos que intervienen en la designación de los miembros del Consejo de Administración pueden solicitar la revocación del nombramiento de cualquiera de los otros integrantes del Consejo, siempre y cuando exista causa justificada para ello.

El Consejo de Administración celebrara sesiones ordinarias de manera trimestral, así como las extraordinarias que estime conveniente su presidente, o a petición de una tercera parte del total de sus miembros.

Son facultades y obligaciones del Consejo de Administración:

I. Vigilar la correcta y eficiente prestación de los servicios médicos;

II. Elaborar y aprobar, los reglamentos, manuales de funciones, lineamientos y demás documentos normativos necesarios para la buena marcha y operatividad de la Institución;

III. Elaborar y aprobar, el plan general de actividades y los programas que de él se deriven;

IV. Elaborar y aprobar, el Presupuesto Anual de Egresos e Ingresos y vigilar el ejercicio del mismo;

V. Elaborar y aprobar los tabuladores y prestaciones correspondientes al personal que presta sus servicios al Organismo;

VI. Proponer y aprobar las compensaciones, y/o sobresueldos que deban percibir los funcionarios del Organismo;

VII. Aprobar la adquisición, enajenación, cesión, así como cualquier operación de compraventa o arrendamiento en que se comprometa el patrimonio del Organismo en los términos de las disposiciones aplicables;

VIII. Otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, conforme a la ley, en los términos del artículo 2554 del Código Civil Federal y su correlativo, el artículo 3008 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza;

IX Contratar con los organismos auxiliares a las personas físicas y morales que podrán proporcionarle servicios;

X. Gestionar ante el Comité Ejecutivo de la Sección 38 del SNTE o cualquiera que fuese su denominación futura, la contratación y el nombramiento del personal necesario para la atención eficiente del Organismo;

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

XI. Sancionar a los derechohabientes y beneficiarios que hicieren mal uso del servicio médico;

XII. Fijar, en función de las posibilidades económicas del Organismo, el monto de las prestaciones que se den a los derechohabientes y beneficiarios;

Fracción declarada invalida por la sentencia de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 109/2018 y su acumulada 110/2018, cuyos puntos resolutivos fueron notificados el 2 de junio de 2020.

XIII. Vigilar el estricto cumplimiento de esta ley y sus reglamentos;

XIV. Implementar planes de protección médico familiar, los así llamados serán convenios entre el Organismo y los derechohabientes mediante los cuales, por una prima quincenal adicional descontada de su salario, la Institución cubre parte o todo de los gastos que al derechohabiente corresponda sufragar por servicios médicos hospitalarios recibidos, según el reglamento que se expida para tal fin;

Fracción declarada invalida por la sentencia de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 109/2018 y su acumulada 110/2018, cuyos puntos resolutivos fueron notificados el 2 de junio de 2020.

XV. Determinar los costos y la normatividad para la atención médica eventual de no derechohabientes en los organismos auxiliares del Servicio Médico;

XVI. Determinar los costos y la normatividad para la atención médica de no derechohabientes que contratasen de manera previsora los servicios médicos para sí o para un colectivo con el Organismo;

XVII. Crear los organismos auxiliares y las unidades administrativas que requiera el Organismo para el cumplimiento de su objeto;

XVIII. Constituir los fondos que estime necesarios para la consecución del objeto del Organismo;

XIX. Las demás que le señale la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta ley y su reglamento.

Son facultades y obligaciones de los miembros del Consejo de Administración:

I. Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo de Administración;

II. Coadyuvar con el presidente en el seguimiento a los acuerdos que se tomen en el seno del Consejo de Administración;

III. Apoyar en las funciones de los demás integrantes del Consejo de Administración;

IV. Todas las demás que le imponga esta ley, sus reglamentos, los acuerdos del Consejo de Administración y las que le designe el presidente del Consejo.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

El Organismo contará con una Dirección General, cuyo titular será designado y removido libremente por el Ejecutivo del Estado y durará cinco años en su cargo

El titular de la Dirección General tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Asistir obligatoriamente a las sesiones del Consejo de Administración, con voz, pero sin voto;

II. Representar al Organismo y ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración;

III. Las comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas y para actos de administración, dominio y de poder cambiario, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del artículo 2554 del Código Civil Federal y su correlativo, el artículo 3008 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, representando al Organismo ante las autoridades administrativas y judiciales, federales o de los estados y municipios, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades administrativas, judiciales y del trabajo. Los anteriores poderes y facultades incluyen enunciativa y no limitativamente, las de interponer y desistirse de toda clase de juicios y sus incidentes, aún el amparo, transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver, posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos, discutir, celebrar y revisar contratos;

IV. Gestionar ante el Consejo de Administración la contratación del personal cuidando que el mismo cumpla con los perfiles adecuados para garantizar la eficiencia y buen funcionamiento del Organismo;

V. Realizar todas las operaciones inherentes al objeto del Organismo;

VI. Otorgar, emitir, girar, endosar, aceptar, avalar o por cualquier otro concepto, obligar al Organismo mediante la firma y suscripción de títulos de crédito, con la autorización del Consejo de Administración;

VII. Administrar las cuentas bancarias con la autorización del Consejo de Administración;

VIII. Constituir y retirar toda clase de depósitos, con el requisito establecido en la fracción anterior;

IX. Presentar las necesidades del personal, a consideración del Consejo de Administración;

X. Manejar en forma conjunta con el presidente del Consejo de Administración, los egresos o ingresos del Organismo;

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

XI. Firmar las escrituras públicas o privadas, títulos de crédito y en general cualquier documentación relativo al fin social del Organismo. Esta facultad podrá delegarse mediante poder expreso otorgado por el Consejo de Administración;

XII. Someter a la decisión del Consejo de Administración los asuntos de su competencia;

XIII. En ausencia del presidente, resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos urgentes de obvia resolución, que sean competencia del Consejo de Administración, a condición de informar al mismo a la brevedad posible;

XIV. Vigilar las labores del personal exigiendo el debido cumplimiento;

XV. Formular planes y programas de organización y administración de los recursos humanos, financieros y materiales;

XVI. Vigilar la correcta aplicación de las observaciones y sugerencias, resultado de las auditorías externas practicadas al Organismo;

XVII. Proporcionar la información y dar acceso a la documentación que le soliciten la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones;

XVIII. Responder a las solicitudes de información que formule cualquier interesado en los términos y modalidades que establezca la ley;

XIX. Crear la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia;

XX. Controlar el inventario de los bienes muebles o inmuebles, útiles y enseres y el patrimonio general del Organismo, velando por el uso apropiado de los mismos;

XXI. Gestionar y obtener la nómina de su personal y los sueldos asignados;

XXII. Rendir a las instituciones aportantes un informe detallado de la labor técnica y administrativa desarrollada anualmente;

XXIII. Enviar a las unidades financieras de las instituciones aportantes, los recibos que amparen las aportaciones y retenciones previstas en esta ley;

XXIV. Llevar los registros necesarios para la buena marcha del servicio;

XXV. Proponer al Consejo de Administración la creación de las unidades administrativas necesarias para el buen funcionamiento de la Dirección General;

XXVI. Dirigir y autorizar la contabilidad del Organismo;

XXVII. Efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido autorizados expresamente por el Consejo de Administración;

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

XXVIII. Llevar el registro actualizado de los trabajadores de las instituciones aportantes, contemplando sueldos y aportaciones mensuales al Organismo, y demás datos que se consideren necesarios para su buen funcionamiento;

XXIX. Exigir el pago oportuno de las aportaciones, retenciones y demás ingresos que conforme a esta ley deba percibir el Organismo;

XXX. Depositar en institución bancaria y controlar ingresos y egresos del patrimonio del Organismo;

XXXI. Rendir los informes que le solicite el Consejo de Administración;

XXXII. Todas las demás que le imponga esta ley, sus reglamentos, los acuerdos del Consejo de Administración y las que le designe el presidente del Consejo de Administración.

La persona titular de la Dirección General no podrá vender, ceder o gravar los bienes muebles e inmuebles que forman el patrimonio del Organismo, a menos que sea autorizado expresamente para ello por el Consejo de Administración y se observen las disposiciones aplicables.

Para el cumplimiento de su objeto, el Organismo podrá establecer organismos auxiliares consistentes en Clínicas Regionales y Periféricas, en las localidades y regiones del Estado que apruebe el Consejo de Administración.

Las disposiciones de la ley que se abroga relativas a las aportaciones de trabajadores, pensionados e instituciones aportantes al patrimonio del Organismo, continuarán en vigor hasta el primero de enero del año dos mil diecinueve.

Las aportaciones previstas en el artículo 37 de la presente ley, entrarán en vigor a partir del día primero de enero del año dos mil diecinueve.

Con fecha 13 de Diciembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la última reforma a la Ley del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación y en que establece a los beneficiarios de los trabajadores que cuenten con resolución de declaración especial de ausencia o la solicitud de esta se encuentre en trámite, tendrán derecho a percibir las prestaciones que se establecen en esta ley y de conformidad con la Ley de Declaración Especial de Ausencia para personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

P.O. 100 / 13 DE DICIEMBRE DE 2019 / DECRETO 398, Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, "El Tribunal Pleno, en su sesión celebrada el veinticinco de mayo del dos mil veinte, resolvió la acción de inconstitucionalidad 109/2018 y su acumulada 110/2018, promovida por Diversos Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Estado de Coahuila de Zaragoza y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los términos siguientes:

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.

SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 3, fracciones VI, VIII, XIV y XVI, párrafos primero en su porción normativa 'Con independencia de lo anterior podrán realizarse retenciones adicionales convenidas voluntariamente con el trabajador, pensionados y jubilados, según corresponda', y segundo, en su porción normativa 'y pago de adeudos con la institución', 7, párrafo primero, en su porción normativa 'el auxilio económico en', y fracción V,8,27,fracción XIV,37, fracción VI, en su porción normativa 'y por los ingresos bajo modalidad de copagos en favor de derechohabientes y beneficiarios', y 41, en su porción normativa 'junto con los descuentos por adeudos contraídos frente al organismo', de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, expedida mediante decreto 86, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en los términos de los considerandos quinto y sexto de esta ejecutoria y, por extensión, la de los artículos 27, fracción XII, y 46, párrafo primero, en su porción normativa 'y pago de adeudos al organismo', del citado ordenamiento legal, de conformidad con el considerando séptimo de esta decisión.

GA-2 Panorama Económico y Financiero.

El Instituto de Servicio Médico para los trabajadores de la Educación, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene por objeto prestar atención médica con el carácter de obligatorio y las demás prestaciones establecidas en este ordenamiento, a las personas que conforme a la presente ley cuenten con la calidad de derechohabientes y a sus beneficiarios.

La dirección y administración del Organismo estará a cargo de los siguientes órganos: Consejo de Administración y Dirección General.

Percibiendo como ingresos la aportación de las entidades y organismos y de las cuotas del trabajador, tal como lo establece el artículo 37 de la Ley **el patrimonio del Instituto de Servicio Médico** se constituye de la siguiente manera:

I. Con la aportación mensual del Gobierno del Estado del 16% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad o equivalentes.

II. Con la aportación mensual de la Universidad Autónoma de Coahuila del 16% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad, o sus equivalentes;

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

III. Con la aportación mensual de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro del 16% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad, o sus equivalentes;

IV. Por la aportación mensual de la Sección 38 del SNTE y de sus instituciones de Seguridad Social, de una cantidad equivalente al 16% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad, o sus equivalentes en la denominación de las instituciones aportantes;

V. Por la contribución mensual de los trabajadores equivalente al 3% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad, o sus equivalentes en la denominación de las instituciones aportantes;

VI. Por los ingresos provenientes de los servicios prestados por los Organismos Auxiliares, así como por la venta de medicamentos y por los ingresos bajo la modalidad de copagos en favor de derechohabientes y beneficiarios;

Fracción declarada invalida por la sentencia de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 109/2018 y su acumulada 110/2018, cuyos puntos resolutivos fueron notificados el 2 de junio de 2020. (En su porción normativa que indica " y por los ingresos bajo la modalidad copagos a favor de derechohabientes y beneficiarios").

VII. Por los ingresos provenientes de los servicios prestados por los Organismos Auxiliares, así como por la venta de medicamentos en favor de particulares;

VIII. Por los demás ingresos que esta Ley y sus reglamentos derivados autoricen;

IX. Por donaciones, herencias o legados que recibiere;

X. Por los muebles, inmuebles, útiles y enseres que hubiere adquirido para su fin social, o los que por cualquier título legítimo adquiera en lo futuro;

XI. Por los ingresos derivados de los convenios que suscriba el Servicio Médico con el Gobierno del Estado y demás Entidades aportantes.

GA-3 Organización y Objeto Social

a) Objeto social

Art. 1. Tiene por objeto regular la prestación de los servicios de salud para los Trabajadores de la educación pública y de instituciones educativas del Estado.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

b) Principal actividad

Su actividad consiste en prestar atención médica con el carácter obligatorio y las demás prestaciones establecidas en su ordenamiento legal, a las personas que conforme a la Ley cuenten con la calidad de derechohabientes y a sus beneficiarios.

c) Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal de la Entidad comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año.

d) Régimen Jurídico

El Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, fue creado como un Organismo Público descentralizado del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de Saltillo. Persona Moral con Fines No Lucrativos.

Consideraciones Fiscales del ente:

e) Régimen Fiscal:

El Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, en su calidad de Organismo Público Descentralizado del Estado, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta conforme al Título III de la Ley de la materia, sin embargo, tiene la obligación de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta de terceros correspondientes, así como exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales para su deducción cuando haga pagos a terceros, sobre las erogaciones que efectúe y que no sean deducibles por no reunir los requisitos previstos en dicha Ley.
El Instituto de Servicio Médico para los trabajadores de la Educación, está obligado a retener y enterar los siguientes impuestos:

- ISR por Sueldo y salarios
- ISR por Asimilados a salarios
- ISR por Servicios Profesionales
- ISR por Arrendamiento de inmuebles.

Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El Instituto de Servicio Médico para los trabajadores de la Educación, NO está obligado al pago de este impuesto, de conformidad con el Art. 3 tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Por otra parte, el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, no está sujeto a retenciones de Impuesto Sobre la Renta sobre intereses de inversiones que perciba y que deben efectuar las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado y

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

las organizaciones auxiliares de crédito, conforme a lo dispuesto por el artículo 54, fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

f) Estructura Organizacional Básica

La estructura organizacional del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación está regida por las disposiciones de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 13 de diciembre de 2019.

Misma que establece que la dirección y administración del Organismo estará a cargo de los siguientes Órganos: I. Consejo de Administración y II. Dirección General.

El Órgano de Gobierno del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila será su Consejo de Administración el cual contará con un secretario técnico, que será el Director General del Organismo.

El Consejo de Administración está integrado por siete miembros; Dos nombrados por el Gobierno del Estado, uno por la Universidad Autónoma de Coahuila, uno por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, uno por la sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, y uno por el Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, y uno por cada uno de los dos Sindicatos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

La administración del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, se llevará a cabo por un Director General/Titular de Organismo, Directores de Área y Subdirectores de Área, Administradores de Unidades Administrativas, y demás personal técnico de apoyo.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
Esta nota no le aplica al ente público ya que el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación no cuenta con contratos de Fideicomisos.

GA-4 Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) La elaboración y presentación de los estados financieros y sus notas, se lleva a cabo observando la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (en adelante el CONAC) y las disposiciones legales aplicables.

b) La entidad se apega a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del Consejo Estatal de Armonización Contable, así como a la normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizada para elaboración de los estados financieros.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

c) El registro de las operaciones, elaboración y presentación de estados financieros básicos de Contabilidad Gubernamental, se sustentan técnicamente en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidos por el CONAC, los cuales son:
   1) Sustancia Económica
   2) Entes públicos
   3) Existencia permanente
   4) Revelación suficiente
   5) Importación relativa
   6) Integración presupuestaria
   7) Consolidación de la información financiera
   8) Devengo contable
   9) Valuación
   10) Dualidad Económica
   11) Consistencia.

d) La entidad no emplea el uso de la normatividad supletoria.

e) A partir de enero de 2013 se implementó el sistema de Contabilidad Gubernamental el cual cumple con la Normatividad del CONAC, que ha establecido entre otros como objetivo del Sistema de Contabilidad Gubernamental, registrar de manera automática, armónica, delimitada, especifica y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias, proporcionando con ello el registro único, simultaneo y homogéneo.

El sistema de contabilidad efectúa el registro de los momentos contables de los egresos establecidos en la Ley de Contabilidad Gubernamental, gasto aprobado, gasto modificado, gasto comprometido, gasto devengado, gasto ejercido, y gasto pagado.

En cuanto a los momentos contables del ingreso derivado de las operaciones de financiamiento, se tienen los siguientes; ingreso estimado, ingreso modificado, ingreso devengado, e ingreso recaudado.

GA-5 Políticas de Contabilidad Significativas.

a) Para el registro de los activos, pasivos, y Hacienda Pública, se utiliza el costo de adquisición y son cuantificados en términos monetarios y no reconoce los efectos de la inflación en la información financiera.

b) El Servicio Médico no realiza operaciones en el extranjero.

c) Este inciso no le aplica a la entidad no cuenta con inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas ni asociadas, por lo tanto, no cuenta con método de valuación.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

d) Inventarios y costo de lo vendido. Los inventarios se registran al costo de adquisición, y se valúa utilizando el método de costos promedios, contando al 30 de septiembre de 2026 con inventario en todas las unidades en los almacenes de medicamento, material de curación, material de laboratorio.

e) Beneficio a los empleados

El Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación no aplica la Norma de Información Financiera NIF D-3 "Beneficios a los Empleados", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

Por lo que el Instituto no registra en sus estados financieros una provisión para reservas de futuras contingencias laborales, debido a que las prestaciones y beneficios sociales, como pensiones y jubilaciones, son administradas por organismos descentralizados del Gobierno del Estado, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto social es otorgar prestaciones y beneficios sociales, que conforme a la Ley correspondan a los trabajadores del Estado y del Magisterio.

En ese sentido Dirección de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, es responsable de otorgar las aludidas prestaciones al retiro de los trabajadores del Instituto, con base a los cálculos actuariales que incluyen a los empleados en activo, al igual que el Seguro de los Trabajadores de la Educación es responsable de cubrir un fondo de retiro al 100% directamente al trabajador o, en caso de que este fallezca estando en activo, a sus beneficiarios.

f) Provisiones: Objetivo de su creación monto y plazo

Para efectos de registro contable, se determinaron las provisiones correspondientes ejercicio fiscal comprendido, del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026, mismas que son reconocidas mensualmente con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones laborales contraídas conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, así como a los convenios celebrados con la organización sindical SNTE Sección 38, la cual ostenta la titularidad laboral.

Dichas provisiones se clasifican como de corto plazo, al corresponder a obligaciones a cubrir en un periodo no mayor a un año, y reflejan los compromisos del Instituto de Servicio Médico con sus trabajadores. Estas se integran, entre otros conceptos, por: servidor institucional, premio de perseverancia, bono de ajuste a calendario, bono para apoyo a festividades, bono de despensa de fin de año, día del personal de apoyo y asistencia a la educación, permisos económicos no disfrutados, ayuda escolar, estímulo de antigüedad, estímulo por eficiencia, prima vacacional, aguinaldo, bono navideño, gratificación de fin de año, estímulo por puntualidad y asistencia, bono de permanencia voluntaria, prima de antigüedad y becas, estas provisiones del 01 de julio al 30 septiembre de 2026 ascienden a la cantidad de $ 28,483,426.43

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

g) Reservas: A la fecha no se ha creado ninguna reserva.

h) Cambio en políticas contables y corrección de errores contables.

Durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026, no se registraron cambios en las políticas contables y/o cambios por errores contables.

i) Reclasificaciones:

Las reclasificaciones que se realizan son derivados y de acuerdo con la normatividad establecida por el CONAC.

j) Depuración y cancelación de saldos.

La depuración y cancelación de los saldos son de acuerdo con la metodología para la depuración de los errores de la contabilidad de los entes públicos del estado de Coahuila de Zaragoza, emitida por el Consejo de Armonización contable del Estado de Coahuila de Zaragoza (CACOC).

GA-6 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

Esta nota no se aplica a la entidad ya que no realiza transacciones en moneda extranjera y por la protección por riesgo cambiario.

GA-7 Reporte Analítico del Activo. -

a) Se calcula la vida útil o porcentajes de precio, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, basados en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, así como la guía de vida útil estimada y porcentajes emitidos por el CONAC.

b) En el periodo informado no se aplicaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c) Esta nota no le aplica a la entidad debido a que en el ejercicio no existió capitalización de gastos, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) Esta nota no le aplica a la entidad no existen riesgos por tipo de cambio o de inversiones financieras, ya que en el ejercicio no contamos con inversiones financieras.

e) En el ejercicio no existe un valor activado de bienes ya que en el mismo no se construyeron bienes.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

f) En el servicio médico no hay operaciones de carácter significativo que afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregadas en garantía, baja significativa del valor de inversión financiera, etc.

g) En el ejercicio no se registraron desmantelamientos de activos por lo que no se tiene implicaciones y mantenimientos contables.

h) Se encuentran en estudio un proceso de administración de activos con el objetivo de que la entidad cuente con registros adecuados y que se utilicen de manera más efectiva.

GA-8 Fidecomisos, Mandatos y Análogos.

Esta no aplica, a la entidad no cuenta con fidecomisos

GA-9 Reporte de la Recaudación.

Ingresos de Gestión. - Trimestral.

Durante el periodo comprendido del **1 de julio al 30 de septiembre de 2026**, los ingresos del Organismo provinieron principalmente de las aportaciones mensuales realizadas por el Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y el Instituto Tecnológico de Saltillo, así como de las aportaciones de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de sus respectivas instituciones de seguridad social, denominadas en conjunto **Instituciones Aportantes**.

Asimismo, se obtuvieron ingresos por las contribuciones de los trabajadores afiliados, derivadas de las retenciones efectuadas a través de las Instituciones Aportantes, así como por los servicios prestados por los organismos auxiliares del Servicio Médico y la venta de medicamentos a particulares.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de julio al 30 de septiembre de 2026	01 de julio al 30 de septiembre de 2025
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$154,605,493.03	$159,990,309.07
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$1,088,980.15	$963,584.65
	Total de Ingresos por Gestión	**$155,694,473.18**	**$160,953,893.72**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Ingresos de Gestión. - Acumulado.

Durante el periodo comprendido del **1 de enero al 30 de septiembre de 2026**, los ingresos del Organismo provinieron principalmente de las aportaciones mensuales realizadas por el Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y el Instituto Tecnológico de Saltillo, así como de las aportaciones de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de sus respectivas instituciones de seguridad social, denominadas en conjunto **Instituciones Aportantes**.

Asimismo, se obtuvieron ingresos por las contribuciones de los trabajadores afiliados, derivadas de las retenciones efectuadas a través de las Instituciones Aportantes, así como por los servicios prestados por los organismos auxiliares del Servicio Médico y la venta de medicamentos a particulares

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 30 de septiembre de 2026	01 de enero al 30 de septiembre de 2025
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$480,869,259.51	$441,276,211.18
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$3,157,741.63	$2,612,749.24
Total de Ingresos por Gestión		**$484,027,001.14**	**$443,888,960.42**

Otros Ingresos y Beneficios.-Trimestral

Durante el periodo comprendido del **1 de julio al 30 de septiembre de 2026**, el rubro de **Otros Ingresos y Beneficios** comprende recursos derivados de conceptos diversos que complementan los ingresos del Instituto.

Entre los principales conceptos registrados en este apartado se encuentran los ingresos por renta de cafeterías y tienda de regalos; venta de activo fijo depreciado; expedición de bases de licitación; reposición de credenciales de afiliación; derechos de piso por la instalación de máquinas expendedoras de refrescos y confitería; descuentos y bonificaciones sobre compras realizadas, así como los intereses generados en cuentas bancarias.

Estos ingresos contribuyen a fortalecer los recursos financieros del Instituto y complementan las fuentes de ingreso destinadas al sostenimiento de sus actividades y al cumplimiento de sus objetivos institucionales, en beneficio de los derechohabientes.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de julio al 30 de septiembre de 2026	01 de julio al 30 de septiembre de 2025
4.3.1.	Ingresos Financieros	128,627.30	176,671.68
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	59,780.05	31,554.40
Total de Otros Ingresos y Beneficios		**$ 188,407.35**	**$ 208,226.08**

Otros Ingresos y Beneficios. - Acumulado.

Durante el periodo comprendido del **1 de enero al 30 de septiembre de 2026**, el rubro de **Otros Ingresos y Beneficios** comprende recursos derivados de conceptos diversos que complementan los ingresos del Instituto.

Entre los principales conceptos registrados en este apartado se encuentran los ingresos por renta de cafeterías y tienda de regalos; venta de activo fijo depreciado; expedición de bases de licitación; reposición de credenciales de afiliación; derechos de piso por la instalación de máquinas expendedoras de refrescos y confitería; descuentos y bonificaciones sobre compras realizadas, así como los intereses generados en cuentas bancarias.

Estos ingresos contribuyen a fortalecer los recursos financieros del Instituto y complementan las fuentes de ingreso destinadas al sostenimiento de sus actividades y al cumplimiento de sus objetivos institucionales, en beneficio de los derechohabientes.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 30 de septiembre de 2026	01 de enero al 30 de septiembre de 2025
4.3.1.	Ingresos Financieros	244,247.12	367,461.34
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	115,451.00	61,421.35
Total de Otros Ingresos y Beneficios		**$ 359,698.12**	**$ 428,882.69**

GA-10 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

No se tiene contratada deuda pública por lo que los estados financieros no muestran registros por Conceptos.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

GA-11 Clasificaciones otorgadas.

Esta nota no es aplicable a la Institución, ya que no se generaron transacciones sujetas a calificación crediticia.

GA-12 Proceso de Mejora.

A efecto de dar cumplimiento a la atención de los Componentes, Principios y Normas de Control Interno Institucional de conformidad a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno (MEMICI) y la demás normatividad relativa me permito informarle que se cuenta con los siguientes Comités, los cuales fueron autorizados mediante Acta de Sesión Ordinaria Número 5 del Consejo de Administración del Servicio Médico de para los Trabajadores de la Educación de fecha 24 de octubre del 2016:

1. Comité de Control Interno ratificado
2. Subcomité de Adquisiciones ratificado
3. Comité de Transparencia ratificado
4. Comité de Austeridad y Ahorro.
5. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) Integrado e instalado mediante Acta de Fecha 26 de enero del 2023.
6. Comité de Ética Integrado mediante Acta de Nombramiento de fecha 29 de abril del 2021 el cual a esta fecha sigue vigente.

GA-13 Información por Segmentos.

Esta nota no le aplica al ente público debido a que no se cuenta con diversidad de actividades y operaciones que realiza la institución

GA-14 Eventos Posteriores al Cierre.

Esta nota no le aplica al Instituto debido a que no se conocen eventos posteriores al 30 de septiembre de 2026 que deban ser revelados.

GA-15 Partes Relacionadas.

Esta nota no le aplica al ente público dado que no existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financiera y operativa, por lo que los estados financieros no muestran partida de ingresos y gastos que provengan de operaciones con partes relacionadas.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

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

Por la Administración General:

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

p) Notas de desglose a los estados financieros.

01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

De conformidad con el artículo 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se presentan a continuación las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026, con los siguientes apartados;

o) Notas de Gestión Administrativa.
p) Notas de Desglose.
q) Notas de Memoria.

p) Notas de Desglose.

I) Notas al Estado de Actividades.

Ingresos y Otros Beneficios.

Ingresos de Gestión.

Nota EA 1. Trimestral.

Durante el periodo comprendido del **1 de julio al 30 de septiembre de 2026**, los ingresos del Organismo provinieron principalmente de las aportaciones mensuales realizadas por el Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y el Instituto Tecnológico de Saltillo, así como de las aportaciones de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de sus respectivas instituciones de seguridad social, denominadas en conjunto **Instituciones Aportantes**.

Asimismo, se obtuvieron ingresos por las contribuciones de los trabajadores afiliados, derivadas de las retenciones efectuadas a través de las Instituciones Aportantes, así como por los servicios prestados por los organismos auxiliares del Servicio Médico y la venta de medicamentos a particulares.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

En conjunto, dichos ingresos constituyen la **principal fuente de financiamiento para la operación y sostenimiento del Instituto de Servicio Médico.**

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de julio al 30 de septiembre de 2026	01 de julio al 30 de septiembre de 2025
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$154,605,493.03	$159,990,309.07
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$1,088,980.15	$963,584.65
Total de Ingresos por Gestión		**$155,694,473.18**	**$160,953,893.72**

Es importante destacar que, dentro del rubro de ingresos de gestión por cuotas y aportaciones de seguridad social**,** que en lo individual representa más del 15% lo ocupa **Gobierno del Estado de Coahuila.**

Durante el periodo del **01 de julio al 30 de septiembre de 2026**, dicha aportación representó el 81.92 % del total de los ingresos recibidos por este concepto.

Nota EA 1. Acumulado.

Durante el periodo comprendido del **1 de enero al 30 de septiembre de 2026**, los ingresos del Organismo provinieron principalmente de las aportaciones mensuales realizadas por el Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y el Instituto Tecnológico de Saltillo, así como de las aportaciones de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de sus respectivas instituciones de seguridad social, denominadas en conjunto **Instituciones Aportantes**.

Asimismo, se obtuvieron ingresos por las contribuciones de los trabajadores afiliados, derivadas de las retenciones efectuadas a través de las Instituciones Aportantes, así como por los servicios prestados por los organismos auxiliares del Servicio Médico y la venta de medicamentos a particulares.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 30 de septiembre de 2026	01 de enero al 30 de septiembre de 2025
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$480,869,259.51	$441,276,211.18
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$3,157,741.63	$2,612,749.24
Total de Ingresos por Gestión		**$484,027,001.14**	**$443,888,960.42**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Es importante destacar que, dentro del rubro de ingresos de gestión por cuotas y aportaciones de seguridad social, que en lo individual representa más del 15% lo ocupa **Gobierno del Estado de Coahuila.**

Durante el periodo del **01 de enero al 30 de septiembre de 2026**, dicha aportación representó el 78.74% del total de los ingresos recibidos por este concepto.

Otros Ingresos y Beneficios.

Nota EA-1 Trimestral.

Durante el periodo comprendido del **1 de julio al 30 de septiembre de 2026**, el rubro de **Otros Ingresos y Beneficios** comprende recursos derivados de conceptos diversos que complementan los ingresos del Instituto.

Entre los principales conceptos registrados en este apartado se encuentran los ingresos por renta de cafeterías y tienda de regalos; venta de activo fijo depreciado; expedición de bases de licitación; reposición de credenciales de afiliación; derechos de piso por la instalación de máquinas expendedoras de refrescos y confitería; descuentos y bonificaciones sobre compras realizadas, así como los intereses generados en cuentas bancarias.

Estos ingresos contribuyen a fortalecer los recursos financieros del Instituto y complementan las fuentes de ingreso destinadas al sostenimiento de sus actividades y al cumplimiento de sus objetivos institucionales, en beneficio de los derechohabientes.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de julio al 30 de septiembre de 2026	01 de julio al 30 de septiembre de 2025
4.3.1.	Ingresos Financieros	128,627.30	176,671.68
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	59,780.05	31,554.40
Total de Otros Ingresos y Beneficios		**$ 188,407.35**	**$ 208,226.08**

Nota EA-1 Acumulado.

Durante el periodo comprendido del **1 de enero al 30 de septiembre de 2026**, el rubro de **Otros Ingresos y Beneficios** comprende recursos derivados de conceptos diversos que complementan los ingresos del Instituto.

Entre los principales conceptos registrados en este apartado se encuentran los ingresos por renta de cafeterías y tienda de regalos; venta de activo fijo depreciado; expedición de bases de licitación; reposición de credenciales de afiliación; derechos de piso por la instalación de máquinas expendedoras de refrescos y confitería; descuentos y bonificaciones sobre compras realizadas, así como los intereses generados en cuentas bancarias.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Estos ingresos contribuyen a fortalecer los recursos financieros del Instituto y complementan las fuentes de ingreso destinadas al sostenimiento de sus actividades y al cumplimiento de sus objetivos institucionales, en beneficio de los derechohabientes.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de enero al 30 de septiembre de 2026	01 de enero al 30 de septiembre de 2025
4.3.1.	Ingresos Financieros	244,247.12	367,461.34
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	115,451.00	61,421.35
Total de Otros Ingresos y Beneficios		**$ 359,698.12**	**$ 428,882.69**

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 2.- Trimestral.

El Gasto está representado principalmente por los Gastos de Funcionamiento, Depreciación y Amortización y Otros gastos.

El gasto funcionamiento ascendió a $178,603,897.48 pesos, aunados a la Estimación, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización por $ 696,880.78 pesos, y otros gastos por $ 5,208,035.48 dando un total de gastos y otras perdidas por la cantidad de $ 184,508,813.74.

Las cuentas de gastos de funcionamiento del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026 se integran por servicios personales que representan el 51.97 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 20.96 %, los servicios generales el 23.87%, y se tuvieron otros gastos equivalentes al 3.20 % del total del gasto registrado, los cuales se integran a continuación;

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026	%	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025	%
5.1.	**Gastos de Funcionamiento**	**178,603,897.48**	**96.80%**	**178,352,885.48**	**99.17%**
5.1.1.	Servicios personales	95,890,548.40	51.97%	99,689,117.51	55.43%
5.1.2.	Materiales y Suministros	38,672,177.62	20.96%	34,520,675.29	19.19%
5.1.3.	Servicios Generales	44,041,171.46	23.87%	44,143,092.68	24.54%

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026	%	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025	%
5.2	**Transferencias, Asignaciones, subsidios y ayudas**	0.00	0.00%	0.00	**0.00%**
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00%	0.00	0.00%
5.5.	**Otros Gastos y Perdidas**	**5,904,916.26**	**3.20%**	**1,495,061.82**	**0.83%**
5.5.1.	Estimación, Depreciación, deterioros, obsolencia y amortizaciones	696,880.78	0.38%	758,077.79	0.42%
5.5.9	Otros Gastos	5,208,035.48	2.82%	736,984.03	0.41%
Total Gastos Y Otras Pérdidas		**184,508,813.74**	**100.00%**	**179,847,947.30**	**100.00%**

A continuación, se detalla las partidas que forman parte de los gastos de funcionamiento y se señalan todas aquellas cuentas que en lo individual representan más del 15%, del total del rubro a que le corresponde como se muestra a continuación:

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026	%
5.1.	**Gastos de Funcionamiento**		
5.1.1.	**Servicios personales**		
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	35,891,470.73	19.45%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	34,857,517.84	18.89%
5.1.2.	**Materiales y suministros**		
5.1.2.5.	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35,621,364.12	19.31%
5.1.3.	**Servicios Generales**		
5.1.3.3.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	36,032,518.47	19.53%

Cta. 5.1.1.1. Remuneraciones al personal de carácter permanente cuyo monto en lo individual del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026 rebasa 15%, este saldo se integra por las remuneraciones a los Trabajadores del Instituto de Servicio Médico por concepto de Sueldo Base, Quinquenio, Compensación Especial, Riesgo Profesional.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cta. 5.1.1.5. Otras Prestaciones Sociales y Económicas cuyo monto en lo individual del 01 de julio al 31 de septiembre de 2026 rebasa el 15 %, y se integra por cuotas para fondo de ahorro y de trabajo, indemnizaciones, prestaciones y haberes de retiro, prestaciones contractuales y otras prestaciones sociales.

Cta. 5.1.2.5. Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio cuyo monto en lo individual del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026 rebasa el 15 %, y se integra por el costo de Medicinas y Productos Farmacéuticos; Medicamentos, Material de Curación, Laboratorio, utilizados primordialmente para la prestación de Servicios a Derechohabientes.

Cta. 5.1.3.3. Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios, cuyo monto en lo individual del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026 rebasa el 15%, este saldo se integra por Servicios Legales, Consultoría, Capacitación, Apoyo Administrativo, Servicios de Vigilancia, así como Servicios Profesionales dentro del cual se integran los Servicios Subrogados.

NOTA EA 2.- Acumulado.

El Gasto está representado principalmente por los Gastos de Funcionamiento, Depreciación y Amortización y Otros gastos.

El gasto funcionamiento ascendió a $532,102,451.67 pesos, aunados a la Estimación, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización por $ 2,095,684.44 pesos, y otros gastos por $ 5,477,725.07 dando un total de gastos y otras perdidas por la cantidad de $ 539,675,861.48.

Las cuentas de gastos de funcionamiento del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 se integran por servicios personales que representan el 52.03 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 21.33 %, los servicios generales el 25.24%, y se tuvieron otros gastos equivalentes al 1.40 % del total del gasto registrado, los cuales se integran a continuación;

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026	%	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025	%
5.1.	**Gastos de Funcionamiento**	**532,102,451.67**	**98.60%**	**506,752,831.23**	**92.34%**
5.1.1.	Servicios personales	280,768,340.83	52.03%	278,578,649.42	50.76%
5.1.2.	Materiales y Suministros	115,125,263.18	21.33%	91,169,850.55	16.61%

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026	%	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025	%
5.1.3.	Servicios Generales	136,208,847.66	25.24%	137,004,331.26	24.96%
5.2	**Transferencias, Asignaciones, subsidios y ayudas**	0.00	0.00%	0.00	**0.00%**
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00%	0.00	0.00%
5.5.	**Otros Gastos y Perdidas**	**7,573,409.51**	**1.40%**	**42,049,261.25**	**7.66%**
5.5.1.	Estimación, Depreciación, deterioros, obsolencia y amortizaciones	2,095,684.44	0.39%	15,048,977.24	2.74%
5.5.9	Otros Gastos	5,477,725.07	1.02%	27,000,284.01	4.92%
Total Gastos Y Otras Pérdidas		**539,675,861.18**	**100.00%**	**548,802,092.48**	**100.00%**

A continuación, se detalla las partidas que forman parte de los gastos de funcionamiento y se señalan todas aquellas cuentas que en lo individual representan más del 15%, del total del rubro a que le corresponde como se muestra a continuación:

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026	%
5.1.	**Gastos de Funcionamiento**		
5.1.1.	**Servicios personales**		
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	101,712,832.92	18.85%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	104,495,876.07	19.36%
5.1.2.	**Materiales y Suministros**		
5.1.2.5.	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	107,424,784.04	19.91%
5.1.3.	**Servicios Generales**		
5.1.3.3.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	109,785,043.27	20.34%

Cta. 5.1.1.1. Remuneraciones al personal de carácter permanente cuyo monto en lo individual del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 rebasa 15%, este saldo se integra por las remuneraciones a los Trabajadores del Instituto de Servicio Médico por concepto de Sueldo Base, Quinquenio, Compensación Especial, Riesgo Profesional.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cta. 5.1.1.5. Otras Prestaciones Sociales y Económicas cuyo monto en lo individual del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 rebasa el 15 %, y se integra por cuotas para fondo de ahorro y de trabajo, indemnizaciones, prestaciones y haberes de retiro, prestaciones contractuales y otras prestaciones sociales.

Cta. 5.1.2.5. Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio cuyo monto en lo individual del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 rebasa el 15 %, y se integra por el costo de Medicinas y Productos Farmacéuticos; Medicamentos, Material de Curación, Laboratorio, utilizados primordialmente para la prestación de Servicios a Derechohabientes.

Cta. 5.1.3.3. Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios, cuyo monto en lo individual del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 rebasa el 15%, este saldo se integra por Servicios Legales, Consultoría, Capacitación, Apoyo Administrativo, Servicios de Vigilancia, así como Servicios Profesionales dentro del cual se integran los Servicios Subrogados.

II) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

NOTA ESF 1.- Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Este rubro está conformado principalmente por los fondos disponibles en caja y bancos, correspondientes a los recursos monetarios propiedad de la entidad, como a continuación se presenta;

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
1.1.1.1.	Efectivo	43,495.00	53,520.01
1.1.1.2.	Bancos/tesorería	54,977,448.86	34,482,670.05
	TOTAL	**55,020,943.86**	**34,536,190.06**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Los saldos del efectivo en caja se integran como sigue:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
1.1.1.1.	**Efectivo**		
1.1.1.1.1.	Caja	21,645.00	14,630.00
1.1.1.1.2.	Administración	21,850.00	15,850.00
1.1.1.1.4.	Caja Clínica	-	23,040.01
1.1.1.1.5.	Caja Farmacia.	0.00	0.00
	Totales	**$ 43,495.00**	**$ 53,520.01**

Bancos

Al **30 de septiembre de 2026**, el saldo en bancos asciende a **$54,977,448.86**, recursos que se encuentran representados y distribuidos en **48 cuentas bancarias**.

La administración y operación de estas cuentas está asignada a **Clínicas, Farmacias y Oficinas Centrales**, y su finalidad, por un lado, permiten la **captación de recursos financieros** provenientes de las operaciones del Instituto; por otro, facilitan la **dispersión de dichos recursos** para atender diversas obligaciones financieras.

Entre los principales conceptos cubiertos mediante estas cuentas se encuentran los **gastos fijos, gastos revolventes, gastos administrativos, pagos de nómina y adquisición de medicamentos**, entre otros.

En la cuenta de Bancos/Tesorería los saldos se integran como sigue:

No.	Cuenta	Bancos/Tesorería	Saldos	
			30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
1	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	0.00	1.00
2	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	0.09	0.00
3	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	2.41	0.00
4	1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	1.10	1.10
5	1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	34,897.32	1,502.28
6	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	3,639.41	3,187.08
7	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	289.76	289.60

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

No.	Cuenta	Bancos/Tesorería	Saldos	
			30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
8	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	46.09	46.54
9	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	203.95	182.08
10	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	0.18	0.10
11	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	92.53	32.52
12	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	586.86	586.70
13	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	1,441.78	978.83
14	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	306.06	585.01
15	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	1,992.92	195.64
16	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	98.94	294.13
17	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	4,901.05	3,961.32
18	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	918.42	50.05
19	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	9.16	9.16
20	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	15,410.28	5,820.19
21	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	1,312.28	118.93
22	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	35,197.55	10,178.44
23	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	16,614.62	12,371.53
24	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	13,355.77	13,351.97
25	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	90,576.65	66,571.46
26	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	28,683.51	6,482.87
27	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	9,136.78	8,653.85
28	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	6,009.79	4,539.28
29	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	5,410.61	9,990.63
30	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	11,794.46	8,379.22
31	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	60.57	60.18
32	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	588.06	2,513.56
33	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	251.08	4,464.96
34	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	265.69	265.45
35	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	46.17	46.02
36	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	0.30	15,166.11
37	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	1,450.80	82.75
38	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	3,707.84	3,707.84
39	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00	0.00
40	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	252,647.65	1,548,803.94
41	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	24,842,757.74	11,918,045.81
42	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	3,480.71	3,938.56
43	1.1.1.2.155	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271223	988,081.36	2,260,876.53
44	1.1.1.2.157	SCOTIABANK INVERLAT CTA.	1,186,754.20	144,262.14

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

No.	Cuenta	Bancos/Tesorería	Saldos	
			30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
		25605271183		
45	1.1.1.2.158	BANCOMER CTA.0123217302	958,004.98	1,031,999.20
46	1.1.1.2.159	BANCOMER CTA.0123217590	25,719,563.48	14,686,324.27
47	1.1.1.2.160	BANCOMER CTA.0123217620	91,780.40	0.00
48	1.1.1.2.161	BANCOMER CTA.0123217655	645,077.50	2,703,751.23
Total Bancos/Tesorería.			**54,977,448.86**	**34,482,670.06**

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes.

ESF 2.- Esta Nota no le aplica a la Entidad ya que no efectúa cobro de contribuciones.

ESF 3.- Los derechos a recibir efectivo y equivalentes corresponden a los saldos pendientes de cobro derivados de las aportaciones obligatorias de las instituciones educativas del Estado, así como de las aportaciones de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y sus respectivas instituciones de seguridad social. Asimismo, incluyen las retenciones de las cuotas de los trabajadores afiliados al Instituto de Servicio Médico y los adeudos por la prestación de servicios médicos a derechohabientes y beneficiarios, correspondientes a ejercicios anteriores.

Al **30 de septiembre de 2026**, el saldo total de este rubro asciende a **$125,844,048.47**, en comparación con los **$81,414,288.08** registrado al 31 de diciembre de 2025. El incremento observado se concentra principalmente en la cuenta de **Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**, cuyo saldo aumentó en **$46,868,644.37** respecto al cierre de 2025, se mostrará a detalle posteriormente.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32,075,286.00	34,531,389.21
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	29,208.65	11,989.42
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	93,739,553.82	46,870,909.45
Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.		**125,844,048.47**	**81,414,288.08**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cta 1.1.2.2. Cuentas Por Cobrar Corto Plazo.

El saldo de las cuentas por cobrar a corto plazo al **30 de septiembre de 2026** asciende a la cantidad de **$ 32,075,286.00** y se integran por los créditos adquiridos por derechohabientes y sus beneficiarios afiliados al Servicio Médico, derivados de la prestación de servicios médicos como hospitalización, suministro de medicamentos y atención subrogada, los cuales, a la fecha, continúan adeudados al Instituto de Servicio Médico.

Cabe destacar que dichos créditos corresponden a ejercicios anteriores a junio de 2020, ya que, a partir de la **notificación de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 2 de junio de 2020**, se estableció que **en lo sucesivo no se realizarán cobros a los derechohabientes** por concepto de recuperaciones de costo de medicamentos ni por servicios médicos prestados.

Por lo tanto, al **30 de septiembre de 2026**, el Instituto únicamente está recuperando los saldos generados con anterioridad a dicha resolución, los cuales han sido **clasificados en cuentas por cobrar a Corto Plazo y Largo Plazo**, conforme al detalle siguiente:

INST.	CREDITOS	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
1	ESTADO	5,691,433.46	4,527,279.72	883,860.70	5,411,140.42
3	UAC	127,672.68	101,616.96	26,055.72	127,672.68
4	U.A.A.A.N.	117,238.04	3,894.99	88,174.66	92,069.65
5	JUBILADOS	5,821,426.54	3,979,349.86	1,723,301.31	5,702,651.17
6	SERVICIO MEDICO	854,921.63	32,107.88	870,652.09	902,759.97
7	TECNOLOGICO	350,541.46	257,862.87	85,409.71	343,272.58
8	DIRECCION DE PENSION	33,011.06	22,800.94	10,210.12	33,011.06
9	FONDO DE LA VIVIENDA	1,690.39	333.60	1,356.79	1,690.39
10	CENTRO RECREATIVO	5,316.85	5,290.45	26.40	5,316.85
12	PENSIONADOS	6,331,596.18	5,817,637.83	629,450.69	6,447,088.52
13	S.N.T.E.	11,839.69	6,708.61	5,131.08	11,839.69
14	CASA CLUB EVENTUALES	4,759.31	-	4,759.31	4,759.31
16	SERV. MED. EVENTUALE	54,285.33	7,149.09	47,136.24	54,285.33
17	SEG. DEL MAESTRO	14,308.34	10,792.23	3,516.11	14,308.34
59	SUPLENTES(CXC)	17,104.10	-	17,104.10	17,104.10
79	SERVICIO MEDICO CONT	17,694.19	23,249.53	-	23,249.53
81	SERVICIO MEDICO COMI	34,444.49	8,888.80	-	8,888.80
		19,489,283.74	**14,804,963.36**	**4,396,145.03**	**19,201,108.39**
-	**SALDOS NEGATIVOS**				**-10,765.10**
+	**OTROS**				**5,100,371.88**
=	**TOTAL OFICINAS CENTRALES**				**24,290,715.17**
+	CLINICAS REGIONALES				2,166,594.58
+	FARMACIAS REGIONALES				1,096,721.38
+	CLINICAS PERIFÉRICAS				406,035.30
+	TRAMITE JURÍDICO				4,115,219.57
=	**TOTAL CUENTAS POR COBRAR**				**32,075,286.00**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cta 1.1.2.3. Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo.

El saldo de esta cuenta se integra por **derechos de cobro a corto plazo** derivados de gastos por comprobar otorgados a funcionarios y empleados, viáticos y descuentos aplicados vía nómina.

Al **30 de septiembre de 2026**, el saldo de la cuenta asciende a **$ 29,208.65** el cual se presenta desglosado a continuación.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
1.1.2.3	**Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo**		
1.1.2.3.1	Gastos por comprobar funcionarios	11,686.88	4,349.39
1.1.2.3.2	Gastos por comprobar empleados	17,521.77	7,516.34
1.1.2.3.4	Viáticos descuento por nomina	0.00	123.69
Total De Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo		**$ 29,208.65**	**$ 11,989.42**

Cta.1.1.2.4. Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo (Deudores Diversos Aportaciones)

La cuenta **Ingresos por Recuperar a Corto Plazo** representa los derechos de cobro a favor del Instituto, derivados de las aportaciones pendientes de pago por parte de diversas instituciones, denominadas para efectos de esta integración como **Instituciones Aportantes**. entre ellas se encuentran las siguientes;

- Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Jubilados, Pensionados y Administrativos, UAC Jubilados y Pensionados, UAAAN Jubilados y Pensionados).
- Universidad Autónoma de Coahuila
- Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
- Fondo de Vivienda de los Trabajadores
- Seguro del Maestro
- Instituto Tecnológico de Saltillo

Cuyo saldo pendiente de recuperación presenta una antigüedad menor a un año y, al **30 de septiembre de 2026**, asciende a **$ 93,739,553.82** y se integra a continuación:

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
1.1.2.4.1.1.	Estado	0.00	0.00
1.1.2.4.1.3.	U.A.C.	19,586,850.00	14,700,803.28
1.1.2.4.1.4.	U.A.A.A.N.	48,421,666.75	15,728,754.11
1.1.2.4.1.5.	Tecnológico	1,314,538.94	1,223,005.68
1.1.4.4.1.6.	Dirección de Pensiones Jubilados	88,814.67	354,833.59
1.1.2.4.1.7.	Dirección de Pensiones Pensionados	30,445.75	128,255.66
1.1.2.4.1.8.	Dirección de Pensiones Beneficiarios	0.00	0.00
1.1.2.4.1.9.	Dirección de Pensiones Administrativos	1,725,840.00	3,273,692.41
1.1.2.4.1.10	Servicio Médico Base	0.00	0.00
1.1.2.4.1.11.	Servicio Médico Eventual	0.00	0.00
1.1.2.4.1.12	Fondo De La Vivienda	13,094,783.86	6,236,869.38
1.1.2.4.1.14	Seguro Del Maestro	9,445,031.02	5,184,350.84
1.1.2.4.1.22	Servicio Médico Contrato	0.00	0.00
1.1.2.4.1.24	Jubilados U.A.C	15,873.55	17,386.12
1.1.2.4.1.25	Jubilados UAAAN	3,246.69	8,005.55
1.1.2.4.1.26	Pensionados UAC	9,653.61	10,667.73
1.1.2.4.1.27	Beneficiarios UAC	0.00	0.00
1.1.2.4.1.28	Pensionados UAAAN	2,808.98	4,285.10
1.1.2.4.1.30	Sustitución Estado	0.00	0.00
1.1.2.4.1.31	Servicio Médico Confianza	0.00	0.00
Total Ingresos por recuperar a Corto Plazo		**$ 93,739,553.82**	**$ 46,870,909.45**

De dicha integración se observa un incremento en los **Ingresos por Recuperar a Corto Plazo** por la cantidad de **$46,868,644.37** con respecto al ejercicio anterior mismo que se deriva principalmente de las Instituciones aportantes con más adeudo a la fecha, tales como Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Fondo de Vivienda y Seguro del Maestro.

Ingresos por Recuperar a Largo Plazo.

La cuenta **Ingresos por Recuperar a Largo Plazo** representa los derechos de cobro a favor del Instituto, derivados de las aportaciones pendientes de pago por parte de diversas instituciones, denominadas para efectos de esta integración como **Instituciones Aportantes**. entre ellas se encuentran las siguientes:

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

- Universidad Autónoma de Coahuila
- Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
- Fondo de Vivienda de los Trabajadores
- Seguro del Maestro
- Tecnológico

Los saldos registrados en esta cuenta corresponden a derechos de cobro cuya antigüedad es superior a 365 días. Al **30 de septiembre de 2026**, el saldo asciende a **$172,566,247.29**, mientras que al 31 de diciembre de 2025 se reportó un importe de **$190,820,037.95**, lo que representa una disminución de **$18,253,790.66** durante el periodo que se informa, a continuación, se presenta la integración del saldo.

Cabe mencionar que la disminución de esta cuenta se deriva del pago de aportaciones de DIPETRE, realizado el día 07 de julio del 2026.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
Más De 365 Días			
1.2.2.3.1.1.	Dirección De Pensiones Jubilados	0.00	0.00
1.2.2.3.1.2.	Dirección De Pensiones Pensionados	0.00	0.00
1.2.2.3.1.3.	Dirección De Pensiones Beneficiarios	0.00	0.00
1.2.2.3.1.4.	Dirección De Pensiones UAC Pensionados	57.50	5,508,961.18
1.2.2.3.1.5.	Dirección De Pensiones UAC Jubilados	0.00	12,744,886.98
1.2.2.3.1.6.	Dirección De Pensiones UAC Beneficiarios	0.00	0.00
1.2.2.3.1.7.	U.A.C.	49,119,823.00	49,119,823.00
1.2.2.3.1.8.	U.A.A.A.N.	104,975,428.17	104,975,428.17
1.2.2.3.1.9.	FOVI	0.00	0.00
1.2.2.3.1.10.	SEGURO DEL MAESTRO	15,490,666.90	15,490,666.90
1.2.2.3.1.11	TECONOLOGICO	2,980,271.72	2,980,271.72
Total de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo.		**$ 172,566,247.29**	**$ 190,820,037.95**

Derecho a Recibir Bienes o Servicios.

Este saldo se integra por los anticipos otorgados a los Proveedores por la prestación de servicios cuyo saldo al **30 de septiembre de 2026** es de **$ 63,353.60**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cuenta	Concepto	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
1.1.3.1.	**Anticipo a Proveedores.**		
1.1.3.1.1.	Anticipo a Proveedores.	$63,353.60	$24,733.69
Total Anticipo a Proveedores		**$63,353.60**	**$24,733.69**

NOTA ESF 4.- Inventarios

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

La cuenta de Inventarios está compuesta por **medicamentos, material de curación y material de laboratorio**, cuyos bienes son adquiridos exclusivamente para **consumo y distribución**, con el fin de ser destinados al servicio que la Institución presta a sus derechohabientes a través de sus organismos auxiliares.

El inventario se encuentra valuado bajo el **método de costos promedios**, y su saldo, al **30 de septiembre de 2026**, asciende a **$18,911,384.47.**

La cuenta de inventario se integra como sigue:

Cuenta	Inventarios	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
1.1.4.	**Inventarios**		
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	$13,896,845.39	$17,290,463.32
1.1.4.1.2.	Inventario de Material de Curación	4,180,218.81	4,930,287.65
1.1.4.1.3.	Inventario de Laboratorio	834,320.27	662,825.41
Total de Inventarios		**$ 18,911,384.47**	**$ 22,883,576.38**

NOTA ESF 5.- Almacenes

Este rubro no aplica ya que se controla el medicamento y material de curación a través de inventarios de la cuenta 1.1.4 por ser compras para consumo del servicio prestado.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Inversiones Financieras

NOTA ESF 6.-

Esta nota no le aplica a este Organismo ya que no cuenta con recursos que provengan de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.

NOTA ESF 7.-

Informamos que las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital, no aplican a la entidad

NOTA ESF 8.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

a) Bienes Inmuebles.

Como se menciona en la nota GA-5 base de preparación el saldo de Terrenos por $15, 401,716.40 y Edificios por $ 87,044,788.46, incluyen revaluaciones y se integra como sigue:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
1.2.3.	**Bienes Inmuebles.**		
1.2.3.1.	Terrenos	15,401,716.40	15,401,716.40
1.2.3.3.	Edificios	87,044,788.46	87,044,788.46
Total de Bienes Inmuebles		**102,446,504.86**	**102,446,504.86**

b) Bienes Muebles Trimestral.

El importe de los bienes muebles del **01 de julio al 30 de septiembre de 2026** se integra como sigue;

Cuenta	Subcuenta	Saldos al		Adiciones
		30 de septiembre de 2026	30 de junio de 2026	
1.2.4.	**Bienes Muebles.**			
1.2.4.1.	Mobiliario y Equipo de Administración.	9,814,800.27	9,552,901.73	261,898.54
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	39,182,480.20	33,954,804.15	5,227,676.05

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cuenta	Subcuenta	Saldos al		Adiciones
		30 de septiembre de 2026	30 de junio de 2026	
1.2.4.4.	Vehículos y Equipo de Transporte.	9,675,629.91	9,675,629.91	-
1.2.4.6.	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.	8,921,464.12	8,822,875.78	98,588.34
Total de Bienes Muebles		**$ 67,594,374.50**	**$ 62,006,211.57**	**5,588,162.93**

Las adiciones de Bienes Muebles durante el ejercicio del **01 de julio al 30 de septiembre de 2026**, corresponden a un importe de **$ 5,588,162.93** mismas que se detallan a continuación;

Nombre	Cantidad	Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2026
Mobiliario y Equipo de Administración.	15	261,898.54
Equipo e Instrumental Medico	41	5,227,676.05
Equipo de Transporte		
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	4	98,588.34
Total de Bienes Muebles	**60**	**5,588,162.93**

c) Bienes Muebles Acumulado.

El importe de los bienes muebles del **01 de enero al 30 de septiembre de 2026** se integra como sigue;

Cuenta	Subcuenta	Saldos al		Adiciones
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025	
1.2.4.	**Bienes Muebles.**			
1.2.4.1.	Mobiliario y Equipo de Administración.	9,814,800.27	9,367,458.79	447,341.48
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	39,182,480.20	33,810,681.10	5,371,799.10

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cuenta	Subcuenta	Saldos al		Adiciones
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025	
1.2.4.4.	Vehículos y Equipo de Transporte.	9,675,629.91	9,675,629.91	-
1.2.4.6.	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.	8,921,464.12	8,593,402.00	328,062.12
Total de Bienes Muebles		**$ 67,594,374.50**	**$ 61,447,171.80**	**6,147,202.70**

Las adiciones de Bienes Muebles durante el ejercicio del **01 de enero al 30 de septiembre de 2026**, corresponden a un importe de **$ 6,147,202.70** mismas que se detallan a continuación;

Nombre	Cantidad	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
Mobiliario y Equipo de Administración.	**27**	447,341.48
Equipo e Instrumental Medico	46	5,371,799.10
Vehículos y Equipo de Transporte		
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	**12**	328,062.12
Total de Bienes Muebles	**85**	**6,147,202.70**

NOTA ESF. 8.- Depreciación de Bienes, Muebles e Inmuebles.

Se registra la depreciación para los bienes muebles e inmuebles, con base en las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, así como en la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación emitidos por el CONAC.

Para el ejercicio del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 la depreciación asciende a la cantidad de $ -2,095,684.44

Para la depreciación acumulada por el demerito de estos bienes se afecta la cuenta 1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles y la 1262, 1263 depreciación acumulada de bienes muebles.

Por lo que, al **30 de septiembre de 2026**, se registró depreciación y amortización como a continuación se detalla:

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación Acumulada al		
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025	Tasas aplicadas
1.2.6.1.	**Depreciación Acumulada de Infraestructura.**	**-83,868,899.96**	**-83,452,484.69**	
1.2.6.1.1.	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	-83,868,899.96	-83,452,484.69	5%
1.2.6.2.	**Depreciación acumulada de bienes muebles.**	**0.00**	**0.00**	
1.2.6.2.1.	Depreciación acumulada de Mobiliario y equipo	0.00	0.00	10%
1.2.6.3.	**Depreciación acumulada de bienes muebles.**	**-52,970,531.39**	**-51,291,262.22**	
1.2.6.3.1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	-8,737,074.68	-8,368,353.91	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	-28,005,698.26	-26,992,963.88	10%
1.2.6.3.3	Depreciación de equipo de transporte	-9,706,573.58	-9,706,573.58	25%
1.2.6.3.4	Depreciación de maquinaria y equipo	-6,521,184.87	-6,223,370.85	10%
1.2.6.5.	**Amortización Acumulada Activos Intangibles**	**-339,488.43**	**-339,488.43**	
1.2.6.5.1.	Amortización Activos Intangibles	-339,488.43	-339,488.43	
Total de Depreciación, Deterioro, Amortización Acumulada Bienes.		-$137,178,919.78	-$135,083,235.34	

Por recomendación de Secretaría de la Función Pública, a partir mes de agosto de 2009 no se procesan las bajas de manera directa como tales, sino que, para efectos de control, se agrupan en un departamento del sistema de activos fijos denominado "solicitud de baja" hasta en tanto no sean autorizadas por acuerdo del Consejo de Administración del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

NOTA ESF 9.- Bienes Intangibles y Diferido

Al 30 de septiembre de 2026, el saldo de esta cuenta asciende a **$339,488.43**, correspondiente a la adquisición de software clasificado como activo intangible. Este saldo está integrado por los siguientes conceptos:

- Licencia de Time Viewer, adquirida en junio de 2017, por un importe de $29,391.42.
- Licencia 256c D/Software IVMS5200 para el centro de monitoreo, adquirida **el** 17 de febrero de 2016, por un importe de $310,097.01.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cabe señalar que este último software fue **reclasificado en el tercer trimestre de 2019** a la cuenta **1.2.5 Activos Intangibles**, en conformidad con las disposiciones contables aplicables.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
1.2.5.	**Activos Intangibles**		
1.2.5.1.	Software	339,488.43	339,488.43
Total de Activos Intangibles		**$ 339,488.43**	**$ 339,488.43**

NOTA ESF 10.-Estimaciones y Deterioros.

Cabe señalar que, derivado del análisis realizado a las cuentas por cobrar a corto plazo registradas en la **cuenta contable 1.1.2.2**, cuyo saldo se compone por los créditos adquiridos por derechohabientes y sus beneficiarios afiliados al Servicio Médico relativos a la prestación de servicios médicos, tales como hospitalización, suministro de medicamentos y atención subrogada, se determinó la necesidad de proceder con la **creación de una estimación para cuentas incobrables**.

Dicho análisis se llevó a cabo con corte al **31 de marzo de 2025**, e incluyó la evaluación de:

- Saldos **sin movimiento** a la fecha indicada.
- Créditos cuya **antigüedad e inactividad** sugieren una alta probabilidad de no recuperación.
- Adeudos de trabajadores de instituciones cuya deuda supera los **$100,000.00** y cuya edad **rebasa los 70 años**, factores que incrementan el riesgo de incobrabilidad.

Con base en estos criterios, se determinó una estimación para cuentas incobrables por un importe de **$-12,851,155.20** (saldo negativo), la cual, al **cierre del tercer trimestre de 2026,** permanece pendiente de aprobación por parte del Consejo de Administración del Instituto**.**

Tal como se estipula en las Reglas Específicas de Valoración del Patrimonio que en su Apartado B numeral 5 inciso b) establece "El ente público al cierre del ejercicio analizará las cuentas por cobrar y procederá a identificar y relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuentas deberán ser aprobadas por la autoridad correspondiente".

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
1.1.6.1.	**Estimación por perdida o deterioro de activos no circulantes**		
1.1.6.1.1.	Estimación por perdida o deterioró de activos no circulantes	-12,851,155.20	- 12,851,155.20
	Total	**-12,851,155.20**	**- 12,851,155.20**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

NOTA ESF 11.- Otros Activos

Esta nota no aplica a la entidad ya que no cuenta con otros bienes, valores y derechos, no incluidas en los rubros anteriores.

PASIVO

NOTA ESF 12.- Cuentas y Documentos por Pagar

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo.

Las **cuentas por pagar a corto plazo** representan las obligaciones a cargo del Instituto, exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, derivadas de operaciones devengadas al cierre del ejercicio, correspondientes a **montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes y servicios** relacionados con las operaciones necesarias para el funcionamiento del organismo.

Asimismo, incluyen **retenciones derivadas de las relaciones laborales** y retenciones realizadas a **prestadores de servicios**;

- Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido por sueldos y salarios
- Retenciones por honorarios y arrendamientos
- Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
- Otras cuentas por pagar relacionadas

Al **30 de septiembre de 2026**, el saldo total de esta cuenta asciende a **$22,739,542.27**, integrado de la siguiente manera:

Cuenta No.	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
2.1.1.1.	**Servicios Personales por Pagar**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.1.1	Nomina por Pagar	0.00	0.00
2.1.1.2.	**Proveedores por Pagar a corto Plazo:**	**20,613,269.70**	**4,050,356.06**
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de Curación	2,172,598.11	613,258.61
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	13,588,609.39	2,778,679.05
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	4,687,795.57	609,873.66
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	164,266.63	48,544.74
2.1.1.7	**Retenciones y Contribuciones**	**1,998,200.65**	**5,169,733.05**
2.1.1.9	**Otras Cuentas por Pagar**	**128,072.02**	**128,072.02**
Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo		**$ 22,739,542.37**	**$ 9,348,161.13**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cuentas por pagar a corto plazo.

El saldo al **30 de septiembre de 2026**, correspondiente a Proveedores de Corto Plazo asciende a la cantidad de $ **20,613,269.70,** mismo saldo que se encuentra integrado por los pasivos correspondientes a Proveedores de Medicamento y Material de Curación, Proveedores Servicios Subrogados, Proveedores de Médicos, Clínicas y Especialidades, a continuación, se presenta la integración del saldo;

Proveedores Corto Plazo
Saldo al 30 de septiembre de 2026

Proveedores De Medicamento	**Importe**
Mayoristas	
Medkdem S.A. de C.V.	199,885.89
Hisa Farmacéutica	21,461.25
Sanadepot S de RL de CV	10,727.68
Otros Proveedores Menores	21,268.09
Total	**$253,342.91**
Material Diverso De Hospital	
Laserex del Norte S.C (Arrendamiento)	1,526,629.60
Comercializadora de Reactivos para Laboratorio y Material para Hosp. S.A. (Licitación)	349,661.32
Eric Fernando Hernández Villalobos	18,361.35
Lideres En Materiales Médicos Del Norte De R.L. De C.V.	14,199.18
Homero Davila Crespo	6,761.22
Otros Proveedores Menores	3,642.53
Total	**$ 1,919,255.20**
Laboratorio	0.00
Total General Proveedores Medicamentos	**$ 2,172,598.11**

Proveedores De Servicios Subrogados	**Importe**
Clínicas Subrogadas	
Laserex del Norte S.C (Clínicas)	9,753,209.34
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza	174,202.00
Hospital y Clínica Oca S.A. de C.V.	43,953.54
Total	**$ 9,971,364.88**
Ópticas Subrogadas	

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Laserex del Norte S.C		2,514,827.68
Marcela Elena Morales Cantu		22,950.00
Total	**$**	**2,537,777.68**
Rayos X Subrogados		
Laserex del Norte (Rayos X)		690,789.42
Total	**$**	**690,789.42**
Laboratorios Subrogados		
Blanca Leila Garza Gómez		19,354.16
Total	**$**	**19,354.16**
Médicos Subrogados		
María de Lourdes Ibarra Vázquez		84,156.53
Eduardo Hinojo Rivas		41,850.00
Rafael Acosta Ortiz		15,503.75
Total	**$**	**141,510.28**
Farmacias Subrogadas		
Laura Estela De La Peña		227,812.97
Total	**$**	**227,812.97**
Total De Proveedores Servicios Subrogados	**$**	**13,588,609.39**

Otros Proveedores	**Importe**
Materiales y Útiles Diversos	
Silk Imports S. de R. L. de C. V.	3,153,626.44
Sanely S.A de C.V	619,776.86
Proprime Comercializadora S.A. de C.V.	134,637.60
Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	87,189.18
Moreno & Socios Abogados Centro de Negocios SC	63,336.00
Gf Servicios Múltiples Hospitalarios S de RL de CV	31,900.00
Suministros Ersa S.A de C.V	25,972.01
Esteban Rosales Ibarra	16,820.00
Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V.	16,235.68
Periféricos e Insumos Tecnológicos	14,640.94
Edgar Valenzuela Carballo	12,520.04
Otros Proveedores Menores	27,237.29
Total	**$ 4,203,892.04**
Otros Proveedores Menores	**$ 483,903.53**
Total Otros Proveedores	**$ 4,687,795.57**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Proveedores Médicos, Clínicas y Especialidades	Importe
Médicos Clínicas y Especialidades	
Encore Health S.A.P.I. De C.V.	98,607.00
Pedro Flores Morales	55,680.00
Otros Proveedores Menores	9,979.63
Total de Médicos, Clínicas y Especialidades	**$ 164,266.63**
Total General Proveedores a Corto Plazo	**$ 20,613,269.70**

Retenciones y Contribuciones por Pagar.

En esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del Servicio Médico derivadas de retenciones fiscales y contribuciones causadas con motivo de la relación laboral con su personal, así como de la contratación de servicios profesionales y arrendamientos.

Los principales conceptos que integran esta cuenta son los siguientes:

- Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido por sueldos y salarios
- Retenciones de ISR por honorarios y arrendamientos
- Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

Las retenciones y contribuciones antes mencionadas corresponden a obligaciones fiscales generadas en el mes de septiembre de 2026 y que, al cierre del tercer trimestre, se encuentran pendientes de entero a las autoridades fiscales competentes. Dichas obligaciones serán liquidadas conforme a los plazos y disposiciones establecidos en la normatividad aplicable.

Al **30 de septiembre de 2026**, el saldo de **Retenciones y Contribuciones** asciende a **$1,998,200.55**, y se integra como se muestra a continuación:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
2.1.1.7.	**Retenciones y Contribuciones por Pagar**		
2.1.1.7.1.	Retenciones de ISPT sobre Sueldo	1,659,760.21	4,566,687.96
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	90,565.34	105,727.09
2.1.1.7.3	Retenciones de Arrendamiento	780.00	0.00
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	247,095.00	497,318.00
Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.		**1,998,200.55**	**5,169,733.05**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Otras Cuentas por Pagar.

Esta cuenta se integra por los saldos pendientes de pago que el Instituto mantiene con sus derechohabientes, derivados de: Devoluciones por estudios médicos, Devoluciones por procedimientos y Otras devoluciones aplicables. Al **30 de septiembre de 2026**, el saldo registrado en Otras Cuentas por Pagar asciende a **$128,072.02**

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
2.1.1.9.	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$128,072.02	$128,072.02
Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		**$128,072.02**	**$128,072.02**

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
2.1.1.9.	**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**		
2.1.1.9.2.	Devolución por estudios	$83,747.04	$83,747.01
2.1.1.9.3.	Devolución por error en estudios	$30,912.23	$30,912.23
2.1.1.9.4.	Devolución por procedimientos	$6,474.05	$6,474.05
2.1.1.9.5.	Otras devoluciones	$6,938.70	$6,938.70
Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		**$128,072.02**	**$128,072.02**

Proveedores a Largo Plazo (Más de 365 Días)

Al **30 de septiembre de 2026,** las cuentas por pagar a largo plazo presentan un saldo de **$44,902,510.34**, correspondiente a adeudos pendientes de liquidar a proveedores de bienes y servicios. Dichos pasivos se integran por obligaciones generadas en ejercicios fiscales anteriores, las cuales continúan vigentes a la fecha de cierre del ejercicio, el saldo se encuentra conformado principalmente por adeudos con:

- Proveedores de medicamentos y material de curación
- Proveedores de servicios subrogados
- Proveedores médicos de clínicas y especialidades
- Otros proveedores

Estas obligaciones derivan de operaciones necesarias para el adecuado funcionamiento del organismo, a continuación, se muestra la integración del saldo correspondiente:

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cuenta No.	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
2.2.1.1.	**Proveedores por Pagar a largo Plazo:**		
2.2.1.1.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de Curación	24,246,398.40	24,286,392.15
2.2.1.1.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	16,767,541.97	22,270,073.67
2.2.1.1.3.	Otros Proveedores	806,335.90	806,335.90
2.2.1.1.4.	Proveedores Médicos de Clínicas y Especialidades.	3,082,234.07	3,082,234.07
Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo		**$44,902,510.34**	**$50,445,035.79**

Proveedores Largo Plazo
Saldos Al 30 de septiembre De 2026

Proveedores De Medicamento	Importe
Mayoristas	
Servicios Empresariales Huiced SA. de CV	10,405,968.52
Namo Comercializadora S.A de C.V	1,026,234.60
Infraestructura en Redes y Telecomunicaciones de la Laguna	17,713.20
Comser de Coahuila S.A de C.V (Licitación)	15,330.00
Alejandro Secundino Rea	14,082.40
María de Los Ángeles González González	1,740.00
Total	**11,481,068.72**
Laboratorios	
José Oziel García Coronel	704,657.19
Comercializadora del Guadiana Lar S. de RL de C.V	452,043.40
Roberto Carlos Balderas Márquez	32,042.00
Drogas y Enseres, S.A. De C.V.	29,525.00
Total	**1,218,267.59**
Material Diverso De Hospital	
CSE Electromédicos S.A. de C.V.	4,600,386.60
Comercializadora de React. P. Lab. y Materiales P. Hospital	2,919,806.18
Eric Fernando Hernández Villalobos	2,151,179.70
Homero Davila Crespo	1,347,462.86
José Carlos Reyes Correa	243,078.00

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Lideres En Materiales Médicos del Norte de R.L. de C.V.	119,516.96
Ismael Guerra Padilla	82,940.00
Comercializadora Ortopédica del Norte, S.A. de C.V.	61,422.80
Juan Manuel Esparza Luevano	14,958.20
Otros Proveedores Menores	6,310.79
Total	**11,547,062.09**
Total Proveedores Medicamento	**$ 24,246,398.40**

Proveedores De Servicios Subrogados	**Importe**
Clínicas Subrogadas	
Operadora de Hospitales Ángeles SA de CV	8,263,077.79
Medica Integralis SC	5,418,907.31
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Y Protección De Derechos Del Estado De Coahuila De Zaragoza	1,365,944.00
Sermedicar S.A de C.V	490,940.00
Total	**$ 15,538,869.10**
Ópticas Subrogadas	
Centro De Estudios Oftalmológicos Laser de Saltillo S. A. de C.V.	207,763.04
Total	**$ 207,763.04**
Rayos X Subrogados	
Grupo Medico Almadén SA de CV	311,000.00
Clínica de Ortopedia y Osteoporosis SC	56,159.66
CMQ Sabinas S.A. de C.V.	44,651.78
	$ 411,811.44
Médicos Subrogados	
Centro de Obesidad y Cirugía Laparoscópica SC	140,000.00
Víctor Manuel Cruz Ramírez	115,920.00
Jesús Gerardo De La Peña Flores	114,609.24
Hernán Martínez López	111,460.50
María De Lourdes Ibarra Vázquez	58,410.00
Félix Guillermo Estrada Alonso	39,993.75
Guillermo Quezada Valenzuela	23,904.90
Eduardo Hinojo Rivas	4,800.00
Total	**$ 609,098.39**
Total General de Proveedores Servicios Subrogados	**$ 16,767,541.97**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Otros Proveedores	Importe
Material y Utiles Diversos	
Fondo de La Vivienda de los Trabajadores de la Educación	264,506.32
Andrés Uriel Hernández Torres	218,600.00
Ingeniería Electrónica de Saltillo	124,311.98
Bubble Cleanly And More SA de CV	76,710.57
Guillermo Campos Frausto	32,180.40
Grupo Colsa de Monclova S.A. de C.V.	26,448.00
Otros Proveedores Menores	63,578.63
Total	**$ 806,335.90**
Total General De Otros Proveedores	**$ 806,335.90**

Proveedores Médicos, Clínicas Y Especialidades No Subrogadas	Importe
Encore Health S.A.P.I. de C.V.	$2,247,666.00
Pedro Flores Morales	$314,708.00
Centro Médico Semma	$155,250.01
Comercial de Insumos Imal S.A. de C.V.	$77,720.00
Ambar Vaquera Lozano	$40,500.00
Unidad De Diagnósticos Moleculares Sc	$37,499.96
Luis Enrique Padilla Montes	$30,000.00
Iván Alberto Mijares Mijares	$28,920.00
Perla Rubí Lizeth Escobedo García	$27,270.00
José Luis Comparan Martínez	$25,200.00
Edmundo Humberto Aldana Zaragoza	$21,500.00
José Alfredo González Inocencio	$15,360.11
Otros Proveedores Menores	60,639.99
Total	**3,082,234.07**
Total General Médicos, Clínicas Y Especialidades No Subrogadas	**$ 3,082,234.07**

Total General Proveedores Largo Plazo	**$ 44,902,510.34**

NOTA ESF 13.- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.

Esta Nota no le aplica a la Entidad ya que no cuenta con Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

NOTA ESF 14.- Pasivos Diferidos.

Esta Nota no le aplica a la Entidad ya que no cuenta con Pasivos Diferidos.

NOTA ESF 15.- Provisiones.

Provisiones a Corto Plazo.

El saldo registrado en esta cuenta corresponde a las **provisiones generadas al 30 de septiembre de 2026**, por un importe total de **$28,483,426.43**

Estas provisiones representan **obligaciones a corto plazo** (a ser cumplidas dentro de un año) que el **Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación** mantiene con su personal, y contemplan diversos conceptos laborales y prestaciones, entre los cuales se incluyen: Servidor institucional, Premio a la perseverancia, Bono de ajuste a calendario, Bono de apoyo a festividades, Bonos de despensa de fin de año, Día del personal de apoyo y asistencia a la educación, Permisos económicos no disfrutados, Ayuda escolar, Estímulo por antigüedad, Estímulo por eficiencia, Prima vacacional, Aguinaldo, Bono navideño, Gratificación de fin de año, Estímulo de puntualidad y asistencia, Bono de permanencia voluntaria, Prima de antigüedad, Beca, estas provisiones han sido calculadas conforme a la normatividad aplicable y representan compromisos laborales reconocidos por el Instituto.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
2.1.7.9.	**Provisiones a Corto Plazo**		
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nominas	$28,483,426.43	$12,141,222.69
Total de Provisiones a Corto Plazo		**$28,483,426.43**	**$12,141,222.69**

Provisiones a Largo Plazo.

Las provisiones para contingencias a largo plazo ascienden a un importe de **$93,741,585.23**, y corresponden a posibles obligaciones derivadas de juicios ordinarios mercantiles relevantes, de alto costo y riesgo, promovidos en contra del Organismo.

A la fecha de elaboración de los estados financieros, dichos procedimientos legales se encuentran en proceso, sin que exista aún una resolución definitiva ni una cuantificación cierta de los posibles efectos económicos que pudieran generarse.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

A continuación, se presenta la integración del saldo correspondiente

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
2.2.6.	**Provisiones Largo Plazo.**		
2.2.6.3.	Provisiones para contingencias	$93,741,585.23	$93,741,585.23
Total de Provisiones a Corto Plazo		**$93,741,585.23**	**$93,741,585.23**

NOTA ESF 16.- Otros Pasivos a Corto Plazo.

Este rubro se integra por los adeudos a diversas instituciones derivados del pago de cuotas y aportaciones de seguridad social, entre las que se incluyen DIPETRE, FOVI, Seguro del Maestro, así como cuotas de contrato y diferencias en sueldo base.

Asimismo, comprende el saldo correspondiente a prestaciones, el cual se origina por adeudos derivados de prestaciones médicas otorgadas a los derechohabientes o beneficiarios del Instituto de Servicio Médico. Dicho saldo acreedor incluye montos correspondientes tanto a ejercicios fiscales anteriores como al ejercicio en curso.

Al **30 de septiembre de 2026**, el saldo total de **Otros Pasivos a Corto Plazo** asciende a **$ 218,462,436.98**, el cual se encuentra integrado conforme al siguiente detalle:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
2.1.9.	**Otros Pasivos a Corto Plazo**		
2.1.9.9.	**Otros Pasivos Circulantes.**		
2.1.9.9.1.	Acreedores Diversos	$217,511,049.83	$137,995,477.69
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	951,387.15	1,023,349.65
Total de Otros Pasivos a Corto Plazo		**$218,462,436.98**	**$139,018,827.34**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

El desglose del saldo registrado en la subcuenta **2.1.9.9.1. Acreedores Diversos** es el siguiente:

INSTITUCION	Saldos al 30 de septiembre de 2026
DIPETRE	$ 155,234,482.40
FOVI	9,443,334.89
SEGURO DEL MAESTRO	$19,040,629.41
OTRAS CONCEPTOS	33,792,603.13
Total	**$ 217,511,049.83**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio contribuido del Trimestre.

Durante el periodo del **01 de julio al 30 de septiembre de 2026**, no se tuvo movimientos en las cuentas aplicables.

EVHP 1.- Patrimonio contribuido del Acumulado.

Durante el periodo del **01 de enero al 30 de septiembre de 2026**, no se tuvo movimientos en las cuentas aplicables.

EVHP 2.- Patrimonio Generado del Trimestre.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos al		Variación
		30 de septiembre de 2026	30 de junio de 2026	
	Patrimonio Generado (EVHP-2)			
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-55,289,161.92	-26,663,228.71	- 28,625,933.21
3220	Resultado del Ejercicio Anterior	10,376,681.17	10,376,681.17	0.00
3230	Revaluó	74,036,577.66	74,036,577.66	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00	0.00

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos al		Variación
		30 de septiembre de 2026	30 de junio de 2026	
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-44,697,327.66	-44,697,327.66	0.00
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-15,573,230.75**	**13,052,702.46**	**- 28,625,933.21**

EVHP 2.- Patrimonio Generado del Acumulado.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos al		Variación
		30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025	
	Patrimonio Generado (EVHP-2)			
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 55,289,161.92	-109,180,719.76	53,891,557.84
3220	Resultado del Ejercicio Anterior	10,376,681.17	119,557,400.93	-109,180,719.76
3230	Revaluó	74,036,577.66	74,036,577.66	0.00
3240	Reservas	0.0	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	- 44,697,327.66	- 43,130,490.29	-1,566,837.37
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-15,573,230.75**	**41,282,768.54**	**-56,855,999.29**

Patrimonio en la cuenta de Rectificaciones de ejercicios anteriores.

Ejercicio	Cargos	Abonos	Neto
Ejercicio 2014	0.00	42,313.58	42,313.58
Ejercicio 2015	1,228,348.45	229,261.54	-999,086.91
Ejercicio 2016	4,695,050.53	841,109.65	-3,853,940.88
Ejercicio 2017	1,473,169.84	2,984,411.87	1,511,242.03
Ejercicio 2018	8,496,157.15	11,520,232.36	3,024,075.21

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Ejercicio	Cargos	Abonos	Neto
Ejercicio 2019	27,050,197.41	12,256,313.88	-14,793,883.53
Ejercicio 2020	426,163.50	5,895,836.98	5,469,673.48
Ejercicio 2021	7,546,053.43	10,287,897.73	2,741,844.30
Ejercicio 2022	19,569,648.14	42,386.07	-19,527,262.07
Ejercicio 2023	2,120,352.72	124,129.70	-1,996,223.02
Ejercicio 2024	11,748,983.04	398,114.39	-11,350,868.65
Ejercicio 2025	3,410,302.63	11,928.80	-3,398,373.83
Ejercicio 2026	1,594,558.59	27,721.22	-1,566,837.37
Totales	**89,358,985.43**	**44,661,657.77**	**-44,697,327.66**

Cambios por errores Contables - Trimestral.

Durante el periodo comprendido del **01 de julio al 30 de septiembre de 2026**, no se realizaron registros contables en la cuenta **3.2.5.2 "Cambios por errores contables"**, derivados de la identificación de errores en el registro y/o presentación de operaciones, correspondientes tanto al ejercicio actual como a ejercicios anteriores.

Cambios por errores Contables - Acumulado.

Durante el periodo comprendido del **01 de enero al 30 de septiembre de 2026**, se realizaron registros contables en la cuenta **3.2.5.2 "Cambios por errores contables"**, derivados de la identificación de errores en el registro y/o presentación de operaciones, correspondientes tanto al ejercicio actual como a ejercicios anteriores.

Los ajustes efectuados corresponden principalmente a la cancelación de saldos por diversos supuestos, entre los que destacan: bajas por defunción de derechohabientes; resoluciones administrativas que determinan la improcedencia de adeudos previamente reconocidos; y cancelaciones de cuentas que, en su momento, se encontraban bajo el esquema de Plan Médico Familiar, cuyos procesos no habían sido concluidos por el Departamento de Prestaciones. Asimismo, se reconocieron devoluciones de pagos indebidos o en exceso a favor de terceros.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Adicionalmente, se realizaron reclasificaciones contables con el propósito de mejorar la presentación y consistencia de la información financiera, así como el reconocimiento del entero y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e (IVA) correspondiente a ejercicios anteriores.

El efecto cuantitativo de los ajustes reconocidos y registrados en el periodo del **01 de enero al 30 de septiembre de 2026** en la cuenta **3.2.5.2 "Cambios por errores contables"** total de Cargos **$1,594,558.59** y Abonos: **$27,721.22,** como a continuación se presenta;

Descripción	Cargos	Abonos
Cancelación por Resolución de Cancelación de Saldo Exp 6-2059 Estanislao Martínez Gómez	642,245.92	0.00
Cancelación por Plan Expediente 6-1406 Cazares Tapia Jesús Sergio	10,000.13	0.00
Cancelación por Plan Expediente 6-2462 Diaz Pérez Carlos	9,999.99	0.00
Cancelación de Saldos Negativos Expediente 1-24564 Ramírez Salinas Sergio	0.00	0.01
Cancelación por Defunción 12-2818 López Estrada Juan Francisco	230.59	0.00
Cancelación por defunción expediente 12-3538 Leiva Zapata Amador	897,505.34	0.00
Cancelación por Defunción Expediente 6-1687 Carlos Jaime Gallegos Aguillón	11,666.64	0.00
Cancelación por Plan Expediente 6-2194 Dávila Neaves Ma. Teresa	9,999.98	0.00
Devolución de Pago Id 859732	0.00	22,471.21
Entero y Pago de Impuestos (ISR) enero 2025	8,157.00	0.00
Reclasificación Póliza 866896	0.00	5,250.00
Retención (IVA) correspondientes a diferencias de ejercicios 2021,2022, 2023,2024,2025	4,753.00	0.00
Total	**1,594,558.59**	**27,721.22**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

NOTA EFE 1. Trimestral - El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del **Estado de Flujo de Efectivo**, respecto a la composición del rubro de efectivo y equivalentes es como sigue:

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Concepto	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026	Del 01 de julio al 31 de septiembre de 2025
Efectivo	43,495.00	47,797.29
Bancos/Tesorería	54,977,448.86	61,394,335.54
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	**$55,020,943.86**	**$61,442,132.83**

NOTA EFE 1. Acumulado - El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del **Estado de Flujo de Efectivo**, respecto a la composición del rubro de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
Efectivo	43,495.00	53,520.01
Bancos/Tesorería	54,977,448.86	34,482,670.06
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 55,020,943.86**	**$ 34,536,190.07**

Nota EFE-2 Trimestral. Se detalla las adquisiciones de las actividades de **Inversión efectivamente pagadas**, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026**	**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**0.00**	**0.00**
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026**	**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025**
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	**2,449,716.57**	**1,065,187.98**
Mobiliario y Equipo de Administración	294,081.84	36,076.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,074,049.61	848,551.02
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	81,585.12	180,560.96
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	**2,449,716.57**	**1,065,187.98**

Nota EFE-2 Acumulado. Se detalla las adquisiciones de las actividades de **Inversión efectivamente pagadas**, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026**	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**0.00**	**0.00**
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026**	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**
Bienes Muebles	**2,980,573.04**	**2,585,610.24**
Mobiliario y Equipo de Administración	451,341.48	372,540.04
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	45,298.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,218,172.66	1,241,233.41
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	311,058.90	926,538.79
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	**0.00**	**0.00**
Total	**2,980,573.04**	**2,585,610.24**

NOTA EFE 3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación** y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), se presentan a continuación:

Concepto	Del 01 de enero al 30 septiembre de 2026	Del 01 de julio al 30 septiembre de 2026	Del 01 de enero al 31 diciembre de 2025
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**-55,289,161.92**	**-28,625,933.21**	**-109,180,719.76**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**78,754,488.75**	**22,029,737.66**	**90,492,075.55**
Depreciación	2,095,684.44	696,880.78	2,962,001.73
Amortización	0.00	0.00	1,053.09
Estimación cuentas incobrables	0.00	0.00	12,851,155.20
Incremento y/o Disminución en Cuentas por Cobrar	-26,214,589.64	11,917,169.99	89,941,348.67
Incremento y/o Disminución de Inventarios	3,972,191.91	366,995.21	- 3,773,162.58
Incremento y/o Disminución en Provisiones	103,634,669.07	12,187,138.04	- 8,102,600.17
Bienes Muebles No Pagados	-3,166,629.66	-3,138,446.36	10,653.44
Rectificación de Ejercicios Anteriores	-1,566,837.37	0.00	-3,398,373.83
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00	0.00
Ganancia/perdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles.	0.00	0.00	0.00

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**23,465,326.83**	**-6,596,195.55**	**-18,688,644.21**

V) Conciliación entre Los Ingresos Presupuestarios y Contables, Así como Entre Los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables

NOTA EA 3 Trimestral. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila. **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables** **Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026** **(Cifras en pesos)**	
Concepto	**2026**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**155,694,473.18**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**188,407.35**
2.1	Ingresos Financieros	128,627.30
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	59,780.05
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		**0.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	**155,882,880.53**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2026**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**183,825,064.95**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**5,588,162.93**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	261,898.54
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,227,676.05
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	98,588.34
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**6,271,911.72**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	696,880.78
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	5,208,035.48
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	366,995.46

4. Total de Gastos Contables	**184,508,813.74**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

NOTA EA 3 Acumulado. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila. **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables** **Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026** **(Cifras en pesos)**	
Concepto	**2026**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**484,027,001.14**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**359,698.12**
2.1	Ingresos Financieros	244,247.12
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	115,451.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		**0.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	**484,386,699.26**

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila. **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables** **Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026** **(Cifras en pesos)**	
Concepto	**2026**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**533,419,128.26**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**6,147,202.70**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	447,341.48
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,371,799.10
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	328,062.12
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**12,403,935.62**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,095,684.44
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	5,477,725.07
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	4,830,526.11

4. Total de Gastos Contables	**539,675,861.18**

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

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

Por la Administración General:

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

q) Notas de Memoria a los Estados Financieros.

01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

A efecto de dar cumplimiento a los artículos 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se presentan a continuación las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026, integrados en los siguientes apartados;

o) Notas de Gestión Administrativa.
p) Notas de Desglose
q) Notas de Memoria (Cuentas de Orden); y

q) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre aspectos importantes administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

CO-1 Cuentas de Orden Contable.

A la fecha del 30 de septiembre de 2026 esta entidad no tiene cuentas de orden de tipo contable CO-1

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

CO-2 Cuentas de Orden Presupuestarias:

Las Cuentas de Orden Presupuestarias que presentan saldos al **30 de septiembre de 2026** se integran como sigue;

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026**
Ley de Ingresos Estimada	679,947,895.65
Ley de Ingresos por Ejecutar	195,921,014.51
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	484,027,001.14
Ley de Ingresos Recaudada	432,329,409.96

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026**
Presupuesto de Egresos Aprobado	679,947,895.65
Presupuesto de Egresos por Ejercer	146,396,824.29
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	533,551,071.36
Presupuesto de Egresos Devengado	533,419,128.26
Presupuesto de Egresos Ejercido	402,614,912.85
Presupuesto de Egresos Pagado	402,865,136.31

Ley de Ingresos

Tiene por finalidad registrar a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del periodo.

Ley de Ingresos estimada

Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Ley de ingresos por Ejecutar

Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a ésta, así como, el Registro de los ingresos devengado.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Representa el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Ley de Ingresos Devengada

Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

Ley de Ingresos Recaudada

Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y de otros ingresos por parte del ente público.

Presupuesto de Egresos

Tienen por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del periodo.

Presupuesto de Egresos Aprobado

Representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Representa el Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados

Representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

Presupuesto de Egresos Comprometido

Representa el monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

Presupuesto de Egresos Devengado

Representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

Presupuesto de Egresos Ejercido

Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

Presupuesto de Egresos Pagado

Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

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

Por la Administración General:

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

r) Balanza de Comprobación detallada al cuarto nivel (Cuenta) del tercer trimestre de 2026.

01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA.
Balanza de Comprobación
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	**ACTIVO**	**409,195,065.67**	**583,683,289.35**	**600,122,084.52**	**392,756,270.50**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**190,064,861.86**	**578,091,082.85**	**581,167,369.51**	**186,988,575.20**
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**64,066,855.98**	**380,497,593.95**	**389,543,506.07**	**55,020,943.86**
1.1.1.1	EFECTIVO	43,050.00	35,847.64	35,402.64	43,495.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	64,023,805.98	380,461,746.31	389,508,103.43	54,977,448.86
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**119,545,964.40**	**157,545,301.08**	**151,247,217.01**	**125,844,048.47**
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,340,177.61	1,562,025.88	1,826,917.49	32,075,286.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,813.99	749,648.29	728,253.63	29,208.65
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	87,197,972.80	155,233,626.91	148,692,045.89	93,739,553.82
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**24,817.00**	**144,773.58**	**106,236.98**	**63,353.60**
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZ	24,817.00	144,773.58	106,236.98	63,353.60
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	**INVENTARIOS**	**19,278,379.68**	**39,903,414.24**	**40,270,409.45**	**18,911,384.47**
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	19,278,379.68	39,903,414.24	40,270,409.45	18,911,384.47
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	**ALMACENES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**-12,851,155.20**	**0.00**	**0.00**	**-12,851,155.20**
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-12,851,155.20	0.00	0.00	-12,851,155.20
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**219,130,203.81**	**5,592,206.50**	**18,954,715.01**	**205,767,695.30**
1.2.1	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**190,820,037.95**	**0.00**	**18,253,790.66**	**172,566,247.29**
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	190,820,037.95	0.00	18,253,790.66	172,566,247.29
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**102,446,504.86**	**0.00**	**0.00**	**102,446,504.86**
1.2.3.1	TERRENOS	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	87,044,788.46	0.00	0.00	87,044,788.46
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.4	**BIENES MUEBLES**	**62,006,211.57**	**5,592,206.50**	**4,043.57**	**67,594,374.50**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,552,901.73	265,942.11	4,043.57	9,814,800.27
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,954,804.15	5,227,676.05	0.00	39,182,480.20
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,675,629.91	0.00	0.00	9,675,629.91
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,822,875.78	98,588.34	0.00	8,921,464.12
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**339,488.43**	**0.00**	**0.00**	**339,488.43**
1.2.5.1	SOFTWARE	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**-136,482,039.00**	**0.00**	**696,880.78**	**-137,178,919.78**
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-83,730,095.81	0.00	138,804.15	-83,868,899.96
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-52,412,454.76	0.00	558,076.63	-52,970,531.39
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-339,488.43	0.00	0.00	-339,488.43
1.2.7	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**PASIVO**	**396,142,363.21**	**218,555,684.19**	**230,742,822.23**	**408,329,501.25**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**257,193,448.64**	**218,210,871.44**	**230,702,828.48**	**269,685,405.68**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**30,812,921.25**	**192,645,449.58**	**184,572,070.60**	**22,739,542.27**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	91,392,016.09	91,392,016.09	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,518,345.04	96,291,200.60	87,386,125.26	20,613,269.70
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,166,504.19	4,962,232.89	5,793,929.25	1,998,200.55
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	128,072.02	0.00	0.00	128,072.02
2.1.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**23,997,374.09**	**7,041,137.46**	**11,527,189.80**	**28,483,426.43**
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	23,997,374.09	7,041,137.46	11,527,189.80	28,483,426.43
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**202,383,153.30**	**18,524,284.40**	**34,603,568.08**	**218,462,436.98**
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	202,383,153.30	18,524,284.40	34,603,568.08	218,462,436.98
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**138,948,914.57**	**344,812.75**	**39,993.75**	**138,644,095.57**
2.2.1	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**45,207,329.34**	**344,812.75**	**39,993.75**	**44,902,510.34**
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	45,207,329.34	344,812.75	39,993.75	44,902,510.34
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**93,741,585.23**	**0.00**	**0.00**	**93,741,585.23**
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	93,741,585.23	0.00	0.00	93,741,585.23
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**39,715,931.17**	**0.00**	**0.00**	**39,715,931.17**
3.1	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.1	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.2	**DONACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.3	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**39,715,931.17**	**0.00**	**0.00**	**39,715,931.17**
3.2.1	**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**10,376,681.17**	**0.00**	**0.00**	**10,376,681.17**
3.2.3	**REVALÚOS**	**74,036,577.66**	**0.00**	**0.00**	**74,036,577.66**
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00

3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-44,697,327.66**	**0.00**	**0.00**	**-44,697,327.66**
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-44,697,327.66	0.00	0.00	-44,697,327.66
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3.1	**RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3.2	**RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**328,503,818.73**	**313,451.85**	**156,196,332.38**	**484,386,699.26**
4.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**328,332,527.96**	**313,451.85**	**156,007,925.03**	**484,027,001.14**
4.1.1	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**326,263,766.48**	**313,451.85**	**154,918,944.88**	**480,869,259.51**
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	326,263,766.48	313,451.85	154,918,944.88	480,869,259.51
4.1.3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**2,068,761.48**	**0.00**	**1,088,980.15**	**3,157,741.63**
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGU	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FID	2,068,761.48	0.00	1,088,980.15	3,157,741.63
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUD	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	**INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCIC**	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCIC	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**171,290.77**	**0.00**	**188,407.35**	**359,698.12**
4.3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	**115,619.82**	**0.00**	**128,627.30**	**244,247.12**
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	115,619.82	0.00	128,627.30	244,247.12
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**55,670.95**	**0.00**	**59,780.05**	**115,451.00**
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	74.56	0.00	9,351.99	9,426.55
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	55,596.39	0.00	50,428.06	106,024.45
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**355,167,047.44**	**186,103,307.56**	**1,594,493.82**	**539,675,861.18**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**353,498,554.19**	**180,198,391.30**	**1,594,493.82**	**532,102,451.67**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**184,877,792.43**	**95,892,396.70**	**1,848.30**	**280,768,340.83**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	65,821,362.19	35,891,470.73	0.00	101,712,832.92
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,194,061.00	555,027.78	0.00	1,749,088.78
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,420,083.71	15,541,380.20	1,848.30	46,959,615.61
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	15,852,227.30	8,595,700.15	0.00	24,447,927.45
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	69,638,358.23	34,857,517.84	0.00	104,495,876.07
5.1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	951,700.00	451,300.00	0.00	1,403,000.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**76,453,085.56**	**40,061,811.06**	**1,389,633.44**	**115,125,263.18**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,119,549.92	1,670,067.70	841.01	3,788,776.61
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,455,957.03	701,003.63	414.75	2,156,545.91
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	177,607.05	81,130.00	60.00	258,677.05
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	71,803,419.92	37,005,091.14	1,383,727.02	107,424,784.04
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	568,747.62	299,298.01	4,590.66	863,454.97
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,580.01	5,284.03	0.00	13,864.04
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	319,224.01	299,936.55	0.00	619,160.56
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**92,167,676.20**	**44,244,183.54**	**203,012.08**	**136,208,847.66**
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,982,106.18	2,639,652.46	110.22	6,621,648.42
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,069,974.84	3,545,931.44	7,803.00	13,608,103.28

5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	73,752,524.80	36,218,770.18	186,251.71	109,785,043.27
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	312,728.23	92,920.91	0.00	405,649.14
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,649,207.73	497,151.87	2,320.00	2,144,039.60
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	197,791.26	90,638.64	6,527.15	281,902.75
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	98,936.13	735.00	0.00	99,671.13
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,104,407.03	1,158,383.04	0.00	3,262,790.07
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.1	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	**DONATIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.1	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**1,668,493.25**	**5,904,916.26**	**0.00**	**7,573,409.51**
5.5.1	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**1,398,803.66**	**696,880.78**	**0.00**	**2,095,684.44**
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	277,611.12	138,804.15	0.00	416,415.27
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,121,192.54	558,076.63	0.00	1,679,269.17
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	**PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DER	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	**OTROS GASTOS**	**269,689.59**	**5,208,035.48**	**0.00**	**5,477,725.07**
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,206,699.05	0.00	5,206,699.05
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	269,689.59	1,336.43	0.00	271,026.02
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.6.1	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.1	**VALORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	**EMISION DE OBLIGACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	**AVALES Y GARANTIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	**JUICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

7.5	**INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SI	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA.
Balanza de Comprobación
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	998,051,437.66	998,051,437.66	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	301,079,984.93	301,079,984.93	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	679,947,895.65	0.00	0.00	679,947,895.65
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	351,615,367.69	155,694,473.18	120.00	195,921,014.51
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00		0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	41,388,509.75	145,385,511.75	155,694,473.18	51,697,471.18
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	286,944,018.21	0.00	145,385,391.75	432,329,409.96
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	696,971,452.73	696,971,452.73	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	679,947,895.65	0.00	0.00	679,947,895.65
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330,262,580.45	6,184,264.81	190,050,020.97	146,396,824.29
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	6,184,264.81	6,184,264.81	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	91,251.89	183,865,756.16	183,825,064.95	131,943.10
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	105,464,070.24	183,825,064.95	158,484,919.78	130,804,215.41
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-307,961.02	158,484,919.78	158,427,182.22	-250,223.46
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	244,437,954.09	158,427,182.22	0.00	402,865,136.31

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

Dr Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

s) Balanza de Comprobación detallada al cuarto nivel (Cuenta) acumulada.

01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA.
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	**ACTIVO**	**345,977,600.72**	**1,637,805,439.73**	**1,591,026,769.95**	**392,756,270.50**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**126,007,633.02**	**1,631,654,193.46**	**1,570,673,251.28**	**186,988,575.20**
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**34,536,190.07**	**1,006,744,180.73**	**986,259,426.94**	**55,020,943.86**
1.1.1.1	EFECTIVO	53,520.01	1,136,877.55	1,146,902.56	43,495.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	34,482,670.06	1,005,607,303.18	985,112,524.38	54,977,448.86
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**81,414,288.08**	**509,406,498.61**	**464,976,738.22**	**125,844,048.47**
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,531,389.21	4,372,506.75	6,828,609.96	32,075,286.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,989.42	2,903,575.01	2,886,355.78	29,208.65
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	46,870,909.45	502,130,416.85	455,261,772.48	93,739,553.82
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**24,733.69**	**347,566.26**	**308,946.35**	**63,353.60**
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZ	24,733.69	347,566.26	308,946.35	63,353.60
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	**INVENTARIOS**	**22,883,576.38**	**115,155,947.86**	**119,128,139.77**	**18,911,384.47**
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	22,883,576.38	115,155,947.86	119,128,139.77	18,911,384.47
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	**ALMACENES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**-12,851,155.20**	**0.00**	**0.00**	**-12,851,155.20**
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-12,851,155.20	0.00	0.00	-12,851,155.20
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**219,969,967.70**	**6,151,246.27**	**20,353,518.67**	**205,767,695.30**
1.2.1	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**190,820,037.95**	**0.00**	**18,253,790.66**	**172,566,247.29**
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	190,820,037.95	0.00	18,253,790.66	172,566,247.29
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**102,446,504.86**	**0.00**	**0.00**	**102,446,504.86**
1.2.3.1	TERRENOS	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	87,044,788.46	0.00	0.00	87,044,788.46
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	**BIENES MUEBLES**	**61,447,171.80**	**6,151,246.27**	**4,043.57**	**67,594,374.50**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,367,458.79	451,385.05	4,043.57	9,814,800.27
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,810,681.10	5,371,799.10	0.00	39,182,480.20
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,675,629.91	0.00	0.00	9,675,629.91
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,593,402.00	328,062.12	0.00	8,921,464.12
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**339,488.43**	**0.00**	**0.00**	**339,488.43**
1.2.5.1	SOFTWARE	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**-135,083,235.34**	**0.00**	**2,095,684.44**	**-137,178,919.78**
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-83,452,484.69	0.00	416,415.27	-83,868,899.96
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-51,291,262.22	0.00	1,679,269.17	-52,970,531.39
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-339,488.43	0.00	0.00	-339,488.43
1.2.7	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**PASIVO**	**304,694,832.18**	**565,883,200.49**	**669,517,869.56**	**408,329,501.25**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**160,508,211.16**	**560,300,681.29**	**669,477,875.81**	**269,685,405.68**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**9,348,161.13**	**518,699,997.71**	**532,091,378.85**	**22,739,542.27**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	264,463,628.43	264,463,628.43	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,050,356.06	235,135,313.24	251,698,226.88	20,613,269.70
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,169,733.05	18,831,366.45	15,659,833.95	1,998,200.55
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	128,072.02	269,689.59	269,689.59	128,072.02
2.1.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**12,141,222.69**	**21,997,964.09**	**38,340,167.83**	**28,483,426.43**
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	12,141,222.69	21,997,964.09	38,340,167.83	28,483,426.43
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**139,018,827.34**	**19,602,719.49**	**99,046,329.13**	**218,462,436.98**
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	139,018,827.34	19,602,719.49	99,046,329.13	218,462,436.98
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**144,186,621.02**	**5,582,519.20**	**39,993.75**	**138,644,095.57**
2.2.1	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**50,445,035.79**	**5,582,519.20**	**39,993.75**	**44,902,510.34**
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,445,035.79	5,582,519.20	39,993.75	44,902,510.34
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**93,741,585.23**	**0.00**	**0.00**	**93,741,585.23**
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	93,741,585.23	0.00	0.00	93,741,585.23
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**41,282,768.54**	**1,594,558.59**	**27,721.22**	**39,715,931.17**
3.1	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.1	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.2	**DONACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.3	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**41,282,768.54**	**1,594,558.59**	**27,721.22**	**39,715,931.17**
3.2.1	**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**10,376,681.17**	**0.00**	**0.00**	**10,376,681.17**
3.2.3	**REVALÚOS**	**74,036,577.66**	**0.00**	**0.00**	**74,036,577.66**
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-43,130,490.29**	**1,594,558.59**	**27,721.22**	**-44,697,237.66**
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-43,130,490.29	1,594,558.59	27,721.22	-44,697,237.66
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3.1	**RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3.2	**RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**20,106,554.13**	**504,493,253.39**	**484,386,699.26**
4.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**20,106,554.13**	**504,133,555.27**	**484,027,001.14**
4.1.1	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**20,106,554.13**	**500,975,813.64**	**480,869,259.51**
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	20,106,554.13	500,975,813.64	480,869,259.51
4.1.3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,157,741.63**	**3,157,741.63**
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGU	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDE	0.00	0.00	3,157,741.63	3,157,741.63
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	**INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCIC**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCIC	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**359,698.12**	**359,698.12**
4.3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**244,247.12**	**244,247.12**
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	244,247.12	244,247.12
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**115,451.00**	**115,451.00**
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	9,426.55	9,426.55
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	106,024.45	106,024.45
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**542,914,973.73**	**3,239,112.55**	**539,675,861.18**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**535,341,564.22**	**3,239,112.55**	**532,102,451.67**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**280,777,010.44**	**8,669.61**	**280,768,340.83**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	101,712,832.92	0.00	101,712,832.92
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,754,338.78	5,250.00	1,749,088.78
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	46,963,035.22	3,419.61	46,959,615.61
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	24,447,927.45	0.00	24,447,927.45
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	104,495,876.07	0.00	104,495,876.07
5.1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,403,000.00	0.00	1,403,000.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**117,191,972.94**	**2,066,709.76**	**115,125,263.18**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	3,791,617.62	2,841.01	3,788,776.61
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,172,255.20	15,709.29	2,156,545.91
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	259,259.05	582.00	258,677.05
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	109,464,541.34	2,039,757.30	107,424,784.04
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	871,275.13	7,820.16	863,454.97
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	13,864.04	0.00	13,864.04
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	619,160.56	0.00	619,160.56
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**137,372,580.84**	**1,163,733.18**	**136,208,847.66**
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,686,040.88	64,392.46	6,621,648.42
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,624,837.70	16,734.42	13,608,103.28
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	110,754,685.62	969,642.35	109,785,043.27
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	409,863.78	4,214.64	405,649.14
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	2,163,812.96	19,773.36	2,144,039.60
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	305,484.90	23,582.15	281,902.75
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	101,619.93	1,948.80	99,671.13
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,326,235.07	63,445.00	3,262,790.07
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.1	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	**DONATIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.1	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**7,573,409.51**	**0.00**	**7,573,409.51**
5.5.1	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**2,095,684.44**	**0.00**	**2,095,684.44**
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	416,415.27	0.00	416,415.27
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,679,269.17	0.00	1,679,269.17
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	**PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DER	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**5,477,725.07**	**0.00**	**5,477,725.07**
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,206,699.05	0.00	5,206,699.05
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	271,026.02	0.00	271,026.02
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.6.1	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.1	**VALORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	**EMISION DE OBLIGACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	**AVALES Y GARANTIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	**JUICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	**INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SI	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Dr Jorge Bal Soto Almaguer
Director General

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

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA.
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**4,186,332,633.24**	**4,186,332,633.24**	**0.00**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**1,596,304,426.75**	**1,596,304,426.75**	**0.00**
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	484,027,001.14	679,948,015.65	195,921,014.51
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	432,329,529.96	484,027,001.14	51,697,471.18
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	432,329,409.96	432,329,409.96
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**2,590,028,206.49**	**2,590,028,206.49**	**0.00**
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	679,947,895.65	679,947,895.65
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	698,762,926.68	552,366,102.39	146,396,824.29
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	18,815,031.03	18,815,031.03	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	533,551,071.36	533,419,128.26	131,943.10
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	533,419,128.26	402,614,912.85	130,804,215.41
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	402,614,912.85	402,865,136.31	-250,233.46
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	402,865,136.31	0.00	402,865,136.31

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

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

t) Informe o Dictamen de los Profesionales de Auditoría.

01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

CONSULTORES & ASESORES DE SALTILLO S.C.

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

C.P.C. Manuel Ramírez Briones
Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

Hemos auditado los estados financieros de **Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila,** que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2026, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2026.

Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Hemos llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila** al 30 de septiembre de 2026; los remanentes de sus actividades, las variaciones en su patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera y los flujos de efectivo por el periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

CONSULTORES & ASESORES DE SALTILLO S.C.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoria realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

C.S. CONSULTORES Y ASESORES DE SALTILLO, S.C.

C.P.C. Narciso Caballero López
Socio Director
Colima 120, Colonia República Poniente, Saltillo, Coahuila. CP 25265.
19 octubre 2026

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de julio al 30 de septiembre 2026

II. Información Presupuestaria.

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026, por clasificación administrativa.

e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026, por clasificación económica.

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026, por clasificación por objeto del gasto.

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026, por clasificación funcional.

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

j) Flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

a) Estado Analítico de Ingresos del que se derivará la Presentación en Clasificación Económica.

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analitico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Corrientes	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	484,027,001.14	432,329,409.96	-247,618,485.69
Ingresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**484,027,001.14**	**432,329,409.96**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Dr. Jorge Bill Soto Amaguer
Director General

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director del Área de Finanzas y Contabilidad

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

b) Estado Analítico de ingresos, del que se derivará la Presentación en Clasificación por Fuentes de Financiamiento.

Del 01 enero al 30 de septiembre de 2026

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos[1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**484,027,001.14**	**432,329,409.96**	**-247,618,485.69**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	653,625,775.65	0.00	653,625,775.65	480,869,259.51	429,174,138.16	-224,451,637.49
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]	26,322,120.00	0.00	26,322,120.00	3,157,741.63	3,155,271.80	-23,166,848.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**484,027,001.14**	**432,329,409.96**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director del Área de Finanzas y Contabilidad

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

c) Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará la Presentación en Clasificación por Rubro de Ingresos.

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	653,625,775.65	0.00	653,625,775.65	480,869,259.51	429,174,138.16	-224,451,637.49
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	26,322,120.00	0.00	26,322,120.00	3,157,741.63	3,155,271.80	-23,166,848.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**484,027,001.14**	**432,329,409.96**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director del Área de Finanzas y Contabilidad

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	533,419,128.26	402,865,136.31	146,528,767.39
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**533,419,128.26**	**402,865,136.31**	**146,528,767.39**

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	533,419,128.26	402,865,136.31	146,528,767.39
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**533,419,128.26**	**402,865,136.31**	**146,528,767.39**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director del Área de Finanzas y Contabilidad

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	677,271,142.81	-4,350,992.03	672,920,150.78	527,271,925.56	399,884,563.27	145,648,225.22
Gasto de Capital	2,676,752.84	4,350,992.03	7,027,744.87	6,147,202.70	2,980,573.04	880,542.17
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**533,419,128.26**	**402,865,136.31**	**146,528,767.39**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director del Área de Finanzas y Contabilidad

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**383,239,877.61**	**0.00**	**383,239,877.61**	**280,768,340.83**	**169,318,816.50**	**102,471,536.78**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	146,597,780.78	0.00	146,597,780.78	101,745,104.53	101,745,104.53	44,852,676.25
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,047,165.70	0.00	2,047,165.70	1,716,817.17	1,716,817.17	330,348.53
Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,604,962.63	0.00	58,604,962.63	46,959,615.61	21,724,589.79	11,645,347.02
Seguridad Social	35,203,667.35	0.00	35,203,667.35	24,447,927.45	17,532,914.61	10,755,739.90
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	138,702,101.15	0.00	138,702,101.15	104,495,876.07	25,196,390.40	34,206,225.08
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,084,200.00	0.00	2,084,200.00	1,403,000.00	1,403,000.00	681,200.00
Materiales y Suministros	**128,899,431.56**	**-1,297,192.73**	**127,602,238.83**	**110,294,737.07**	**109,785,156.93**	**17,307,501.76**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,722,022.19	-83,797.34	4,638,224.85	3,788,776.61	3,026,821.65	849,448.24
Alimentos y Utensilios	3,356,544.72	-191,956.23	3,164,588.49	2,156,545.91	2,118,690.20	1,008,042.58
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,026,912.91	-150,405.63	876,507.28	258,677.05	238,357.43	617,830.23
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	117,719,971.64	-1,220,176.08	116,499,795.56	102,594,257.93	102,898,662.97	13,905,537.63
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,078,755.30	154,820.40	1,233,575.70	863,454.97	863,454.97	370,120.73
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,227.73	5,105.84	19,333.57	13,864.04	8,580.01	5,469.53
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	980,997.07	189,216.31	1,170,213.38	619,160.56	630,589.70	551,052.82
Servicios Generales	**155,131,833.64**	**1,646,200.70**	**156,778,034.34**	**136,208,847.66**	**120,780,589.84**	**20,569,186.68**
Servicios Básicos	9,551,329.58	299,709.92	9,851,039.50	6,621,648.42	6,607,912.54	3,229,391.08
Servicios de Arrendamiento	13,638,084.42	888,979.16	14,527,063.58	13,608,103.28	12,066,055.74	918,960.30
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	124,174,019.57	49,668.08	124,223,687.65	109,785,043.27	96,172,192.58	14,438,644.38
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	422,777.21	225,089.63	647,866.84	405,649.14	318,459.96	242,217.70
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,524,677.65	-265,395.41	3,259,282.24	2,144,039.60	2,063,696.25	1,115,242.64
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	430,173.18	203,929.09	634,102.27	281,902.75	285,893.90	352,199.52
Servicios Oficiales	321,330.67	23,190.91	344,521.58	99,671.13	99,672.80	244,850.45
Otros Servicios Generales	3,069,441.36	221,029.32	3,290,470.68	3,262,790.07	3,166,706.07	27,680.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**2,676,752.84**	**4,350,992.03**	**7,027,744.87**	**6,147,202.70**	**2,980,573.04**	**880,542.17**
Mobiliario y Equipo de Administración	309,412.43	261,350.00	570,762.43	447,341.48	451,341.48	123,420.95
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,416.00	0.00	49,416.00	0.00	0.00	49,416.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,354,072.81	4,362,251.85	5,716,324.66	5,371,799.10	2,218,172.66	344,525.56
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	963,851.60	-272,609.82	691,241.78	328,062.12	311,058.90	363,179.66
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**10,000,000.00**	**-4,700,000.00**	**5,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,300,000.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	10,000,000.00	-4,700,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**533,419,128.26**	**402,865,136.31**	**146,528,767.39**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Dr. Jorge Raúl Soto Almaguer
Director General

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director del Área de Finanzas y Contabilidad

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional.

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**533,419,128.26**	**402,865,136.31**	**146,528,767.39**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	533,419,128.26	402,865,136.31	146,528,767.39
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**533,419,128.26**	**402,865,136.31**	**146,528,767.39**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director del Área de Finanzas y Contabilidad

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

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

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

i) Intereses de la deuda

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALTILLO, COAH., MEXICO

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

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director del Área de Finanzas y Contabilidad

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

j) Flujo de Fondos de las Operaciones

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	679,947,895.65	484,027,001.14	432,329,409.96
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	679,947,895.65	484,027,001.14	432,329,409.96
II. Egresos Presupuestarios	679,947,895.65	533,419,128.26	402,865,136.31
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	679,947,895.65	533,419,128.26	402,865,136.31
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-49,392,127.12	29,464,273.35
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0.00	0.00	0.00

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director del Área de Finanzas y Contabilidad

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

III. Información Programática

a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de septiembre 2026.
b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de septiembre 2026.
c) La relación de programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados *(MML)*;
d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios.
e) Los resultados de evaluación del desempeño del Programa Presupuestario.

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

a) Gastos por Categoría Programática.

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

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

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Subsidios sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes, Servicios e Infraestructura Pública	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**533,419,128.26**	**402,865,136.31**	**146,528,767.39**
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	533,419,128.26	402,865,136.31	146,528,767.39
Proyectos de Inversión en Infraestructura y Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones de Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fomento, Promoción y Servicios para el Desarrollo Económico y Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atención a desastres por eventos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Articulación, coordinación e instrumentación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investigación y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de protección y conservación ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo a la Gestión Presupuestaria	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al buen gobierno y mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones y reasignaciones presupuestarias específicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos, cumplimiento de Obligaciones y otras Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**533,419,128.26**	**402,865,136.31**	**146,528,767.39**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Director General

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes
Director del Área de Finanzas y Contabilidad

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

b) Programas y Proyectos de Inversión.

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

b) Programas y Proyectos de inversión.

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	IMPORTE:
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	447,341.48
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5'371,799.10
5600 MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS	328,062.12
TOTAL:	6'147,202.70

DR. JORGE BILL SOTO ALMAGUER

DIRECTOR GENERAL

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

c) Programa Presupuestario e Indicadores de Resultados (MML)

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

Programas Presupuestarios del año 2026.

I. Nombre del Programa Presupuestario

- T 01 Administración Eficiente y Fortalecimiento Integral de los Servicios de Salud.

I.I Unidad responsable

- Dirección General

II. Objetivo General

¿Qué se va a realizar y para qué se va a realizar?

- Brindar servicios de salud oportunos e integrales a la población derechohabiente, para contribuir a preservar la salud, garantizando el ejercicio efectivo de los recursos.

III. Objetivos Específicos

¿Qué es lo que se va a realizar?

- Otorgar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, eficiencia y oportunidad mediante la atención médica a los derechohabientes.
- Eficientar la gestión pública para transparentar el ejercicio y destino de los recursos, Impulsando la Transparencia y Rendición de Cuentas.
- Administración de Gestión Financiera.

IV. Concordancia o relación con el Plan de Desarrollo

- Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029: Eje 3 Desarrollo Humano
- Objetivo 3.4. Salud Popular
- Brindar atención integra, oportuna, eficiente y de calidad, basada en un modelo de prevención y promoción a la salud física, mental y social para los Derechohabientes.

V. Diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema

- Deficiente prestación de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención médica a los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

VI. Reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- Ley de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila
- Ley General de Salud
- Ley Estatal de Salud

VII. Identificación y cuantificación de la población

VII.I Población potencial Identifique a la población que presenta el problema.

- Habitantes de Coahuila

VII.II Cuantificación de la población potencial

Valor	Unidad de Medida
3,146,771	Personas

VII.III Criterios de focalización

Criterios de focalización	Justificación
Los derechohabientes, afiliados y aportantes al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila	Población que de manera directa es beneficiaria del programa

VII.IV Población objetivo

- Los derechohabientes, afiliados y aportantes al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila

Valor	Unidad de Medida
43528	personas (aprox)

VII.V Atributos de la población objetivo

Valor	Unidad de Medida
43071	personas (aprox)

VIII Presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido y origen de los recursos

Nombre de la Dirección	Original 2026	Modificado 2026	Devengado y pagado 2026
Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza	$679,947,895.65	Se reportará en los informes de avance de gestión financiera y cuenta pública 2026	Se reportará en los informes de avance de gestión financiera y cuenta pública 2026

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

Presupuesto basado en Resultados del Ejercicio Fiscal 2026

ÍNDICE

Concepto	Página
I.- Presupuesto basado en Resultados 2026	3
a) Metodología de Marco Lógico	4
b) Matriz de Indicadores para Resultados	18
c) Fichas técnicas de los indicadores	22
d) Formato de Informes de Avances Trimestrales del ejercicio	33

I.- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2026

El **PbR** es el proceso que integra de forma sistemática, **consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución** de los Programas presupuestarios **(Pp)** y de la aplicación de los recursos asignados a éstos. Lo anterior con el fin de **elevar la calidad de los bienes y servicios públicos**, cuidando la asignación de recursos particularmente a los que sean prioritarios y estratégicos para obtener los resultados esperados por parte de las instituciones públicas.

Con base en la legislación y normatividad descrita con anterioridad, se elaboró el Presupuesto basado en Resultados 2026:

a) Metodología de Marco Lógico
b) Matriz de Indicadores para Resultados
c) Fichas técnicas de los indicadores

A continuación, se presenta el detalla de dichos elementos:

a) **La Metodología de Marco Lógico - MML** es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de Pp. Para la adecuada aplicación de la MML deben seguirse de forma ordenada y cronológica las siguientes etapas:

1. Definición del problema

Consisten en identificar a partir de un diagnóstico la situación no deseada incluidos sus involucrados, la cual que tiene posibilidades de ser resuelta a través de la acción gubernamental del **Pp**.

Situación no deseada

Programa Presupuestario (Pp): Administración Eficiente y Fortalecimiento Integral de los Servicios de Salud.
1. La población derechohabiente demanda servicios con mayor oportunidad y calidad (Necesidades de Salud No Satisfechas)
2. Deficiente Infraestructura y Equipamiento Clínicas Servicio Médico (Situación No deseada)
3. Deficiente Estructura Administrativa y Operativa (Situación No deseada)
4. Ausencia de Programas de Prevención de Enfermedades. (Situación No Deseada)
5.- Gasto deficiente no sostenible (Situación No Deseada)
6. Falta de Pago Oportuno de Cuotas y Aportaciones (Situación No deseada)

Definición del problema del Pp: Administración Eficiente y Fortalecimiento Integral de los Servicios de Salud.

Definición del Problema del Pp: Administración Eficiente y Fortalecimiento Integral de los Servicios de Salud.	
Elementos para la definición del Problema	
1.- ¿Cuál es la Población o área de Enfoque?	Los Derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila y de sus Instituciones Educativas del Estado *y particulares.*
2.- Problemática central	Atención medica insuficiente en la prestación de los servicios de salud a los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila *y particulares.*
3.- Magnitud del Problema.	Limitación en la Prestación de los Servicios de Salud a la Población Derechohabientes del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación. Deficiente Oportunidad y Calidad en la Prestación de Servicios en los Diferentes niveles de Atención Medica. Insuficiente infraestructura Hospitalaria y Administrativa.
4.- Definición del Problema.	Deficiente prestación de servicios de salud en los diferentes niveles de atención medica de derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila *y particulares.*

2. Análisis del problema

Para el análisis del problema se identifican las causas y los efectos detectados, lo anterior mediante el Árbol de Problemas. El problema es el tronco, las causas son las raíces y los efectos la copa del árbol (la información se deberá expresar en sentido negativo).

ARBOL DE PROBLEMAS

Atención medica insuficiente en la prestación de los servicios de salud a los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila. y particulares

EFECTOS:

- Sobredemanda e Insatisfacción en la Prestación de (Atención Medica y hospitalaria)
- Incremento en la atención especializada; consulta, diagnósticos, rehabilitación.
- Ausencia de Programas de Enfermedades
- Insuficiente Infraestructura Hospitalaria y Equipamiento.
- Limitado acceso a los Servicios de Atención Medica a los usuarios.
- Limitación en la atención de ciertos Servicios Especializados Médicos.
- Limitación de programas de prevención de enfermedades.
- Limitada Estructura de Personal Medico y de Enfermería.

Limitación en la Prestación de Servicios de Salud a la Población de Derechohabientes del Instituto de Servicio Medico

Deficiente Oportunidad y Calidad en la Prestación de Servicios de Salud de Nivel Básico.

Deficiente prestación de servicios de salud en los diferentes niveles de atención medica de derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y particulares.

CAUSAS:

- Deficiente atención a los derechohabientes
- Deficiente Cobertura de Servicios Especializados
- Insuficiente Capacidad Operativa y Funcional en los Servicios Apoyo y de Diagnostico
- Deficiente estructura administrativa y operativa
- Falta de Servicio Urgencias.
- Falta de Servicios Atención Medica Curativa y Hospitalaria
- Falta de Servicios Odontología, Rehabilitación de Laboratorio y Rayos
- Escaso Personal Medico y Paramédico.
- Insuficiente Servicio de Ambulancia.

3. Definición del objetivo

Para la definición del objetivo se traducen el problema en objetivo, las causas y efectos en medios y fines, lo anterior mediante el Árbol de Objetivos. El objetivo es el tronco, los medios son las raíces y los fines la copa del árbol (la información se deberá expresar en sentido positivo).

ARBOL DE OBJETIVOS

Brindar servicios de salud oportunos e integrales a la población derechohabientes, del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

FINES:

Demanda y Satisfacción en la Prestacion de (Atención Medica y hospitalaria)	Disminucion en la atencion especializada; consulta, diagnosticos, rehabilitacion.	Mejores Programas de Enfermedades	Suficiente Infrestructura Hospitalaria y Equipamiento.	Cubrir Necesidades de Equipo Medico y de Transporte.
Acceso a los Servicios de Atención Medica a los usuarios.	Mejora la atención de ciertos Servicios Especializados Médicos.	Adecuados programas de prevención de enfermedades.	Mejor Estructura de Personal Medico y de Enfermería.	Mantenimiento Periódico a Equipo Medico, Mobiliario y Equipo Vehicular.

Disminuir las Limitantes en la Prestación de los Servicios de Salud en los diferentes niveles de atención medica a los Derechohabientes (Secc.38)

Fortalecer la Prestación de los Servicios de Salud en los diferentes niveles de atención medica a los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

Garantizar la Prestación de los Servicios de Salud en los Diferentes niveles de atención medica a los Derechohabientes (Secc.38)

Fortalecer la Prestación de los Servicios de Salud en los Diferentes niveles de atención medica a los Derechohabientes Secc.38.

MEDIOS:

Mejor atención a los derechohabientes	Adecuada Cobertura de Servicios Especializados.	Mejor Capacidad Operativa y Funcional en los Servicios Apoyo y de Diagnostico.	Mejor estructura administrativa y operativa.
			Mayor Personal Medico y Paramédico.
Adecuados Servicios de Urgencia a los Usuarios	Disponibilidad de Servicios Atención Medica Curativa y Hospitalaria	Disponibilidad de Servicios Odontología, Rehabilitación de Laboratorio y Rayos X	Mejor Servicio de Ambulancia.

4. Selección de alternativa

Consisten en analizar, valorar y seleccionar las opciones de acción más efectivas para lograr los objetivos del **Pp**, lo anterior considerando las restricciones que apliquen en cada caso y verificando su factibilidad legal, técnica y presupuestaria de las alternativas (Se seleccionan los medios más viables del árbol de objetivos).

Matriz de Alternativas Pp: Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Medica.							
Alternativas	**Tiempo de implementación**	**Vialidad técnica**	**Costo de implementación**	**Aceptación por parte de la población o área de enfoque**	**Nivel de incidencia en la solución del Problema**	**Viabilidad jurídica**	**Ponderación**
1. Mejorar la calidad de los servicios de salud en beneficio a los Derechohabientes.	3	3	1	3	3	3	15
2. Asegurar la sostenibilidad con un gasto eficiente y una mayor recaudación.	3	3	3	3	3	3	18
3. Administración eficiente de la Gestión Financiera.	3	3	3	3	3	3	18

Escala:1=peor, 2= Intermedio,3= Mejor.

5. Definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp)

Consisten en analizar y relacionar la coherencia entre el problema sus causas y efectos y el objetivo con sus medios y fines, así como la secuencia lógica (vertical) entre los mismos, esto comparando la cadena de medios-objetivos-fines seleccionada en el punto número 4, con la cadena de causas-problema-efectos que les corresponden.

Estructura Analítica del Pp: Administración Eficiente y Fortalecimiento Integral de los Servicios de Salud.	
PROBLEMÁTICA: (Proviene del árbol de problema)	SOLUCION: (Proviene del árbol de objetivos)
EFECTOS:	FINES:
1. Limitado acceso a los Servicios de atención Medica a los usuarios.	1. Acceso a los Servicios de atención Medica a los usuarios.
2. Limitación en la atención de ciertos Servicios Especializados Médicos.	2. Mejora la atención de ciertos Servicios Especializados Médicos.
3. Limitación de programas de Prevención de enfermedades.	3. Adecuados programas de prevención de enfermedades.
4. Limitada Estructura de Personal Médico y de Enfermería.	4. Mejor Estructura de Personal Médico y de Enfermería.
5. Sobredemanda e Insatisfacción en la prestación de (Atención Medica y hospitalaria)	5. Demanda y Satisfacción en la prestación de (Atención Medica y hospitalaria)
6.Incremento en la atención especializada; consulta, diagnósticos, rehabilitación.	6. Disminución en la atención especializada; consulta, diagnósticos, rehabilitación.
7. Insuficiente Infraestructura Hospitalaria y Equipamiento.	7. Suficiente Infraestructura Hospitalaria y Equipamiento.

PROBLEMA	OBJETIVO
Población:	**Población:**
Derechohabientes que demandan los Servicios de Salud, del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila y de sus Instituciones Educativas del Estado.	Derechohabientes que demandan los Servicios de Salud, del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila y de sus Instituciones Educativas del Estado.
Descripción del Problema:	**Descripción del resultado esperado:**
Deficiente prestación de servicios de salud en los diferentes niveles de atención medica de derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y Comunidad en general.	Contribuir a asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, con calidad, eficiencia, y oportunidad mediante la atención medica de derechohabientes de Instituto del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila
Magnitud (Línea Base)	**Magnitud (Resultado Esperado)**
Cobertura parcial de la prestación de los servicios de salud otorgados	Cobertura total de la prestación de los servicios de salud otorgados.

CAUSAS	MEDIOS
1. Deficiente atención a los derechohabientes	1. Mejorar la atención a los derechohabientes
2. Deficiente Cobertura de Servicios Especializados	2. Adecuada Cobertura de Servicios Especializados.
3. Insuficiente Capacidad Operativa y Funcional en los Servicios Apoyo y de Diagnostico	3. Mejor Capacidad Operativa y Funcional en los Servicios Apoyo y de Diagnostico.
4. Deficiente estructura administrativa y operativa	4. Mejor estructura administrativa y operativa.

5. Falta de Servicio Urgencias.	5. Adecuados Servicios urgencia a los Usuarios
6. Falta de Servicios atención Medica Curativa y Hospitalaria	6. Disponibilidad de Servicios atención Medica Curativa y Hospitalaria
7. Falta de Servicios odontología, rehabilitación de Laboratorio y Rayos X	7. Disponibilidad de Servicios Odontología, Rehabilitación de Laboratorio y Rayos X
8. Escaso Personal Médico y paramédico.	8. Mayor Personal Médico y paramédico.

6. Elaboración de la MIR

Consiste en establecer el **Pp** a partir de la información de la Estructura Analítica del Programa presupuestario, construyendo un resumen narrativo de fin, propósito, componentes y actividades, el cual contiene indicadores, medios de verificación y los supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.

Construcción de la MIR Pp:	MIR						
Problemática (Proviene del Árbol del Problema)	**Solución (Proviene del Árbol de Objetivos)**	**Nivel**	**Resumen Narrativo**	**Resultado Clave**	**Indicador**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**
EFECTOS	**FINES**						
1. Limitado acceso a los Servicios de Atención Medica a los Usuarios.	1. Acceso a los Servicios de Atención Medica a los Usuarios.	FIN	Contribuir a asegurar el acceso efectivo a la prestación de los servicios de salud, mediante la atención médica, con calidad, eficiencia y oportunidad a los derechohabiente de Instituto del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, administración basada en los principios rectores de seguridad social, mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas, financieras, administrativas y de infraestructura, asegurando la sostenibilidad de la Institución con políticas de gasto eficiente y recaudación de ingresos , e implementación de la austeridad y el buen uso de los recursos.	Cobertura de los Servicios de Salud	Usuarios que demandan el servicio	Registro de usuarios que demandan el servicio por mes.	Habilitación de los servicios de salud en las Unidades de Atención.
2. Limitación en la atención de ciertos Servicios Especializados Médicos.	2. Mejorar la atención de ciertos Servicios Especializados Médicos.						
3. Limitación de programas de prevención de enfermedades.	3. Adecuados Programas de Prevención de Enfermedades.						
4. Limitada estructura de Personal Médico y de Enfermería.	4. Mejorar la estructura de Personal Médico y de Enfermería.						
5. Sobredemanda e Insatisfacción en la Prestación de Atención Medica y Hospitalaria.	5. Demanda y Satisfacción en la Prestación de Atención Medica y Hospitalaria.						
6. Incremento en la atención especializada; consulta, diagnósticos, rehabilitación.	6. Disminución en la atención especializada, consulta, diagnósticos, rehabilitación.						
7. Insuficiente Infraestructura Hospitalaria y Equipamiento.	7. Suficiente Infraestructura Hospitalaria y Equipamiento.						

			Resumen Narrativo	**Resultado Clave**	**Indicador**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**
PROBLEMA	**OBJETIVO**	**PROPOSITO**	Los derechohabientes y beneficiarios del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, cuentan con Prestación de los servicios de salud de manera oportuna, eficiente y con cobertura para todos.	% Atención del Derechohabiente logrado.	Atención del 100 % de los Derechohabientes que demandan el servicio.	Reporte de usuarios atendidos por mes.	Licencia de operación en las unidades administrativas.
Población:	**Población:**						
Derechohabientes y beneficiarios que demandan los Servicios de Salud, del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila y de sus Instituciones Educativas del Estado.	Derechohabientes y beneficiarios que demandan los Servicios de Salud, del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila y de sus Instituciones Educativas del Estado.						
Descripción del Problema.	**Descripción del Resultado Esperado.**						
Deficiencia en la prestación de servicios de salud en los diferentes niveles de atención medica de derechohabientes y beneficiarios del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y Comunidad en general.	Contribuir a asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, con calidad, eficiencia, y oportunidad mediante la atención medica de los derechohabiente de Instituto del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.						
Magnitud (Línea Base):	**Magnitud (Resultado Esperado)**						

Cobertura parcial de los servicios de salud otorgados	Cobertura total de los servicios de salud otorgados.						

CAUSAS	MEDIOS		Resumen Narrativo	Resultado Clave	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
1. Deficiente atención a los Derechohabientes.	1. Mejor atención a los Derechohabientes.	COMPONENTE	1. Otorgar el acceso efectivo a Servicios de Salud con calidad, eficiencia y oportunidad mediante la atención médica a los derechohabientes.	% porcentaje de efectividad en el otorgamiento de Servicios de Salud.	Cobertura de los servicios de salud otorgados	Reporte estadístico de los servicios otorgados	Credibilidad y aceptación de la gestión operativa de las clínicas, por parte de los Derechohabientes.
2. Deficiente cobertura de Servicios Especializados.	2. Adecuada cobertura de Servicios Especializados.						
3. Insuficiente capacidad operativa y funcional en los servicios de apoyo y diagnóstico.	3. Mejor capacidad operativa y funcional en los servicios de apoyo y diagnóstico.						
4. Deficiente estructura Administrativa y Operativa.	4. Mejorar la estructura Administrativa y Operativa.		2. Eficiente la gestión pública para transparentar el ejercicio y destino de los recursos, Impulsando la Transparencia y Rendición de Cuentas.	Eficiencia en el ejercicio y destino de los recursos	Eficiencia en el ejercicio de los recursos	Información financiera del Instituto de Servicio Medico de los Trabajadores de la Educación	El personal del Instituto del Servicio Medico administra de forma eficiente los Recursos.
5. Falta de Servicios de Urgencia.	5. Adecuado Servicio de Urgencias a los usuarios.						
6. Falta de Servicios de Atención Medica Curativa y Hospitalaria.	6. Disponibilidad de Servicios de Atención Medica Curativa, y Hospitalaria.						
7. Falta de Servicios de Odontología , Rehabilitación, y Rayos X	6. Disponibilidad de servicios Odontología, rehabilitación, Laboratorio y Rayos X		3. Administración de la gestión Financiera.	Eficiencia en la administración financiera.	Grado de Automatización en la generación de Procesos	Reportes de Tecnología de Información.	Se provee a la Dirección Financiera, los recursos presupuestales necesarios, para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña sus trabajo de manera eficiente y correcta.
8. Escaso Personal Medico y Paramédico.	8. Mayor Personal Medico y Paramédico.						

			Sostenibilidad Presupuestaria	Balance Presupuestario-LDF	Información Financiera	Las entidades aportantes del Servicio Medico de los Trabajadores de la Educación, pagan en tiempo y forma las aportaciones.
	ACTIVIDADES	1.1. Servicios de Atención de consulta externa de medicina general.	Credibilidad y aceptación de la gestión operativa de las clinicas, por parte de los Derechohabientes.	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Reporte estadístico de derechohabientes que solicitan el servicio por mes.	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
		1.2. Servicios de Atención de Consulta Externa de Especialistas.		Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Reporte estadístico de derechohabientes que solicitan el servicio por mes.	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
		1.3. Servicios de Hospitalización		Numero de servicios otorgados a los derechohabient	Reporte estadístico de derechohabientes que solicit	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.

				es que requieren el servicio.	an el servicio por mes.	
		1.4. Servicios de Cirugía		Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Reporte estadístico de derechohabientes que solicitan el servicio por mes.	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
		1.5. Servicios de Estudios de Laboratorio		Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Reporte estadístico de derechohabientes que solicitan el servicio por mes.	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
		1.6. Servicios de Atención de Consulta Dental.		Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el	Reporte estadístico de derechohabientes que solicitan el servicio por mes.	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.

			servicio.		
1.7. Servicios de Atención de Rayos X e imagenología		Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Reporte estadístico de derechohabientes que solicitan el servicio por mes.	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.	
1.8. Servicios de Atención en Urgencia.		Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Reporte estadístico de derechohabientes que solicitan el servicio por mes	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.	
1.9 Programas de Capacitación.		4 sesiones mensuales	Planilla de asistentes	Interés de los Usuarios en los Programas	
2.1. Administración del ejercicio presupuestario utilizados para el pago de servicios personales.	Avances Financieros del ejercicio de los recursos.	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de servic	Información financiera	El personal del Servicio Médico administran de forma eficiente los recursos públicos	

				ios perso nales			
		2.2. Administración del ejercicio presupuestario utilizados para la adquisición de materiales, suministros.		Varia ciones s del perio do de los gasto s por conce pto de mate riales, sumi nistro s	Infor maci ón finan ciera	El personal del Servicio Medico administran de forma eficiente los recursos públicos	
		2.3. Administración del ejercicio presupuestario utilizados para adquisición de adquisición de servicios generales.		Varia ciones s del perio do de los gasto s por conce pto de servic ios gener ales	Infor maci ón finan ciera	El personal del Servicio Medico administran de forma eficiente los recursos públicos	
		2.4. Administración del ejercicio presupuestario utilizados para adquisición de adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		Varia ciones s del perio do de los gasto s por conce pto de Biene s Mueb les , Inmu ebles e Intan gibles	Infor maci on finan ciera	El personal del Servicio Medico administran de forma eficiente los recursos públicos	

3.1. Administración de ingresos ordinarios	Eficiencia recaudatoria	Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos ordinarios)	Reporte de eficiencia recaudatoria	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias.
3.2. Administración de ingresos de otras cuentas por cobrar ejercicios anteriores	Eficiencia recaudatoria	Eficiencia recaudatoria del ejercicio	Reporte de eficiencia recaudatoria	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones de ejercicios anteriores.
3.3. Emisión de información financiera (informes mensuales, trimestrales y anuales)	Transparencia de Información Financiera	Eficacia en la emisión de la información financiera.	Acuse de Recibido del Congreso del Estado	Las áreas del Servicio Médico proveen los recursos necesarios para la emisión de información financiera.
3.4. Cumplimiento de Auditorias de los Entes Fiscalizadores.	Rendición de Cuentas	Eficacia en Cumplimiento.	Acuse de Recepción de Auditorias atendidas.	Las áreas del Servicio Médico proveen la información necesaria para la atención de Auditorias.
3.5. Acuerdos en Junta Gobierno	Rendición de Cuentas	Eficacia en Cumplimiento.	Acta de Junta de Gobierno.	Las áreas del Servicio Médico proveen los información necesaria para presentación ante la Junta de Gobierno.
3.6. Publicación de Información en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Transparencia de la Información.	Eficacia en la publicación de la Información de Transparencia.	Acuse de Publicación en la Plataforma Nacional.	Las áreas del Servicio Médico proveen los información necesaria para su publicación de información.

	3.7. Publicación de información pública.	Rendición de Cuentas	Cumplimiento para transparentar la información.	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos ICAI	Las áreas del Servicio Medico proveen información inherente a sus actividades.
	3.8. Mecanismos de Control Interno.	Avance de Cumplimiento	Programa de Control Interno, Programa de Integridad, Programa de Análisis y Administración de Riesgos.	Plan Anual de Control Interno	Informes de Control Interno.

b) Matriz de Indicadores para Resultados

Consiste en establecer el **Pp** a partir de la información de la Estructura Analítica del Programa presupuestario, construyendo un resumen narrativo de fin, propósito, componentes y actividades, el cual contiene indicadores, medios de verificación y los supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.

Datos de identificación del programa	
Programa:	T01-Administración Eficiente y Fortalecimiento Integral de los Servicios de Salud.
Unidad Administrativa responsable:	Dirección General
Unidades Coadyuvantes:	Dirección General de Área Financiera y Contabilidad, Dirección General de Área de Recursos Humanos, Dirección General de Área Recursos Materiales, Dirección General de Área de Prestaciones a Derechohabientes, Dirección General de Área Médica, Dirección General de Área de Asuntos Jurídicos, Unidad de Transparencia.
Clasificación Funcional del Gasto:	2. DESARROLLO SOCIAL
	2.3. SALUD
	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona
Clasificación Programática:	T. Aportaciones a la Seguridad Social.
Presupuesto aprobado total:	$679,947,895.65
Alineación a la Planeación	
Plan Estatal de Desarrollo 2023 - 2029: Eje 3 Desarrollo Humano Objetivo 3.4 Salud Popular Plan Estratégico Institucional: Brindar atención integral, oportuna, eficiente y de calidad, basada en un modelo de prevención y promoción a la salud física, mental, y social para los Derechohabientes.	

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PP				
NIVEL	**RESUMEN NARRATIVO**	**INDICADOR**	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**	**SUPUESTOS**
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo a la prestación de los servicios de salud, mediante la atención médica, con calidad, eficiencia y oportunidad a los derechohabiente de Instituto del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, administración basada en los principios rectores de seguridad social, mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas, financieras, administrativas y de infraestructura, asegurando la sostenibilidad de la Institución con políticas de gasto eficiente y recaudación de ingresos , e implementación de la austeridad y el buen uso de los recursos.	Cobertura de los servicios de salud otorgados	Registro de usuarios que demandan el servicio por mes.	Habilitación de los servicios de salud en las Unidades de Atención.

Propósito	Los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, cuentan con Prestación de los servicios de salud de manera oportuna, eficiente y con cobertura para todos.	Atención del 100% de los Derechohabientes que demandan el servicio.	Reporte de usuarios atendidos por mes.	Licencia de operación en las unidades administrativas.
Componente 1	**Acceso efectivo a servicios de salud con calidad, eficiencia y oportunidad mediante la atención médica a los derechohabientes, otorgado**	**Cobertura de los servicios de salud otorgados**	**Información estadística de servicios otorgados**	**Credibilidad y aceptación de la gestión operativa de las clínicas, por parte de los Derechohabientes.**
Actividad 1.1	Aplicación de servicios de atención de consulta externa de medicina general	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Información estadística de servicios otorgados	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
Actividad 1.2.	Aplicación de servicios de atención de consulta externa de especialidades.	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Información estadística de servicios otorgados	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
Actividad 1.3.	Aplicación de servicios de Hospitalización	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Información estadística de servicios otorgados	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
Actividad 1.4.	Aplicación de servicios de Cirugía	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Información estadística de servicios otorgados	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
Actividad 1.5.	Aplicación de servicios de Estudios de Laboratorios	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Información estadística de servicios otorgados	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
Actividad 1.6.	Aplicación de servicios de atención de Consulta Dental	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Información estadística de servicios otorgados	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
Actividad 1.7.	Aplicación de servicios de Atención de Rayos X	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Información estadística de servicios otorgados	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
Actividad 1.8.	Aplicación de Servicios de Urgencia.	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio.	Información estadística de servicios otorgados	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
Actividad 1.9.	Administración de Programas de Capacitación.	4 sesiones mensuales	Lista de asistencia F-DAD023 Rev 04	Interés de los Usuarios en los Programas
Componente 2	**Gestión pública eficiente para transparentar el ejercicio y destino de los recursos, Impulsando la Transparencia y Rendición de Cuentas, implementada**	**Eficiencia en el ejercicio de los recursos**	**Informe de Gestión Financiera**	**Administrar de forma eficiente los recursos económicos.**
Actividad 2.1	Administración del ejercicio presupuestario utilizados para el pago de servicios personales.	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de servicios personales.	Informe de Gestión Financiera	El personal del Servicio Médico administra de forma eficiente los recursos públicos
Actividad 2.2	Administración del ejercicio presupuestario utilizado para la adquisición de materiales, suministros.	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de materiales, suministros.	Informe de Gestión Financiera	El personal del Servicio Médico administra de forma eficiente los recursos públicos

Actividad 2.3	Administración del ejercicio presupuestario utilizado para adquisición de servicios generales.	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de servicios generales.	Informe de Gestión Financiera	El personal del Servicio Médico administra de forma eficiente los recursos públicos
Actividad 2.4	Administración del ejercicio presupuestario utilizado para adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles.	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de muebles, inmuebles e intangibles	Informe de Gestión Financiera	administran de forma eficiente los recursos públicos
Componente 3	**Administración de Gestión Financiera, implementada**	**Balance presupuestario - LDF**	**Informe de Gestión Financiera**	**Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias, el déficit y la recuperación de préstamos**
Actividad 3.1	Administración de ingresos ordinarios	Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos ordinarios)	Informe de Gestión Financiera	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias.
Actividad 3.2	Eficiencia en la recaudación de ingresos de otras cuentas por cobrar de ejercicios anteriores	Eficiencia recaudatoria del ejercicio	Informe de Gestión Financiera	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias
Actividad 3.3	Emisión de información financiera (informes mensuales, trimestrales y anuales)	Eficacia en la emisión de la información financiera	Acuse de recibido del Congreso del Estado y acuerdos de la junta de gobierno	Las áreas del Servicio Médico proveen los recursos necesarios para la emisión de información financiera
Actividad 3.4.	Cumplimiento de Auditorias de Entes Fiscalizadores.	Eficacia en Cumplimiento.	Acuse de Recepción de Auditorias atendidas.	Las áreas del Servicio Médico proveen la información necesaria para la atención de Auditorias.
Actividad 3.5.	Realización de sesiones del Consejo de Administración	Eficacia en Cumplimiento.	Acta de Sesión Ordinaria	Las áreas del Servicio Médico proveen la información necesaria para presentación ante el Consejo de Administración
Actividad 3.6.	Publicación de Información en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Eficacia en la publicación de la Información de Transparencia.	Comprobante de procesamiento	Las áreas del Servicio Médico proveen la información necesaria para su publicación de información.
Actividad 3.7.	Publicación de información Pública de Oficio para Transparencia	Cumplimiento en transparentar la información	Porcentaje de cumplimiento de evaluación de las obligaciones de transparencia	Las áreas de Servicio Médico entregan y/o difunden la información inherente a sus actividades
Actividad 3.8.	Aplicación de Mecanismos de Control Interno.	Programa de Control Interno, Programa de Integridad, Programa de Análisis y Administración de Riesgos.	Reporte de Avance Trimestral de Control Interno F-DAD-070 Rev 02	Informes de Control Interno.

Estrategia de Cobertura de los Programas presupuestarios

a) Definición, conceptualización y cuantificación de la población objetivo				
Definición	**Conceptualización**	**Cuantificación**		
		Año	**Mujeres**	**Hombres**
Los Derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila.	**Descripción:** Derechohabientes **Localización geográfica:** Coahuila de Zaragoza **Características socioeconómicas:** Personal activo y jubilado del magisterio perteneciente a la Secc 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que percibe un salario o una jubilación, así como sus beneficiarios. **Características geográficas:** Habitantes de Coahuila de Zaragoza	**septiembre 2026**	**26,265**	**16,806**

b) Metas de cobertura anual								
Población Objetivo			**Meta de Cobertura Anual**			**Porcentaje de Cobertura Anual**		
Año	**Mujeres**	**Hombres**	**Año**	**Mujeres**	**Hombres**	**Año**	**Mujeres**	**Hombres**
septiembre 2026	**26,265**	**16,806**	**septiembre 2026**	**26,265**	**16,806**	**septiembre 2026**	**26,265**	**16,806**

c) Horizonte de mediano y largo plazO								
Población Objetivo			**Horizonte de Mediano Plazo (+ de 1 y hasta 3 años)**			**Horizonte de Largo Plazo (+ de 3 o + años)**		
Año	**Mujeres**	**Hombres**	**Año**	**Mujeres**	**Hombres**	**Año**	**Mujeres**	**Hombres**
septiembre 2026	**26,265**	**16,806**	**septiembre 2026**	**26,265**	**16,806**	**septiembre 2026**	**60.09%**	**39.01%**

c) Fichas técnicas de los indicadores

Para cada indicador del **Pp** se elabora una ficha técnica, las cuales deberán contener al menos los siguientes elementos:

a) Nombre del indicador
b) Definición del indicador
c) Método de cálculo
d) Frecuencia de medición
e) Unidad de Medida
f) Metas

FICHA TECNICA DE INDICADORES										
NIVEL	No.	NOMBRE	DEFINICION DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	ASCENDENTE / DESCENDENTE	PARAMETROS DE SEMAFORIZACION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	METAS
Fin	T01-2026-01	Cobertura de los servicios de salud otorgados	Mide la variación con respecto a los proyectado del año, respecto de los servicios otorgados a los derechohabientes	(Servicios médicos otorgados en el ejercicio actual / Servicios médicos proyectados en el año actual) * 100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%

Propósito	**T01-2026-02**	**Atención del 100% de los Derechohabientes que demandan el servicio.**	**Mide el porcentaje de clínicas, laboratorios y hospitales que se encuentran funcionando, respecto del total existentes**	**(clínicas, laboratorios y hospitales funcionando / clínicas, laboratorios y hospitales existentes) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**100%**
Componente 1	**T01-2026-03**	**Cobertura de los servicios de salud otorgados**	**Mide el porcentaje de todos los servicios de salud que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación**	**(servicios de salud otorgados / servicios de salud que se estimó otorgar) *100**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**100%**
Actividad 1.1	T01-2026-04	Cobertura del servicio de consulta externa de medicina general	Mide el porcentaje de las consultas externas de medicina general que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(consultas externas de medicina general otorgadas / consultas de medicina general que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%

						del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%				
Actividad 1.2	T01-2026-05	Cobertura del servicio de consulta externa de especialidades	Mide el porcentaje de consultas externas de especialidades que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(consultas externas de especialidades otorgadas / consultas externas de especialidades que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%
Actividad 1.3	T01-2026-06	Cobertura del servicio de hospitalización	Mide el porcentaje de servicios de hospitalización que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de hospitalización otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%

Actividad 1.4	T01-2026-07	Cobertura del servicio de cirugía	Mide el porcentaje de servicios de cirugía que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de cirugía otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%
Actividad 1.5	T01-2026-08	Cobertura de los servicios de estudios de laboratorio	Mide el porcentaje de los servicios de estudios de laboratorio que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de estudios de laboratorio otorgados / servicios de estudios de laboratorio que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%
Actividad 1.6	T01-2026-09	Cobertura de atención en Consulta de Dental	Mide el porcentaje de los servicios de Consulta Dental que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de consulta Dental otorgados / servicios de consulta Dental que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%

						del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%				
Actividad 1.7	T01-2026-10	Cobertura de atención en los servicios de Rayos X e Imagenología	Mide el porcentaje de los servicios de Rayos X e Imagenología que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de Rayos X e Imagenología Otorgados / servicios de Rayos X e Imagenología que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%
Actividad 1.8	T01-2026-11	Cobertura de atención en los servicios de Urgencias	Mide el porcentaje de los servicios de Urgencias que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de urgencias otorgados / servicios de urgencias que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%

Actividad 1.9	T01-2026-12	Porcentaje de avance del programa de capacitación	Mide el porcentaje de avance del programa de capacitación	(número de sesiones de capacitación otorgadas / número de sesiones de capacitación programadas) *100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%
Componente 2	**T01-2026-13**	**Eficiencia en el ejercicio de los recursos**	**Mide que los recursos aprobados sean devengados en el ejercicio para la consecución de los objetivos institucionales**	**(Presupuesto de egresos devengado para el ejercicio / presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%** **Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%** **Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del ejercicio 2025**	**100%**

Actividad 2.1	T01-2026-14	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Personales.	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 1000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 1000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 1000) *100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%
Actividad 2.2	T01-2026-15	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de adquisición de Materiales y Suministros.	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 2000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 2000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 2000) *100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%
Actividad 2.3	T01-2026-16	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Generales	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 3000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 3000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 3000) *100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%

						del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%				
Actividad 2.4.	T01-2026-17	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Muebles, Inmuebles, e intangibles.	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 5000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del capítulo 5000/ Presupuesto de Egresos aprobado del Capítulo 5000) *100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla con la meta en un rango del 70% I 100%. Resultado en Observación; que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultado del cierre del ejercicio 2025	100%
Componente 3	**T01-2026-18**	**Balance presupuestario - LDF**	**Mide trimestre a trimestre del ejercicio, el nivel en que se encuentra el balance presupuestario en el momento del devengado; se busca que siempre se cuente con un balance presupuestario sostenible**	**Ingresos totales devengados - Egresos presupuestarios devengados + remanentes devengados de ejercicios anteriores aplicados en el periodo**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: Igual o mayor a cero. Resultado en observación: Que sea menor a cero, pero que sea inferior al 10% de los ingresos. Resultado inaceptable: Menor a cero y que sea superior al 10% de los ingresos.**	**Trimestral**	**Pesos**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**$**

Actividad 3.1	T01-2026-19	Eficiencia en la recaudación de los ingresos ordinarios	Mide la eficiencia en la recaudación de los ingresos ordinarios con respecto al total de los ingresos ordinarios que se deben recaudar en el ejercicio o el total de los ingresos establecidos en el presupuesto 2026	(monto de ingresos ordinarios recaudados en el ejercicio 2026/monto de ingresos devengados) *100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%
Actividad 3.2	T01-2026-20	Eficiencia en la recaudación de ingresos de otras cuentas por cobrar de ejercicios anteriores	Mide la eficiencia en la recaudación en el ejercicio actual, de los ingresos de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores	(monto de ingresos de otras cuentas por cobrar recaudados en el ejercicio 2026/monto de ingresos devengado) *100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%

Actividad 3.3	T01-2026-21	Eficacia en la emisión de la información financiera	Mide el grado de cumplimiento de la emisión de la información financiera que se debe de presentar	(información financiera emitida / información financiera que se debió de emitir) *100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%
Actividad 3.4	T01-2026-22	Eficacia en el cumplimiento de Auditorias de Entes Fiscalizadores	Mide el grado de cumplimiento de atención de las auditorías realizadas por los Entes Fiscalizadores	(número de auditorías atendidas /número de auditorías solicitadas por los Entes Fiscalizadores) *100 %	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%
Actividad 3.5	T01-2026-23	Cumplimiento en la celebración de sesiones ordinarias del Consejo de Administración	Mide el grado de cumplimiento de la obligación de celebrar sesiones ordinarias del Consejo de Administración	(número de sesiones que se deben llevar a cabo / número de sesiones que se realizaron) *100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%

						del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%				
Actividad 3.6	T01-2026-24	Cumplimiento en la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	Mide el cumplimiento de la carga de información en tiempo y forma en la Plataforma Nacional de Transparencia	(número de cargas de información realizadas / número de cargas que se deben de realizas) *100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%
Actividad 3.7	T01-2026-25	Cumplimiento en la publicación de información de Transparencia	Mide el cumplimiento en tiempo y forma de la publicación en Internet de la Información Pública de Oficio	(número de publicaciones realizadas / número de publicaciones que se deben realizar) * 100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%

Actividad 3.8	T01-2026-26	Grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno	Mide el grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno	(número de programas implementados / número de programas que se deben de implementar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%

d) Formato de Informes de Avances Trimestrales del ejercicio 2026

Para cada indicador del **Pp** se monitoreará su avance físico partiendo de su ficha técnica, las cuales deberán contener al menos los siguientes elementos:

FICHA TECNICA DE INDICADORES											Seguimiento de Indicadores 2026				
NIVEL	No.	NOMBRE	DEFINICION DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	ASCENDENTE/ DESCENDENTE	PARAMETROS DE SEMAFORIZACION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	METAS	AVANCE 1ER TRIM 2026	AVANCE 2DO TRIM 2026	AVANCE 3ER TRIM 2026	AVANCE 4TO TRIM 2026	ANUAL 2026
Fin	**T01-2026-01**	**Cobertura de los servicios de salud otorgados**	**Mide la variación con respecto a los proyectado del año, respecto de los servicios otorgados a los derechohabientes**	**(Servicios médicos otorgados en el ejercicio actual / Servicios médicos proyectados en el año actual) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**100%**	188.80%	181.36%	182.54%		
Propósito	**T01-2026-02**	**Atención del 100% de los Derechohabientes que demandan el servicio.**	**Mide el porcentaje de clínicas, laboratorios y hospitales que se encuentran funcionando, respecto del total existentes**	**(clínicas, laboratorios y hospitales funcionando / clínicas, laboratorios y hospitales existentes) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**100%**	90%	90%	90%		
Componente 1	**T01-2026-03**	**Cobertura de los servicios de salud otorgados**	**Mide el porcentaje de todos los servicios de salud que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación**	**(servicios de salud otorgados / servicios de salud que se estimó otorgar) *100**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**100%**	188.80%	181.36%	182.54%		
Actividad 1.1	T01-2026-04	Cobertura del servicio de consulta externa de medicina general	Mide el porcentaje de las consultas externas de medicina general que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(consultas externas de medicina general otorgadas / consultas de medicina general que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	134.82%	128.52%	126.20%		

Actividad 1.2	T01-2026-05	Cobertura del servicio de consulta externa de especialidades	Mide el porcentaje de consultas externas de especialidades que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(consultas externas de especialidades otorgadas / consultas externas de especialidades que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	195.88%	184.52%	204.97%		
Actividad 1.3	T01-2026-06	Cobertura del servicio de hospitalización	Mide el porcentaje de servicios de hospitalización que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de hospitalización otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	95.79%	80.95%	84.07%		
Actividad 1.4	T01-2026-07	Cobertura del servicio de cirugía	Mide el porcentaje de servicios de cirugía que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de cirugía otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	132.56%	100.78%	115.12%		
Actividad 1.5	T01-2026-08	Cobertura de los servicios de estudios de laboratorio	Mide el porcentaje de los servicios de estudios de laboratorio que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de estudios de laboratorio otorgados / servicios de estudios de laboratorio que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	248.97%	240.79%	264.67%		
Actividad 1.6	T01-2026-09	Cobertura de atención en Consulta de Dental	Mide el porcentaje de los servicios de Consulta Dental que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de consulta Dental otorgados / servicios de consulta Dental que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	113.28%	112.64%	126.51%		

Actividad 1.7	T01-2026-10	Cobertura de atención en los servicios de Rayos X e Imagenología	Mide el porcentaje de los servicios de Rayos X e Imagenología que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de Rayos X e Imagenología Otorgados / servicios de Rayos X e Imagenología que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	120.52%	183.23%	126.43%		
Actividad 1.8	T01-2026-11	Cobertura de atención de los servicios de urgencia	Mide el porcentaje de los servicios de urgencia que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación.	(Servicios de urgencia otorgados/servicios de urgencia que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del Ejercicio 2025	100%	220.15%	185.88%	158.25%		
Actividad 1.9	T01-2026-12	Porcentaje de avance del programa de capacitación	Mide el porcentaje de avance del programa de capacitación	(número de sesiones de capacitación otorgadas / número de sesiones de capacitación programadas) *100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100%	100%	100%		
Componente 2	**T01-2026-13**	**Eficiencia en el ejercicio de los recursos**	**Mide que los recursos aprobados sean devengados en el ejercicio para la consecución de los objetivos institucionales**	**(Presupuesto de egresos devengado para el ejercicio / presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%** **Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%** **Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del ejercicio 2025**	**100%**	106.55%	99.07%	108.16%		
Actividad 2.1	T01-2026-14	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Personales	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 1000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 1000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 1000)*100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	97.67%	95.30%	100.08%		

Actividad 2.2	T01-2026-15	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de adquisición de materiales, suministros	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 2000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 2000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 2000)*100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	117.48%	105.92%	118.87%		
Actividad 2.3	T01-2026-16	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Generales	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 3000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 3000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 3000)*100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	127.87%	109.54%	113.67%		
Actividad 2.4.	T01-2026-17	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de muebles, inmuebles, intangibles.	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 5000 en el Presupuesto de Egresos 2026	presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 5000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 5000)*100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultado del cierre del Ejercicio 2025	100%	12.83%	70.71%	835.06%		
Componente 3	**T01-2026-18**	**Balance presupuestario – LDF**	**Mide trimestre a trimestre del ejercicio, el nivel en que se encuentra el balance presupuestario en el momento del devengado; se busca que siempre se cuente con un balance presupuestario sostenible**	**Ingresos totales devengados – Egresos presupuestarios devengados + remanentes devengados de ejercicios anteriores aplicados en el periodo**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: Igual o mayor a cero. Resultado en observación: Que sea menor a cero, pero que sea inferior al 10% de los ingresos. Resultado inaceptable: Menor a cero y que sea superior al 10% de los ingresos.**	**Trimestral**	**Pesos**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**$ -**	- 32,271,993.15	- 21,261,535.35	- 28,130,591.77		

Actividad 3.1	T01-2026-19	Eficiencia en la recaudación de los ingresos ordinarios	Mide la eficiencia en la recaudación de los ingresos ordinarios con respecto al total de los ingresos ordinarios que se deben recaudar en el ejercicio o el total de los ingresos establecidos en el presupuesto 2026	(monto de ingresos ordinarios recaudados en el ejercicio 2026/monto de ingresos devengados) *100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	80.10%	82.37%	93.38%		
Actividad 3.2	T01-2026-20	Eficiencia en la recaudación de ingresos de otras cuentas por cobrar de ejercicios anteriores	Mide la eficiencia en la recaudación en el ejercicio actual, de los ingresos de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores	(monto de ingresos de otras cuentas por cobrar recaudados en el ejercicio 2026/monto de ingresos devengados) *100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	0.00	0.00	11.72%		
Actividad 3.3	T01-2026-21	Eficacia en la emisión de la información financiera	Mide el grado de cumplimiento de la emisión de la información financiera que se debe de presentar	(información financiera emitida / información financiera que se debió de emitir) *100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100%	100%	100%		
Actividad 3.4	T01-2026-22	Eficacia en el cumplimiento de Auditorias de Entes Fiscalizadores	Mide el grado de cumplimiento de atención de las auditorías realizadas por los Entes Fiscalizadores	(número de auditorías atendidas /número de auditorías solicitadas por los Entes Fiscalizadores) *100 %	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100%	100%	100%		
Actividad 3.5	T01-2026-23	Cumplimiento en la celebración de sesiones ordinarias del Consejo de Administración	Mide el grado de cumplimiento de la obligación de celebrar sesiones ordinarias del Consejo de Administración	(número de sesiones que se deben llevar a cabo / número de sesiones que se realizaron) *100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100%	100%	100%		

						meta en un rango del 0% al 59%									
Actividad 3.6	T01-2026-24	Cumplimiento en la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	Mide el cumplimiento de la carga de información en tiempo y forma en la Plataforma Nacional de Transparencia	(número de cargas de información realizadas / número de cargas que se deben de realizar) *100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100%	100%	100%		
Actividad 3.7	T01-2026-25	Cumplimiento en la publicación de información de Transparencia	Mide el cumplimiento en tiempo y forma de la publicación en Internet de la Información Pùblica de Oficio	(número de publicaciones realizadas / número de publicaciones que se deben realizar) * 100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100%	100%	100%		
Actividad 3.8	T01-2026-26	Grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno	Mide el grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno	(número de programas implementados / número de programas que se deben de implementar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100%	100%	100%		

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes.
Director General de Área Financiera y Contabilidad.

FICHA TECNICA DE INDICADORES											Seguimiento de indicadores 2026
NIVEL	No.	NOMBRE	DEFINICION DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	ASCENDENTE/ DESCENDENTE	PARAMETROS DE SEMAFORIZACION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	METAS	3er trim2026
Fin	**T01-2026-01**	**Cobertura de los servicios de salud otorgados**	**Mide la variación con respecto a los proyectado del año, respecto de los servicios otorgados a los derechohabientes**	**(Servicios médicos otorgados en el ejercicio actual / Servicios médicos proyectados en el año actual) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**100%**	**182.54%**
Propósito	**T01-2026-02**	**Atención del 100% de los Derechohabientes que demandan el servicio.**	**Mide el porcentaje de clínicas, laboratorios y hospitales que se encuentran funcionando, respecto del total existentes**	**(clínicas, laboratorios y hospitales funcionando / clínicas, laboratorios y hospitales existentes) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**100%**	**90.00%**
Componente 1	**T01-2026-03**	**Cobertura de los servicios de salud otorgados**	**Mide el porcentaje de todos los servicios de salud que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación**	**(servicios de salud otorgados / servicios de salud que se estimó otorgar) *100**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**100%**	**182.54%**
Actividad 1.1	T01-2026-04	Cobertura del servicio de consulta externa de medicina general	Mide el porcentaje de las consultas externas de medicina general que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(consultas externas de medicina general otorgadas / consultas de medicina general que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	126.20%
Actividad 1.2	T01-2026-05	Cobertura del servicio de consulta externa de especialidades	Mide el porcentaje de consultas externas de especialidades que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(consultas externas de especialidades otorgadas / consultas externas de especialidades que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	204.97%
Actividad 1.3	T01-2026-06	Cobertura del servicio de hospitalización	Mide el porcentaje de servicios de hospitalización que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de hospitalización otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	84.07%
Actividad 1.4	T01-2026-07	Cobertura del servicio de cirugía	Mide el porcentaje de servicios de cirugía que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de cirugía otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	115.12%
Actividad 1.5	T01-2026-08	Cobertura de los servicios de estudios de laboratorio	Mide el porcentaje de los servicios de estudios de laboratorio que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de estudios de laboratorio otorgados / servicios de estudios de laboratorio que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	264.67%
Actividad 1.6	T01-2026-09	Cobertura de atención en Consulta de Dental	Mide el porcentaje de los servicios de Consulta Dental que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de consulta Dental otorgados / servicios de consulta Dental que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	126.51%
Actividad 1.7	T01-2026-10	Cobertura de atención en los servicios de Rayos X e Imagenología	Mide el porcentaje de los servicios de Rayos X e Imagenología que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de Rayos X e Imagenología Otorgados / servicios de Rayos X e Imagenología que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	126.43%

Actividad 1.8	T01-2026-11	Cobertura de atención en los servicios de Urgencias	Mide el porcentaje de los servicios de Urgencias que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de urgencias otorgados / servicios de urgencias que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	158.25%
Actividad 1.9	T01-2026-12	Porcentaje de avance del programa de capacitación	Mide el porcentaje de avance del programa de capacitación	(número de sesiones de capacitación otorgadas / número de sesiones de capacitación programadas)*100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100.00%
Componente 2	**T01-2026-13**	**Eficiencia en el ejercicio de los recursos**	**Mide que los recursos aprobados sean devengados en el ejercicio para la consecución de los objetivos institucionales**	**(Presupuesto de egresos devengado para el ejercicio / presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio) * 100%**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%** **Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%** **Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%**	**Trimestral**	**Porcentaje**	**Resultados del cierre del ejercicio 2025**	**100%**	**108.16%**
Actividad 2.1	T01-2026-14	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Personales	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 1000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 1000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 1000)*100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100.08%
Actividad 2.2	T01-2026-15	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de adquisición de materiales, suministros	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 2000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 2000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 2000)*100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	118.87%
Actividad 2.3	T01-2026-16	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Generales	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 3000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 3000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 3000)*100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	113.67%
Actividad 2.4	T01-2026-17	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Muebles, Inmuebles e intangibles	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 5000 en el Presupuesto de Egresos 2026	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 5000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 5000)*100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	835.06%
Componente 3	**T01-2026-18**	**Balance presupuestario - LDF**	**Mide trimestre a trimestre del ejercicio, el nivel en que se encuentra el balance presupuestario en el momento del devengado; se busca que siempre se cuente con un balance presupuestario sostenible**	**Ingresos totales devengados - Egresos presupuestarios devengados + remanentes devengados de ejercicios anteriores aplicados en el periodo**	**Ascendente**	**Resultado aceptable: igual o mayor a cero. Resultado en observación: Que sea menor a cero, pero que sea inferior al 10% de los ingresos. Resultado inaceptable: Menor a cero y que sea superior al 10% de los ingresos.**	**Trimestral**	**Pesos**	**Resultados del cierre del Ejercicio 2025**	**$ - **	**- 28,130,591.77**
Actividad 3.1	T01-2026-19	Eficiencia en la recaudación de los ingresos ordinarios	Mide la eficiencia en la recaudación de los ingresos ordinarios con respecto al total de los ingresos ordinarios que se deben recaudar en el ejercicio o el total de los ingresos establecidos en el presupuesto 2026	(monto de ingresos ordinarios recaudados en el ejercicio 2026/monto de ingresos devengados)*100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	93.38%
Actividad 3.2	T01-2026-20	Eficiencia en la recaudación de ingresos de otras cuentas por cobrar de ejercicios anteriores	Mide la eficiencia en la recaudación en el ejercicio actual, de los ingresos de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores	(monto de ingresos de otras cuentas por cobrar recaudados en el ejercicio 2026/monto de ingresos devengado)*100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	11.72%

Actividad 3.3	T01-2026-21	Eficacia en la emisión de la información financiera	Mide el grado de cumplimiento de la emisión de la información financiera que se debe de presentar	(informacion financiera emitida/informacion financiera que se debio emitir) * 100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100.00%
Actividad 3.4	T01-2026-22	Eficacia en el cumplimiento de Auditorias de Entes Fiscalizadores	Mide el grado de cumplimiento de atención de las auditorias realizadas por los Entes Fiscalizadores	(número de auditorias atendidas /número de auditorias solicitadas por los Entes Fiscalizadores) *100 %	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100.00%
Actividad 3.5	T01-2026-23	Cumplimiento en la celebración de sesiones ordinarias del Consejo de Administración	Mide el grado de cumplimiento de la obligación de celebrar sesiones ordinarias del Consejo de Administración	(número de sesiones que se deben llevar a cabo / número de sesiones que se realizaron) *100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100.00%
Actividad 3.6	T01-2026-24	Cumplimiento en la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	Mide el cumplimiento de la carga de información en tiempo y forma en la Plataforma Nacional de Transparencia	(número de cargas de información realizadas / número de cargas que se deben de realizas)*100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100.00%
Actividad 3.7	T01-2026-25	Cumplimiento en la publicación de información de Transparencia	Mide el cumplimiento en tiempo y forma de la publicación en Internet de la Información Pública de Oficio	(número de publicaciones realizadas / número de publicaciones que se deben realizar) * 100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100.00%
Actividad 3.8	T01-2026-26	Grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno	Mide el grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno	(número de programas implementados / numero de programas que se deben de implementar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2025	100%	100.00%

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes.
Director General de Área Financiera y Contabilidad.

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

d) El Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas de conformidad con los Indicadores aprobados en los programas presupuestarios.

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

I.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCIONES DE NECESIDADES PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS A CARGO.

Al 30 de septiembre de 2026, se han cumplido con las metas Institucionales definidas, asociadas a indicadores trimestrales y anuales, tal como se puede apreciar en el reporte denominado Indicadores de Resultados del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

II.- AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS –

Al 30 de septiembre de 2026 se ejerció el 72.53 % del Presupuesto de Egreso para el ejercicio de 2026, presentando un por ejercer del 27.47% respecto al presupuesto aprobado, tal como se aprecia en el siguiente recuadro;

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

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

Avance Financiero

Program (Pp)	Clasificacion Funcional del Gasto (CFG)	Clasificación Programatica (CP)	Unidad Responsable del Pp	Egresos					Por Ejercer Diciembre		Subejercicio/ Economia	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado				
				1	2	3=(1+2)	4	5	5	%	$	%
T01-Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los diferentes niveles de Atención Médica. Contribuir a asegurar el acceso efectivo a la prestación de los servicios de salud, mediante la atención medica, con calidad, eficiencia y oportunidad a los derechohabiente de Instituto del Servicio Medico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, administración basada en los principios rectores de seguridad social, mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas, financieras, administrativas y de infraestructura, asegurando la sostenibilidad de la Institución con políticas de gasto eficiente y recaudacion de ingresos , e implementación de la austeridad y el buen uso de los recursos.	2.3. Salud	T. Aportaciones a la Seguridad Social.	Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	533,419,128.26	402,865,136.31	146,528,767.39	27.47%	146,528,767.39	27.47%
Total del Egreso				679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	533,419,128.26	402,865,136.31	146,528,767.39	27.47%	146,528,767.39	27.47%

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

e) Resultado de evaluación del desempeño del programa de la entidad.

III. INFORMACIÓN PROGRAMATICA

e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas presupuestarios.

Los resultados de la evaluación del desempeño de los Programas Presupuestarios correspondientes al presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026, del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, se presentarán al final del ejercicio fiscal en la Cuenta Pública de 2026, lo anterior debido a que la evaluación se realiza de manera anual según consta en el Programa Anual de Evaluaciones.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

AVANCE DE GESTION FINANCIERA.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

IV. Información Adicional

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre 2026, de conformidad con la estructura de formato emitido por el CONAC.
b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre 2026. de conformidad con la estructura de formato emitido por el CONAC.
c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; *(formato libre*).
d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al tercer trimestre de 2026.
e) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP), celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos (APP) correspondientes; durante el tercer trimestre de 2026.
f) Información en archivo electrónico del 01 de enero al de 30 de septiembre 2026, en formato DBF o .BACK:

    1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando.
    2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos.
    3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas, que contengan los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores. (Semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de septiembre 2026.
    4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de adquisiciones y de la obra pública.

g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, se adjunta en archivo digital en formato (PDF).

h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas bancarias propiedad de la entidad al 30 de septiembre 2026, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, así como los respectivos estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas contables y demás anexos.

i) El acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2026.

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

a) La Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio.

Al 30 de septiembre de 2026.

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

a) Relación de los bienes muebles que componen su patrimonio.

Respecto de este punto, informamos que se anexa la relación de bienes muebles en archivo electrónico formato de Excel, correspondiente al 30 de septiembre de 2026.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

Relación de bienes muebles que componen su patrimonio Al 30 de septiembre de 2026		
Código	**Descripción del Bien**	**Valor en libros**
2167	HIDRONEUMATICO APARATO Y EQUIPO DE HIDRONEUMATICO	7,920.00
2197	PLANTA GEN.DE ELECTRICIDAD C/BATERIA 24	6,300.00
2673	ESPECTOFOTOMETRO SEQUOLA-TORNER S-011349	7,600.00
2734	GABINETE EQUIPO DE RAYOS X (7 PZAS)	34,200.00
3171	SECADORA DE GAS	12,800.00
3202	PLANTA GEN.DE ELECTRICIDAD C/PILA 24 PLACAS	32,200.00
4728	ELECTROCARDIOGRAFO 1 EQUIPO	11,800.00
4906	MICROSCOPIO BINOCULAR	6,600.00
4930	AMBULANCIA FORD WAGON 1994 TIPO VAN USA SF	10,000.00
5260	AMBULANCIA NO.1 CHEVI VAN MOD-95 (PEND.ORIG CVM)	450,000.00
5535	PLANTA GEN.DE ELECTRICIDAD CON BATERIA LTH 12 PLACAS	7,900.00
6288	CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS	24,429.22
6313	COMPRESOR DE 302 LTS DE CAPACIDAD	22,000.00
6624	LAVADORA INDUSTRIAL DE ACERO	10,150.00
6745	APARATO VENTILADOR INFANTIL	23,875.00
6845	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	17,709.50
7201	LAMPARA OFTALMICA DE ENDIDURA	10,000.00
7414	CPU	10,281.26
7708	CREDENZA DE MADERA LINA 5000 C/4 GAV.	10,046.40
8228	VENTILADOR INFANTIL	32,400.00
8229	SALA C/3 SILLONES	24,144.25
8230	EQUIPO (MEDICO) DE FLUIDOTERAPIA	50,424.34
8258	APARATO DE ANESTESIA C/VENT.3 VAPO	13,278.74
8696	MESA DE TRABAJO PARED C/FREGADERO	9,085.00
8698	CAMPANA EXTRACTORA/PARED C/2 EXT	9,085.00
8699	MESA DE TRABAJO A.I.DOBLE PISO	6,882.75
8744	UNIDAD C/ESCUPIDERA	16,264.00
8745	LAVADORA EXTRACTORA	56,045.25
8752	UNIDAD DENTAL CON ESCUPIDERA	20,125.00
8858	COPIADORA	9,052.40
8990	INCUBADORA METAL ACRILICO	10,165.97
9229	ELECTROCAUTERIUM	24,825.00
9483	CUNA TERMICA R/24	9,700.00
10504	CAJA FUERTE DE ACERO	6,313.50
10570	MODULO CREDENZA MESA P/TECLADO PUENTE UNION	7,009.25
10592	MODULO EJECUTIVO PENINSULA C/LIBRERO CREDENZA	6,169.75
10610	MODULO DENTAL GIRAT.LAMPARA ESCUPIDERA BANQUILLO	17,000.00
10620	LAVADORA EXTRACTORA	61,748.10
10807	VITRINA (VARIAS) DE MADERA C/4 ENTREPAÑOS	6,658.50
10808	VITRINA (VARIAS) DE MADERA C/4 ENTREPAÑOS	6,658.50
10809	VITRINA (VARIAS) DE MADERA C/4 ENTREPAÑOS	6,658.50
10969	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS CARROUSEL DE 80 TRANSPARENCI	7,130.00
11041	ULTRASONIDO C/ACCES	17,300.00
11042	MODULO DENTAL PZA.DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD	17,000.00
11094	EQUIPO (MEDICO) TORNIQUETE NEUMATICO C/SOPORTE	12,593.45
11201	CPU	6,968.05
11338	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT EVAPORATIVO	8,895.94

11654	ESTUCHE DE OPTOMETRIA C/229 LENTILLAS	8,500.00
11655	TRANSFORMADOR SECO ELEVADOR	21,821.25
11795	MODULO DE TRABAJO C/ESQUINERO C/2 CAJONES	6,319.00
11830	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) UPS SMART 1400 VAS 950 WC/R	7,130.00
11832	IMPRESORA (TRANS / TERMICA) CON REGULADOR	14,605.00
11944	AMBULANCIA NO.1 CHEVI VAN	647,500.00
11963	MODULO DENTAL SILLON ESCUP. LAMPARA	17,000.00
12119	ENRUTADOR MULTIPROTOCOLO	17,430.89
12384	EQ.DE RESUCITACION C/ASPIRADOR Y TANQUE O2	6,403.44
12546	VENTILADOR ADULT	65,216.00
12648	EQUIPO DE RAYOS X INTENSIF-MONITOR-MESA-CAMARA-SUSP.TECH	223,454.00
13626	CUNA DE ACERO INOXIDABLE	28,800.00
13665	DESFIBRILADOR METALICO (CUBICULO 2)	14,895.00
13666	DESFIBRILADOR BURDICK METALICO (CUBICULO 5)	19,460.00
13782	APARATO DE ANESTESIA C/VENT. L00007	49,650.00
13783	APARATO DE ANESTESIA METALICO	16,000.00
13798	MESA DE OPERACIONES	24,825.00
14127	COMPRESOR DE AIRE DE 500 LTS.	30,000.00
14128	COMPRESOR DE AIRE DE 500 LTS.	30,000.00
14159	SILLON DENTAL (COMPLEMENTO DE UNIDAD COD. 8752)	20,125.00
14383	SECADORA DE GAS INDUSTRIAL	32,947.50
16133	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TON. LAB. AL LADO (SUST	128,082.83
16138	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TON. LAB. AL LADO(SUST.	128,082.83
16889	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TON.ESP. AZOTEA (SUST.	128,082.83
16890	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TON. (SUST. AL COD. 1729	128,082.83
17092	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO 5 TN.F1547(50%) F1559(50%)	29,017.91
17095	ENRUTADOR	7,381.80
17119	AMBULANCIA CARGO VAN CHEVROLET 2000 EQUIPADA (22)	548,218.00
17233	BANCO HERRERIA PARA BASE EN TRANSFORMADOR	10,350.00
17273	REFRIGERADOR DUPLEX	17,440.00
17538	MICROSCOPIO BINOCULARES	9,200.00
17539	MICROSCOPIO BINOCULARES	9,200.00
17659	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	13,959.00
17709	REFRIGERADOR	14,690.00
17722	CPU	6,770.63
17775	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TON.CON CALEFACCIO	6,900.00
18385	IMPRESORA LASERJET	9,775.00
18490	SERVIDOR POWERAP 120 1.26 GHZ.	45,777.70
18601	DESFIBRILADOR PHYSIO-CONTROL	24,154.00
18602	VENTILADOR INFRASONIC INC.AD.STAR 000675	69,675.00
18603	ESPIROMETRO SCHILLER SP 10 540-04856	22,296.00
18606	DESFIBRILADOR PHYSIO-CONTROL	24,154.00
18608	ESPIROMETRO	22,296.00
18609	CAMA HOSPITAL	6,270.95
18649	IMPRESORA LASERJET D	9,775.00
18671	CPU	9,233.93
18688	MESA DE KANAVEL	17,774.00
18719	IMPRESORA LASERJET	7,130.00
18720	IMPRESORA LASERJET D	9,545.00
18818	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 7 TONELADAS	57,950.00

18830	MONITOR	76,178.00
18880	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. DUCTOS AISL E INST.	30,526.75
19025	APARATO DE AIRE TIPO TRANE DE 1.5 TON.	16,010.00
19056	MODULO C/PENINSULA CREDENZA LIBRERO Y ARCHIVERO	7,545.78
19107	CPU VECTRA DD 40 GB	9,063.43
19131	CPU	9,451.71
19151	MESA DE EXPLORACION	11,172.25
19173	MODULO P/COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	7,315.14
19187	ENRUTADOR	18,530.97
19438	CPU	10,627.73
19495	SERVIDOR 1.8 GHZ/5 XEON	48,170.72
19501	CAMIONETA PICK-UP CHEYENNE 2002	215,000.00
19729	MODULO PENINSULA PORTA TECLADO 2 CAJONES Y ESCRITORIO OVA	6,951.30
19732	PANTALLA ELECTRICA DE 2.13 X 2.13 MTS.	7,470.40
20129	CPU	11,400.81
20149	CPU	11,400.81
20422	RACK TIPO GABINETE 7 CHAROLAS 3 KITS 2 EXT	18,170.00
20550	CPU	8,112.14
20573	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. (EVAP/CONDENSA)	32,331.00
20609	TELEVISOR DE 53 PULGADAS	17,607.00
21643	VENTILADOR DE OXIGENO	87,149.40
21644	MARCAPASOS TEMPORAL (INSERVIBLE)	11,509.70
21787	CUNA TERMICA C/ FOTOTERAPIA	32,040.21
21791	VENTILADOR INFANTIL COMPLETA	23,855.00
22373	INSUFLADOR PARA LAPAROSCOPIA	40,189.95
22811	LAMPARA PARA QUIROFANO DE TECHO	15,999.94
22855	EQUIPO (INSTR.MED) CHAROLA CIRUGIA C/30 PIEZAS DE GINE.	7,500.00
22936	EQUIPO (INSTR.MED) (49) CHAROLAS DE CIRUGIA GENERAL O MAYO	6,900.00
22937	EQUIPO (INSTR.MED) (51) CHAROLAS DE CIRUGIA GENERAL O MAYO	17,400.00
22940	MESA DE EXPLORACION C/PIERNERAS 2605 NL-B CROMADA	24,825.00
23490	LIBRERO C/4 ENTREPAÑOS	6,497.50
23710	ULTRASONIDO	202,522.00
23821	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	27,000.00
24176	CAMARA PARA HOSPITAL P/ ENDOSCOPIA Y ARTROSCOPIA	20,689.25
24200	OXIMETRO DE OXIGENO	6,497.50
26005	APARATO DE ANESTESIA	6,800.00
26031	MONITOR POET CRITIKON	20,000.00
26048	EQUIPO (MEDICO) ARCO C/MESA CONTROL P/FLUOROSCOPIO 3 PZA	88,359.21
27210	PROYECTOR CON MARCO NEGRO	23,996.00
27580	CAMIONETA PICK-UP CABINA 1/2 4 PUERTAS	106,069.65
27595	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	14,980.10
28386	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLITER	12,100.00
28703	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 4 TON.	12,100.00
29088	APARATO DE ANESTESIA C/VAPORIZADOR Y VENTILADOR	45,840.00
29600	ELECTROCARDIOGRAFO	19,323.00
29692	AMBULANCIA CHEVY VAN MOD. 2002 CHEVROLET	263,111.00
29965	APARATO DE ANESTESIA	11,300.00
30443	SIERRA P/YESO	10,695.00
30514	ELECTROCARDIOGRAFO	19,323.00
30549	CONMUTADOR C/3 LINEAS	18,000.00

30960	ENRUTADOR	25,444.90
31725	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON	9,013.70
31747	ELECTROCARDIOGRAFO AT-1 3 CANALES	24,574.00
31748	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIA 2 MANGOS 4 HOJAS	6,752.00
31828	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED	8,481.25
32330	CONMUTADOR	18,000.00
32535	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED	8,481.25
33007	APARATO DE AIRE SECO C/CALEF. ELEC.	17,709.50
33024	APARATO DE ANESTESIA CON VENTILADOR (REP. 16 MAR. 2005)	51,425.00
33122	MESA DE OPERACIONES MANUAL	9,700.00
33177	CAPNOGRAFO	8,348.95
33183	APARATO DE ANESTESIA	56,583.25
33189	ELECTROCAUTERIUM CON PEDAL	14,025.00
33192	MESA DE OPERACIONES	48,620.00
33201	DESFIBRILADOR	7,900.00
33399	DESFIBRILADOR Y MARCAPASOS THYSIO M-LIFE PACK 8	24,154.00
33858	CAPNOGRAFO	15,427.50
35267	CPU BU-EV0D220 DD 40 GB	6,600.80
35275	CPU	11,062.15
35301	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1 T.R. C/CALEFAC	8,636.50
35304	CONCENTRADOR	8,009.40
35326	ELECTROCARDIOGRAFO INTERPRETER C/3 CANALES	37,950.00
35333	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1 T.R. C/CALEFACCIO	8,636.50
35334	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1 T.R. C/CALEFACCIO	10,465.69
35338	MODULO ESCRITORIO DE 1.80 X 0.80 PUENTE UNION CREDENZA	13,674.75
35556	REFRIGERADOR	75,177.80
35566	SILLON DENTAL POSTE ESCUPIDERA BRAZO Y BANQUILLO	29,000.00
35619	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1 T SOLO FRIO	9,211.50
35660	MODULO ESCRITORIO PUENTE CREDENZA Y LIBRERO	12,455.38
35661	MODULO ESCRITORIO PUENTE CREDENZA Y LIBRERO	12,455.38
35686	MODULO PENINSULA PUENTE MELAMINA	7,236.15
35718	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MULTISPLIT 3 TON.SOLO FRIO	20,119.25
35739	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT FRIO/CALOR	11,787.50
35884	CPU	14,412.62
35888	CPU OPTIPLEX	14,412.69
35912	CPU OPTIPLEX	14,412.62
35929	IMPRESORA	6,900.00
36023	PROYECTOR POWERLITE 2000 LUMENS SVGA	23,551.62
36071	ELECTROCARDIOGRAFO C/ACCESORIOS	18,227.50
36314	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) ADICIONAL P/2200 RMXL	10,695.00
36319	CPU OPTIPLEX	13,805.08
36327	CPU OPTIPLEX	13,805.08
36464	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 T.R.SOLO FRIO C/C	10,712.25
36469	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 T.R. SOLO FRIO	7,802.75
36494	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	17,380.00
36535	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO (FRIO/CALOR)	10,925.00
36546	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 1.5 TON. SOLO FR	15,274.30
36868	CPU OPTIPLEX	14,402.02
36890	MONITOR MARQUETTE	35,090.66
36893	APARATO DE ANESTESIA	89,460.00

36894	APARATO DE ANESTESIA	89,460.00
36898	CAMILLA MOVIL HOSPITAL DE TRASLADO	9,011.12
36899	CAMILLA MOVIL HOSPITAL DE TRASLADO	9,011.13
36903	AUTOCLAVE MILITAR	40,320.00
36907	CAMILLA MOVIL HOSPITAL DE TRASLADO	9,011.12
36909	INCUBADORA	19,880.00
36911	CAMILLA MOVIL HOSPITAL DE TRASLADO	9,011.12
36912	CAMILLA MOVIL HOSPITAL DE TRASLADO	9,011.13
36914	LAMPARA PARA QUIROFANO SENCILLA	32,989.00
36922	INCUBADORA	18,022.25
36979	INCUBADORA	22,633.30
37007	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 4 TON. (EN EL TECHO)	26,015.30
37127	TERMINAL COLECTORA DE DATOS Y TIEMPO HUELLA DIGITAL	38,645.75
37190	CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET 1995 FRONTERIZA	62,000.00
37194	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO (ADMINISTRACION)	82,518.25
37249	CAVITRON BOBCAT P/PROFILAXI	8,866.50
37316	CPU HP COMPAQ	8,798.36
37351	CONMUTADOR P/CENTRAL TELEF. C/CONSOLA/SOFTWARE (CO	60,467.00
37439	SISTEMA FINGERPRINT	29,161.13
37441	SISTEMA FINGERPRINT	29,161.13
37444	SISTEMA FINGERPRINT	29,161.13
37446	SISTEMA FINGERPRINT	29,161.13
37450	CAMA HOSPITAL C/COLCHON Y ACC.	9,273.44
37451	CAMA HOSPITAL C/COLCHON Y ACC.	9,273.44
37452	CAMA HOSPITAL C/COLCHON Y ACC.	9,273.44
37453	CAMA HOSPITAL C/COLCHON Y ACC.	9,273.44
37457	CAMA HOSPITAL C/COLCHON Y ACC.	9,273.44
37458	CAMA HOSPITAL C/COLCHON Y ACC.	9,273.44
37459	CAMA HOSPITAL C/COLCHON Y ACC.	9,273.44
37460	CAMILLA MOVIL HOSPITAL DE TRASLADO	23,540.27
37461	CAMILLA MOVIL HOSPITAL DE TRASLADO	23,540.27
37462	CAMILLA MOVIL HOSPITAL DE TRASLADO	23,540.27
37470	LENTE P/LAPAROSCOPIA	17,120.20
37477	SILLON EXPLORADOR DE OTORRINOLARINGOLOGIA	61,501.44
37480	EQUIPO DE RAYOS X USADO C/ACCESORIOS	524,400.00
37665	EQUIPO DE RAYOS X DE 70 KVP	18,892.50
37691	CONMUTADOR CENTRAL TELEFONICA C/8 LINEAS Y 16 EXT.	32,122.78
37717	VAPORIZADOR SEVORANE	9,775.00
37718	VAPORIZADOR SEVORANE	9,775.00
37728	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 3.0 T.R.	16,851.02
37729	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 3.0 T.R.	16,851.02
37730	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 3.0 T.R.	16,851.02
37732	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 3 TON. SOLO FRIO	14,496.97
37733	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 1.5 TON. FRIO/CA	10,820.42
37734	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 3.TON. FRIO/CALO	18,530.60
37791	GENERADOR DE OZONO PORTATIL 44 X 38 X 16.50	6,819.50
37875	CAMILLA MOVIL HOSPITAL CON COLCHON	18,208.60
37879	TOCARDIOGRAFO C/2 TRANSDUCTORES TOCO Y ULTRASONIDO	18,208.60
37881	DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS	28,729.13
37882	INCUBADORA ISOTEL	28,324.49

37891	CAMA HOSPITAL	10,115.89
37894	CARRO DE EMERGENCIA CON DESFIBRILADOR AMBU Y GOMCO	35,405.61
38738	INCUBADORA ISOLETE	46,714.22
39270	COPIADORA	17,250.00
39310	LAVADORA PARA 13 KILOS	12,075.00
39315	MONITOR	44,183.00
39321	AMBULANCIA CHEVY VAN MOD. 2002 (SUST. AL COD. 18228)	631,111.00
39326	TRANSFORMADOR INSTALACION Y EQUIPO 300KVA (SUST. COD. 176	221,851.78
39748	LENTE CAJA C/260 (P/PRUEBAS)	6,662.70
39848	KIOSKO ESTRUCTURA CON KIT Y ACCESORIOS	26,039.74
39941	CAMILLA	15,484.50
39948	ELECTROCAUTERIUM EXCALLIBUR	18,581.40
39951	ELECTROCAUTERIUM	18,581.40
39952	CAMILLA	15,484.50
39953	CAMILLA	15,484.50
39993	MICROSCOPIO IROSCOPIE BINOCULAR MOD.WB3	12,075.00
40127	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 1 TON. S-3404Y31320 Y COND. S-31	8,602.00
40152	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT (FRIO/CALIENTE)	10,235.00
40167	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 3 TON. FRIO/CALOR MIRAGE S-405K	14,223.87
40290	AMBULANCIA FORD ECONOLINE MOD.2004	200,000.00
40293	DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS	52,646.00
40294	CUNA TERMICA CON FOTOTERAPIA	39,795.00
40334	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	13,225.00
40335	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BANCO SANGRE FRI	13,225.00
40337	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	10,925.00
40339	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	15,985.00
40360	CONCENTRADOR GYE DUPLICADO CON EL 43219	7,992.50
40361	SERVIDOR	34,423.69
40461	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED C/CABEZALES	9,769.25
40575	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	10,925.00
40650	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	9,811.80
40707	APARATO DE AIRE SECO MINISPLIT DE 2 TON	10,177.50
40780	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. E INSTALACION	10,177.50
41177	PROYECTOR	18,710.30
41180	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 2 TON. FRIO/CAL	15,985.00
41181	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1 TON. FRIO/CAL. IN	12,535.00
41190	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	12,535.00
41191	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	12,535.00
41222	MONITOR CON ACC. Y SIN IMPRESORA	39,300.01
41257	GABINETE MUEBLE MADERA C/2 PUERTAS	7,000.00
41275	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 1 TON	9,955.00
41283	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	9,955.00
41343	MESA DE OPERACIONES	73,843.00
41355	UNIDAD DENTAL COMPLETA (5 PIEZAS)	53,475.00
41367	DESFIBRILADOR 200L CON FUNDA AZUL	28,000.00
41372	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 1 TON.	10,928.00
41373	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON. AIRE FRIO/CALIENTE	15,985.00
41375	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. AIRE FRIO/CALIENTE INSTALACIÓ	12,535.00
41376	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. AIRE FRIO/CALIENTE INSTALACIO	12,535.00
41377	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. AIRE FRIO/CALIENTE INSTALACIO	12,535.00

41378	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. AIRE FRIO/CALIENTE INSTALACIÓ	12,535.00
41397	APARATO DE RX	37,832.24
41402	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	10,925.00
41415	CONCENTRADOR DE 48 PUERTOS POWER CONNECT 3348	8,627.54
41416	LECTOR VERTICAL OMNIDIRECCIONAL 2200VS	8,094.85
41418	APARATO DE RX CAJA REV. MANDIL Y PAQ. RADIOGRAFIAS(1	37,832.24
41425	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON. E INSTALACIÒ	10,235.00
41433	UNIDAD DENTAL COMPLETA (5 PZAS) SILLON LAMPARA ESCUP. TRIM	53,475.00
41458	EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MONITOR INTENSIFICADOI	2,846,250.00
41462	SUBESTACION ELECTRICA C/TRANSFORMADOR 300 KVA 13200/440	193,752.00
41467	EQUIPO (MEDICO) DE FLUOROSCOPIA ARCO EN (C) CON MONITOR	1,092,500.00
41482	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CAP. 2 TON. FRIO/CA	16,675.00
41483	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1.5 TON. FRIO/CALIE	13,225.00
41490	MAQUINA SELLADORA SIST. ALIM. POR BANDA TRANSP.	28,537.25
41497	LAMPARA DENTAL DE RESINA	9,944.05
41504	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1 TON. FRIO CALIENT	10,925.00
41509	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	27,738.56
41510	MONITOR DE SIGNOS VITALES	58,813.96
41511	LAMPARA PARA QUIROFANO	64,721.47
41512	LAMPARA PARA QUIROFANO	64,721.47
41513	CAMILLA MOVIL HOSPITAL	23,521.21
41514	CAMILLA MOVIL HOSPITAL	23,521.21
41515	DESFIBRILADOR	51,768.52
41516	ULTRASONIDO IMPRESOR Y TRADUCTOR	489,952.06
41518	CAMA HOSPITAL	14,980.10
41520	CAMA HOSPITAL	14,980.10
41521	CAMA HOSPITAL	14,980.10
41522	CAMA HOSPITAL	14,980.10
41523	CAMA HOSPITAL	14,980.10
41524	CAMA HOSPITAL	14,980.10
41525	CAMA HOSPITAL	14,980.10
41526	CAMA HOSPITAL	14,980.10
41527	CAMA HOSPITAL	14,980.10
41528	ELECTROCARDIOGRAFO	29,057.59
41529	MEJORA Y ADAPTACIÒN AMBULANCIA 2001 (REACTIV. COD. 39323) H	84,333.33
41530	ELEVADOR HIDRAULICO EN EDIFICIO 2 X 2.2 MTS. FAB E INST. (AJ. X	222,254.06
41531	MASTOGRAFO C/GENERADOR Y ACC.	563,500.00
41536	VIDRIO EMPLOMADO P/RAYOS X 24 PULGADAS X 30 PULGADAS 2 MI	15,342.84
41537	VIDRIO EMPLOMADO P/RAYOS X 14 PULGADAS X 18 PULGADAS	6,618.48
41540	VIDRIO EMPLOMADO P/SALA RX 29 PULGADAS X 22 PULGADAS 2MM	14,686.08
41551	CONCENTRADOR P/OXIGENO MEDICINAL	8,625.00
41558	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VITALES SIN IMPRESORA	40,480.00
41581	ULTRASONIDO SISTEMA DE TRANSDUCTOR C5-2 C9-4 C9-5 C4-2	686,550.00
41582	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO Y CONDENSADOR (TE	61,101.80
41613	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	14,500.01
41618	INCUBADORA	19,404.00
41619	CAMILLA MOVIL HOSPITAL	7,007.00
41620	APARATO DE ANESTESIA CON VENTILADOR ELECTRICO	60,368.00
41621	ELECTROCAUTERIUM CON CARRITO DE PEDAL	37,730.00
41623	EQUIPO LAPARASCOPIA STRYKER. CAMARA MONITOR SONY CARRIT	175,714.00

41624	APARATO DE ANESTESIA CON VENTILADOR ELECTRONICO	60,368.00
41642	APARATO DE AIRE MINISPLIT CAP. 1.5 TON. CON CALEFACCION	14,375.00
41643	APARATO DE AIRE MINISPLIT CAP. 1 TON. CON CALEFACCION	12,075.00
41644	APARATO DE AIRE MINISPLIT CAP. 1 TON. CON CALEFACCION	12,075.00
41657	CUNA TERMICA	36,788.00
41658	ULTRASONIDO ECHOCAMERA	70,330.00
41659	CUNA TERMICA AIR SHIELDS MOD. IICS-90	36,788.00
41660	ULTRASONIDO	183,940.00
41664	CUNA TERMICA CON FOTOTERAPIA	32,460.00
41728	GENERADOR DE OZONO PORTATIL	8,183.40
41729	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1 TON. CAP. 3 TON S-1181551654 Y	16,884.99
41741	ESTUFA MULTIPLE EN ACERO INOXIDABLE	31,039.65
41742	APARATO DE AIRE MINI SPLIT 2 TON. FRIO CALOR ALTA EFICIENCIA	10,735.96
41782	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL COMPLETO NUEVO	437,000.00
41783	ELECTROCAUTERIUM	33,350.00
41784	MESA SIMPLE RX USO GENERAL P/RX SALA 2 (SERV.	501,400.00
41848	APARATO DE AIRE ACON 1TON. C/EVAP S-17502278051200008 Y S17	8,800.00
41869	CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS	23,894.00
41887	NEGATOSCOPIO CUADRUPLE	7,442.80
41909	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT FRIO CALIENTE	9,515.00
41995	LIBRERO	14,460.00
41996	LIBRERO	14,460.00
42059	MONITOR CARDIACO SIGNOS VITALES SATURACION O2 PRESION NO	32,200.00
42070	PANTALLA DE PROYECCION 100 PULGADAS INSTANT TEATHER	8,727.49
42076	CPU OPTIPLEX DD 80 GB PENTIUM 4	11,917.16
42089	CPU OPTIPLEX DD 80 GB PENTIUM 4	11,917.16
42092	CPU OPTIPLEX DD 80 GB PENTIUM 4	11,917.16
42101	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWITCH NORTELI 10/100/1000+2	43,671.25
42108	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 2 TON. C/CALEF. REV	10,292.50
42115	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 2 TON. C/CALEFACIO	20,290.67
42116	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 3 TON. SOLO FRIO	14,478.50
42117	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1 TON	8,153.50
42137	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO S-176502330051200345	10,806.81
42139	CAMION SILVERADO 3500 2006 BLANCO 8 CIL. Y ADAPTACION	306,512.00
42154	ELECTROCARDIOGRAFO UN CANAL C/BATERIA	19,895.00
42175	CONMUTADOR COMPLETO C/AMPLIFICADOR 200 W 30 BOCINAS C	94,530.00
42176	ESTUFA CON 6 QUEMADORES	27,300.00
42181	APARATO DE AIRE ACONDS-19301355051200078 Y EVAPORADOR S-(	14,600.00
42184	COPIADORA WORKCENTRE M123	60,375.00
42209	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2RT FRIO/CALOR	15,180.00
42235	EQUIPO (MEDICO) MOTOR P/ CAMA HOSPITAL	225,303.60
42241	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT SOLO FRIO ALTA EFI(	7,277.89
42282	ELECTROCARDIOGRAFO ECK (3 CANALES)	37,187.94
42286	BASCULA DE PRESICION DE 1500 GR	15,389.59
42313	TRANSFORMADOR 225 KVA INST. Y M. O. CAMBIO DE ALIMENTACION	121,325.00
42394	AUTOCLAVE P/ESTERILIZAR EQUIPO DE OXIDO DE ETILENO	28,750.00
42441	MULTIPLEXOR B/N	7,759.00
42449	ELECTROCARDIOGRAFO ECG DE 3 CANALES	37,187.92
42450	BASCULA DE PRESICION DE 1500 GR	15,784.19
42451	BASCULA DE PRESICION DE 1500 GR	15,784.19

42452	BASCULA DE PRESICION DE 1500 GR	15,784.18
42453	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED CON CABEZALES	10,237.00
42454	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO	10,327.00
42455	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED CON CABEZALES	10,327.00
42460	AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE (PARA 48 BOLSAS)	41,632.30
42474	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 2 TON.	9,372.50
42493	SALA 3 PLAZAS TAPIZ DE TELA LINEA BARCELONA	6,972.45
42494	SALA 3 PLAZAS TAPIZ DE TELA LINEA BARCELONA	6,972.45
42527	APARATO DE AIRE MINI SPLIT MCA. MIRAGE CAP. 2 TON. CON CALEF	17,365.00
42536	MONITOR CARDIACO	27,525.00
42537	CAMA HOSPITAL CON COLCHON	8,257.50
42541	VENTILADOR PORTATIL	28,626.00
42546	VENTILADOR VOLUMETRICO	65,397.00
42547	BURO	12,792.40
42548	TORNIQUETE (ENVIADO A MONCLOVA FEB. 21-2007)	35,456.00
42550	LENTE P/ LAPARASCOPIA	16,545.00
42559	TORNIQUETE CON 4 BRAZALETES	35,456.00
42607	PINZA P/OTORRINO P/CUERPOS EXTRAÑOS	12,479.40
42611	CORTADORA DE CLAVOS INSTRUMENTAL QX	18,692.50
42672	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED CON CABEZALES	9,221.00
42687	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VITALES ECG SPO2 TEMP NIBP	38,000.00
42700	PORTA AGUJAS ALEMAN CLAVE E7505R LAPARASCOPIA	28,695.65
42723	EQUIPO ROJO CARRO ROJO	6,461.37
42736	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. CON CALEFACCION	30,190.00
42764	MONITOR CARDIACO CON ACCESORIOS	30,240.00
42765	MONITOR CARDIACO CON ACCESORIOS	30,240.00
42791	AUTOCLAVE FORMA CILINDRICA 40 CM DIAMETRO X 60 CM FONDO	86,200.00
42793	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON TIPO MINISPLIT CON C	6,900.00
42794	APARATO DE AIRE (1) ACONDICIONADO CAP. 1 TON TIPO MINISPLIT C	6,900.00
42795	APARATO DE AIRE MINI SPLIT EVAP. Y COND. S-505301112407 Y 505	7,300.00
42805	CENTRIFUGA PARA 28 TUBOS (ESTA EN REPARACION)	35,257.90
42820	SEPARADOR O SULLIVAN O CONNOR VAGINAL	20,278.72
42822	TIJERAS (4 PZAS) DE METZENBAUM SUPERCUT CURVA DELICADA DE	8,395.48
42823	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO PARED C/CABEZALES	10,166.85
42848	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 1.5 TR. F/C	7,350.00
42849	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 1.5 TR. F/C	7,350.00
42850	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2.0 TR. F/C	9,100.00
42866	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED C/CABEZALES	9,037.20
42916	AMBULANCIA CARGO VAN 2007	266,330.43
43675	MONITOR CON OXIMETRO	30,240.00
44152	EQUIPO DE SONIDO (AUDIO) INCLUYE 2 PVI PR15 2 PVI PV10 1 PVI X	16,248.00
44155	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 TON. F/C 24K2	8,128.75
44156	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 TON. F/C 24K2	8,125.75
44157	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 TON. F/C 24K2	8,128.75
44212	PIEZA DE MANO RECTA QUIRURGICA 11 SL (PARA MICROMOTOR QU	15,312.50
44213	MOTOR MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICO S.H.P. (SISTERNA)	7,289.15
44234	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	21,940.00
44278	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED C/CABEZALES Y CON LUZ DE HA	9,037.20
44279	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED C/CABEZALES Y CON LUZ DE HA	9,037.20
44280	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE PARED C/CABEZALES Y CON LUZ DE HA	9,037.20

44291	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT FRIO/CALOR DE 1.5 T	7,350.00
44323	AMBULANCIA CHEVROLET 2008 TIPO VAN	382,578.00
44325	REFRIGERADOR	6,681.82
44329	AMBULANCIA CHEVROLET 2008 TIPO VAN	381,102.00
44330	APARATO DE OXIGENOTERAPIA VENTILADOR	104,985.43
44331	APARATO DE OXIGENOTERAPIA VENTILADOR	104,985.43
44333	MESA DE OPERACIONES	22,232.24
44363	ELECTROCARDIOGRAFO	32,000.00
44368	DESFIBRILADOR	30,800.00
44369	DESFIBRILADOR	30,800.00
44371	MICROSCOPIO	14,593.50
44407	TRANSDUCTOR CONVEXO 2 A 5 MHZ	60,775.00
44452	CONMUTADOR CENTRAL TELEFONICA E INSTALACION	61,240.00
44461	MOTOR DE ALTA VELOCIDAD C/COLECTOR RAY FOSPER	17,739.14
44484	REFRIGERADOR ENFRIADOR VERTICAL CAP. 374.5 LTS.	8,272.73
44522	CONTRANGULO MAXILOFACIAL CAT. WS-56E	17,087.85
44594	EQUIPO (MEDICO) GENERADOR DE OZONO PORTATIL	7,450.00
44613	PROYECTOR	6,950.00
44626	COPIADORA	9,000.00
44641	EQUIPO DE RAYOS X PROCESADOR DE RX	60,000.00
44642	LENTE ARTROSCOPIA 30ª C/ CAMISA Y PUNZON	17,000.00
44747	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 3 TON.FRIO Y CAL	22,500.00
44763	GENERADOR EQUIPO GENERADOR DE OZONO	7,450.00
44906	ESTUFA MULTIPLE	28,860.77
44945	CAVITRON BOBCAT PRO	7,391.30
44946	CAVITRON BOBCAT PRO	7,391.30
44996	APARATO DE SONIDO C/2 BOCINAS Y PEDESTAL Y 1 MICROFONO AL	6,662.85
45087	COMPUTADORA PORTATIL	8,695.65
45114	CONSOLA C/ILUMINACION UNA TOMA DE AIRE Y OXIGENO	8,500.00
45115	CONSOLA C/ILUMINACION UNA TOMA DE AIRE Y OXIGENO	8,500.00
45123	TARJA	22,075.42
45132	COMPRESERO	24,555.17
45235	APARATO DE AIRE APARATO DE AIRE	9,090.00
45415	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP VOSTRO	8,277.39
46007	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	10,347.83
46177	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	15,564.00
46178	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	10,617.38
46187	COPIADORA	6,900.00
46189	LAMPARA DENTAL LAMPARA DENTAL	6,198.25
46193	REFRIGERADOR	16,949.00
46215	APARATO DE AIRE	9,210.43
46258	APARATO DE AIRE	8,523.47
46259	APARATO DE AIRE	8,523.47
46260	APARATO DE AIRE	10,191.55
46413	ELECTROCAUTERIUM INCLUYE CARRO Y PEDALES DE MONOPOLAR Y	97,000.00
46435	ASPIRADOR QUIRURGICO 20 LTS./MIN	8,340.00
46509	SWITCH 10/100/1000	15,600.00
46510	SWITCH 10/100/1000	15,600.00
46511	SWITCH 10/100/1000	15,600.00
46846	COMPUTADORA PORTATIL PAVILION	9,612.00

46848	AUTOCLAVE ESTERILIZADOR MEDIO	72,391.29
46851	SERVIDOR 2X INTEL OPTERON 8378 4 NUCLEOS	101,864.46
46852	REFRIGERADOR 2 PUERTAS 35 PULGADAS CONTROL ELECTRICO	16,953.45
46853	REFRIGERADOR 2 PUERTAS 35 PULGADAS CONTROL ELECTRICO	16,953.45
46860	CAVITRON	8,130.43
46861	CAVITRON	8,130.43
46867	PORTA AGUJAS PARA LAPARASCOPIA	8,400.00
46868	PORTA AGUJAS PARA LAPARASCOPIA	8,400.00
46869	LAMPARA DENTAL DE RESINA P/ FOTOCURACION	9,500.00
46919	BASCULA C/ESCALIMETRO ADULTO	6,100.00
46920	BASCULA C/ESCALIMETRO ADULTO	6,100.00
46974	BASCULA C/ESCALIMETRO ADULTO	6,100.00
46975	BASCULA C/ESCALIMETRO ADULTO	6,100.00
46994	BASCULA C/ESCALIMETRO ADULTO	6,100.00
47013	BASCULA C/ESCALIMETRO ADULTO	6,100.00
47014	BASCULA C/ ESCALIMETRO ADULTO	6,100.00
47017	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47018	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47019	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47020	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47021	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47022	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47023	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47024	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47025	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47026	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47027	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47028	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47029	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47030	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47031	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47032	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47033	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47034	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47035	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47036	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47037	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47038	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47039	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47040	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47041	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47042	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47043	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47044	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47045	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47046	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47047	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47048	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47049	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47050	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00

47051	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47052	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47053	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47054	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47055	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47056	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47057	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47058	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47059	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47060	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47061	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47062	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47063	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47064	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47065	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47066	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47067	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47068	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47069	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47070	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47071	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47072	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47073	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47074	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47075	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47076	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47077	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47078	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47079	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47080	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47081	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47082	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47083	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47084	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47085	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47086	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47087	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47088	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47089	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47090	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47091	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47092	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47093	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47094	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47095	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47096	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47097	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47098	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47099	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47100	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00

47101	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47102	CAMA HOSPITAL ELECTRICA	49,000.00
47107	BASCULA C/ESCALIMETRO ADULTO	6,100.00
47124	ANAQUEL PARA ARCHIVO DE CARPETAS COLGANTES	6,255.30
47137	ANAQUEL ANAQUEL 6 CHAROLAS	6,681.86
47182	MAQUINA SOBREHILADORA	6,724.14
47183	MAQUINA SOBREHILADORA	6,724.14
47186	APARATO DE AIRE MINI SPLIT 3 TONELADAS	16,666.68
47207	PROYECTOR CON LAMPARA DE REGALO	7,345.00
47208	PROYECTOR CON LAMPARA DE REGALO	7,345.00
47209	IMPRESORA LASERJET	6,730.00
47280	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,337.00
47281	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,337.00
47282	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,337.00
47283	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,337.00
47284	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,337.00
47285	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,337.00
47287	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,337.00
47290	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,337.00
47293	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,337.00
47295	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,337.00
47296	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,337.00
47297	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,337.00
47307	TERMINAL BIOSTATION	13,490.00
47308	TERMINAL BIOSTATION	13,490.00
47309	TERMINAL BIOSTATION	13,490.00
47310	TERMINAL BIOSTATION	13,490.00
47311	TERMINAL BIOSTATION	13,490.00
47312	TERMINAL BIOSTATION	13,490.00
47335	CAVITRON BOBACT PRO	8,130.00
47336	APARATO DE RX DICOM BOX-CA ANALOGO VIDEO A DICOM PRINT	53,820.00
47341	AUTOMOVIL 3 PUERTAS	89,434.48
47344	IMPRESORA PARA EQUIPO DE RAYOS X	10,775.86
47355	EQUIPO ROJO CARRO ROJO DE EMERGENCIAS	7,672.00
47361	RACK PARA SERVIDOR 24 PUERTOS	10,657.35
47372	COPIADORA	11,891.89
47373	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VITALES (SPOT VITAL SIGNS LXI)	63,360.00
47374	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VITALES (SPOT VITAL SIGNS LXI)	63,360.00
47376	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VITALES (SPOT VITAL SIGNS LXI)	63,360.00
47377	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VITALES (SPOT VITAL SIGNS LXI)	63,360.00
47383	MONITOR SIGNOS VITALES C/ PANTALLA SIN CAPNOGRAFIA	24,770.00
47384	MONITOR SIGNOS VITALES C/ CAPNOGRAFIA	40,000.00
47386	HIDRONEUMATICO 220 GALONES DE ACERO	9,140.00
47393	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 2 TONELADAS	8,922.41
47431	REFRIGERADOR ELECTRONICO	37,100.00
47433	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	24,000.00
47446	ESCRITORIO MEDIDAS DE 24 PULGADAS X 67 PULGADAS X 36 PULGA	6,300.00
47448	REFRIGERADOR ELECTRONICO DE 17 PULGADAS PUERTA M	41,500.00
47450	APARATO DE AIRE 2.0 TONELADAS FRIO/CALOR	7,008.62
47478	ULTRASONIDO EQUIPO COMBIANDO CON ESTIMULADOR	30,608.00

47479	ULTRASONIDO REHABILITACION	30,608.00
47480	ULTRASONIDO EQUIPO COMBINADO CON ESTIMULADOR	30,608.00
47481	ULTRASONIDO TERAPEUTICO MDE. INTELEC MOBILE	20,132.00
47482	ESTIMULADOR DE 2 CANALES MODLELO INTELECT. MIBILE	26,186.00
47483	LASER TERAPEUTICCO MOD. INTELEC. MIBILE LASER	38,499.20
47496	VENTILADOR VOLUMETRICO SIEMENS BEIGE	85,143.66
47497	VENTILADOR VOLUMETRICO SIEMENS BEIGE INCLUYE GASTOS ADUA	85,143.66
47498	VENTILADOR VOLUMETRICO SIEMENS BEIGE INCLUYE GASTOS ADUA	85,143.66
47545	IMPRESORA MUTILFUNCIONAL SCANNER LASER	6,896.55
47553	APARATO DE AIRE EVAPORATIVO	6,724.14
47567	COPIADORA COPSH01	10,950.00
47569	APARATO DE AIRE ABSOLUT X CAP. 2 TON FRIO CALOR	7,758.52
47573	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3.0 TON F/C	11,272.30
47583	IMPRESORA LASER JET	9,300.00
47584	IMPRESORA LASER JET	9,300.00
47585	IMPRESORA LASER JET	9,300.00
47597	BOMBA SUMERGIBLE	13,150.00
47600	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON	12,758.63
47667	PINZAS DE LANE BONE 33 CM.	9,552.50
47739	IMPRESORA	9,300.00
47741	IMPRESORA	9,300.00
47743	SIERRA PIEZA QUIRURGICA MICROSIERRA CON HOJAS DE SIERRA	28,717.55
47764	TC-CORWIN TWISTER	8,473.00
47768	SISTEMA DE POLEAS MCA THERABAND MOD PARED	12,674.52
47772	AUTOCLAVE AUTOMATICA C/CAMARA DE 50X90CM. C/GENERADOR	260,070.00
47791	MONITOR SV2 HD DE 19 PULGADAS	16,500.00
47798	VENTILADOR DE HOSPITAL PEDIATRICO/ NEONATAL	47,800.00
47822	EQUIPO SUAVIZADOR DE AGUA	7,853.45
47853	CAMARA PARA HOSPITAL DE VIDEO PARA LAPAROSCOPIA	25,500.00
47910	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCX-6122FN	8,490.00
47927	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TON FRIO/CALOR 220 V	7,685.34
47936	APARATO DE AIRE MINI SPLIT ABSOLUT X 2 TON 220 V.	9,720.72
47937	APARATO DE AIRE MINI SPLIT ABSOLUT FLEX 1.5 TON.	6,567.57
47939	APARATO DE AIRE MINISPLIT 24 000 BTU 220 VOLTIOS	12,985.00
47940	APARATO DE AIRE MINISPLIT 24 000 BTU 220 VOLTIOS	12,985.00
47941	APARATO DE AIRE MINISPLIT 18 000 BTU 220 VOLTIOS	9,990.00
47943	TRANSFORMADOR TIPO POSTE 150KVA	90,915.60
47945	AHORRADOR DE ENERGIA T MASTER	242,260.00
47946	AHORRADOR DE ENERGIA T MASTER	74,197.00
47947	AHORRADOR DE ENERGIA T MASTER	147,044.00
47948	AHORRADOR DE ENERGIA T MASTER	69,367.00
47949	AHORRADOR DE ENERGIA T MASTER	69,367.00
47953	AHORRADOR DE ENERGIA S-200	7,900.00
47956	AHORRADOR DE ENERGIA S-200	7,900.00
47957	AHORRADOR DE ENERGIA S-200	7,900.00
47960	AHORRADOR DE ENERGIA S-200	7,900.00
47963	AHORRADOR DE ENERGIA T-200	19,720.00
47964	AHORRADOR DE ENERGIA S-200	7,900.00
47967	AHORRADOR DE ENERGIA S-200	7,900.00
47968	IMPRESORA DESING JET 111R 24 PULGADAS	11,949.00

47969	APARATO DE AIRE EQUIPO MINISPLIT DE 1.1/2 TON FRIO/CALOR	8,112.41
47992	APARATO DE AIRE MINI-SPLIT2 TON FRIO/CALOR	10,016.55
48049	GRABADORA CON DISCO DURO DE 2 TB PARA SERVICIO DE 16 CÁMA	18,950.00
48074	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON F/C220	8,016.39
48079	EQUIPO (MEDICO) APARATO PARA ENDOSCOPIA CON 10 ACCESORIO	220,248.00
48091	LAVADORA AUTOMATICA	7,143.66
48101	IPAD 2 CON WI-FI + 3G 32 GB MC983E/	16,603.56
48105	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR	7,094.40
48106	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR	7,094.40
48107	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR	7,094.40
48109	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR	7,094.40
48118	IMPRESORA LASER	10,750.00
48120	IMPRESORA LASER	10,750.00
48122	IMPRESORA LASER	10,750.00
48123	IMPRESORA LASER	10,750.00
48124	IMPRESORA LASER	10,750.00
48125	IMPRESORA LASER	10,750.00
48126	IMPRESORA LASER	10,750.00
48135	BOMBA INDUSTRIAL	12,780.03
48136	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.1/2 TON. FRIO/CALOR	11,821.50
48147	BOILER DE 40 GALONES	7,530.98
48149	REGULADOR DE VOLTAJE 7.5K IF 220V	11,705.56
48162	IMPRESORA LASERJET	8,349.68
48163	IMPRESORA LASERJET	8,349.68
48164	IMPRESORA LASERJET	8,349.68
48166	IMPRESORA LASERJET	8,349.68
48245	CONGELADOR FREEZER 15 PIES CUBICOS	7,323.54
48246	ESCARIADOR CAVITRON CON PZA DE MANO	8,499.99
48265	APARATO DE AIRE MINISPLIT ABSOLUT X CAP. 2 TON. F/C	9,500.00
48294	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON F/C MIRAGE	6,939.94
48295	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON F/C MIRAGE	6,939.94
48296	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON F/C MIRAGE	6,939.94
48297	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON F/C MIRAGE	6,939.95
48349	LAVADORA INDUSTRIAL 30 KGS ANCLAJE RIGIDO;BIFASICA 220/240 V	147,418.60
48354	GRABADORA KIT DE SISTEMA DE ALARMA QUE INCLUYE GRAVADOR	12,189.99
48355	EQUIPO (MEDICO) RETINOSCOPIO 3.5V 18245WA BATERIA REC. 3.5 V	8,844.42
48356	CPU	6,270.96
48358	CPU	6,270.96
48359	CPU	6,270.96
48361	CPU	6,270.96
48364	CPU	6,270.96
48365	CPU	6,270.96
48452	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) MODULO EXTERNO DE BATER AS DE 19	19,760.60
48453	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) UPS EN LINEA 5000 VA UN PTO SER 16	64,061.00
48539	MICROSCOPIO BINOCULAR 4 OBJETIVOS	9,860.00
48540	DOPLER DETECTOR FETAL CON PANTALLA	6,612.00
48543	CPU DESKTOP VERITON VM2611G-M030 AMD DUAL WINDOWS 7	6,932.16
48545	IMPRESORA SP75 PLUS DÚPLEX A COLOR CON 1 MÓDULO DE LAMIN	57,987.00
48565	APARATO DE AIRE 2 TON. TITANIUM 5. F/C	6,650.00
48566	TRANSFORMADOR TIPO SECO 45KVA TRIFASICO 60HZ. VOLTAJE PRIM	26,891.53

48578	APARATO DE AIRE MINI SPLIT 1.5 TON FRIO CALOR 220 MG UBICAD	8,199.00
48583	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRD400 PRNTR	7,678.04
48584	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRD 400 PRNTR	7,678.04
48585	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRD 400 PRNTR	7,678.04
48587	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRD 400 ´RMTR	7,678.04
48588	AUTOCLAVE DE FABRICACION NACIONAL	185,600.00
48589	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PRO 400	7,678.04
48636	COPIADORA WORKCENTRE 5150	47,200.40
48637	COPIADORA WORKCENTRE 5150	47,200.40
48638	SERVIDOR PROLIANT DL360P GEN8 INTEL XEON E5-2640 V2	92,366.16
48650	JABONERA SENCILLA	6,598.00
48651	JABONERA SENCILLA	6,598.00
48687	CPU DT VERITON VX2631G-SI413F	6,252.40
48688	CPU DT VERITON VX2631G-SI413F	6,252.40
48689	CPU DT VERITON VX2631G-SI413F	6,252.40
48693	AUTOCLAVE DE VAPOR CON DOBLE CAMARA DE 40 CMS DE FRENTE	174,000.00
48694	AUTOCLAVE DE VAPOR CON DOBLE CAMARA DE 40 CMS DE FRENTE	197,200.00
48723	ELECTROCAUTERIUM MODELO 60-5600-002 SALIDA DE 300 WATTS D	46,400.00
48742	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TON	6,380.00
48743	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	6,960.00
48744	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	6,960.00
48752	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON	6,960.00
48778	LAVADORA Y SECADORA CENTRO DE LAVADO GAS 16 KG	11,299.00
48784	LAVADORA	6,800.00
48785	MODULO DENTAL	32,004.40
48786	MODULO DENTAL	32,004.40
48787	LAVADORA	6,430.00
48791	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	6,681.60
48792	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	6,681.60
48793	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	6,681.60
48794	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	6,681.60
48795	LOCKER	8,500.00
48796	LOCKER	8,500.00
48807	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 TON.	7,643.24
48817	IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE 600 M602N CE991A#BGJ	17,603.00
48822	COMPRESOR DE 3 HP PARA 100 LTS	9,512.00
48823	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1.5 TON	6,380.00
48995	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,435.60
48996	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,435.60
48997	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,435.60
48998	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,435.60
48999	COMPUTADORA ALL IN ONE	7,435.60
49058	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TON.	7,186.53
49059	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TON.	7,186.53
49060	APARATO DE AIRE MINIPLIT 2 TON.	9,058.86
49061	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON.	19,237.27
49073	MOTOR MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO(CIRUGIA BUCAL)CON P	13,680.00
49076	NEBULIZADOR ELECTRICO V100 DE 5 LTX. SWI	6,609.68
49089	LAVADORA	7,980.00
49093	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 TON.	9,058.86

49094	AUTOMOVIL CAPTIVA 1LD26A 5 PASAJEROS 4 PUERTAS 4 CILINDROS	308,900.00
49095	AUTOMOVIL CAPTIVA 1LD26A 5 PASAJEROS 4 PUERTAS 4 CILINDROS	308,900.00
49096	AUTOMOVIL CRUZE IPS69-A 5 PASAJEROS 4 PUERTAS 4 CILINDROS	262,500.00
49097	AUTOMOVIL CRUZE IPS69-A 5 PASAJEROS 4 PUERTAS 4 CILINDROS	262,500.00
49098	AUTOMOVIL MATIZ 1MT48-B 5 PASAJEROS 5 PUERTAS 4 CILINDROS	98,522.00
49099	AUTOMOVIL MATIZ 1MT48-B 5 PASAJEROS 5 PUERTAS 4 CILINDROS	98,522.00
49100	CAMIONETA PICK-UP TORNADO LS STD. A/A 1CG80-B TIPO COMERC	194,400.00
49101	CAMIONETA PICK-UP TORNADO LS STD. A/A 1CG80-B TIPO COMERC	194,400.00
49349	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO C/LECTOR DE HUELLA ÓPTICA	12,134.76
49418	SCANNER DIGITAL SENDER FLOW 8500CAMA PLANA ADF RESOLUCIO	60,238.80
49483	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA	6,612.00
49484	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA	6,612.00
49485	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA	6,612.00
49486	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA	6,612.00
49489	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 2 TONELADA	8,584.00
49491	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO C/2 MANGOS DE 4 HOJAS CURVAS	9,837.96
49492	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO C/2 MANGOS DE 4 HOJAS CURVAS	9,837.96
49494	ESTUCHE DE LARIGOSCOPIA C/2 MANOS Y 4 HOJAS CURVAS	9,837.96
49498	CAVITRON PRO ULTRASONIC SCALER	13,923.48
49499	SWITCH DE 18 PUERTOS AS300-48	18,776.05
49528	DVD DVR 16 CANALES HDCV 720	9,500.40
49540	APARATO DE AIRE MINI SPLIT 3 TONELADAS	17,840.86
49541	LAVADORA INDUSTRIAL 65 LBS USO LIBRE	147,398.88
49542	SECADORA DE GAS INDUSTRIAL USO LIBRE 37 KGS	80,298.68
49545	EQUIPO (INSTR.MED) CIRUGIA MAYOR 50 PIEZAS	13,340.00
49546	EQUIPO (INSTR.MED) CIRUGIA MENOR DE 42 PIEZAS	11,205.60
49556	CIRCUITO CERRADO VIDEOGRABADORA DIGI. 6 CAMARA TIPO DOMO	21,813.68
49557	CIRCUITO CERRADO VIDEOGRAVADORA DIGI. 6 CAMARA TIPO DOMO	21,813.68
49558	CIRCUITO CERRADO VIDEOGRABADORA DIGI. 6 CAMARA TIPO DOMO	21,813.69
49563	CIRCUITO CERRADO VIDEO DS-7332HGHI-SH 20CAMARAS TIPO MINI	256,192.32
49570	CAVITRON BOBCAT C/ 1 INSERTO	13,923.48
49571	LAMPARA FRONTAL AJUSTABLE	11,341.32
49572	CAMIONETA PICK-UP RANGER XL GAS CREW CAB AIR BAGS MOTOR 2	290,500.01
49573	CAMIONETA PICK-UP RANGER XL GAS CREW CAB MOTOR 2.5 I4; TRA	352,196.00
49574	CAMIONETA PICK-UP RANGER XL GAS CREW CAB AIR BAGS MOTOR 2	290,500.01
49575	MICROSCOPIO LED	39,102.78
49588	FUENTE DUAL (CIRCUITO WD 3TB 24/7	74,764.98
49613	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRA.DI. STAND. DISCO DURO 6CAMARAS	27,043.28
49615	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAV.DISCO DURO 6 CAMARAS MINI DOM	27,583.02
49617	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAB. DISCO DURO 6 CAMARAS MINI DO	27,583.02
49619	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TON 220 V FRIO/CALOR	8,273.87
49620	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON. 220V FRIO/CALOR	10,694.83
49621	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTICA TCP/IP 65	16,516.97
49622	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTICA TCP/IP 65	16,516.91
49623	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTICA TCP/IP 65	16,516.91
49624	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTICA TCP/IP 65	16,516.91
49625	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTICA TCP/IP 65	16,516.91
49626	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTICA TCP/IP 65	16,516.91
49627	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTICA TCP/IP 65	16,516.91
49628	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTICA TCP/IP 65	16,516.91

49629	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTICA TCP/IP 65	16,516.91
49630	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTICA TCP/IP 65	16,516.91
49631	RELOJ TERMINAL CON LECTOR DE HUELLA OPTICA TCP/IP 65	16,516.91
49632	SERVIDOR C.P.U. PARA ESTACION D/MONITOREO P/VIDEO	51,096.61
49634	MONITOR DE CPU MNTR 16.9 C/CENT BNCEPM0N32	17,138.50
49635	CIRCUITO CERRADO VID.GRV.DIG.564506587 6 CAMARAS VARIOS AC	25,928.46
49637	CIRCUITO CERRADO VIDO GRAVADORA DIG. STANDALONE MOD. DS	22,055.31
49639	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAVADORA DIG. STADALONE MOD.DS-7	25,928.46
49641	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAVADORA D. STANDALONE MOD. DS72	25,907.50
49643	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRABADORA DIGITAL STANDLAONE 6 CAI	25,907.50
49645	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRABADORA DIGITAL STANODALONE MO	25,907.50
49647	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAVADORA DIGITAL STANDALONE MOD	22,055.31
49657	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAV. DIGITAL STANDALONE MOD.DS-73	126,296.33
49659	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRA. DIGITAL STANDALONE MOD.DS-733	135,260.57
49661	CIRCUITO CERRADO VIDEO GRAV. DIGITAL STANDALONE MOD. DS-73	150,054.81
49677	SERVIDOR D/ADMINI P/SIS MEGAPIXEL C/INTEL XEON DUAL BALAN Y	101,637.86
49678	CONCENTRADOR SWITCH CORE ADMINIST CAPA 3 D/24 PTOS GIGAB	66,381.02
49680	AUTOCLAVE DE VAPOR DE OPERACION MANUAL RECTANGULO CON	342,200.00
49681	MONITOR DE SIGNOS VITALES	15,700.00
49682	MONITOR DE SIGNOS VITALES	15,700.00
49684	CAMA HOSPITAL	17,748.00
49685	CAMA HOSPITAL	17,748.00
49686	CIRCUITO CERRADO VIDEOGRABADORA STAN.10 CAMARAS TIPO DO	141,366.07
49688	APARATO DE AIRE MINI-SPLIT DIGITAL	10,499.16
49690	PROYECTOR IN112X DLP	6,842.84
49691	PROYECTOR IN112X DLP	6,842.84
49714	COMPRESOR AIRE LIBRE DE ACEITE	11,142.96
49716	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON. A05255363112W00789	9,600.00
49717	CENTRIFUGA CLINICA PARA 16 TUBOS DE 20 ML. 16X150 MM.	7,076.58
49721	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TR 220 V FRIO/CALOR	7,923.10
49722	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 TR FRIO/CALOR 220 TOLTS	10,575.07
49723	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 TR FRIO/CALOR 220 TOLTS	10,575.07
49727	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TR R-22 220 V	10,575.07
49728	EQUIPO ROJO PARA EMERGENCIAS	8,850.00
49729	EQUIPO ROJO PARA EMERGENCIAS	8,850.00
49730	COMPUTADORA PORTATIL MAC BOOK PRO 13.3	26,349.15
49731	COMPUTADORA PORTATIL MAC BOOK PRO 13.3	26,349.15
49732	COMPUTADORA PORTATIL MAC BOOK PRO 13.3	26,349.16
49733	APARATO DE RX MOVIL	36,100.00
49734	MOTOR PARA CIRUGIA	61,236.39
49744	COMPUTADORA PORTATIL INSPIRON 125 3558 CI5-5200U 8G 1TB W1	14,987.20
49747	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON 220 V DOS TIEMPOS	9,950.00
49754	REFRIGERADOR 14 PIES 3 COMP	11,790.00
49755	REFRIGERADOR VERTICAL DE 28 PIES CUBICOS	17,490.00
49757	LAVADORA 16 KG	9,715.00
49759	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) 1500VA 6 CONTACTOS PUERTO U Y PU	15,312.00
49810	DESFIBRILADOR	98,600.00
49811	MESA DE TRABAJO	6,124.80
49812	MESA DE TRABAJO	6,124.80
49814	CENTRIFUGA DE MESA PARA 24 TUBOS	60,693.52

49815	MICROSCOPIO BINOCULAR	20,132.96
49816	IMPRESORA DUPLEX	39,090.84
49817	IMPRESORA MODULO LAMINADOR COMERCIAL	47,946.28
49818	PANTALLA LED 22 PULGADAS	6,827.76
49819	CONCENTRADOR EQUIPO FORTINET	149,586.64
49829	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA DE COFRE 623 LTS.	36,888.00
49830	CENTRIFUGA DE MESA CAP DE 12 TUBOS	59,441.88
49839	AUTOMOVIL JEEP CHEROKEE LIMITED PLUS	521,030.00
49840	AUTOMOVIL JEEP CHEROKEE LIMITED PLUS	521,030.00
49841	AUTOMOVIL JEEP CHEROKEE LIMITED PLUS	521,030.00
49844	LAVADORA 19 KG	7,590.00
49845	ARCHIVERO VERTICAL 4 CAJONES	8,514.40
49846	ARCHIVERO VERTICAL 4 CAJONES	8,514.40
49847	SECADORA DE GAS	7,290.00
49848	COMPRESOR 240 LTS. COMPR 240LV	13,750.00
49854	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1.5 TR. 220 V FRIO/CALOR	9,048.00
49855	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1.5 TR. 220 V FRIO/CALOR	9,048.00
49856	SIERRA P/YESO ELECTRICA CORTA YESO OSILATORIO DOS DISCOS (51	22,385.10
49858	MESA DE QUIROFANO	179,800.00
49859	MICROSCOPIO BINOCULAR WB-3	20,132.96
49860	CENTRIFUGA DE MESA PARA 24 TUBOS DE 3 X 100	60,693.52
49866	COMPUTADORA ALL IN ONE INTEL CORE 17 (6A GENERACION) WIN	26,550.08
49867	COMPUTADORA ALL IN ONE INTEL CORE 17 (6A GENERACION) WIN	26,550.08
49870	APARATO DE ANESTESIA SE INCLUYE VAPORIZADOR DE SEVOFLURAN	788,708.88
49871	MONITOR DE SIGNOS VITALES ACCESORIOS INCLUIDOS	154,807.80
49872	MESA DE QUIROFANO	179,800.00
49874	PODADORA 6 H P 22	6,523.65
49876	APARATO DE AIRE MIMISPLIT DE 2 TR 220 V FRIO/CALOR	12,180.00
49877	FRIGOBAR DE 5 P3 CON CHAPA	7,012.20
49878	FRIGOBAR DE 5 P3 CON CHAPA	7,012.20
49879	FRIGOBAR DE 5 P3 CON CHAPA	7,012.20
49880	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 2 TR 220 V FRIO/CALOR	12,180.00
49882	LAVADORA AUTOMATICA	6,899.00
49883	UNIDAD DENTAL INC.EQ.FIJO COMPRESOR LIBRE DE ACEITE KIT DE PI	161,696.00
49885	SOFTWARE SOPORTE PARA EQUIPO FG-60E	37,415.80
49887	IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE	9,222.00
49888	IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE	9,222.00
49889	IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE	9,222.00
49890	IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE	9,222.00
49895	APARATO DE AIRE EQUIPO TIPO PAQUETE 25 TR REMANUFACTURAD	197,780.00
49896	APARATO DE AIRE EQUIPO TIPO PAQUETE 25 TR REMANUFACTURAD	197,780.00
49897	CONCENTRADOR EQUIPO FORTINET	37,415.80
49898	CONCENTRADOR EQUIPO FORTINET	37,415.80
49899	HIDROLAVADORA	13,713.37
49900	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TONELADA	9,222.00
49901	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TONELADA	6,380.00
49902	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TONELADA	6,380.00
49903	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 INSTALADO EN PASILLO DE QUIRO	9,222.00
49906	COMPUTADORA PORTATIL MCBOOK PRO 13.3/128GB	27,599.07
49907	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) 220PFCRT2U	11,441.00

49908	APARATO DE AIRE MINI SPLIT 1 TR 110V FRIO/CALOR INST.EN CASA D	8,236.00
49909	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) UPS 2150VA PR SMAET APP	15,505.00
49910	CPU 600G2 C17 W10 8 G	20,414.84
49912	ARCHIVERO 4 GAVETAS C/CERRADURA GENERAL MELAMINA CON CA	6,960.00
49917	BOILER 40 GL GAS L P	6,675.80
49919	CPU 600G2 CI7W10 8G	20,414.84
49922	REFRIGERADOR DE 37 PIES CUBICOS	153,551.25
49923	FRIGOBAR DE 5 P3 CON CHAPA	7,012.20
49924	FRIGOBAR DE 5 P3 CON CHAPA	7,012.20
49927	CPU 600G2 C17 W10 8G	20,414.84
49930	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	6,148.00
49931	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	6,148.00
49932	SILLA HIDRAULICA DENTAL EL EQUIPO INCLUYE EQUIPO FIJO COMPR	161,704.00
49933	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	54,238.40
49934	LAMPARA DENTAL PARA RESINA RECARGABLE	20,547.54
49935	MESA DE OPERACIONES QUIROFANO	179,800.00
49936	MESA DE OPERACIONES QUIROFANO	179,800.00
49937	ELECTROCAUTERIUM UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	54,926.00
49938	ELECTROCAUTERIUM UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	54,926.00
49939	CONCENTRADOR EQUIPO FORTINET FG-80E BUNDLE INCLUYE UN AÑ	48,696.80
49940	CONCENTRADOR EQUIPO FORTINET FG-80E BUNDLE INCLUYE UN AÑ	48,696.80
49941	REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS CRISTAL	25,934.12
49942	APARATO DE AIRE EQUIPO MINISPLIT 1 TON. FRIO CALOR 220V	6,440.27
49943	APARATO DE AIRE EQUIPO MINISPLIT 1.5 TON. FRIO/CALOR 220V	9,514.12
49944	VENTILADOR DE HOSPITAL VOLUMETRICO ADULTO-PEDIATRICO NÉO	743,560.00
49945	RELOJ CHECADOR D/HUELLA IP65 C/TEC PROX 125KHZ US	12,298.32
49946	RELOJ CHECADOR D/HUELLA IP65 C/TEC PROX 125KHZ US	12,298.32
49947	COMPUTADORA ALL IN ONE 440G3 W10P 23.8 PULGADAS C 17 8GB	30,682.00
49949	RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA IP65 PROX	20,694.40
49950	RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA IP65 PROX	20,694.40
49951	RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA IP65 PROX	20,694.40
49952	RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA IP65 PROX	20,694.40
49953	RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA IP65 PROX	20,694.40
49954	CAMARA FOTOGRAFICA EOS REBEL T7I	26,311.12
49955	CPU ELITE DESK 800 G3 TW C17	28,442.04
49956	CPU ELITE DESK 800 G3 TW C17	28,442.04
49957	MONITOR DE CPU LED BACKLIT	6,116.68
49958	MONITOR DE CPU LED BACKLIT	6,116.68
49961	IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE	13,575.94
49962	COMPUTADORA ALL IN ONE 440G3 W10P 23.8 8GB 1TB	30,682.00
49963	COMPUTADORA ALL IN ONE 440G3 W10P 23.8 8GB 1TB	30,682.00
49967	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO PARA ALMACENAR MEDICAMEN	89,234.74
49968	BOMBA	6,248.03
49971	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	14,435.61
49972	FRIGOBAR DE 5 PIES CON CHAPA	7,012.20
49973	FRIGOBAR DE 5 PIES CON CHAPA	7,012.20
49974	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	14,435.61
49975	IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE	15,561.40
49976	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	16,625.12
49978	REFRIGERADOR PARA VACUNAS CON CONGELADOR DE 17.6 PIES	94,955.00

49979	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,165.40
49980	SILLA DE RUEDAS SOBREPESO	10,800.00
49983	CPU 280 G2 SFF C13-7100 4GB 1TB	11,252.00
49984	CPU 280 G2 SFF C13-7100 4GB 1TB	11,252.00
49986	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL M4580FX	15,465.12
49987	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL M4580FX	15,465.12
49992	RADIO COMUNICADOR AMPLIFICADOR 210 WATTS RMD/USB/3 ENTF	16,206.10
49993	SILLON LOVE	6,955.36
49994	SILLON LOVE	6,955.36
49995	SILLON LOVE	6,955.36
49996	SILLON LOVE	6,955.36
49997	SILLON LOVE	6,955.36
49998	SILLON LOVE	6,955.36
49999	SILLON LOVE	6,955.36
50000	SILLON LOVE	6,955.36
50001	SILLON LOVE	6,955.36
50002	SILLON LOVE	6,955.36
50003	SILLON LOVE	6,955.36
50004	SILLON LOVE	6,955.36
50005	SILLON LOVE	6,955.36
50006	SILLON LOVE	6,955.36
50007	SILLON LOVE	6,955.36
50008	SILLON LOVE	6,955.36
50009	SILLON LOVE	6,955.36
50010	SILLON LOVE	6,955.36
50011	APARATO DE ANESTESIA C/VAPORIZADOR VENTILADOR ELECTRONIC	788,708.88
50012	MONITOR DE SIGNOS VITALES PANTA TACTIL LED LCD DE ALTA RESO	154,807.80
50013	AUTOMOVIL TRAVERSE MOTOR 6 CLINIDROS. V6	807,400.00
50015	REFRIGERADOR RME1436XMXE 14 P	8,299.00
50016	BOILER 40 GALONES	10,208.00
50017	BOILER 40 GALONES	10,208.00
50018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SS401	15,465.12
50020	ARCHIVERO	6,658.40
50021	DESBROZADORA	6,642.52
50022	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	15,486.00
50025	LAVADORA 22 KG.	20,010.00
50026	SILLON	6,955.36
50027	SILLON	6,955.36
50028	SILLON	6,955.36
50029	SILLON	6,955.36
50030	SILLON	6,955.36
50031	SILLON	6,955.36
50032	SILLON	6,955.36
50033	SILLON	6,955.36
50034	SILLON	6,955.36
50035	SILLON	6,955.36
50036	SILLON	6,955.36
50037	SILLON	6,955.36
50038	SILLON	6,955.36
50039	SILLON	6,955.36

50041	APARATO DE AIRE MINI SPLIT	17,400.00
50046	DESHUMIDIFICADOR	8,676.80
50047	DESHUMIDIFICADOR PRESTADO A ACUÑA	8,676.80
50048	BOMBA CENTRIFUGA 5HP 3X2 TRIFASICO 220/440V	12,664.18
50049	BOMBA IND. 6I 5.0 HP 3X2	15,979.23
50052	BOMBA SUMERGIBLE 1HP CON TANQUE PRESURIZADO CHALLENGER	21,124.80
50053	LAVADORA DE ROPA USO DOMESTICO	8,990.00
50058	FRIGOBAR DE 5 P3V CON CHAPA	7,708.20
50059	FRIGOBAR DE 5 P3 CON CHAPA	7,708.20
50061	DVD DVR 16 CANALES	16,258.56
50062	ARCHIVERO METALICO	6,658.40
50065	HIDRONEUMATICO TANQUE DE 480 LTS VERTICAL	16,240.00
50080	COPIADORA MULTIFUNCIONAL S-PRINT PROXPRESS	15,244.72
50082	LAVADORA GE 21 KG	10,999.00
50083	ESTUFA	39,524.15
50084	CPU PRODESK 400 G5 SFF	12,682.28
50085	CPU PRODESK 400 G5 SFF	12,682.28
50086	CPU PRODESK 400 G5 SFF	12,682.28
50087	MONITOR DE CPU	6,828.92
50088	MONITOR DE CPU	6,828.92
50089	MONITOR DE CPU	6,828.92
50090	CAVITRON LIMPIADOR ULTRASONICO	22,330.00
50091	VENTILADOR DE HOSPITAL ADULTO PEDIATRICO NEONATAL	870,000.00
50092	VENTILADOR DE HOSPITAL ADULTO PEDIATRICO NEONATAL	870,000.00
50093	APARATO DE AIRE CLIMA MINI SPLIT 2 TR FRIO CALOR 220V	16,035.84
50094	APARATO DE AIRE CLIMA MINI SPLIT 2TR FRIO CALOR 220V ESTANDA	16,035.84
50095	APARATO DE AIRE CLIMA MINI SPLIT 2TR FRIO CALOR 220V ESTANDA	16,035.84
50096	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE DE PARED	8,487.17
50097	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPROTE DE PARED	8,487.17
50098	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE DE PARED	8,487.17
50099	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE DE PARED	8,487.17
50100	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE DE PARED	8,487.17
50101	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE DE PARED	8,487.17
50102	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE DE PARED	8,487.17
50103	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE DE PARED	8,487.17
50104	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE DE PARED	8,487.17
50105	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE DE PARED	8,487.17
50106	PANTALLA LED 32 PULGADAS INCLUYE SOPORTE DE PARED	8,487.17
50107	PANTALLA LED 50 PULGADAS INCLUYE SOPORTE DE PARED	17,613.21
50108	PANTALLA LED 50 PULGADAS INCLUYE SOPORTE DE PARED	17,613.20
50109	PANTALLA LED 50 PULGADAS INCLUYE SOPORTE DE PARED	17,613.20
50111	LIBRERO DE PISO ABIERTO DE MEDIDAS DE .90 X .40 X 2.15 DE ALTO	6,763.70
50112	LIBRERO DE PISO ABIERTOS MEDIDA DE .90 X .40 X 2.15 DE ALTO FAB	6,763.69
50113	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1 TON FRIO CALOR DE 220 V	18,792.00
50114	ELECTROCARDIOGRAFO DE LA SERIE ECG-12C REUNE SEÑALES EL EC	74,779.40
50115	LAMPARA FRONTAL EQUIPADA CON BATERIA WELCH ALLYN	37,387.96
50116	EQUIPO (MEDICO) ARMZAON DE PRUEBA UNIVERSALP/ADULTO UTE	6,957.68
50117	CAMA HOSPITAL MECANICA DE MULTIPLE S POSICIONES CON MANE	55,998.99
50118	CAMA HOSPITAL MECANICA DE MULTIPLES POSICIONES CON MANER	55,998.99
50119	MONITOR FETAL	61,404.60

50120	CAMA HOSPITAL ELECTRICA DE 5 POSICIONES	83,906.67
50121	CAMA HOSPITAL ELECTRICA DE 5 POSICIONES	83,906.66
50122	CAMA HOSPITAL ELECTRICA DE 5 POSICIONES	83,906.66
50125	LAVADORA 7MVWC565F	11,399.05
50126	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP A SUS A 5 10UP-BR682T 17	24,380.88
50127	ELECTROCARDIOGRAFO DE LA SERIE ESG-12C REUNE SEÑALES DEL EC	74,779.40
50128	EQUIPO DE RAYOS X REHABILITADO	324,800.00
50129	CPU 280 G3 SFF 8GB RAM DV DRW WINDOW S 10	15,056.92
50130	MONITOR DE CPU HO V194	6,452.96
50131	CPU 280 G3 SFF 8GB RAM DV DRW WINDOW S 10	15,056.92
50132	MONITOR DE CPU HO V194	6,452.96
50133	CPU 280 G3 SFF 8GB RAM DV DRW WINDOW S 10	15,056.92
50134	MONITOR DE CPU HO V194	6,452.96
50135	CPU 280 G3 SFF 8GB RAM DV DRW WINDOW S 10	15,056.92
50136	MONITOR DE CPU HO V194	6,452.96
50137	COMPRESOR VERTICAL DE AIRE 240L 220V	18,414.00
50138	RELOJ CHECADOR DE HUELLA IP 65	22,152.52
50139	RELOJ CHECADOR DE HUELLA IP 65	22,152.52
50140	RELOJ CHECADOR DE HUELLA IP 65	22,152.52
50141	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 CAJONES DE MELAMINA	6,228.31
50143	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 TN H.P. 220 V	20,387.58
50144	APARATO DE AIRE MINISPL DE 2 TN H.P. 220 V	20,387.58
50145	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TR HP 220 V	12,995.31
50146	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1 TR H.P 220 V	12,995.30
50147	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1 TR 220 V	12,995.31
50148	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1 TR HP 220 V	12,433.53
50149	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 TR HP 220 V	21,229.60
50150	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 TR HP 220 V	21,229.60
50151	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 TR HP 220 V	21,229.60
50152	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1 TR HP 220 V	12,448.89
50153	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TR HP 220 V	12,448.89
50154	LAVADORA	10,040.00
50155	SECADORA DE GAS	9,390.00
50156	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON. H/P 220 V	28,460.98
50157	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON. H/P 220 V	28,460.98
50158	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON. H/P 220 V	28,460.98
50159	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON. H/P 220 V	17,649.27
50160	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON. H/P 220 V	17,649.27
50161	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON. H/P 220 V	17,649.27
50162	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON. H/P 220 V	17,649.27
50163	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON. H/P 220 V	17,649.27
50164	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON. H/P 220 V	17,649.27
50165	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON. H/P 220 V	17,649.27
50166	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON. H/P 220 V	28,460.98
50167	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON. H/P 220 V	28,460.98
50168	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON. H/P 220 V	28,460.98
50169	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON. H/P 220 V	28,460.98
50170	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON. H/P 220 V	28,460.98
50171	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON. H/P 220 V	28,460.98
50172	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON. H/P 220 V	28,460.98

50173	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON. H/P 220 V	28,460.98
50174	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TON. H/P 220 V	28,460.98
50175	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON. H/P 220 V	17,649.28
50176	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON. H/P 220 V	17,649.28
50177	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET	8,764.96
50178	DESBROZADORA DE 17 PULGADAS	6,098.12
50179	PODADORA GASOLINA 6 H.P.	11,684.68
50180	IMPRESORA LASERJET PTO MFP	8,316.04
50181	CHASIS REGLUS SIGMA 14 X 17	42,021.00
50182	SECADORA DE GAS DE 20 KG	7,190.00
50183	ELECTROCAUTERIUM FORCE FX INCUYE PEDESTAL BIPOLAR MONOP	81,200.00
50184	MICROSCOPIO BINOCULAR	25,459.68
50185	EQ.DE LARINGOSCOPIA EN FIBRA OPTICA Y MANGO DE FIBRA OPTICA	16,713.56
50186	EQ.DE LARINGOSCOPIA EN FIBRA OPTICA Y MANGO DE FIBRA OPTICA	16,713.56
50187	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TR H/P 110 V	18,421.83
50188	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 TR H/P 110V	18,421.83
50189	MONITOR DE SIGNOS VITALES INCLUYE ACCESORIOS CABLE ECG 5 PU	32,364.00
50190	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO USADO INCLUYE ACCESORIOS	32,364.00
50191	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO USADO INCLUYE ACCESORIOS	32,364.00
50192	CPU WINDOWS 10PRO 64-BIT - INTEL DDR4 SDRAM - 65W MICRO PC	13,883.58
50193	MONITOR DE CPU E1916HV 18.5" REDUCCION 1366X768LED VGA	5,950.10
50194	APARATO DE AIRE DE 2 TON	41,712.44
50195	APARATO DE AIRE EQUIPO MINISPLIT DE 2 TON.	41,712.44
50196	APARATO DE AIRE EQUIPO MINISPLIT DE 2 TON.	41,712.44
50197	APARATO DE AIRE EQUIPO MINISPLIT DE 2 TON.	34,672.40
50198	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 TON.	41,712.44
50199	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 TON.	41,712.44
50200	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 2 TON.	41,712.44
50201	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO DE LIZ XENON	8,918.08
50202	TANQUE DE OXIGENO CON CAPACIDAD DE 680 LTS. INCLUYE REGULA	6,688.56
50203	TANQUE DE OXIGENO CON CAPACIDAD DE1699 LTS. INCLUYE REGUL	12,262.36
50204	CONGELADOR HORIZONTAL	16,336.96
50206	CPU	6,717.44
50207	MONITOR DE CPU	15,674.44
50208	CPU	6,717.44
50209	MONITOR DE CPU	15,674.04
50210	OXIMETRO DE PULSO PALM XIGNAL CON SENSOR ADULTO	7,641.50
50211	OXIMETRO DE PULSO PALM XIGNAL CON SENSOR ADULTO	7,641.50
50212	ELECTROCAUTERIUM	81,200.00
50213	SWITCH 48 PUERTOS CAPA. 2 ADMINISTRABLE BASICO SF22048 FAST	10,276.44
50214	APARATO DE AIRE MINI SPLIT	12,300.00
50215	MONITOR DE CPU PARA SERVIDOR	7,837.01
50216	CPU MICRO PC	14,554.47
50217	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP ASUS PROSUMER F515EA INTEL C	28,420.00
50218	CONGELADOR 7 PIES RPBI	23,368.20
50219	BOILER DE 40 GALONES	8,678.07
50220	BOILER DE 40 GALONES	8,678.08
50222	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA	139,489.15
50223	IMPRESORA LASER 21 PPM CONEXION DE PUERTO USB 2.0 DE ALTA V	6,832.40
50224	IMPRESORA LASER 21 PPM CONEXION DE PUERTO USB 2.0 DE ALTA V	6,832.40

50225	IMPRESORA LASER 21 PPM CONEXION DE PUERTO USB 2.0 DE ALTA V	6,832.40
50226	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2 TON 220V	17,300.00
50227	BOILER 132 LTS MOD:C-403	22,845.15
50228	BOILER 132 LTS MOD:C-404	22,845.16
50229	BOILER 132 LTS MOD:C-405	22,845.16
50230	COMPUTADORA COMPUTADORA HP 280 G5 SFF INTEL CORE I5-1050	17,351.28
50231	COMPUTADORA COMPUTADORA HP 280 G5 SFF INTEL CORE I5-1050	17,351.28
50232	COMPUTADORA Y MONITOR HP 280 G5 SFF INTEL CORE I5-10500 8G	17,351.28
50233	LAMPARA PARA QUIROFANO CON TECNOLOGIA LED DOBLE	458,200.00
50234	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTUS MINISPLIT	22,592.16
50235	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTUS MINISPLIT	28,399.77
50236	COMPUTADORA DESKTOP INTEL CORE I5 DISCO DURO 1TB RAM 8 GB	19,063.28
50237	SWITCH T-PLINK SG1048	8,004.00
50238	COMPUTADORA HP 280 G5 SFF INTEL CORE I5 8GB 1 TB	18,047.28
50239	COMPUTADORA DESKTOP INTEL CORE I5 10400 HD 1 TB RAM 8 GB	19,062.70
50240	IMPRESORA MULTIFUNCION NEVERSTOP 1200W	8,352.00
50241	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEVERSTOP 1200W	8,352.00
50242	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTUS MINISPLIT	20,712.96
50243	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTUS MINISPLIT	20,712.96
50244	COMPUTADORA DESKTOP INTEL CORE I5 10400	19,063.28
50245	PODADORA GASOLINA 21 C/TRACCION T	9,539.00
50246	BOILER 132 LITROS	22,845.16
50247	BOILER 132 LITROS	22,845.15
50248	COMPUTADORA INTEL CORE I5-12400 8GB 1TB	19,063.28
50249	CPU INTEL CORE I5 10400 DD 1 TB RAM 8GB	19,063.28
50250	MONITOR CARDIACO DE SIGNOS VITALES	65,239.47
50251	CAPNOGRAFO	65,886.31
50252	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTUS	21,329.24
50253	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTUS	21,329.23
50254	CPU COMPUTADORA INTEL CORE I5 8GB 1TB	19,063.27
50255	CPU COMPUTADORA INTEL CORE I5 8GB 1TB	19,063.27
50256	CPU COMPUTADORA INTEL CORE I5 8GB 1TB	19,063.26
50257	CPU COMPUTADORA INTEL CORE I5 8GB 1TB	19,063.27
50258	CPU INTEL CORE I5 8GB 1TB	19,063.28
50259	ARCHIVERO ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	10,393.60
50260	HIDRONEUMATICO TANQUE HIDRO 480 LTS ROJO MARCA EVANS	28,582.40
50261	APARATO DE AIRE MINISPLIT AUX 3 TONELADAS	26,129.00
50262	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO 2 TON FRIO-CALOR 24000 I	19,256.40
50263	BOILER BOILER-CALENTADOR DE AGUA 132 LITROS (AREA DE GINECO	20,562.82
50264	BOILER BOILER-CALENTADOR DE AGUA 132 LITROS (AREA DE GINECO	20,562.82
50265	BOILER BOILER-CALENTADOR DE AGUA 132 LITROS (AREA DE GINECO	20,562.82
50266	HIDRONEUMATICO TANQUE HIDRO INDUSTRIAL	63,911.49
50267	FRIGOBAR FRIGOBRA 4 PIES COLOR PLATA (UBICACION FARMACIA)	7,458.80
50268	SWITCH SWITCH 48 PUERTOS CISCO GIGABIT ETHERNET	12,412.00
50269	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO-CLIMA CENTRAL (ENFERME	24,152.74
50270	SWITCH SWITCH 48 PUERTOS CISCO GIGABIT ETHERNET	12,412.00
50271	IPAD PRO + WIFI IPAD PRO 11" +WIFI 256 GB	29,623.76
50272	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO CLIMA CENTRAL 3 TNS INVERTE	46,267.76
50273	PODIUM PODIUM DE MADERA	4,640.00
50274	COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP INTEL CORE I7 11A GEN 8GB RAN	18,244.48

50275	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1.5 TON FRIO/C	12,876.00
50276	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON 220	15,600.00
50277	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI APLIT 1.5 TON	36,418.54
50278	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLT 12000 BTU	21,214.31
50279	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU	34,774.47
50280	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU INVERTEI	21,214.31
50281	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU	31,099.17
50282	BOILER BOILER CALENTADOR DE AGUA 40 GALONES	22,052.28
50283	BOILER BOILER CALENTADOR DE AGUA 40 GALONES	22,052.28
50284	BOILER BOILER CALENTADOR DE AGUA 40 GALONES	22,052.29
50285	MONITOR MONITOR DE SIGNOS VITALES	65,239.47
50286	ELECTROCARDIOGRAFO ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES	36,522.77
50287	ENFRIADOR DE AGUA DISPENSADOR DE AGUA 20 LITROS	3,132.00
50297	MUEBLE CAJONERA MOVIL C/2 CAJONES Y UNA GAVETA DE ARCHIVC	4,234.00
50298	BOMBA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE DE ALTA DEMANDA 5HP 220	75,183.78
50299	CAPNOGRAFO CAPNOGRAFO MEDTRONIC	81,412.18
50300	SILLA DE RUEDAS SILLA DE RUEDAS BARIATRICA GRANDE ASIENTO 24	15,980.69
50301	SILLA DE RUEDAS SILLA DE RUEDAS ECONÓMICA ACTIVE TAMAÑO ES	6,447.35
50302	SERVIDOR SERVIDOR HPE DL 360 GEN10 STANDAR HEATSINK KIT/PLU	157,688.08
50303	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1.5 TON 18000	24,148.06
50304	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1 TON	18,475.08
50305	SWITCH SWITCH 48 PUERTOS CISCO GIGABIT ETHERNET	13,224.00
50306	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON FRIO/CAL	50,485.09
50307	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON FRIO/CAL	31,099.17
50308	PIEZA DE MANO PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD CONCENTRIX	9,344.96
50309	PIEZA DE MANO PIEZA DE MANO BAJA VELOCIDAD ROENTGEN	4,478.21
50310	CAMARA CAMARA DOMO DE 2 MEGAPIXELES	7,342.00
50311	BASCULA BASCULA CON ESTADIMETRO MECANICA 200 KGS	7,767.36
50312	SOFA SILLON RECLINABLE	4,311.00
50313	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TON F/C 220	12,722.00
50314	IMPRESORA LASER JET PRO	5,798.49
50315	IMPRESORA LASER JET PRO	5,798.49
50316	APARATO DE AIRE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLT 3 TON FRIO/CAL	32,522.00
50317	BOILER 40 GALONES	21,457.69
50318	CPU CPU OPTIPLEX INTEL COREI3 3.40HGZ 8GB 256GB	11,576.80
50319	CPU CPU OPTIPLEX INTEL COREI3 3.40HGZ 8GB 256GB	11,576.80
50320	CPU CPU OPTIPLEX INTEL COREI3 3.40HGZ 8GB 256GB	11,576.80
50321	CPU CPU OPTIPLEX INTEL COREI3 3.40HGZ 8GB 256GB	11,576.80
50322	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET TANK MONOCROMATICO	6,752.36
50323	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET TANK MONOCROMATICO	6,752.36
50324	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET TANK MONOCROMATICO	6,752.36
50325	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET TANK MONOCROMATICO	6,752.36
50326	CPU CPU INTEL COREI5 512 GB	14,877.00
50327	CPU CPU INTEL COREI5 512 GB	14,877.00
50328	CPU CPU INTEL COREI5 512 GB	14,877.00
50329	MONITOR DE CPU MONITOR LED 20	2,072.92
50330	MONITOR DE CPU MONITOR LED 20	2,072.92
50331	MONITOR DE CPU MONITOR LED 20	2,072.92
50334	COMPUTADORA PORTATIL INSPIRON 3520 16GB 512GB	11,508.36
50335	CPU CPU INTEL CORE I5 OPTIFLEX DD512GB RAM 8GB	14,980.24

50336	MONITOR DE CPU MONITOR LED E2020H 19.5"	2,049.72
50337	SCANNER ESCANER IMAGEFORMULA DUPLEX VERTICAL	9,288.12
50338	SCANNER ESCANER IMAGEFORMULA DUPLEX VERTICAL	9,288.12
50339	SCANNER ESCANER IMAGEFORMULA DUPLEX VERTICAL	9,288.12
50340	SCANNER ESCANER IMAGEFORMULA DUPLEX VERTICAL	9,288.12
50341	SCANNER ESCANER IMAGEFORMULA DUPLEX VERTICAL	9,288.12
50342	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET TANK MONOCROMATICO	6,752.36
50359	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TONELADAS	12,200.00
50360	APARATO DE AIRE MINISPLIT INVERTER 3.0 TON 220V FRIO/CALOR	23,716.14
50361	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 18000 BTUS	18,513.25
50362	IMPRESORA LASER JET TANK MFP	6,752.36
50363	IMPRESORA LASER JET TANK MFP	6,752.36
50364	CPU DESKTOP OPTIPLEX SFF 7010	14,877.00
50365	CPU DESKTOP OPTIPLEX SFF 7010	14,877.00
50366	CPU DESKTOP OPTIPLEX SFF 7010	14,877.00
50367	CPU DESKTOP OPTIPLEX SFF 7010	14,877.00
50368	MONITOR DE CPU LED 19.5 VGA/DP	2,072.92
50369	MONITOR DE CPU LED 19.5 VGA/DP	2,072.92
50370	MONITOR DE CPU LED 19.5 VGA/DP	2,072.92
50371	MONITOR DE CPU LED 19.5 VGA/DP	2,072.92
50372	IMPRESORA LASER JET TANK MFP	6,752.36
50373	IMPRESORA LASER JET TANK MFP	6,752.36
50374	SIERRA P/YESO ELECTRICA	17,539.20
50375	LAVADORA CARGA SUPERIOR 22KG 8 CICLOS	17,001.47
50376	LAVADORA CARGA SUPERIOR 22KG 8 CICLOS	17,001.47
50377	BOILER 40 GALONES	9,972.20
50378	BOILER 40 GALONES	9,972.20
50379	BOILER 40 GALONES	9,972.19
50380	BOILER 10 GALONES AUTOMATICO	3,949.00
50381	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET	10,252.89
50382	NO BREAK (PILA DE ENERGIA) UPS 8 CONTACTOS	7,540.00
50383	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR LASERJET	8,956.36
50384	CPU DELL OPTIFLEX SFF7010	14,980.24
50385	CPU DEL OPTIFLEX SFF7010	14,980.24
50386	CPU DELL OPTIFLEX SFF7010	14,980.24
50387	CPU DELL OPTIFLEX SFF7010	14,980.24
50388	CPU DELL OPTIFLEX SFF7010	14,980.24
50389	CPU DELL OPTIFLEX SFF7010	14,980.24
50390	MONITOR DE CPU DELL LED E2423H 24''	2,579.84
50391	MONITOR DE CPU DELL LED E2423H 24''	2,579.84
50392	MONITOR DE CPU DELL LED E2423H 24''	2,579.84
50393	MONITOR DE CPU DELL LED E2423H 24''	2,579.84
50394	MONITOR DE CPU DEL LED E2423H 24''	2,579.84
50395	MONITOR DE CPU DELL LED E2423H 24''	2,579.84
50396	MONITOR DE CPU DELL LED E2423H 24''	2,579.84
50397	IMPRESORA LEXMARC MILTIFUNCIONAL CX522ADE	12,606.88
50398	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE COMPACTA	2,700.00
50399	CPU DESKTOP	14,980.24
50400	MONITOR DE CPU LED	2,579.84
50401	IMPRESORA MINI PRINTER	6,085.36

50405	IMPRESORA LASER	6,609.68
50406	IMPRESORA LASER	6,609.68
50407	EQUIPO DE RAYOS X FLAT PANLE 17X17	986,000.01
50408	EQUIPO DE RAYOS X FLAT PANEL 17X17	986,000.01
50409	EQUIPO DE RAYOS X FLAT PANEL 17X17	986,000.01
50411	MANIFUL MANIFOLD O2 AUTOMATICO HEADER BAR SG PIGTAIL OXY	147,533.34
50413	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMAGECLASS D1620 LASER 2223C02	8,999.00
50412	ESTUCHE P/DIAGNOSTICO POCKET PLUS LED DE WELCH ALLYN	10,614.00
50417	CPU HP PRO SFF G9 INTEL CORE 15-13500 512GB M.2 8GB	14,799.28
50419	CPU DESKTOP HP PRO SFF 400 G9R C17-13700 512GB 16GB WIN 11 P	20,411.36
50418	MONITOR DE CPU HP P234V G5 23.8" FHD RESOLUCION 1920X1080 I	2,415.12
50421	CPU HP PRO SFF 280 GB M.2. 8GB 3200 MHZ DDR4 WINDOWS 11	14,799.28
50422	MONITOR DE CPU HP P204V LED 20 PULG (19.5 PULG VISIBLE 1600 X	1,364.16
50423	MINISPLIT CAP 24000 BTU S/440624724009	22,879.77
50424	MINISPLIT CAP 18000 BTU S/1702502982	19,813.19
50427	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	55,249.99
50428	APARATO DE AIRE MINISPLIT RHEEM INVERTER 3.0 TON 220V FRIO/C	20,749.43
50429	APARATO DE AIRE MINISPLIT RHEEM INVERTER 3.0 TON 220V FRIO/C	20,749.43
50430	APARATO DE AIRE MINISPLIT RHEEM INVERTER 1.0 TON 220V FRIO/C	8,000.00
50431	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE 15- 13500 512 GB M.2 8 GB	14,779.28
50432	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE 15- 13500 512 GB M.2 8 GB	14,779.28
50433	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE 15- 13500 512 GB M.2 8 GB	14,779.28
50434	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE 15- 13500 512 GB M.2 8 GB	14,779.28
50435	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE 15- 13500 512 GB M.2 8 GB	14,779.28
50436	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE 15- 13500 512 GB M.2 8 GB	14,779.28
50437	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE 15- 13500 512 GB M.2 8 GB	14,779.28
50438	CPU HP PRO SFF 280 G9 INTEL CORE 15- 13500 512 GB M.2 8 GB	14,779.29
50447	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TONELADAS FRIO CALOR INVERTER 2	9,976.00
50448	CAMARA BULLET (8 PZAS) 1 DVR DE 8 CANALES 1 FUENTE PODER 1 D	45,298.00
50449	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220V/1270 FRIO	21,664.16
50450	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS 220V/1270 FR	18,529.26
50451	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS 220V/1270 FR	18,529.26
50452	LAMPARA PARA QUIROFANO SENCILLA TECNOLOGIA LED ALEMAN O	168,896.00
50453	MESA DE OPERACIONES QUIRURGICA ACERO INOXIDABLE RADIOTRA	288,260.00
50454	APARATO DE AIRE UNIDAD CENTRAL DE QUIROFANO	290,858.83
50455	CISTERNA DEPOSITO DE AGUA DE 5000 LTS	69,660.00
50456	SALA MODULAR TRENTO 6 PIEZAS	19,998.59
50457	APARATO DE AIRE ENFRIDOR DE AIRE PORTATIL FRIKKO F18500P	15,699.00
50472	REFRIGERADOR 20 PIES VERTICAL	36,076.00
50473	EQUIPO ROJO (CARRO ROJO) DE EMERGENCIA DE PLASTICO ABS B	15,102.62
50474	MONITOR DE DESFIBRILADOR MARCAPASOS	110,200.00
50475	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	24,220.80
50476	MONITOR SIGNOS VITLES BASICO	24,220.80
50477	MONITOR CARDIACO	24,220.80
50478	BOMBA CENTRIFUGA MARCA EVANS HP 110-220V	39,718.40
50479	MONITOR DE DESFIBRILADOR NONITOR DESFIBRILADOR MARCAPAS	110,200.00
50480	MONITOR DE DESFIBRILADOR DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPAS	110,200.00
50481	MONITOR DE DESFIBRILADOR DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPAS	110,200.00
50482	APARATO DE AIRE MINI SPLIT DE 2 TONELADAS	21,460.00
50483	BOMBA BOMBA CENTRIFUGAS	39,718.40

50484	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL 1 TON. FRIO CALO	11,600.00
50485	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL 1 TON FRIO CALO	11,600.00
50486	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL 1 TON FRIO CALO	11,600.00
50487	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL 1 TON FRIO CALO	11,600.00
50488	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL 1 TON FRIO CALO	11,600.00
50489	LAMPARA PARA QUIROFANO QUIRURGICA SENCILLA: TECNOLOGIA L	175,856.00
50490	LAMPARA FRONTAL ESTADO SOLIDO 1 WATT 20 LUMEN 120 GR.	13,792.40
50491	APARATO DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220V/1270 FRIO	21,664.16
50492	REFRIGERADOR VR17 MEJORADO	28,740.00
50493	APARATO DE AIRE MINISPLIT INVERTER DE 20 TONELADAS	18,328.00
50494	CPU	15,541.68
50495	MONITOR DE CPU	2,249.24
50496	APARATO DE AIRE	10,672.00
50497	CPU COMPUTADORA LENOVO	11,514.16
50498	MONITOR DE CPU	1,528.88
50499	APARATO DE AIRE	21,664.16
50500	CPU	11,514.16
50501	MONITOR DE CPU	1,528.88
50502	APARATO DE AIRE	10,672.00
50503	CPU THINKCENTRE M70S G4 INTEL CORE 13-13100 SFF 8GB	11,514.16
50504	MONITOR DE CPU 23.81 VA 1920 X 1080 75HZ 5 MS VGA HDMI ADAP	1,528.88
50505	CPU THINKCENTRE M70S G4 INTEL CORE 13-13100 SFF 8GB	11,514.16
50506	MONITOR DE CPU 23.81 VA 1920 X 1080 75HZ 5 MS VGA HDMI ADAP	1,528.88
50507	CPU THINKCENTRE M70S G4 INTEL 13 -13100	11,514.16
50508	MONITOR DE CPU 23.8IN VA 19X1080 75HZ 5 MS ADATIVE	1,528.88
50509	CPU THINKCENTRE M700S G4 INTEL CORE13-13100	11,514.16
50510	MONITOR DE CPU 23.8IN VA 1920X1080 75HZ 5MS ADAPTIVE	1,528.88
50512	CAMARA POLY SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA STUDIO 4 K ULTRA	13,395.68
50522	CONGELADOR HORIZONTAL 7FT KOOL FACTORY	6,850.00
50523	CAMARA POLY SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA STUDIO 4K ULTRA H	14,051.08
50524	REFRIGERADOR 20 FT	16,525.36
50525	COMPUTADORA ALL IN ONE PC. ALTO RENDIMIENTO INTEL CORE 15	16,901.55
50527	CONCENTRADOR PARA OXIGENO EVERFLO 5LPM OPI	18,126.59
50528	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA M2135 MONOCROM	8,397.96
50529	COMPRESOR DENTAL	19,569.99
50530	COMPRESOR DENTAL	19,569.99
50536	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TONELADAS INVERTER	17,293.74
50531	APARATO DE AIRE MINISPLIT 2.0 TONELADAS CONVENCIONAL	20,790.00
50534	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 1 TONELADA	13,792.40
50535	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1.5 TONELADAS	18,432.40
50532	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TONELADAS	44,012.72
50533	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TONELADAS	44,012.72
50538	COMPRESOR DENTAL DE CAPACIDAD 2 HP	15,487.48
50537	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 4103FDW	10,449.00
50541	LOCKER METALICO 24 PUERTAS MEDIDA DE LA PUERTA 26.5 CM *21	20,046.43
50542	LOCKER METALICO 24 PUERTAS MEDIDA DE LA PUERTA 26.5 CM *21	20,046.42
50540	CPU PRO SLIM ESSENTIAL QVS1260 INTEL CORE 15-14400 8GB	15,298.08
50539	CPU PRO SLIM ESSENTIAL QVS1260 INTEL CORE 15-14400 8GB	15,298.08
50544	TRANSDUCTOR PARA ULTRASONIDO TRANSDUCTOR LINEAL PARA MI	71,369.00
50545	APARATO DE AIRE MINISPLIT 1 DE TONELADA INVERTER	24,781.90

50546	APARATO DE AIRE MINISPLIT 3 TONELADAS INVERTER	46,357.90
50547	PANTALLA QNED 76A 86"	28,183.30
50561	COMPRESOR TRIFISICO CAPACIDAD 5HP 500 LTS.	74,049.61
50606	EQUIPO ROJO (CARRO ROJO) PARA EMERGENCIA DE 6 CAJONES	18,221.28
50607	EQUIPO ROJO (CARRO ROJO) PARA EMERGENCIAS DE 6 CAJONES	18,221.28
50608	EQUIPO ROJO (CARRO ROJO) PARA EMERGENCIAS DE 6 CAJONES	18,221.28
50609	EQUIPO ROJO (CARRO ROJO) PARA EMERGENCIAS DE 6 CAJONES	18,221.28
50610	INCUBADORA PARA CONTROL BIOLOGICO	15,660.00
50611	CAMILLA MOVIL HOSPITAL	30,882.10
50612	CAMILLA MOVIL HOSPITAL	30,882.10
50613	CAMILLA MOVIL HOSPITAL	30,882.10
50614	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	205,900.00
50615	LAMPARA PARA QUIROFANO DE CIRUGIA LED 1 CAMPANA DE TECHO	207,640.00
50616	LAMPARA PARA QUIROFANO DE CIRUGIA LED 1 CAMPANA DE TECHO	207,640.00
50617	LAMPARA PARA QUIROFANO DE CIRUGIA LED 1 CAMPANA DE TECHO	207,640.00
50618	BOMBA DE JERINGA DE INFUSION VOLUMETRICA	26,680.00
50619	BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL CON PANTALLA LCD	26,680.00
50620	BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL CON PANTALLA LCD	26,680.00
50621	BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL CON PANTALLA LCD	26,680.00
50622	ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES	61,480.00
50623	LAMPARA DE EMERGENCIA PARA QUIROFANO	55,680.00
50624	SELLADORA DE BOLSA QUIRURGICA DE GRADO MEDICO	45,046.28
50625	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA COMPATIBLE CON ARCO EN C	417,600.00
50626	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA COMPATIBLE CON ARCO EN C	417,600.00
50627	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA COMPATIBLE CON ARCO EN C	417,600.00
50628	APARATO DE ANESTESIA CON 1 VAPORIZADOR PANTALLA LCD TFT	527,800.00
50629	APARATO DE ANESTESIA CON 1 VAPORIZADOR PANTALLA LCD TFT	527,800.00
50630	APARATO DE ANESTESIA CON 1 VAPORIZADOR PANTALLA LCD TFT	527,800.00
50631	ASPIRADOR INTERMITENTE ELECTRICO DE SUCCION 20 L/MIN	28,420.00
50632	MESA DE RIÑON DE ACERO INOXIDABLE	14,384.00
50633	MESA DE RIÑON DE ACERO INOXIDABLE	14,384.00
50634	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA ALTA FRECUENCIA	92,800.00
50635	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA ALTA FRECUENCIA	92,800.00
50636	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA ALTA FRECUENCIA	92,800.00
50637	INCUBADORA PARA INFANTE	206,480.00
50638	MESA PASTEUR CLASE CON CAJON TOTAL DE ACERO	11,274.04
50639	MESA PASTEUR CLASE CON CAJON TOTAL DE ACERO	11,274.04
50640	MESA PASTEUR CLASE CON CAJON TOTAL DE ACERO	11,274.04
50641	MONITOR DE DESFIBRILADOR MINDRAY	200,680.00
50642	MONITOR DE SIGNOS VITALES	34,800.00
50643	MONITOR DE SIGNOS VITALES	34,800.00
50644	MONITOR SIGNOS VITALES	34,800.00
50653	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE	157,518.62
50562	APARATO DE AIRE MINISPLIT DE 3 TON. INVERTER	26,158.00
50563	APARATO DE AIRE MINISPLIT INVERTER 2 TONELDAS	27,713.56
50564	APARATO DE AIRE MINISPLIT INVERTER 2 TONELADAS	27,713.56
50652	APARATO DE AIRE 2 TONELADAS	17,003.22
50548	CPU DELL PRO SLIM ESSENCIAL QVS1260 CORE 15-14400 8GB	19,214.88
50549	CPU DELL PRO SLIM ESSENCIAL QVS1260 CORE 15-14400 8GB	19,214.88
50550	CPU DELL PRO SLIM ESSENCIAL QVS1260 CORE 15-14400 8GB	19,214.88

50551	CPU DELL PRO SLIM ESSENCIAL QVS1260 CORE 15-14400 8GB	19,214.88
50552	CPU DELL PRO SLIM ESSENCIAL QVS1260 CORE 15-14400 8GB	19,214.88
50553	CPU DELL PRO SLIM ESSENCIAL QVS1260 CORE 15-14400 8GB	19,214.88
50554	CPU DELL PRO SLIM ESSENCIAL QVS1260 CORE 15-14400 8GB	19,214.88
50555	CPU DELL PRO SLIM ESSENCIAL QVS1260 CORE 15-14400 8GB	19,214.88
50556	CPU DELL PRO SLIM ESSENCIAL QVS1260 CORE 15-14400 8GB	19,214.88
50557	CPU DELL PRO SLIM ESSENCIAL QVS1260 CORE 15-14400 8GB	19,214.88
50558	CPU DELL PRO SLIM ESSENCIAL QVS1260 CORE 15-14400 8GB	19,214.87
50559	CPU DELL PRO SLIM ESSENCIAL QVS1260 CORE 15-14400 8GB	19,214.87
50645	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	10,440.00
50646	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	10,440.00
50647	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	10,440.00
	TOTAL	**67,594,374.50**

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

b) La Relación de Bienes Inmuebles que componen su Patrimonio

Al 30 de septiembre de 2026.

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

b) Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio.

Respecto de este punto, informamos que se anexa la relación de bienes inmuebles en archivo electrónico en formato de Excel, correspondiente al 30 de septiembre de 2026.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio
Al 30 de septiembre de 2026

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
230	TERRENO OF. GRALES S. MED. OFICINAS CENTRALES SERVICIO MEDICO	1,261,212.80
938	TERRENO FARMACIA 449.75 M2 ACUÑA COAH.FARMACIA UNIDAD "ACUÑA"	115,219.80
3209	TERRENO CLINICA P. NEGRAS 6 872.50 M2 CLINICA UNIDAD "PIEDRAS NEGRAS"	1,202,565.00
7538	EDIFICIO CASA DEL JUBILADO ACUÑA COAH. FARMACIA UNIDAD "ACUÑA"	397,480.00
7539	EDIFICIO FARMACIA DEL MAGISTERIO ACUÑA COAH. FARMACIA UNIDAD "ACUÑA"	460,879.20
7540	EDIFICIO CLINICA PERIFERICA ALLENDE COAH. FARMACIA UNIDAD "ALLENDE"	497,862.40
7541	EDIFICIO FARMACIA CASTAÑOS FARMACIA UNIDAD "CASTAÑOS"	110,935.68
7542	EDIFICIO FARMACIA CUATROCIENEGAS FARMACIA UNIDAD "CUATROCIENEGAS"	54,904.32
7543	EDIFICIO CLINICA PERIFERICA FCO.I.MADERO FARMACIA UNIDAD "FCO. I. MADERO"	251,000.00
7545	EDIFICIO CLINICA PERIFERICA MATAMOROS COAH. FARMACIA UNIDAD "MATAMOROS"	437,920.00
7546	EDIFICIO CLINICA DEL MAGISTERIO MONCLOVA COAH. CLINICA UNIDAD " MONCLOVA "	5,277,766.65
7547	EDIFICIO CLINICA PERIFERICA MUZQUIZ COAH. FARMACIA UNIDAD "MUZQUIZ"	582,240.00
7548	EDIFICIO CLINICA PERIF.NUEVA ROSITA FARMACIA UNIDAD "NVA. ROSITA"	258,520.00
7549	EDIFICIO FARMACIA OCAMPO COAH. FARMACIA UNIDAD "OCAMPO"	43,410.00
7550	EDIFICIO CLINICA PERIFERICA PARRAS COAH. FARMACIA UNIDAD "PARRAS"	861,700.80
7552	EDIFICIO CLINICA PIEDRAS NEGRAS COAH. CLINICA UNIDAD "PIEDRAS NEGRAS"	4,810,260.00
7553	EDIFICIO CLINICA SABINAS CLINICA UNIDAD "SABINAS"	3,238,560.00
7554	EDIFICIO OFICINAS GENERALES SDTO. OFICINAS CENTRALES SERVICIO MEDICO	2,908,328.80
7555	EDIFICIO OFICINAS GENERALES SERV.MEDICO OFICINAS CENTRALES SERVICIO MEDICO	5,044,851.20
7556	EDIFICIO CLINICA DE REHABILITACION SALTILLO CLINICA UNIDAD "SALTILLO"	480,210.00
7557	EDIFICIO CLINICA SALTILLO CLINICA UNIDAD "SALTILLO"	7,703,404.81
7559	EDIFICIO CLINICA PERIF. SAN BUENAVENTURA FARMACIA UNIDAD "SAN BUENAVENTURA"	179,394.14
7560	EDIFICIO CLINICA TORREON CLINICA UNIDAD "TORREON"	2,420,115.20
7561	EDIFICIO CLINICA TORREON CLINICA UNIDAD "TORREON"	22,338,720.00
7562	EDIFICIO FARMACIA ZARAGOZA FARMACIA UNIDAD "ZARAGOZA"	218,710.40
7857	TERRENO CASA DEL JUBILADO ACUÑA COAH. FARMACIA UNIDAD "ACUÑA"	99,370.00
7858	TERRENO CLINICA PERIFERICA ALLENDE COAH. FARMACIA UNIDAD "ALLENDE"	124,465.60
7859	TERRENO FARMACIA CASTAÑOS COAH. FARMACIA UNIDAD "CASTAÑOS"	27,733.92
7860	TERRENO FARMACIA CUATROCIENEGAS COAH. FARMACIA UNIDAD "CUATROCIENEGAS"	13,726.08
7863	TERRENO CLINICA PERIF. MATAMOROS COAH. FARMACIA UNIDAD "MATAMOROS"	109,480.00
7864	TERRENO CLINICA MAG. MONCLOVA COAH. CLINICA UNIDAD " MONCLOVA "	1,319,441.66
7865	TERRENO CLINICA PERIF. NVA.ROSITA COAH. FARMACIA UNIDAD "NVA. ROSITA"	64,630.00
7866	TERRENO CLINICA PERIF. MUZQUIZ COAH. FARMACIA UNIDAD "MUZQUIZ"	145,560.00
7867	TERRENO FARMACIA OCAMPO COAH. FARMACIA UNIDAD "OCAMPO"	10,852.50
7868	TERRENO CLINICA PERIF. PARRAS COAH. FARMACIA UNIDAD "PARRAS"	215,425.20
7869	TERRENO CLINICA UNIDAD "SABINAS"	809,640.00
7870	TERRENO OF. GRALES. SDTO.NCL. TRAB. EDUC. OFICINAS CENTRALES SERVICIO MEDICO	727,082.20
7871	TERRENO CLINICA DE REHABILITACION SALTILLO CLINICA UNIDAD "SALTILLO"	120,052.50
7872	TERRENO CLINICA MAGISTERIO U. SALTILLO CLINICA UNIDAD "SALTILLO"	1,925,851.20
7873	TERRENO FARMACIA SAN BUENAVENTURA COAH. FARMACIA UNIDAD "SAN BUENAVENTURA"	44,848.54
7875	TERRENO CLINICA TORREON CLINICA UNIDAD "TORREON"	605,028.80
7876	TERRENO CLINICA MAG. TORREON CLINICA UNIDAD "TORREON"	5,584,680.00
7877	TERRENO FARMACIA MAGISTERIO ZARAGOZA COAH. FARMACIA UNIDAD "ZARAGOZA"	54,677.60
10358	TERRENO CLINICA UNIDAD " MONCLOVA "	45,500.00
14390	AMPLIACION DE LA CLINICA SABINAS CLINICA UNIDAD "SABINAS"	62,972.13
17145	AMPLIACION DE LA CLINICA SALTILLO CLINICA UNIDAD "SALTILLO"	3,696,675.77
17146	AMPLIACION DE LA CLINICA PERIFERICA FRANCISCO.I.MADERO FARMACIA UNIDAD "FCO. I. MAD	277,070.97
17147	AMPLIACION DE LA CLINICA PERIFERICA ACUÑA FARMACIA UNIDAD "ACUÑA"	336,176.52
17148	AMPLIACION DE LA CLINICA PERIFERICA NUEVA ROSITA FARMACIA UNIDAD "NVA. ROSITA"	601,556.43
17556	AMPLIACION DE LA CLINICA SALTILLO CLINICA UNIDAD "SALTILLO"	137,594.14
17557	AMPLIACION DE LA CLINICA PERIFERICA NUEVA ROSITA FARMACIA UNIDAD "NVA. ROSITA"	73,438.70
17670	AMPLIACION 13 VENTANAS Y VARIOS DE ALUMINIO FARMACIA UNIDAD "NVA. ROSITA"	56,051.80
35765	AMPLIACION Y REMODELACION OFICINAS CENTRALES SERVICIO MEDICO	1,352,485.19
35766	AMPLIACION Y REMODELACION CLINICA UNIDAD "SALTILLO"	676,102.58
35767	AMPLIACION Y REMODELACION CLINICA UNIDAD " MONCLOVA "	2,040,337.65

35768	AMPLIACION Y REMODELACION FARMACIA UNIDAD "CUATROCIENEGAS"	273,874.54
35769	AMPLIACION Y REMODELACION FARMACIA UNIDAD "ZARAGOZA"	375,309.74
39158	AMPLIACION TRASPASO DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO OFICINAS CENTRALES SERVICIO	80,013.41
39159	AMPLIACION Y MEJORA DE LA FARMACIA SAN PEDRO FARMACIA UNIDAD "SAN PEDRO"	332,100.38
39160	AMPLIACION Y MEJORA CLINICA UNIDAD "SALTILLO"	1,117,907.79
39161	AMPLIACION Y MEJORA CLINICA UNIDAD " MONCLOVA "	608,951.77
39162	AMPLIACION CARGO EN EDIFICIO VIESCA FARMACIA UNIDAD "VIESCA"	4,500.00
39163	TERRENO ADQUISICION DE TERRENO CLINICA UNIDAD "SABINAS"	500,000.00
39164	TERRENO CLINICA UNIDAD "SABINAS"	9,500.00
39318	AMPLIACION ADAPTACION Y REMODELACION Y MEJORAMIENTO CLINICA UNIDAD "PIEDRAS NE	1,681,754.35
39319	EDIFICIO CL. PERIFERICA G. CEPEDA FARMACIA UNIDAD "GENERAL CEPEDA"	365,606.40
39320	EDIFICIO CLINICA PERIF. SAN PEDRO FARMACIA UNIDAD "SAN PEDRO"	286,481.60
39327	TERRENO CLINICA PERIF. GENERAL CEPEDA FARMACIA UNIDAD "GENERAL CEPEDA"	91,401.60
39328	TERRENO CL. PERIF. SAN PEDRO FARMACIA UNIDAD "SAN PEDRO"	71,620.40
39329	TERRENO CL. PERIF. FCO. I. MADERO FARMACIA UNIDAD "FCO. I. MADERO"	62,750.00
41755	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO CLINICA UNI	898,239.35
41756	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO CLINICA UNI	25,022.73
41757	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO CLINICA UNI	220,958.79
41758	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICIOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO CLINICA UN	260,422.34
41759	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO CLINICA UNI	238,788.00
41760	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO EN FARMAC	240,008.65
41761	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO FARMACIA U	22,692.43
41762	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO FARMACIA U	19,725.17
41763	ADAPTACION Y MEJORA TRASPASO A EDIFICOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO FARMACIA U	330,464.92
41764	EDIFICIO TRASPASO A EDIFICOS DE CONSTRUCCION EN PROCESO FARMACIA UNIDAD "VIESCA	670,000.00
42552	EDIFICIO TRASPASO DE CONSTRUCC. EN PROCESO CLINICA UNIDAD "SALTILLO"	212,168.51
42553	EDIFICIO TRASPASO DE CONSTRUCC. EN PROCESO CLINICA UNIDAD "TORREON"	14,233.72
42554	EDIFICIO TRASPASO DE CONSTRUCC. EN PROCESO CLINICA UNIDAD "PIEDRAS NEGRAS"	214,519.74
42555	EDIFICIO TRASPASO DE CONSTRUCC. EN PROCESO FARMACIA UNIDAD "ALLENDE"	923,857.07
42556	EDIFICIO TRASPASO DE CONSTRUCC. EN PROCESO FARMACIA UNIDAD "VIESCA"	21,023.20
42557	EDIFICIO TRASPASO DE CONSTRUCC. EN PROCESO FARMACIA UNIDAD "HIDALGO"	280,378.76
42558	TERRENO DONADO POR EL MUNCIPIO FARMACIA UNIDAD "HIDALGO"	39,401.00
44413	EDIFICIO AVANCES DE REMODELACION DE CLINICA UNIDAD "SALTILLO"	63,022.58
44414	EDIFICIO AVANCES DE REMODELACION DE CLINICA PERIFERICA FARMACIA UNIDAD "ALLENDE"	410,928.47
44415	EDIFICIO AVANCES DE CONSTRUCCION DE CLINICA PERIFERICA DE HIDALGO FARMACIA UNIDA	203,146.05
44416	EDIFICIO TERMINACION DE OBRA CLINICA UNIDAD "SALTILLO"	44,198.00
44417	EDIFICIO TERMINO DE OBRA DE AUDITORIO FARMACIA UNIDAD "ALLENDE"	415,741.53
45131	EDIFICIO CLINICA PERIFERICA HIDALGO FARMACIA UNIDAD "HIDALGO"	511,237.58
47395	EDIFICIO AMPLIACION DE CL. PERIFERICA FARMACIA UNIDAD "PARRAS"	1,334,786.97
49108	ADAPTACION Y MEJORA AMPLIACION DE QUIROFANO EN CLINICA SALTILLO CLINICA UNIDAD "S	820,799.15
50288	AMPLIACION TRASPASO DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO CLINICA UNIDAD " MONCLOVA "	1,728,642.53
50289	AMPLIACION TRASPASO DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO FARMACIA UNIDAD "SAN BUENAV	1,946,777.54
50290	AMPLIACION TRASPASO DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO CLINICA UNIDAD "TORREON"	1,958,869.22
TOTAL		**102,446,504.86**

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

c) El Reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.

Al 30 de septiembre de 2026.

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

c) Reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.

Respecto de este punto, informamos que el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, no aplica esquemas bursátiles y coberturas financieras durante el periodo correspondiente al tercer trimestre de 2026.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

d) La Información respecto al Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026

Entidad Federativa/Municipio: Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al tercer trimestre de 2026

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
		N/A		

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

d) Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como el reintegro de los recursos federales no devengados, correspondientes al tercer trimestre 2026.

Respecto de este punto, informamos que el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, manifiesta que no recibió Recursos Federales durante el tercer trimestre de 2026 por lo tanto, no realizamos gasto federalizado.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

e) El Informe sobre la situación que guardan los Proyectos de Asociaciones Público- Privadas (APP) y el avance de los Proyectos (APP) celebrados durante tercer trimestre de 2026.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

e) Informe sobre la situación que guardan los proyectos de (APP) celebrados y licitados por entidades estatales y el avance de los proyectos (APP) correspondientes, durante el tercer trimestre de 2026.

Respecto de este punto nos permitimos informar que el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, manifiesta que, durante el tercer trimestre de 2026, no tiene proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

f) Información en Archivo Electrónico en formato .DBF o .BAK

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

IV. INFORMACION ADICIONAL

f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita archivo electrónico en formato .DBF o BAK:

Respecto de este punto, informamos que anexamos la información del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026, en archivo electrónico que contiene;

1. Un respaldo con la información financiera que contenga el sistema de contabilidad que estén utilizando.
2. Un respaldo de los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada.
3. Un respaldo de los sistemas de nóminas que contengan los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de septiembre de 2026.
4. Un respaldo de los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública.

Informamos que contamos con un sistema de contabilidad gubernamental generado por nuestro departamento de informática, que aún está en proceso de adecuación de acuerdo a los lineamientos que marca la CONAC.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

g) El Cuadernillo del Informe del Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre 2026.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

IV. INFORMACION ADICIONAL

g) Cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, entregado al Congreso del Estado, se anexa en archivo electrónico digital en formato (PDF).

El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2026, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, se adjunta de manera electrónica en archivo digital en formato (PDF).

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

h) Conciliaciones Bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos, al 30 de septiembre de 2026.

No.	Cuenta	Bancos/Tesoreria	Saldos
			30 de septiembre de 2026
1	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	0.00
2	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	0.09
3	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	2.41
4	1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	1.10
5	1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	34,897.32
6	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	3,639.41
7	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	289.76
8	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	46.09
9	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	203.95
10	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	0.18
11	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	92.53
12	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	586.86
13	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	1,441.78
14	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	306.06
15	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	1,992.92
16	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	98.94
17	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	4,901.05
18	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	918.42
19	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	9.16
20	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	15,410.28
21	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	1,312.28
22	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	35,197.55
23	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	16,614.62
24	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	13,355.77
25	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	90,576.65
26	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	28,683.51
27	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	9,136.78
28	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	6,009.79
29	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	5,410.61
30	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	11,794.46
31	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	60.57
32	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	588.06
33	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	251.08
34	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	265.69
35	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	46.17
36	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	0.30
37	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	1,450.80
38	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	3,707.84
39	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00
40	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	252,647.65
41	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	24,842,757.74
42	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	3,480.71
43	1.1.1.2.155	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271223	988,081.36
44	1.1.1.2.157	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183	1,186,754.20
45	1.1.1.2.158	BANCOMER CTA.0123217302	958,004.98
46	1.1.1.2.159	BANCOMER CTA.0123217590	25,719,563.48
47	1.1.1.2.160	BANCOMER CTA.0123217620	91,780.40
48	1.1.1.2.161	BANCOMER CTA.0123217655	645,077.50
Total Bancos/Tesoreria.			**54,977,448.86**

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 septiembre de 2026, 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.

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

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.100**

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. Marcela Gpe. Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.100 BANCOMER CTA. 0101237470) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
1.1.1.2.100			BANCOMER CTA. 0101237470	0.00	0.00	0.00	0.00

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101237470
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001012374701

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

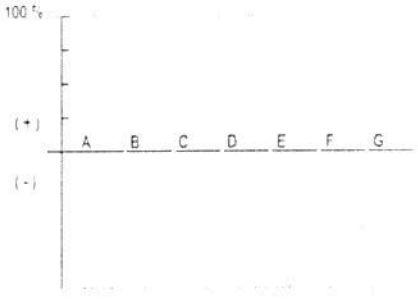
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0101237470
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101237470
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001012374701 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101237470
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101237470
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5E4BA864-0424-47FF-B2F8-6FF2DF1A6BFA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

f8X2ZByiL6rVrvAwx0AwUxY1tfJgMIA4AhhRqCjp7jOOS09xG6hXO4HdILzKAI0hm8HMIXWMOft1AC8Bd4iuyRnLIF
DiSNDbppyBH6jARqbkUSncY1zgk/66ySTPc7EUiu37S+Rf65nYS/U6PwoiyHP64nMcJ6WPvgCfRhxHOUA7s6RTXL
de+bV9gzG0F5m54//cGadpivQltjp7p/ZMwm67mgxwzisQWVzyZGkBM6rYaaEdrdXM4gc/366SIA8ONR5bkfV10GWi
dAN7O4h6+Z54hqvdFeLhgL82bvafWHpQ1SjdZLs+iBsnEzrIxgNM4AvGK4yNfHd5o94pcTpYfw==

Sello SAT

AK262JC6tb+In6UBicuTHzDRCSh8GiZ/7PNUMk9s+Wvuon6FqSUm1r09SzGrCts4MF8aYcichJ06jJmPFLqeJa1zH
F40n4Z9yMtWR/gGOZ4cacTvgarYAOztXHIALDppdDkTm6Io/76MI4Vwd7wxZawBYn0L7xZj637h0BmUkVoXp1tPim
7GPWgVvL4jt9FRNwu3UbIEo616/AdA+iQwJNqHvyIR4P1KpI0I1H4Wjp9EIzQ8YiZaNnAwFgAw9yNVZT+HX8dnUg
aRn7MJQ5acV7Qx2p8Ib4auiqqyPPJAID1fS+ZXcOxSSwgMHTdnzGJbeIP+U/23bEPiMOsw1yqWbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T03:58:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5E4BA864-0424-47FF-B2F8-6FF2DF1A6BFA|2026-10-01T03:58:20|f8X2ZByiL6rVrvAwx0AwUxY1tfJgMIA4Ah
hRqCjp7jOOS09xG6hXO4HdILzKAI0hm8HMIXWMOft1AC8Bd4iuyRnLIFDiSNDbppyBH6jARqbkUSncY1zgk/66yST
Pc7EUiu37S+Rf65nYS/U6PwoiyHP64nMcJ6WPvgCfRhxHOUA7s6RTXLde+bV9gzG0F5m54//cGadpivQltjp7p/ZMw
m67mgxwzisQWVzyZGkBM6rYaaEdrdXM4gc/366SIA8ONR5bkfV10GWidAN7O4h6+Z54hqvdFeLhgL82bvafWHpQ
1SjdZLs+iBsnEzrIxgNM4AvGK4yNfHd5o94pcTpYfw==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:48:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación juridica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101171739

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.101**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				0.09
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)			$	**0.09**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Mayela de la Fuente Alvear	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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.101 BANCOMER CTA. 0101171739) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.101				BANCOMER CTA. 0101171739	5,979,459.74	5,647,697.69	11,627,157.34		0.09
1.1.1.2.101	01/09/202(	919621	872	I33720260901114014016002041868O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	5,979,487.37	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.101	10/09/202(	921130	0	JUBILADOS U.A.C. NOMINA 23 AGO 2026 PAGO TRANSF/386400 R/16404	15,873.55	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	10/09/202(	921131	0	PENSIONADOS U.A.C. NOMINA 23 AGO 2026 PAGO TRANSF/386400 R/16406	9,653.61	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	10/09/202(	921132	0	JUBILADOS U.A.A.A.N. NOMINA 23 AGO 2026 PAGO TRANSF/650038 R/16405	4,900.06	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	10/09/202(	921133	0	PENSIONADOS U.A.A.A.N. NOMINA 23 AGO 2026 PAGO TRANSF/650038 R/16407	2,808.98	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	11/09/202(	920358	987	I33720260911122740002044794O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	33,236.26	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/202(	921059	0	ESTADO GMM 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/17702 R/16398 COBRO/3561	942,905.67	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/202(	921150	0	SM BASE 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/858643 R/16408	797,971.67	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/202(	921151	0	SM BASE 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/858643 R/16409	149,619.74	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/202(	921152	0	SM BASE 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/858643 R/16410	801.64	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/202(	921153	0	SM EVENTUAL 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/858643 R/16411	10,613.52	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/202(	921154	0	SM EVENTUAL 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/858643 R/16412	1,990.06	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/202(	921155	0	SM CONTRATO 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/858643 R/16413	99,632.92	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/202(	921157	0	SM CONTRATO 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/858643 R/16414	18,681.17	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/202(	921158	0	SM CONFIANZA 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/858643 R/16415	57,840.16	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/202(	921159	0	SM CONFIANZA 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/858643 R/16416	10,845.03	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/202(	921175	1032	I31720260915135139008806402 6O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	942,905.67	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/202(	921180	1037	I31720260915141955009586503 0O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	1,192,240.46	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/202(	921750	1631	ABONO PRESTAMOS PERSONAL CONFIANZA Y CONTRATO Q172026	5,000.21	0.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.101	15/09/202(	921752	1632	ABONO PRESTAMOS PERSONAL BASE Q172026	39,187.71	0.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.101	17/09/202(	921120	0	TEC 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/882859 R/16400 COBRO/3563	1,067,181.50	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	17/09/202(	921121	0	TEC 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/882859 R/16401 COBRO/3564	200,096.71	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	17/09/202(	921122	0	TEC 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/882859 R/16402	1,211.48	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	17/09/202(	921125	0	TEC GMM 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/882859 R/16403 COBRO/3565	46,049.25	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.101	17/09/202(	921207	1071	I31720260917125539001376205 7O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	1,314,539.06	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.101	29/09/202(	923567	0	ESTADO GMM 2A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/17979 R/16420 COBRO/3571	965,219.75	0.00	30-1-23		SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.101 BANCOMER CTA. 0101171739) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.101	30/09/202(	923457	0	I3172026093014393200 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	57912041	0.00	1,199,528.74	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/202(	923504	0	I3372026093013254700 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	20482460	0.00	965,219.78	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/202(	923596	0	ABONO PRESTAMO PERSONAL CONFIANZA Y CONTRATO Q182026		5,000.03	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/202(	923598	0	ABONO PRESTAMO PERSONAL BASE Q182026		42,132.15	0.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/202(	923620	0	DEPOSITO DE VIATICOS NO COMPROBADOS DEL 01-15 SEPT 2026		56.63	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/202(	923621	0	INTERESES GANADOS		27.93	0.00	30-1-37	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/202(	923722	0	SM BASE 2A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/162310 R/16426		799,521.50	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/202(	923723	0	SM BASE 2A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/162310 R/16427		149,910.45	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/202(	923724	0	SM BASE 2A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/162310 R/16428		801.64	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/202(	923726	0	SM EVENTUAL 2A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/162310 R/16429		10,586.69	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/202(	923727	0	SM EVENTUAL 2A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/162310 R/16429		1,985.03	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/202(	923728	0	SM CONTRATO 2A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/162310 R/16431		99,359.21	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/202(	923729	0	SM CONTRATO 2A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/162310 R/16432		18,629.83	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/202(	923730	0	SM CONFIANZA 2A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/162310 R/16433		60,296.60	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.101	30/09/202(	923731	0	SM CONFIANZA 2A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/162310 R/16434		11,305.61	0.00	30-1-23	SAL-OF
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2026					**5,647,697.69**	**11,627,157.34**		
	TOTAL GENERAL:					**5,647,697.69**	**11,627,157.34**		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101171739
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001011717398

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,281.90
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,979,459.74
Saldo de Operación Inicial		5,979,459.74
Depósitos / Abonos (+)	12	5,647,697.69
Retiros / Cargos (-)	7	11,627,157.34
Saldo Final (+)		0.09
Saldo de Operación Final		0.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			27.63		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,979,487.37			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.06	0.06	0.06
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ACREED UAAAN AGOSTO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00382701		7,709.04		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PTMOS SERVICIO MED UAC BMRCASH Ref. REFBNTC00382701		25,527.16	33,236.26	33,236.26
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	33,236.26			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017702PAGO DE CxP 0017702 Ref. 0152394470 072 00072078008291050892 8846APR220260915577446807 2 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		942,905.67		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	942,905.67			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150926PTMOS, VIAT ANTQ172026 Ref. 0154886918 044 00044078256052712230 2026091540044B36K0000077858643 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO P		1,192,240.46		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,192,240.46			
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.12	0.12	0.12
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000002RETENCIONES Y APORTACIONES Q17 Ref. 0166221621 044 00044078256059481713 2026091740044B36K0000077882859 PODER EJECUTIVO FEDERAL SECRET		1,314,538.94		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,314,539.06			
18/SEP	18/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03	0.03	0.03
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017979PAGO DE CxP 0017979 Ref. 0141653980 072 00072078008291050892 8846APR120260929582746273 1 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		965,219.75	965,219.78	965,219.78
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	965,219.78			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0300926CUOTAS Y PRESTAMOS SM Q182026 Ref. 0148727590 044 00044078256052712230 2026093040044B36K0000078162310 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO P		1,199,528.74		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,199,528.74			

BBVA

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09	0.09	0.09

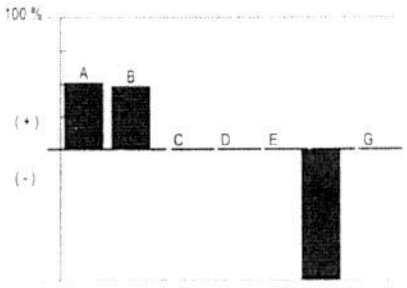
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,627,157.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,647,697.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,979,459.74	51.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,647,697.69	48.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,627,157.34	-100.00%	F
Saldo Final	0.09	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001011717398 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACION	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FISICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101171739
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 542D74D8-C56E-401A-8F77-28629A0B62FE

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

bzLwznfbDjyrjS3k6QlqH9UeR0ru8JfN3lyQKg+FjTea7G4S2vfu6eUJT+MVQTTSjFgES6C+m8yuuBleddRxWRpBW3
EdoQWX1sDkN7KsU4DonSugl5SnnBvzu57lN1fORTbxpMlRJhW+iRGhaSypG5NACIOWgeYlWeHf6nBKAbOE6xS
6+7T9fz4sbKlH3YOH+YRD581LCCgYCzpScvDwtfAmlbqbv37gq+NNY6RFXMBTgc0zdHV0CI1X4+fgZLh855VoUW
0mOjRAbGnHV6dibvZL5GfSkxph96upmmL5RUNiul4a5+exfwolgAGnvLgV3frK9ydl6gjzC9eaM9gtmQ==

Sello SAT

KSnQHSbM8dw5eZ1mR24s2xg9Y1xUw9gICC+mPJczb8dlQFj8wCArLS/ecLCQ5GxZiCo8Go23KctBLTwNBr8/cHIH
ulQ12alBOye1ZvtAAGSrt/x8wFMzbwiSXAM+A46ncwc7XsXArE/U5u0P/dkozs8/MGNXFT4N5F/hWhS+ID7y9AbQY
QJeyb2TY6gK58CC2Xlv/Aac31nCPGkZpbFDsFel86+S44po0jzUzCadNA2gHNvk8zPXz3fuEZ5hSaVrnl1R3E3l15d
uP5snMZaSmh6+HkGFKLn3/nE7e8RW28nd1KV+09ztfaPoE3PotGlVAdHJp5ZD9Db8s3cCTlXr0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|542D74D8-C56E-401A-8F77-28629A0B62FE|2026-10-01T04:10:47|bzLwznfbDjyrjS3k6QlqH9UeR0ru8JfN3lyQ
Kg+FjTea7G4S2vfu6eUJT+MVQTTSjFgES6C+m8yuuBleddRxWRpBW3EdoQWX1sDkN7KsU4DonSugl5SnnBvzu5
7lN1fORTbxpMlRJhW+iRGhaSypG5NACIOWgeYlWeHf6nBKAbOE6xS6+7T9fz4sbKlH3YOH+YRD581LCCgYCzpS
cvDwtfAmlbqbv37gq+NNY6RFXMBTgc0zdHV0CI1X4+fgZLh855VoUW0mOjRAbGnHV6dibvZL5GfSkxph96upmmL5
RUNiul4a5+exfwolgAGnvLgV3frK9ydl6gjzC9eaM9gtmQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:59:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101170414

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.103**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 2.41

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)			$	2.41

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Mayela de la Fuente Alvear	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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.103 BANCOMER CTA. 0101170414) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
1.1.1.2.103			BANCOMER CTA. 0101170414	2.41	0.00	0.00	2.41

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101170414
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001011704149

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2.41
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2.41
Saldo de Operación Inicial		2.41
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2.41
Saldo de Operación Final		2.41
Saldo Promedio Minimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

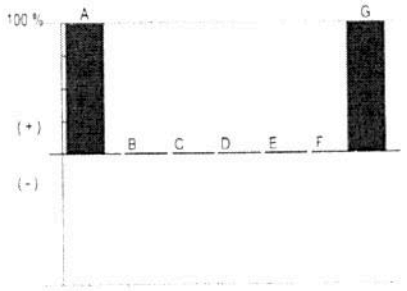
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0101170414
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2.41	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2.41	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101170414
No. Cliente	70214861

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001011704149 Clave Bancaria Estándar (CLABE), asi como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101170414
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101170414
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F4A452ED-38F8-40BC-BE67-19FC52A2C9EF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

G5NLJk0jorKzNwvrUcVhzgvj8rsSu7Ysa/0YeGMHHU1hbDLsHZHd4DG71mjqWvyJ3efSKPwZLjrqW1mSm/Kvrqell+
w8oP7dF480ng+igyYVpoaVOaPWI8aC12a/T0n6I8dJY863M6skHS7MC6WIx+MbVIdb9wEurlgiEqwtZSAGP8fEFEs
3YjzVvMEFr/dZjkLFHWEeTXOpveWdrycdwdaq9Lp84vcLJqwserkOr/MHxlkbbDEdBDox1x3ESQRBt518iDrGEfn9s
29PxfIjf9XZnZnwrr4puho14Nhu2zcTFErO/AcI4WNKIzI257oAfmp/FztB7N2200UpQh7Tw==

Sello SAT

cpc2LvvZg4KZR75fzogbvAGEa1yuK3vAw0wADX5seRZouOzdSoZO0he3zn7q2fxwMJ/rAxbPKV+6e+4duyHy4sfud
HV8b9TB/vfUdL7YDI2uiHEQvgiU9tqM30GfFGFJjMwHmDmavCEwpUhqz3DYHDpkgUnOn/z4oW30zf55fB0Grg/e8y
T5nrQ24QaG/O+a55a0GIGr9NHAZLUMpn9q0M9JL/Rf65r9QXODoaECGoxcltyws6uT4GyiZ+luNPHI8lbpon6OZ1q
UyYJVmX29011ohJhYFoXI75zoSLZSm/1cNVc/swlZnL8osPdZMHHob5khCa3tLoVJrmzUVV2mpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F4A452ED-38F8-40BC-BE67-19FC52A2C9EF|2026-10-01T04:10:33|G5NLJk0jorKzNwvrUcVhzgvj8rsSu7Ysa/
0YeGMHHU1hbDLsHZHd4DG71mjqWvyJ3efSKPwZLjrqW1mSm/Kvrqell+w8oP7dF480ng+igyYVpoaVOaPWI8aC1
2a/T0n6I8dJY863M6skHS7MC6WIx+MbVIdb9wEurlgiEqwtZSAGP8fEFEs3YjzVvMEFr/dZjkLFHWEeTXOpveWdryc
dwdaq9Lp84vcLJqwserkOr/MHxlkbbDEdBDox1x3ESQRBt518iDrGEfn9s29PxfIjf9XZnZnwrr4puho14Nhu2zcTFErO/
AcI4WNKIzI257oAfmp/FztB7N2200UpQh7Tw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envias transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101170511

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **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	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.106 BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol_on	inicial	debe	haber	final
1.1.1.2.106			BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	1.10	0.00	0.00	1.10

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101170511
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001011705119

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.10
Saldo de Operación Inicial		1.10
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.10
Saldo de Operación Final		1.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

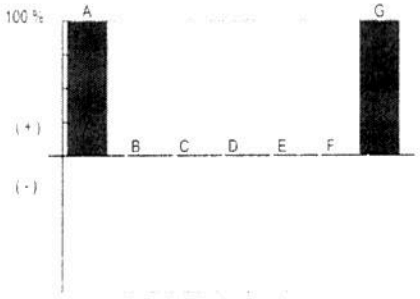
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0101170511
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.10	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.10	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101170511
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001011705119 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101170511
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101170511
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2610D861-7E8B-4DB6-A00A-30FFF16DD34F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

FSYF5bQxEGJAEun67YYUVQrDEcND7VyUmOdm27PLwlZft92f7NISNsOrSBllYDi4e7wQsk80uS/5TScTbXcIlxWUl
TBUse3yP96gTGKuly6yprQZAr0aCB40tFSTGnQPXO1ewToXDr+9zrXZouD1scVAI0yqFRjZou+1JwXXVlVl062d6iN
yz0KiVuHX0pKUqP/OsH+0AHWXAR3hU3N+kWm+GYSTpgtNDx0inaChMoLws8ptCVhZPxPHJ3dNm/mKMp+Kq3v
SjMhIfY1OmcvuzlAQNiiW+Dw/mlk8ju83cvERgS4AV/GwN7vvbZi+GS4HIvGpNbYk+SaxpDSQhQVwsQ==

Sello SAT

T9uzk0H2ibxNB9qLxrqz0k0l6SpW+WzkUmvgMRAw5YBZxGT5cC9fLLfpT2y6phQxywY2i5iX0SI7MS1K2qW+xnK6
XfQMK3gbTg6CGcuNK4lMJhYvfpUbWli3P83Bl4iT/oHF767O1RWhcSVdbJUX+Kb7Z3t6JdhQI+IedVWMcUQa2A1+
eeSUt+BPGtgwTq5BajYP20Ma2p+1Y54r7EuungRN0xdBR9YZtAHele17FBwMBsufwi0eKHvHRyZufmYV4wk3sjIxJ
6RIjRj3l/Vw28zjz8dSMNYkmYVH6G7t2MWjoj7HNUAdLn1IL36FtlOBNeFUdKHacL/i6GmDYSM4NQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2610D861-7E8B-4DB6-A00A-30FFF16DD34F|2026-10-01T04:10:15|FSYF5bQxEGJAEun67YYUVQrDEcND7
VyUmOdm27PLwlZft92f7NISNsOrSBllYDi4e7wQsk80uS/5TScTbXcIlxWUlTBUse3yP96gTGKuly6yprQZAr0aCB40t
FSTGnQPXO1ewToXDr+9zrXZouD1scVAI0yqFRjZou+1JwXXVlVl062d6iNyz0KiVuHX0pKUqP/OsH+0AHWXAR3hU
3N+kWm+GYSTpgtNDx0inaChMoLws8ptCVhZPxPHJ3dNm/mKMp+Kq3vSjMhIfY1OmcvuzlAQNiiW+Dw/mlk8ju83cv
ERgS4AV/GwN7vvbZi+GS4HIvGpNbYk+SaxpDSQhQVwsQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101170198 TC

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.108**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	4,725.39
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**			$	30,171.93
30/09/2026	923539	ING TORREON	498.74		
30/09/2026	923483	ING SALTILLO	11,286.74		
30/09/2026	923371	ING OC	390.00		
30/09/2026	923359	ING MVA	8,759.59		
30/09/2026	923356	ING PN	1,024.78		
29/09/2026	923020	ING SALTILLO	5,853.10		
29/09/2026	922936	ING PN	2,293.98		
			65.00		
Menos:	**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**				
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	**34,897.32**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.108 BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.108				BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	229,058.53	346,147.63	540,308.84		34,897.32
1.1.1.2.108	01/09/202(	918731	343	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	807.90	0.00	25-2-12		PIE-CLI
1.1.1.2.108	01/09/202(	918748	722	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	75.33	0.00	35-2-12		TOR-CL
1.1.1.2.108	01/09/202(	918770	3	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	788.25	0.00	18-2-12		MON-CL
1.1.1.2.108	01/09/202(	918770	3	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA) (SUBRROGADO)	664.70	0.00	18-2-12		MON-CL
1.1.1.2.108	01/09/202(	918784	180	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	4,176.65	0.00	30-2-12		SAL-CLI
1.1.1.2.108	01/09/202(	918784	180	DEPOSITO TARJETA FICHAS (88152,88110,88110,)	12,500.00	0.00	30-2-12		SAL-CLI
1.1.1.2.108	01/09/202(	919620	871	I337202609011140160010418680 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	228,337.79	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.108	02/09/202(	919036	345	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	1,289.20	0.00	25-2-12		PIE-CLI
1.1.1.2.108	02/09/202(	919041	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	130.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.108	02/09/202(	919052	182	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	2,758.34	0.00	30-2-12		SAL-CLI
1.1.1.2.108	02/09/202(	919052	182	DEPOSITO TARJETA FICHAS (88110,)	1,500.00	0.00	30-2-12		SAL-CLI
1.1.1.2.108	02/09/202(	919254	5	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	3,699.99	0.00	18-2-12		MON-CL
1.1.1.2.108	03/09/202(	919161	347	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	995.50	0.00	25-2-12		PIE-CLI
1.1.1.2.108	03/09/202(	919161	347	DEPOSITO TARJETA FICHAS (9209,)	3,000.00	0.00	25-2-12		PIE-CLI
1.1.1.2.108	03/09/202(	919169	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	390.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.108	03/09/202(	919176	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	859.00	0.00	35-2-12		TOR-CL
1.1.1.2.108	03/09/202(	919219	184	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	4,298.19	0.00	30-2-12		SAL-CLI
1.1.1.2.108	03/09/202(	919219	184	DEPOSITO TARJETA FICHAS (88152,88110,)	14,000.00	0.00	30-2-12		SAL-CLI
1.1.1.2.108	04/09/202(	919309	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	260.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.108	04/09/202(	919365	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	260.00	0.00	28-2-12		SAB-CL
1.1.1.2.108	04/09/202(	919393	213	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	9,096.96	0.00	30-2-12		SAL-CLI
1.1.1.2.108	04/09/202(	919410	726	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	644.67	0.00	35-2-12		TOR-CL
1.1.1.2.108	04/09/202(	919624	349	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	2,922.19	0.00	25-2-12		PIE-CLI
1.1.1.2.108	05/09/202(	919329	95	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	90.64	0.00	18-2-12		MON-CL
1.1.1.2.108	05/09/202(	919396	215	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	16,189.53	0.00	30-2-12		SAL-CLI
1.1.1.2.108	05/09/202(	919629	351	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	891.64	0.00	25-2-12		PIE-CLI
1.1.1.2.108	06/09/202(	919337	98	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	1,048.27	0.00	18-2-12		MON-CL
1.1.1.2.108	06/09/202(	919534	335	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	43,681.57	0.00	30-2-12		SAL-CLI
1.1.1.2.108	06/09/202(	919633	353	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	444.84	0.00	25-2-12		PIE-CLI
1.1.1.2.108	07/09/202(	919517	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	325.00	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.108	07/09/202(	919539	217	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)	787.95	0.00	30-2-12		SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.108	07/09/202(	919705	730	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	07/09/202(	920498	355	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,082.55	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	08/09/202(	919709	143	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		310.40	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	08/09/202(	919709	143	DEPOSITO TARJETA FICHAS (35433,)		3,000.00	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	08/09/202(	919713	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	08/09/202(	919764	732	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		325.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	08/09/202(	919772	644	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		55.32	0.00	28-2-12	SAB-CL
1.1.1.2.108	08/09/202(	919782	337	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,087.81	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	08/09/202(	920508	357	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,312.41	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	09/09/202(	919917	339	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,599.72	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	09/09/202(	919935	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		260.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	09/09/202(	919941	734	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		393.11	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	09/09/202(	919950	145	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		5,331.78	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	09/09/202(	920510	359	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		737.18	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	10/09/202(	920127	547	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		203.16	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	10/09/202(	920129	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	10/09/202(	920142	646	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		165.64	0.00	28-2-12	SAB-CL
1.1.1.2.108	10/09/202(	920167	341	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		4,248.75	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	10/09/202(	920171	736	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	10/09/202(	920512	361	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,116.88	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	11/09/202(	920356	986	I337202609111227400010447940 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	142,931.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	11/09/202(	920380	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		325.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	11/09/202(	920402	738	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		130.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	11/09/202(	920441	549	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		3,500.00	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	11/09/202(	920445	648	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	28-2-12	SAB-CL
1.1.1.2.108	11/09/202(	920514	363	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		814.62	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	11/09/202(	920590	472	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		4,192.83	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	12/09/202(	920451	650	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		58.52	0.00	28-2-12	SAB-CL
1.1.1.2.108	12/09/202(	920460	1871	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		316.80	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	12/09/202(	920516	393	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		346.57	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	12/09/202(	920592	474	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		3,865.59	0.00	30-2-12	SAL-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.108 BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.108	13/09/202(	920500	551	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		206.95	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	13/09/202(	920518	366	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		60.06	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	13/09/202(	920598	476	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		930.34	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	14/09/202(	920652	553	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,137.73	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	14/09/202(	920658	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		910.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	14/09/202(	920684	478	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,152.57	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	14/09/202(	920766	742	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	14/09/202(	920905	1326	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		984.61	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	15/09/202(	920896	555	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	15/09/202(	920907	1328	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,878.49	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	15/09/202(	920949	480	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,197.89	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	15/09/202(	920993	744	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		154.40	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	15/09/202(	920993	744	DEPOSITO TARJETA FICHAS (36316,)		5,000.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	15/09/202(	921174	1031	28686E8C8D364F96B8E79EE0C3A0A2 AD TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	20,259.02	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	16/09/202(	920909	1330	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		62.95	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	16/09/202(	920951	482	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		475.86	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	16/09/202(	920995	746	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,596.84	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	17/09/202(	921223	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	17/09/202(	921225	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		462.47	0.00	28-2-12	SAB-CL
1.1.1.2.108	17/09/202(	921232	484	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		14,559.44	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	17/09/202(	921397	1331	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		220.83	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	17/09/202(	921625	1828	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		988.91	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	18/09/202(	921373	749	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		260.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	18/09/202(	921399	1332	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		17,537.91	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	18/09/202(	921427	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	18/09/202(	921663	1830	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		3,170.78	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	19/09/202(	921401	1333	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		155.90	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	19/09/202(	921446	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		50.52	0.00	28-2-12	SAB-CL
1.1.1.2.108	19/09/202(	921514	1883	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		6,255.19	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	19/09/202(	921679	1832	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,659.95	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	19/09/202(	921679	1832	DEPOSITO TARJETA FICHAS (35446,)		5,000.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	20/09/202(	921404	1335	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		904.23	0.00	25-2-12	PIE-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.108	20/09/202(	921516	1885	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,225.83	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	20/09/202(	921684	1834	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,987.82	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	21/09/202(	921619	1896	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		77.03	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	21/09/202(	921628	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		455.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	21/09/202(	921673	1887	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,639.47	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	21/09/202(	921673	1887	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA) (SUBRROGADO)		2,360.85	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	21/09/202(	921688	1836	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		637.79	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	21/09/202(	921699	1922	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		257.46	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	22/09/202(	921816	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	22/09/202(	921818	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		390.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	22/09/202(	921820	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		45.32	0.00	28-2-12	SAB-CL
1.1.1.2.108	22/09/202(	921838	2095	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		5,277.72	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	22/09/202(	921931	1924	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,977.82	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	22/09/202(	922220	1898	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		621.49	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	23/09/202(	921989	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	23/09/202(	922001	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	28-2-12	SAB-CL
1.1.1.2.108	23/09/202(	922008	1838	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,626.41	0.00	18-2-12	MON-CI
1.1.1.2.108	23/09/202(	922011	2097	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		3,666.80	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	23/09/202(	922223	1900	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		469.61	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	23/09/202(	922532	1926	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		267.34	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	24/09/202(	922205	2099	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		779.71	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	24/09/202(	922225	1902	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,796.07	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	24/09/202(	922358	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,170.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	24/09/202(	922534	1928	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		130.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	25/09/202(	922418	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		260.00	0.00	28-2-12	SAB-CL
1.1.1.2.108	25/09/202(	922440	2121	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		6,603.71	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	25/09/202(	922536	1930	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		520.74	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	25/09/202(	922640	1904	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		582.23	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	26/09/202(	922421	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		439.81	0.00	28-2-12	SAB-CL
1.1.1.2.108	26/09/202(	922442	2123	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,688.17	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	26/09/202(	922643	1906	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		50.52	0.00	25-2-12	PIE-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.108 BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.108	27/09/202(	922426	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		9,079.71	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	27/09/202(	922462	2125	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		12,305.95	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	27/09/202(	922540	1933	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		3,346.91	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	27/09/202(	922646	1908	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		590.57	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	28/09/202(	922648	1910	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,229.10	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	28/09/202(	922657	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		390.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	28/09/202(	922668	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	28/09/202(	922671	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		7,148.52	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	28/09/202(	922712	1935	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	29/09/202(	922936	1958	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,293.98	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	29/09/202(	922944	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	29/09/202(	923020	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		2,853.10	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	29/09/202(	923020	0	DEPOSITO TARJETA FICHAS (88397,)		3,000.00	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	29/09/202(	923536	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		91.10	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	30/09/202(	923152	0	COBRO DE MAS PACIENTE PARTICULAR RADIOGRAFIA 27/09/2026 ID 922461		800.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.108	30/09/202(	923161	0	ERROR EN TERMINAL, COBRO TRIPLICADO MA. DEL CARMEN TREVIÑO ID 921231		4,939.88	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.108	30/09/202(	923356	1960	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		1,024.78	0.00	25-2-12	PIE-CLI
1.1.1.2.108	30/09/202(	923359	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		3,759.59	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	30/09/202(	923359	0	DEPOSITO TARJETA FICHAS (35455,)		5,000.00	0.00	18-2-12	MON-CL
1.1.1.2.108	30/09/202(	923371	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		390.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	30/09/202(	923427	0	INTERESES GANADOS		0.65	0.00	30-1-42	SAL-OF
1.1.1.2.108	30/09/202(	923483	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		11,286.74	0.00	30-2-12	SAL-CLI
1.1.1.2.108	30/09/202(	923503	0	I337202609301325470010482460 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	140,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.108	30/09/202(	923539	0	TERMINAL: BANCOMER 0101170198 (CLINICA)		498.74	0.00	35-2-12	TOR-CL
1.1.1.2.108	30/09/202(	923652	0	COMISIONES BANCARIAS COMISIONES SEPTIEMBRE		0.00	8,780.59	30-1-42	SAL-OF
1.1.1.2.108	30/09/202(	924064	0	DEPOSITO NO CONTABILIZADO PN 24/09/2026		612.82	0.00	25-2-32	PIE-CLI
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2026				346,147.63	540,308.84		
		TOTAL GENERAL:				346,147.63	540,308.84		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101170198
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001011701980

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		51,983.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		7,569.48
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		220,410.29
Saldo de Operación Inicial		220,410.29
Depósitos / Abonos (+)	202	324,624.00
Retiros / Cargos (-)	428	540,308.90
Saldo Final (+)		4,725.39
Saldo de Operación Final		4,725.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.65		
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118			65.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		1.04			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		0.17			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080134			7,175.75		
01/SEP	01/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		114.79			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		18.37			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			55.32		
01/SEP	01/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		1.23			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		0.20			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			781.06		
01/SEP	01/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		12.48			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		2.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		228,337.79			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			70.79		
02/SEP	02/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		1.23			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		0.20			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118			10.33		
02/SEP	02/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		0.16			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		0.03			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597			455.00		
02/SEP	02/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		7.93			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		1.27			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118			65.00		
02/SEP	02/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		1.04			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		0.17			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	I72 VENTAS TDC INTER	145080120 Ref. 145080120		708.53		
02/SEP	02/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER	175080120 Ref. 175080120	23.87			
02/SEP	02/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	175080120 Ref. 175080120	3.82			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120		99.37		
02/SEP	02/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120	1.58			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120	0.25			
02/SEP	02/SEP	V09 PENA BAJA FACTURACION	TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 5080105	359.00			
02/SEP	02/SEP	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION	TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 5080105	57.44			
02/SEP	02/SEP	V09 PENA BAJA FACTURACION	TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 5080109	359.00			
02/SEP	02/SEP	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION	TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 5080109	57.44			
02/SEP	02/SEP	V09 PENA BAJA FACTURACION	TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 5080118	359.00			
02/SEP	02/SEP	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION	TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 5080118	57.44		118.15	118.15
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120		55.32		
03/SEP	03/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120	1.23			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120	0.20			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120		1,233.88		
03/SEP	03/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120	19.72			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120	3.16			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582		1,452.95		
03/SEP	03/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582	25.41			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582	4.07			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080109		65.00		
03/SEP	03/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080109	1.04			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080109	0.17			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,997.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530					
03/SEP	03/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		47.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530					
03/SEP	03/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		7.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530					
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO			14,679.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530					
03/SEP	03/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		256.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530					
03/SEP	03/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		41.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530					
03/SEP	03/SEP	V09 PENA BAJA FACTURACION		101.85			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 5080120					
03/SEP	03/SEP	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION		16.30		19,075.70	19,075.70
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 5080120					
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,699.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582					
04/SEP	04/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		64.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582					
04/SEP	04/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		10.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582					
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			471.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118					
04/SEP	04/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		7.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118					
04/SEP	04/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118					
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,997.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530					
04/SEP	04/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		47.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530					
04/SEP	04/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		7.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530					
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,261.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530					
04/SEP	04/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		39.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530					
04/SEP	04/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		6.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530					
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			130.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597					
04/SEP	04/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597					
04/SEP	04/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597					
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120					

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		66.90			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		10.70			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			105.27		
04/SEP	04/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		1.67			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		0.27			
04/SEP	04/SEP	V09 PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 5080120		257.15			
04/SEP	04/SEP	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 5080120		41.14		30,175.75	30,175.75
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			90.64		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		1.58			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		0.25			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			891.64		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		14.25			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		2.28			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530			475.86		
07/SEP	07/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		11.32			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		1.81			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530			15,713.67		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		274.97			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		44.00			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530			27,000.00		
07/SEP	07/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		642.60			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		102.82			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530			16,205.71		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		283.59			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		45.37			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118			91.10		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		1.45			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		0.23			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			890.23		
07/SEP	07/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		19.85			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		3.18			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530			247.20		
07/SEP	07/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		5.88			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		0.94			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530			18,050.99		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		315.86			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		50.54			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912548			387.29		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912548		6.77			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912548		1.08			
07/SEP	07/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5912548		0.84			
07/SEP	07/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 5912548		0.13			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597			130.00		
07/SEP	07/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		3.08			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		0.49			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597			520.00		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		9.05			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		1.45			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118		26.10		
07/SEP	07/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118	0.58			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118	0.09			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118		527.47		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118	8.43			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118	1.35			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080109		195.00		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080109	3.12			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080109	0.50			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120		2,307.32		
07/SEP	07/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120	51.44			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120	8.23			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120		614.87		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120	9.81			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120	1.57			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530		2,697.57		
07/SEP	07/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530	64.19			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530	10.27			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530		6,399.39		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530	111.96			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530	17.91		121,502.69	121,502.69
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582		51.68		
08/SEP	08/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582	1.22			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582	0.20			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			996.59		
08/SEP	08/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		17.43			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		2.79			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118			65.00		
08/SEP	08/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		1.44			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		0.23			
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 145080120 Ref. 145080120			45.32		
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 175080120 Ref. 175080120		1.52			
08/SEP	08/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175080120 Ref. 175080120		0.24			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			399.52		
08/SEP	08/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		6.38			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		1.02			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530			475.86		
08/SEP	08/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		8.32			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530		1.33			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597			65.00		
08/SEP	08/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		1.54			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		0.25			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597			260.00		
08/SEP	08/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		4.53			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		0.72		123,812.50	123,812.50
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080109			55.32		
09/SEP	09/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080109		0.88			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080109		0.14			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			260.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118					
09/SEP	09/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		5.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118					
09/SEP	09/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			65.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118					
09/SEP	09/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118					
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			254.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120					
09/SEP	09/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		5.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120					
09/SEP	09/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			828.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120					
09/SEP	09/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		13.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			787.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912530					
09/SEP	09/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		13.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.20		126,016.48	126,016.48
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912530					
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO			65.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118					
10/SEP	10/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118					
10/SEP	10/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118					
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO			265.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582					
10/SEP	10/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		6.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582					
10/SEP	10/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582					
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,306.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582					
10/SEP	10/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		57.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582					
10/SEP	10/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		9.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582					

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080118		328.11		
10/SEP	10/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	5.24			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	0.84			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120		2,312.41		
10/SEP	10/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	36.97			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	5.92			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134		228.66		
10/SEP	10/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	5.09			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	0.81			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134		1,852.09		
10/SEP	10/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	29.61			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	4.74			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
10/SEP	10/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.54			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.25			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
10/SEP	10/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.13			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.18		134,336.81	134,336.81
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		5,070.16		
11/SEP	11/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	88.71			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	14.19			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080109		45.32		
11/SEP	11/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	0.72			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	0.12			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			65.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118					
11/SEP	11/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			55.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120					
11/SEP	11/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			681.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120					
11/SEP	11/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		10.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,352.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080134					
11/SEP	11/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		52.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			254.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080134					
11/SEP	11/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		4.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			260.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597					
11/SEP	11/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		4.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597					
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		142,931.44			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			271.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582					
14/SEP	14/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		6.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			45.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582					
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		0.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582					

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.13			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120		99.37		
14/SEP	14/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	2.21			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	0.35			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120		247.20		
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	3.95			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	0.63			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134		1,901.38		
14/SEP	14/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	42.39			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	6.78			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134		1,964.21		
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	31.42			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	5.03			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134		930.34		
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	14.88			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	2.38			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		203.16		
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	3.54			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.57			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080109		65.00		
14/SEP	14/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	1.44			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	0.23			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080109		55.32		
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	0.88			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	0.14			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080118		130.00		
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	2.08			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	0.33			
14/SEP	14/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 145080120	Ref. 145080120		243.97		
14/SEP	14/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 175080120	Ref. 175080120	8.22			
14/SEP	14/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175080120	Ref. 175080120	1.32			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120		99.37		
14/SEP	14/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	2.21			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	0.35			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120		773.54		
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	12.36			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	1.98			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134		2,536.89		
14/SEP	14/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	56.56			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	9.05			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134		1,711.86		
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	27.38			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	4.38			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		130.00		
14/SEP	14/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	3.09			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.49			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		3,500.00		
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	61.25			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	9.80			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080109		65.00		
14/SEP	14/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	1.44			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	0.23			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080109		58.52		
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	0.93			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	0.15			
14/SEP	14/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 145080120	Ref. 145080120		51.22		
14/SEP	14/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 175080120	Ref. 175080120	1.72			
14/SEP	14/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175080120	Ref. 175080120	0.28			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120		158.77		
14/SEP	14/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	3.53			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	0.56			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120		604.63		
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	9.65			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	1.54			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134		4,192.83		
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	67.07			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	10.73		19,615.47	19,615.47
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		49.31		
15/SEP	15/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.17			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.19			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		157.64		
15/SEP	15/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	2.75			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.44			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080118		65.00		
15/SEP	15/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	1.04			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	0.17			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120		60.06		
15/SEP	15/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	0.96			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	0.15			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		325.00		
15/SEP	15/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	5.68			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.91			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	Ref. 29 0106392679	20,259.02			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		2,596.84		
17/SEP	17/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	45.44			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	7.27			
17/SEP	17/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
17/SEP	17/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS	Ref. 5912548	0.07			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		1,202.73		
17/SEP	17/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	21.02			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	3.36			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080118		5,000.00		
17/SEP	17/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	80.00			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	12.80			
17/SEP	17/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 145080120	Ref. 145080120		131.76		
17/SEP	17/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 175080120	Ref. 175080120	4.44			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175080120 Ref. 175080120		0.71			
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			175.16		
17/SEP	17/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		3.90			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		0.62			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			677.69		
17/SEP	17/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		10.83			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		1.73			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080134			1,152.57		
17/SEP	17/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		18.43			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		2.95			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597			910.00		
17/SEP	17/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		15.87			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		2.54			
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118			130.00		
17/SEP	17/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		2.89			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		0.46			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118			24.40		
17/SEP	17/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		0.39			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		0.06			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			1,878.49		
17/SEP	17/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		30.01			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		4.80			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080134			1,197.89		
17/SEP	17/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		19.16			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.07		14,784.29	14,784.29
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134				
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			62.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120				
18/SEP	18/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120				
18/SEP	18/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120				
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			475.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134				
18/SEP	18/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		7.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134				
18/SEP	18/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.22		15,313.11	15,313.11
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134				
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			62.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120				
21/SEP	21/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120				
21/SEP	21/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120				
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			93.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120				
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120				
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120				
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,671.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134				
21/SEP	21/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		59.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134				
21/SEP	21/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		9.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134				
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,583.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134				
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		57.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134				
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		9.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134				
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			50.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080109				
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		0.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109				
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109				
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			988.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582				
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		17.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582				

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	2.77			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080109		462.47		
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	7.39			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	1.18			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080118		195.00		
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	3.12			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	0.50			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120		220.83		
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	3.51			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	0.56			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134		8,594.71		
21/SEP	21/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	191.64			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	30.66			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134		3,494.79		
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	55.88			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	8.94			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912530		2,469.94		
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	43.22			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912530	6.92			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
21/SEP	21/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.54			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.25			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080118		65.00		
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	1.04			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	0.17			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		3,170.78		
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	55.46			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	8.87			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120		17,537.91		
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	280.60			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	44.90			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		65.00		
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.13			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.18			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		5,026.53		
21/SEP	21/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	119.63			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	19.14			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		2,633.42		
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	46.06			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	7.37		65,665.23	65,665.23
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		2,017.56		
22/SEP	22/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	48.01			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	7.68			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		970.26		
22/SEP	22/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	16.97			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	2.72			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080118		257.46		
22/SEP	22/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	4.11			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		0.66			
22/SEP	22/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 145080120 Ref. 145080120			95.69		
22/SEP	22/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 175080120 Ref. 175080120		3.22			
22/SEP	22/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175080120 Ref. 175080120		0.52			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			808.54		
22/SEP	22/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		12.91			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		2.07			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080134			2,225.83		
22/SEP	22/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		35.61			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		5.70			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080134			4,939.88		
22/SEP	22/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		79.02			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		12.64		76,748.61	76,748.61
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			65.00		
23/SEP	23/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		1.54			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		0.25			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			572.79		
23/SEP	23/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		10.01			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		1.60			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			59.40		
23/SEP	23/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		1.32			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		0.21			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			17.63		
23/SEP	23/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		0.28			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	0.04			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134		4,000.32		
23/SEP	23/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	63.97			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	10.24			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		455.00		
23/SEP	23/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	7.92			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	1.27			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080118		130.00		
23/SEP	23/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	2.08			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	0.33		81,947.69	81,947.69
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		65.00		
24/SEP	24/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	1.13			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	0.18			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080109		45.32		
24/SEP	24/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	0.72			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	0.12			
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120		52.93		
24/SEP	24/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	1.18			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	0.19			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120		568.56		
24/SEP	24/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	9.09			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	1.45			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134		5,277.72		
24/SEP	24/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	84.41			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	13.51			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		1,847.82		
24/SEP	24/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	32.33			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	5.17			
24/SEP	24/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
24/SEP	24/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS	Ref. 5912548	0.07			
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		195.00		
24/SEP	24/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	4.63			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.74			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912597		195.00		
24/SEP	24/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	3.39			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912597	0.54			
24/SEP	24/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 145080120	Ref. 145080120		658.20		
24/SEP	24/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 175080120	Ref. 175080120	22.18			
24/SEP	24/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175080120	Ref. 175080120	3.55			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080118		130.00		
24/SEP	24/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	2.08			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080118	0.33		90,795.83	90,795.83
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144033582		1,626.41		
25/SEP	25/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	28.43			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174033582	4.55			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080109		65.00		
25/SEP	25/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	1.04			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	0.17			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118			130.00		
25/SEP	25/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		2.08			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		0.33			
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			50.52		
25/SEP	25/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		1.12			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		0.18			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			419.09		
25/SEP	25/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		6.69			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		1.07			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080134			3,666.80		
25/SEP	25/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		58.65			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		9.38			
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912548			139.00		
25/SEP	25/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912548		3.30			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912548		0.53			
25/SEP	25/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5912548		0.42			
25/SEP	25/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 5912548		0.07			
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597			260.00		
25/SEP	25/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		6.17			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		0.99			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597			1,040.00		
25/SEP	25/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		18.11			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		2.90		98,046.47	98,046.47
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912548			573.00		

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912548		13.63			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912548		2.18			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912548			2,773.16		
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912548		48.53			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912548		7.76			
28/SEP	28/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5912548		0.84			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 5912548		0.13			
28/SEP	28/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 145080120 Ref. 145080120			601.22		
28/SEP	28/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 175080120 Ref. 175080120		20.25			
28/SEP	28/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175080120 Ref. 175080120		3.24			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			111.85		
28/SEP	28/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		2.48			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		0.40			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			1,083.00		
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		17.30			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		2.77			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080134			779.71		
28/SEP	28/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		17.38			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		2.78			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080109			65.00		
28/SEP	28/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080109		1.44			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080109		0.23			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080109			195.00		
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080109		3.12			

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	0.50			
28/SEP	28/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 145080120	Ref. 145080120		45.32		
28/SEP	28/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 175080120	Ref. 175080120	1.52			
28/SEP	28/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175080120	Ref. 175080120	0.24			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120		536.91		
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	8.58			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	1.37			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134		1,603.71		
28/SEP	28/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	35.76			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	5.72			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080134		5,000.00		
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	80.00			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080134	12.80			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145912548		520.74		
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	9.11			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175912548	1.46			
28/SEP	28/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 5912548	0.42			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS	Ref. 5912548	0.07			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080109		439.81		
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	7.03			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080109	1.12			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145080120		50.52		
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	0.80			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175080120	0.13			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080134			1,137.12		
28/SEP	28/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		25.35			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		4.06			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080134			551.05		
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		8.81			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		1.41		113,762.87	113,762.87
29/SEP	29/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144033582 Ref. 144033582			9,034.39		
29/SEP	29/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174033582 Ref. 174033582		316.20			
29/SEP	29/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174033582 Ref. 174033582		50.59			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			45.32		
29/SEP	29/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		0.79			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		0.13			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118			64.09		
29/SEP	29/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		1.02			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		0.16			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			110.58		
29/SEP	29/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		2.46			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		0.39			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			479.99		
29/SEP	29/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		7.67			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		1.23			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080134			13,105.95		
29/SEP	29/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		209.68			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		33.55		135,979.32	135,979.32

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144033582			65.00		
30/SEP	30/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		1.13			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174033582		0.18			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118			26.10		
30/SEP	30/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		0.58			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		0.09			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080118			65.00		
30/SEP	30/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		1.04			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080118		0.17			
30/SEP	30/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 145080120 Ref. 145080120			231.69		
30/SEP	30/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 175080120 Ref. 175080120		7.80			
30/SEP	30/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 175080120 Ref. 175080120		1.25			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			744.72		
30/SEP	30/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		16.60			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		2.66			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080120			252.69		
30/SEP	30/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		4.04			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080120		0.65			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145080134			7,148.52		
30/SEP	30/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		114.35			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175080134		18.30			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597			130.00		
30/SEP	30/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		3.08			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		0.49			

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145912597			260.00		
30/SEP	30/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		4.52			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175912597		0.72			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASPO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		140,000.00		4,725.39	4,725.39

Total de Movimientos

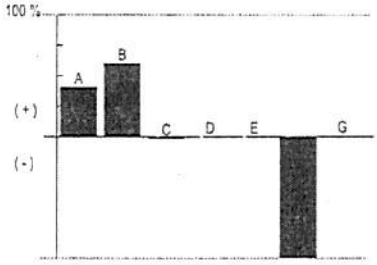
TOTAL IMPORTE CARGOS	540,308.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	428
TOTAL IMPORTE ABONOS	324,624.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	202

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	220,410.29	40.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	324,624.00	60.08%	B
Comisiones (-)	-7,569.48	-1.40%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-540,308.90	-100.00%	F
Saldo Final	4,725.39	0.87%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001011701980 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISIÓN
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0101170198
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A2D5E6EE-5EA8-4A1D-B0D1-1478621FD08B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

FyVyEDnTf+CauKfYHKxdSgH1ltHO2fEizxQjEC+nKaOltczbjxvQLWXHLZzZlGrChz2Z1xsmJiZOmdFP6DuJ02M7ZkI
mmdpYgUtTxAevQsZMU+7g46vyd08Viy/oIREjfl957z8R0A7GW2IJkUqmQszvGvGuV9O8P/pA7RpoXJV+/zRiLuIp9
EpyPgdeRLH97e8PhDt6ndcgB3olkEvZRrj4AL4XtxD+zfLrC2vNccHpbgHrezLNbXOGMhedfDBgnL6oHza43qTU80U
40ceFNJUhzE9Upxl7IXskk+B49c0i8MVA6G8q2f/PCzYsyi2mXduWvq9YBM2+Az/VPFE6EA==

Sello SAT

DUIA+OGOWAuglr4tJHQPgJrwxEevXL8zhtsC6S/2Q6MjhHTYQuCNcWMFd+E1Pr48wC5P/zU2UNsDU+kwsQlb1fk
tkflrHZ8snVEj/a9bWDKGzwJb8Lnq8Mc3R/HS8ryX+FjRTDP3tdDv490yMPaXKx/dYlUo/3td/+cVL8AYFRSmjL/eZRb
LxOlbbpm4g32w8onLlqsLunpyUwqjkEGZdpwN24bRLs19Lzqx09a1ZYsO41pbLPqN43GgWwqvxD/leJp/lb1Tq7IFdJ
qoJ1UW+nqloIppP3IJJpE2HbP2bUCce7Bxt631zuSLVPVBsVPNIXgtBSLaqUkRYeroLBVRlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T03:56:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A2D5E6EE-5EA8-4A1D-B0D1-1478621FD08B|2026-10-01T03:56:45|FyVyEDnTf+CauKfYHKxdSgH1ltHO2fEiz
xQjEC+nKaOltczbjxvQLWXHLZzZlGrChz2Z1xsmJiZOmdFP6DuJ02M7ZkImmdpYgUtTxAevQsZMU+7g46vyd08Viy/
oIREjfl957z8R0A7GW2IJkUqmQszvGvGuV9O8P/pA7RpoXJV+/zRiLuIp9EpyPgdeRLH97e8PhDt6ndcgB3olkEvZRrj
4AL4XtxD+zfLrC2vNccHpbgHrezLNbXOGMhedfDBgnL6oHza43qTU80U40ceFNJUhzE9Upxl7IXskk+B49c0i8MVA6
G8q2f/PCzYsyi2mXduWvq9YBM2+Az/VPFE6EA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:51:56

"Por Disposición Oficial si recibes o envias transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101605852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 3,639.41

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)			$ 3,639.41

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán Subdirectora de Cont. Farmacias	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 EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.109 BANCOMER CTA. 0101605852) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.109				BANCOMER CTA. 0101605852	3,335.38	267,507.25	267,203.22		3,639.41
1.1.1.2.109	01/09/202(	923229	0	INTERESES GANADOS		0.03	0.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	09/09/202(	919795	939	Fol. 68344 Trans. I337202609091148550030424820, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 5407		273.00	0.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	09/09/202(	919806	953	Fol. 68353 Trans. I337202609091148550120424820, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 5472		1,276.00	0.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	15/09/202(	920742	1568	Fol. 68460 Trans. I401202609151111150042185027, Prov. GONZALEZ MONTOYA CHRISTIAN OMAR, Fac. 1116		0.00	1,276.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	17/09/202(	920968	1577	Fol. 68518 Trans. 732163840529, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA COAHUILA, Fac. B072587		0.00	273.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	21/09/202(	921596	0	Fol. 68569 Trans. I337202609211432220100522920, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 5574		22,438.00	0.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	28/09/202(	922483	0	Fol. 68639 Trans. I382202609231026460004199030, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DJ000022533030		0.00	508.22	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	28/09/202(	922483	0	Fol. 68639 Trans. I382202609231026460004199030, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DJ000022533030		0.00	21,929.78	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	28/09/202(	922599	0	Fol. 68652 Trans. I337202609281521460030552700, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 5611		301.00	0.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202(	923419	0	Fol. 68753 Trans. I411202609301552260010569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7559		0.00	12,868.02	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202(	923419	0	Fol. 68753 Trans. I411202609301552260010569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7561		0.00	58,225.74	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202(	923419	0	Fol. 68753 Trans. I411202609301552260010569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7655		0.00	1,700.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202(	923419	0	Fol. 68753 Trans. I411202609301552260010569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7655		0.00	1,766.68	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202(	923419	0	Fol. 68753 Trans. I411202609301552260010569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7872		0.00	58,743.96	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202(	923419	0	Fol. 68753 Trans. I411202609301552260010569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7884		0.00	16,263.74	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202(	923419	0	Fol. 68753 Trans. I411202609301552260010569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8000		0.00	1,886.60	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202(	923419	0	Fol. 68753 Trans. I411202609301552260010569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8019		0.00	2,233.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202(	923419	0	Fol. 68753 Trans. I411202609301552260010569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8020		0.00	278.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202(	923419	0	Fol. 68753 Trans. I411202609301552260010569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8021		0.00	17,490.29	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202(	923419	0	Fol. 68753 Trans. I411202609301552260010569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8043		0.00	304.08	2-4-9	ACU-PE

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.109 BANCOMER CTA. 0101605852) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.109	30/09/202(	923419	0	Fol. 68753 Trans. I41120260930155226001056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8252		0.00	4,407.37	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202(	923419	0	Fol. 68753 Trans. I41120260930155226001056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8253		0.00	2,860.00	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202(	923419	0	Fol. 68753 Trans. I41120260930155226001056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8334		0.00	64,188.74	2-4-9	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202(	923509	0	I33720260930155040001056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		243,216.22	0.00	2-4-32	ACU-PE
1.1.1.2.109	30/09/202(	923595	0	AJUSTE DE POLIZA		3.00	0.00	2-4-9	ACU-PE
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2026					**267,507.25**	**267,203.22**		
	TOTAL GENERAL:					**267,507.25**	**267,203.22**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
ACU#A FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101605852
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016058528

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,172.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,335.38
Saldo de Operación Inicial		3,335.38
Depósitos / Abonos (+)	7	267,504.25
Retiros / Cargos (-)	4	267,200.22
Saldo Final (+)		3,639.41
Saldo de Operación Final		3,639.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,335.41	3,335.41
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACUNA 5407 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			273.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACUNA 5472 RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,273.00		
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 5472 COMPLEMENTO Ref. 29 0123217302			3.00	4,884.41	4,884.41
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509268INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA Ref. 0000668444 002 00002062701458071489 00260100260915000066844 4 CHRISTIAN OMAR GONZALEZ MONTOYA		1,273.00		3,611.41	3,338.41
17/SEP	15/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1537491486		273.00		3,338.41	3,338.41
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACUNA 5574 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			22,438.00	25,776.41	25,776.41
23/SEP	23/SEP	P14 CFE REF:01359801002038261001 CIE:0578869 Ref. GUIA:8144584		22,438.00		3,338.41	3,338.41
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACUNA 5611 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			301.00	3,639.41	3,639.41
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACUNA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			243,216.22		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM ACUNA Ref. 0000579854 152 00152078120000632212 00260100260930000057985 4 MEDKDEM		243,216.22		3,639.41	3,639.41

Total de Movimientos

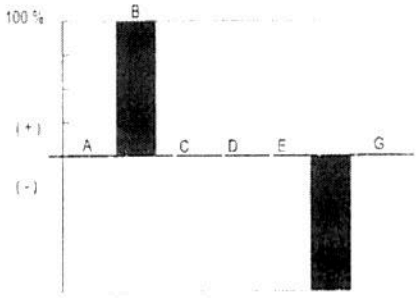
TOTAL IMPORTE CARGOS	267,200.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	267,504.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,335.38	1.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	267,504.25	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-267,200.22	-99.88%	F
Saldo Final	3,639.41	1.36%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016058528 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101605852
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D440FB9F-3B4D-4869-AB52-7740BB2A73C8

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

RJlirr9Vl/1Py4G/0keOW8QFi4LypJnJOt4ZrSrXs++ZouCiLsSoH7kkWT0Fa5DNKv1l/lvzPFlQHtcOuWC4cFF3JWpy2
MGGPVGlO782v1c4kvL39OUJdesZoOh3xc0lbZRwsUepgOmJD4uxwDibxgVdOpzrg0YET24NWKZD1qr/79xAmNi3
B7UQ7GhZXxvNx/5pCZQoVhwq+RjXJWYdTXnjIRZO15rWdvtTxYVlm5VP8AzJn/yoR/YCCfAWLODS+rQWBN9Of7
h069Iz/2O2PiBFVXw5k3bIbKBkHl53E+uq8w3YrBM1kFM+o/kHn4TAm0NilmN+TDeak1coS/cr/w==

Sello SAT

V83eC2absiNoq0vZCskg/lyqBI+sMKg1aVnJueq2CwjxBiWq9kvxWeLWX3iiYp1Ly7AenxdumEs/XiJJIP4ry/gEVjG6hf
pYnOejJCkhJsdtltjxxqpFzY1mf9J0yIH5acjn/MMU5RdgVF+7eT4Sf6zb/aeDIAltUIVMC26JeS+RhfeSpvJRWheTMWn
CBOF6WC4b3HvrulaNftHkAVF0k3ILto6hTwzMF/as2xlmhTEfV5kW2uINHYo9puPECoUQUXn2lkh2dblqzliBts0MKB
0lYciKucMMzDoHcmcW76Es13kgQgg9V9pVMa4KY2DUeWK3JktaoKbFTCfZSpI01Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D440FB9F-3B4D-4869-AB52-7740BB2A73C8|2026-10-01T04:10:10|RJlirr9Vl/1Py4G/0keOW8QFi4LypJnJOt4
ZrSrXs++ZouCiLsSoH7kkWT0Fa5DNKv1l/lvzPFlQHtcOuWC4cFF3JWpy2MGGPVGlO782v1c4kvL39OUJdesZoOh3
xc0lbZRwsUepgOmJD4uxwDibxgVdOpzrg0YET24NWKZD1qr/79xAmNi3B7UQ7GhZXxvNx/5pCZQoVhwq+RjXJWY
dTXnjIRZO15rWdvtTxYVlm5VP8AzJn/yoR/YCCfAWLODS+rQWBN9Of7h069Iz/2O2PiBFVXw5k3bIbKBkHl53E+uq8
w3YrBM1kFM+o/kHn4TAm0NilmN+TDeak1coS/cr/w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:59:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envias transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101606417

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 289.76

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)			$ **289.76**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.110 BANCOMER CTA. 0101606417) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.110				BANCOMER CTA. 0101606417	289.75	123,463.79	123,463.78		289.76
1.1.1.2.110	01/09/202(	918725	826	Fol. 68196 Trans. I337202609011603290240576870, PERIFERICA ALLENDE Sol. Reserva 5455		13,427.00	0.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	04/09/202(	919251	494	Fol. 68312 Trans. I382202609041205090068821025, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DJ000022470671		0.00	13,143.75	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	04/09/202(	919251	494	Fol. 68312 Trans. I382202609041205090068821025, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DJ000022470671		0.00	283.25	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	30/09/202(	923231	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	30/09/202(	923402	0	Fol. 68751 Trans. I411202609301552260020569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7560		0.00	2,577.84	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	30/09/202(	923402	0	Fol. 68751 Trans. I411202609301552260020569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7562		0.00	15,057.10	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	30/09/202(	923402	0	Fol. 68751 Trans. I411202609301552260020569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7563		0.00	4,823.25	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	30/09/202(	923402	0	Fol. 68751 Trans. I411202609301552260020569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7564		0.00	17,799.90	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	30/09/202(	923402	0	Fol. 68751 Trans. I411202609301552260020569960, Prov. MEDKDEM S.A DE C.V., Fac. F7571		0.00	3,791.26	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	30/09/202(	923402	0	Fol. 68751 Trans. I411202609301552260020569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7572		0.00	3,630.09	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	30/09/202(	923402	0	Fol. 68751 Trans. I411202609301552260020569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7893		0.00	10,807.52	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	30/09/202(	923402	0	Fol. 68751 Trans. I411202609301552260020569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8034		0.00	670.34	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	30/09/202(	923402	0	Fol. 68751 Trans. I411202609301552260020569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8188		0.00	4,095.19	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	30/09/202(	923402	0	Fol. 68751 Trans. I411202609301552260020569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8192		0.00	3,308.85	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	30/09/202(	923402	0	Fol. 68751 Trans. I411202609301552260020569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8356		0.00	43,475.44	3-4-9	ALL-PEI
1.1.1.2.110	30/09/202(	923510	0	I337202609301550400020562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		110,036.78	0.00	3-4-32	ALL-PEI
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2026		**123,463.79**	**123,463.78**		
				TOTAL GENERAL:		**123,463.79**	**123,463.78**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
ALLENDE FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101606417
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016064172

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,632.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		289.75
Saldo de Operación Inicial		289.75
Depósitos / Abonos (+)	3	123,463.79
Retiros / Cargos (-)	2	123,463.78
Saldo Final (+)		289.76
Saldo de Operación Final		289.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALLENDE 5455 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			13,427.00	13,716.76	13,716.76

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	P14 CFE REF:01357060300904260912 CIE:0578869 Ref. GUIA:9702741		13,427.00		289.76	289.76
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALLENDE MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			110,036.78		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM ALLENDE Ref. 0000579855 152 00152078120000632212 00260100260930000057985 5 MEDKDEM		110,036.78		289.76	289.76

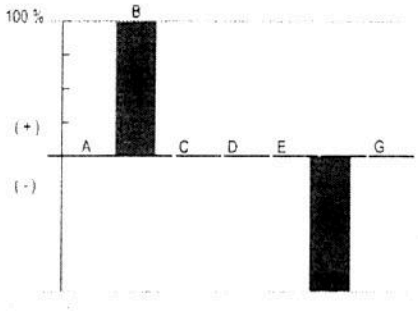
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	123,463.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	123,463.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	289.75	0.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	123,463.79	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-123,463.78	-99.99%	F
Saldo Final	289.76	0.23%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016064172 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101606417
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D5C10E23-2B6A-4F48-96C1-3A697ED8F869

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

H/pRSXhx82gSCHtyoaxe4tPnwgt/1dH7nANOYzfeSKoHp7p9e5kCwy1DjzEeoHl4hsE7AOJ8Uw7nYqVXFMfRU8f2i
YKC/XEn0QiyA74cZy+/m8Stkxoc5G01PjYHZm5/+7vvROJQROpD81V9z9Ji8CWz8hxpmDF218ku5nZessaakPzc2
mGyjF4TZKP6VJt++9bcFmzIQ1NGZc2QjuHKIRK9R6CoNdmF1qYqMOHn64BDGQDa3mpymHPvMKq0UgouzA6r
3UVmIlVFvHfw8PDXvPAnvqfHnQGpPMWhhe+pF3J+Kzs1XR1JQ309I3gqbWfGTFW35TQ/+hEmkhN2o2FC/A==

Sello SAT

ClaaoagULik917zhFrFglvKtEUr5gUOzsQenzJgIOayxTrdfDkWcLbXHESjXhYr62a1S/5/T+ixs+qgttvW/TdNKD4k8yYt
sCu90G9zgqupZ4mr92tcNcHSIjXRD2vUV2AXW2B2JbTqtZ1KLkHmgMhaFxrZdxQpN99+Zw33HtEYPEr+dCijEFND
LzNby874KyzQxmaPnrnkFQZlvtNojNUpB+flm0hS8K3Q0LgH2r32RVDFhqeohYMKWr3HgdHh9kvxj8PWYnUAfxg3
JDL5TyXFcYKbqep9WizplxAEifdY0AMWeFoLwilUrPX7JIRWK4OCsfeGaPWY6HWGC9JYTpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D5C10E23-2B6A-4F48-96C1-3A697ED8F869|2026-10-01T04:10:28|H/pRSXhx82gSCHtyoaxe4tPnwgt/1dH7n
ANOYzfeSKoHp7p9e5kCwy1DjzEeoHl4hsE7AOJ8Uw7nYqVXFMfRU8f2iYKC/XEn0QiyA74cZy+/m8Stkxoc5G01PjY
HZm5/+7vvROJQROpD81V9z9Ji8CWz8hxpmDF218ku5nZessaakPzc2mGyjF4TZKP6VJt++9bcFmzIQ1NGZc2QjuH
KIRK9R6CoNdmF1qYqMOHn64BDGQDa3mpymHPvMKq0UgouzA6r3UVmIlVFvHfw8PDXvPAnvqfHnQGpPMWhhe
+pF3J+Kzs1XR1JQ309I3gqbWfGTFW35TQ/+hEmkhN2o2FC/A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 101606964

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.111**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 46.09

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)			$ 46.09

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela G Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.111 BANCOMER CTA. 0101606964) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.111				BANCOMER CTA. 0101606964	1,146.08	46,975.12	48,075.11		46.09
1.1.1.2.111	01/09/202(	918726	827	Fol. 68195 Trans. I337202609011603290250576870, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 5456		271.00	0.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.1.2.111	01/09/202(	921024	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.1.2.111	03/09/202(	919147	844	Fol. 68305 Trans. I337202609031426310060519430, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 5413		1,100.00	0.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.1.2.111	04/09/202(	919252	1606	Fol. 68313 Trans. 20260904104411, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CASTAÑOS COAHUIL, Fac. 3057		0.00	271.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.1.2.111	11/09/202(	920238	1602	Fol. 68409 Trans. 00000000000000807, Prov. CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES REUMÁTICAS Y CRÓNICAS, Fac. 1273		0.00	1,100.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.1.2.111	14/09/202(	920588	1611	Fol. 68448 Trans. 00000000000000809, Prov. CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES REUMÁTICAS Y CRÓNICAS, Fac. 1275		0.00	1,100.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.1.2.111	15/09/202(	920782	1009	Fol. 68473 Trans. I337202609151256220010465480, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 5506		2,668.00	0.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.1.2.111	18/09/202(	921366	0	Fol. 68547 Trans. I337202609181618210070586730, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 5571		4,487.00	0.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.1.2.111	23/09/202(	921917	0	Fol. 68580 Trans. A0000000031010, Prov. X BALLESTEROS CARRIZALES ALEJANDRA BERNARDETTE, Fac. 18092601		0.00	2,668.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.1.2.111	28/09/202(	922460	0	Fol. 68637 Trans. 732184889719, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DL000020454468		0.00	90.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.1.2.111	28/09/202(	922460	0	Fol. 68637 Trans. 732184889719, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DL000020454468		0.00	4,397.00	6-4-9	CAS-PE
1.1.1.2.111	30/09/202(	923444	0	Fol. 68760 Trans. I411202609301552260030569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7907		0.00	19,522.97	6-4-9	CAS-PE
1.1.1.2.111	30/09/202(	923444	0	Fol. 68760 Trans. I411202609301552260030569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8312		0.00	18,926.14	6-4-9	CAS-PE
1.1.1.2.111	30/09/202(	923511	0	I337202609301550400030562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		38,449.11	0.00	6-4-32	CAS-PE
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2026					**46,975.12**	**48,075.11**		
	TOTAL GENERAL:					**46,975.12**	**48,075.11**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
CASTA#OS FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101606964
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016069643

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,771.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,146.08
Saldo de Operación Inicial		1,146.08
Depósitos / Abonos (+)	6	46,975.12
Retiros / Cargos (-)	6	48,075.11
Saldo Final (+)		46.09
Saldo de Operación Final		46.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASTANOS 5456 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			271.00	1,417.09	1,417.09

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

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

No. Cuenta	0101606964
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASTANOS 5413 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,100.00	2,517.09	2,517.09
07/SEP	04/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1535466697		271.00		2,246.09	2,246.09
10/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1535466697		1,100.00		1,146.09	1,146.09
11/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1535466697		1,100.00		46.09	46.09
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASTANOS 5506 BAUMANOMETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,668.00	2,714.09	2,714.09
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASTANOS 5571 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			4,487.00		
18/SEP	17/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1535466697		2,668.00		4,533.09	4,533.09
25/SEP	24/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1535466697		4,487.00		46.09	46.09
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASTANOS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			38,449.11		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM CASTANOS Ref. 0000579856 152 00152078120000632212 00260100260930000057985 6 MEDKDEM		38,449.11		46.09	46.09

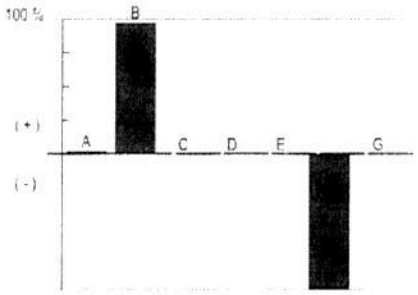
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,075.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,975.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0101606964
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,146.08	2.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	46,975.12	97.71%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-48,075.11	-100.00%	F
Saldo Final	46.09	0.09%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101606964
No. Cliente	70214861

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016069643 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101606964
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101606964
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DADEC225-EF10-4E6F-BA19-2EF94A112DDB

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

GehK+QZMgr9w3K1dSkfBVn/sa379RBdve2qDBoHYQ22Lq/TEgK/2NbWRBOU3mA4TEbGfGrAl/ELDqdgk1pvrvV1
8si1qg5f8h2FbT1y9QMYU7+0SsFWtzGRrsEG+92Mzgv7JQuQ+osPrmGeHC7mBQRmFnWJrxUHYa5T7LK2F1Nyu
ZHSypq5iUo8AiffHABY7Q0W10KlUGWmtleN7F28hW1kOgqXH9CvQ6Q2CFv1JmeEPRIOsu3vCnhISLs0pDHDuxz
sff0WpGnCfGobd8ihXT9wWGqqhMI5X6sB3tper8Pz9Cmeoa+KirkTIlfQSAtLWo6vhQWbEy0bCItEKJpWIJQ==

Sello SAT

eC3u4aoLWolFBctho4NsETI/demflJplizMLqmefSfGgvWXRRG+/JFkrJ0DrRbNu4eJMamJXZiv4PzAAlu5gX3MMoIX
pmVwn9aWIm/wuQyssDDq/NcKSKV2cGRcDLlo6YNIXo6VDbaRyioOElmKRyVv21aRCQZ1Lo1eXHqt2toLFErJ4RK
HcAX8jeCccB5aIGpQAecKWSzLcVUjnDrBP4VK9d+M+x1FGYMoqRQu4ms1Lkn7dW/1h9/PGTihta08krkDZRdkXb
YFjsXDYPQnodrQ/TkVWwJrdW3yqXSyt+9dHKwMVyYz2KKljiPEE0whuXRJvUGVa7hrntha9a45B+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DADEC225-EF10-4E6F-BA19-2EF94A112DDB|2026-10-01T04:10:05|GehK+QZMgr9w3K1dSkfBVn/sa379RBd
ve2qDBoHYQ22Lq/TEgK/2NbWRBOU3mA4TEbGfGrAl/ELDqdgk1pvrvV18si1qg5f8h2FbT1y9QMYU7+0SsFWtzGR
rsEG+92Mzgv7JQuQ+osPrmGeHC7mBQRmFnWJrxUHYa5T7LK2F1NyuZHSypq5iUo8AiffHABY7Q0W10KlUGWmt
leN7F28hW1kOgqXH9CvQ6Q2CFv1JmeEPRIOsu3vCnhISLs0pDHDuxzsff0WpGnCfGobd8ihXT9wWGqqhMI5X6sB
3tper8Pz9Cmeoa+KirkTIlfQSAtLWo6vhQWbEy0bCItEKJpWIJQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:57

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101606999

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				203.95
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)			$	**203.95**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.112 BANCOMER CTA. 0101606999) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.112				BANCOMER CTA. 0101606999	203.93	74,080.65	74,080.63		203.95
1.1.1.2.112	01/09/202(	922383	0	INTERESES GANADOS		0.02	0.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	03/09/202(	919151	852	Fol. 68301 Trans. I337202609031426310100519430, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 5460		914.00	0.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	10/09/202(	920003	233	Fol. 68397 Trans. 027501, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTOS DE FCO. I MADERO C, Fac. 187743		0.00	914.00	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	30/09/202(	923423	0	Fol. 68757 Trans. 9977219677, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7707		0.00	1,865.16	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	30/09/202(	923423	0	Fol. 68757 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7881		0.00	26,563.09	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	30/09/202(	923423	0	Fol. 68757 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8069		0.00	5,562.56	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	30/09/202(	923423	0	Fol. 68757 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8070		0.00	3,476.06	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	30/09/202(	923423	0	Fol. 68757 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8282		0.00	26,433.64	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	30/09/202(	923423	0	Fol. 68757 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8468		0.00	227.50	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	30/09/202(	923423	0	Fol. 68757 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8512		0.00	3,476.06	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	30/09/202(	923423	0	Fol. 68757 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8513		0.00	5,562.56	8-4-9	FCO-PE
1.1.1.2.112	30/09/202(	923513	0	I337202609301550400050562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		73,166.63	0.00	8-4-32	FCO-PE
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2026		**74,080.65**	**74,080.63**		
				TOTAL GENERAL:		**74,080.65**	**74,080.63**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
FCO I MADERO FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101606999
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016069999

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		617.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		203.93
Saldo de Operación Inicial		203.93
Depósitos / Abonos (+)	4	80,080.65
Retiros / Cargos (-)	3	80,080.63
Saldo Final (+)		203.95
Saldo de Operación Final		203.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000.00	6,203.95	6,203.95

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101606999
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FCO I MADERO 5348 MTTO MINISPLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
02/SEP	02/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L		6,000.00		203.95	203.95
		FCO I MADERO DEVOLUCION RESERVA5348 Ref. 29 0123217302					
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			914.00	1,117.95	1,117.95
		FCO I MADERO 5469SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA		914.00		203.95	203.95
		Ref. 1500536344					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			73,166.63		
		FCO I MADERO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA		73,166.63		203.95	203.95
		3009268MEDKDEM FCO I MADERO Ref. 0000579858 152					
		00152078120000632212					
		00260100260930000057985 8					
		MEDKDEM					

Total de Movimientos

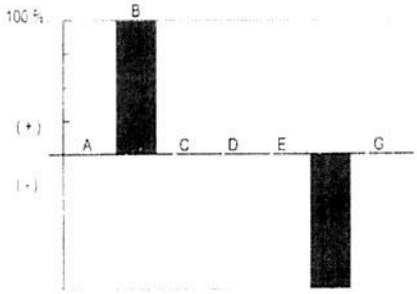
TOTAL IMPORTE CARGOS	80,080.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,080.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0101606999
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	203.93	0.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	80,080.65	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-80,080.63	-99.99%	F
Saldo Final	203.95	0.25%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101606999
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1EC8FCA6-0634-48CE-B1F7-B3FB07EEC574

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

LnD4RNrpXEJAx8J7gTLDPsb+lJJvxVnlhVxsbLye34n44+pxZMr0bm8gXO+3plz4rRdKUP8/HUSQlwo1NENWgZxl7
nSLephiFiiXAO2gfyziQjmmljVNZuf6DzNlU4slvaE9txK9EUK4tWxzbRslU0TVCbE6dVdUDthQg8K0g9c30XWsFfgF
W9GnTYe7ZOMA/KyOHv8iWsg1pKdSimtLVlWeTodr8rslg77bJHaOCfnVjVpzRnauMr5YdAnlEuVulH/gcWGBEDW
SWhY4D27WboT3i9kY2EVccAdW3V4exNQ2Df5c5+jsmuAUw9FtuEfrWJJhF8Un/Pm0E5e5qskD8Q==

Sello SAT

DmQNCr4WxF3uPOUMYt40KCjeziG7L097NYk6mgfFQ4mI5FQc9637N9ouRMg6/SuanhllGXo2+qimcuenJF0/a+V2
eUXt3gnZfqh2bgDjw9CJ9ZTBJnjDnrN+VdgQA+52k1NlRbOQaRkvrupHd/TL2p/JfBvyLHroWEAVQ6jCfAbrlOB7M3u
O5mOLVrvnss2JLy7TPnKEeWSP6uQf37gICVFanREBrio7TtcMtZlAxrSm40+Mt0LKNq3Hd4sW4lLKOzcverWrLnWe
lepPbrBczqGrZMBFUnk/okAuEzdho+tS5nwTLLOCGNW9K1Mv+l6QVMz3DgBjCcM2RYNzO/NsCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:08:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1EC8FCA6-0634-48CE-B1F7-B3FB07EEC574|2026-10-01T04:08:52|LnD4RNrpXEJAx8J7gTLDPsb+lJJvxVnlh
VxsbLye34n44+pxZMr0bm8gXO+3plz4rRdKUP8/HUSQlwo1NENWgZxl7nSLephiFiiXAO2gfyziQjmmljVNZuf6DzNlU
4slvaE9txK9EUK4tWxzbRslU0TVCbE6dVdUDthQg8K0g9c30XWsFfgFW9GnTYe7ZOMA/KyOHv8iWsg1pKdSimtLV
lWeTodr8rslg77bJHaOCfnVjVpzRnauMr5YdAnlEuVulH/gcWGBEDWSWhY4D27WboT3i9kY2EVccAdW3V4exNQ2
Df5c5+jsmuAUw9FtuEfrWJJhF8Un/Pm0E5e5qskD8Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 101607006

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.113**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.18

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)			$	**0.18**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela G. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Solo Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.113 BANCOMER CTA. 0101607006) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.113				BANCOMER CTA. 0101607006	0.18	89,977.07	89,977.07		0.18
1.1.1.2.113	23/09/202(	921978	0	Fol. 68585 Trans. I337202609231600570040575960, PERIFERICA GRAL. CEPEDA Sol. Reserva 5579		4,449.00	0.00	10-4-9	GRA-PE
1.1.1.2.113	29/09/202(	922923	0	Fol. 68662 Trans. 264853582, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000045918577		0.00	4,449.01	10-4-9	GRA-PE
1.1.1.2.113	30/09/202(	923210	0	AJUSTE DE POLIZA		0.01	0.00	10-4-9	GRA-PE
1.1.1.2.113	30/09/202(	923334	0	Fol. 68744 Trans. 123456, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7701		0.00	392.08	10-4-9	GRA-PE
1.1.1.2.113	30/09/202(	923334	0	Fol. 68744 Trans. 123456, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7882		0.00	30,315.17	10-4-9	GRA-PE
1.1.1.2.113	30/09/202(	923334	0	Fol. 68744 Trans. 123456, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7970		0.00	9,367.29	10-4-9	GRA-PE
1.1.1.2.113	30/09/202(	923334	0	Fol. 68744 Trans. 123456, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8223		0.00	3,661.05	10-4-9	GRA-PE
1.1.1.2.113	30/09/202(	923334	0	Fol. 68744 Trans. 123456, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8233		0.00	1,915.30	10-4-9	GRA-PE
1.1.1.2.113	30/09/202(	923334	0	Fol. 68744 Trans. 123456, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8283		0.00	39,877.17	10-4-9	GRA-PE
1.1.1.2.113	30/09/202(	923514	0	I337202609301550400060562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		85,528.06	0.00	10-4-32	GRA-PE
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2026		**89,977.07**	**89,977.07**		
				TOTAL GENERAL:		**89,977.07**	**89,977.07**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
GRAL CEPEDA FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101607006
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016070069

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		148.48
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.18
Saldo de Operación Inicial		0.18
Depósitos / Abonos (+)	2	89,977.06
Retiros / Cargos (-)	2	89,977.06
Saldo Final (+)		0.18
Saldo de Operación Final		0.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GRAL CEPEDA 5579 CFE BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760		4,449.00	4,449.18	4,449.18
24/SEP	24/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1591267162	4,449.00		0.18	0.18

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GRAL CEPEDA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			85,528.06		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM GRAL CEPEDA Ref. 0000579859 152 00152078120000632212 00260100260930000057985 9 MEDKDEM		85,528.06		0.18	0.18

Total de Movimientos

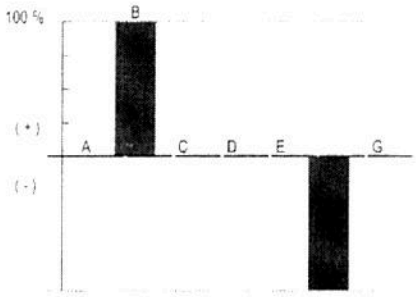
TOTAL IMPORTE CARGOS	89,977.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	89,977.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.18	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	89,977.06	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-89,977.06	-100.00%	F
Saldo Final	0.18	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016070069 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101606999
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2078001016069999 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101606999
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101607006
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E47E962C-FE6D-472A-A676-3CAC60B312E4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HQsPoSuGiCn33TnT/6wpRyKvEPVMnbrp30TzxTsMahrp2q+jnZ92pYEwpV04TAo4TjeV738Xz+uy2ksfzYpSO6C/b
VpKCx4P5COBc6itH2AKRo+yM2fsLcvb7eZF3bH/5VHGk0JWAzKcNkKLNauZzc1cgc/qAFxWs3OvzkdEH21L0bxVK
dUy7xZ4pwwZNKvZFjcmLl/LCIM5yvaEzq9On9Tc7s0yYqW8iB5iX3VO2pflhvGonpO1ZA6Cq5PMmqjuNOg15pPggp
w71iAe3qRSvpgcRVRxQwYbrWoF4LAnYXXUZyNyw5vARLiOioK5rZoU4x991gvYZ7P6/ByehiAuwA==

Sello SAT

WtugB+Uc+XKTNM4QXuZh1MZcbKZkJ2r+aJZy0XxDLXY01KydSUntt3Fbs8Um2oXNwRdwoWsqOYs9XO+hltkffnG
TdjwT0R2/YQkuFyltLjC46SJYw75pAiWNj1J7k5zNo+VSew0tLKICcLeC7uh+yarggBqkNlh98ImCCwoJTlmxTW8mrH
nq1WJCnTHmzr/rRQA8JonhjkNM0FH2sgiAhAY9yRI+z4RLS+QcVDjTQSc/Y1sUv0FMt0A6z3sJAWPoKSFy6OXQX
2nYm7c5yzDV6JRZuJMgFvPLy37D7A0nkqLoTMXsVVL3ejBNbxEmc09hoZluZAc/PS824M7jDlVO4g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:08:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E47E962C-FE6D-472A-A676-3CAC60B312E4|2026-10-01T04:08:59|HQsPoSuGiCn33TnT/6wpRyKvEPVMnbr
p30TzxTsMahrp2q+jnZ92pYEwpV04TAo4TjeV738Xz+uy2ksfzYpSO6C/bVpKCx4P5COBc6itH2AKRo+yM2fsLcvb7e
ZF3bH/5VHGk0JWAzKcNkKLNauZzc1cgc/qAFxWs3OvzkdEH21L0bxVKdUy7xZ4pwwZNKvZFjcmLl/LCIM5yvaEzq9
On9Tc7s0yYqW8iB5iX3VO2pflhvGonpO1ZA6Cq5PMmqjuNOg15pPggpw71iAe3qRSvpgcRVRxQwYbrWoF4LAnYX
XUZyNyw5vARLiOioK5rZoU4x991gvYZ7P6/ByehiAuwA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:59:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envias transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 92.53

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)			$ **92.53**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.114 BANCOMER CTA. 0101607111) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.114				BANCOMER CTA. 0101607111	32.52	16,585.97	16,525.96		92.53
1.1.1.2.114	01/09/202(	923216	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	15-4-9	JUA-PE
1.1.1.2.114	03/09/202(	919142	837	Fol. 68310 Trans. I337202609031426310010519430, PERIFERICA JUAREZ Sol. Reserva 5225		6,860.00	0.00	15-4-9	JUA-PE
1.1.1.2.114	30/09/202(	923163	0	Fol. 68724 Trans. 7770, Prov. 0 GARCIA MORENO GERARDO, Fac. A00528		0.00	4,060.00	15-4-9	JUA-PE
1.1.1.2.114	30/09/202(	923182	0	Fol. 68726 Trans. 7770, Prov. 0 GARCIA MORENO GERARDO, Fac. A00527		0.00	2,800.00	15-4-9	JUA-PE
1.1.1.2.114	30/09/202(	923372	0	AJUSTE DE POLIZA		60.00	0.00	15-4-9	JUA-PE
1.1.1.2.114	30/09/202(	923408	0	Fol. 68755 Trans. 0000579861, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8404		0.00	9,665.96	15-4-9	JUA-PE
1.1.1.2.114	30/09/202(	923570	0	I337202609301550400080562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		9,665.96	0.00	15-4-32	JUA-PE
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2026					**16,585.97**	**16,525.96**		
	TOTAL GENERAL:					**16,585.97**	**16,525.96**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
JUAREZ FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101607111
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016071110

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,675.19
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32.52
Saldo de Operación Inicial		32.52
Depósitos / Abonos (+)	3	16,525.97
Retiros / Cargos (-)	2	16,465.96
Saldo Final (+)		92.53
Saldo de Operación Final		92.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	32.53	32.53
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUAREZ5225 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			6,860.00	6,892.53	6,892.53

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607111
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267196		6,800.00		92.53	92.53
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUAREZ MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			9,665.96		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM JUAREZ Ref. 0000579861 152 00152078120000632212 00260100260930000057986 1 MEDKDEM		9,665.96		92.53	92.53

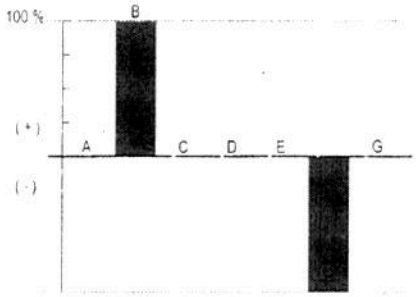
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,465.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,525.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0101607111
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32.52	0.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,525.97	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,465.96	-99.63%	F
Saldo Final	92.53	0.55%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101607111
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016071110 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				586.86
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)			$	**586.86**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.115 BANCOMER CTA. 0101607618) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.115				BANCOMER CTA. 0101607618	586.85	112,853.83	112,853.82		586.86
1.1.1.2.115	01/09/202(	918706	788	Fol. 68209 Trans. I337202609011603290050576870, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 5400		3,677.20	0.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	01/09/202(	918708	791	Fol. 68211Trans. I337202609011603290070576870, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 5406		550.00	0.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	01/09/202(	923223	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	18/09/202(	921360	0	Fol. 68552 Trans. I337202609181618210010586730, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 5494		745.91	0.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	18/09/202(	921361	0	Fol. 68551Trans. I337202609181618210020586730, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 5542		10,445.00	0.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	19/09/202(	921379	0	Fol. 68553 Trans. I401202609190859000074330041, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. CF000039835048		0.00	10,445.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	19/09/202(	922625	0	PAGO DE SIMAS MATAMOROS		0.00	745.91	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	27/09/202(	922350	0	Fol. 68632 Trans. 002601002609140000200522, Prov. CABRALES HERNANDEZ ALAN DAVID, Fac. A27131		0.00	550.01	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	30/09/202(	923217	0	AJUSTE DE POLIZA		0.01	0.00	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	30/09/202(	923305	0	Fol. 68739 Trans. 002601002609140000200672, Prov. RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN, Fac. DDDFEAE7FE21		0.00	3,677.20	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	30/09/202(	923350	0	Fol. 68749 Trans. 002601002609300000579885, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7703		0.00	2,266.23	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	30/09/202(	923350	0	Fol. 68749 Trans. 002601002609300000579885, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7883		0.00	48,400.40	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	30/09/202(	923350	0	Fol. 68749 Trans. 002601002609300000579885, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8286		0.00	46,769.07	17-4-9	MAT-PE
1.1.1.2.115	30/09/202(	923516	0	I337202609301550400090562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		97,435.70	0.00	17-4-32	MAT-PE
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2026		**112,853.83**	**112,853.82**		
				TOTAL GENERAL:		**112,853.83**	**112,853.82**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
MATAMOROS FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101607618
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016076186

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,537.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		586.85
Saldo de Operación Inicial		586.85
Depósitos / Abonos (+)	6	112,853.82
Retiros / Cargos (-)	5	112,853.81
Saldo Final (+)		586.86
Saldo de Operación Final		586.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,677.20		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607618
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATAMOROS 5400 MTTO EQ DENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATAMOROS5406 TONNER BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		550.00	4,814.06	4,814.06
12/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1209268PAGO TONNER Ref. 0000200522 044 00044060256048462049 00260100260914000020052 2 EVA LIDIA RAMIREZ ESQUIVEL	550.00			
12/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1209268MTTO EQ DENT Ref. 0000200672 044 00044060256048462049 00260100260914000020067 2 EVA LIDIA RAMIREZ ESQUIVEL	3,677.20		586.86	4,814.06
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATAMOROS 5494 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		745.91		
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATAMOROS 5542 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		10,445.00	11,777.77	11,777.77
19/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1909268PAGO DE CFE ENERGIA Ref. 0000496971 044 00044060256048462049 00260100260921000049697 1 EVA LIDIA RAMIREZ ESQUIVEL	10,445.00			
19/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1909268PAGO SIMAS Ref. 0000509216 044 00044060256048462049 00260100260921000050921 6 EVA LIDIA RAMIREZ ESQUIVEL	745.91		586.86	11,777.77
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATAMOROS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		97,435.70		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM MATAMOROS Ref. 0000579885 152 00152078120000632212 00260100260930000057988 5 MEDKDEM	97,435.70		586.86	586.86

Total de Movimientos

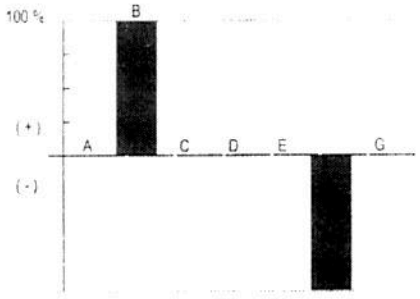
TOTAL IMPORTE CARGOS	112,853.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	112,853.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0101607618
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	586.85	0.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	112,853.82	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-112,853.81	-99.99%	F
Saldo Final	586.86	0.52%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607618
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016076186 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101607618
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0101607618
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DD3B5B4A-7D56-49AE-BBF1-FAC67F35D0A6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YNtFyDRLmbSPEwg+l9rV+5lRr0sEek2FuUTGv44ynzVYNr8VbXET9U7BYQ3CuYqeJ0HMb+W9jsfTN5UXTCqHN+
iilcFfaQ1wiMSeJrhjcNQDHu5tcaTQUs2A2O8//HekBGGTEag0AWzJ/9oA0lp2l70bOZRU6cgeiW4EqTndTKthibd0+fl
zMPV6qN8sMqcwaLSbNv1Z0naY2UN9PXblXzHDZypKeUB7+ux/E9nQNt5gD30MEZ5XahOc2FfYSgZIckJEn40Pn
MDP0fKbek1/Nu2LvP9MMSSgd5f4k5ObHTlcOUNsswmrNE7fO0lnWB4gjy20h2O3E1J4StGbgC0+pg==

Sello SAT

Pa8z+E9gn+IDTdEj0l6AlxJ3lcdtvoDmT+JRWu+JK6dnzRk+jX4JQv9FrkzIFIa4oDU7oJgqOts/cVLZcjGNd/4Glx892sX
2kM3mRNVaUVDxoymefbxP0TGBVY14BP7Nuidbf6lcQcOtXtFvNmh7EbKIOvelQTl1AiCyU7vTrBNYXtxrFYoBZ71J
M5rKi8l9K4t1EdlywN1Gc+w058Bjdb2tChHl/4XvhgR7uSr9HsgAzae6KdaHQ2Am5ePBPo+JpbLxsfmvw9sK1XLXAu
cHQ7y3ADedhaYRHKMLsmLX1VwfiL6nj8cXkGocpg7GTQLZ2MMaqAHQ/yFbEpJ9+zsanA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DD3B5B4A-7D56-49AE-BBF1-FAC67F35D0A6|2026-10-01T04:10:19|YNtFyDRLmbSPEwg+l9rV+5lRr0sEek2
FuUTGv44ynzVYNr8VbXET9U7BYQ3CuYqeJ0HMb+W9jsfTN5UXTCqHN+iilcFfaQ1wiMSeJrhjcNQDHu5tcaTQUs2
A2O8//HekBGGTEag0AWzJ/9oA0lp2l70bOZRU6cgeiW4EqTndTKthibd0+flzMPV6qN8sMqcwaLSbNv1Z0naY2UN9
PXblXzHDZypKeUB7+ux/E9nQNt5gD30MEZ5XahOc2FfYSgZIckJEn40PnMDP0fKbek1/Nu2LvP9MMSSgd5f4k5Ob
HTlcOUNsswmrNE7fO0lnWB4gjy20h2O3E1J4StGbgC0+pg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:59:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 101607715

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.116

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				1,441.78
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)			$	**1,441.78**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela G. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.116 BANCOMER CTA. 0101607715) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.116				BANCOMER CTA. 0101607715	978.93	349,051.47	348,588.62		1,441.78
1.1.1.2.116	01/09/202(	918715	806	Fol. 68218 Trans I337202609011603290140576870, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 5433	449.31	0.00	20-4-9		MUZ-PE
1.1 1.2.116	01/09/202(	921025	0	INTERESES GANADOS	0.01	0.00	20-4-9		MUZ-PE
1.1.1.2.116	10/09/202(	920035	967	Fol. 68376 Trans. I337202609091315130040476490, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 5479	413.53	0.00	20-4-9		MUZ-PE
1.1.1.2.116	11/09/202(	920361	990	Fol. 68442 Trans. I337202609111506250030542290, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 5525	587.56	0.00	20-4-9		MUZ-PE
1.1.1.2.116	18/09/202(	921264	0	PAGO DE MENSAJERI POR NO CVONTAR CON GUIAS POE MOMENTO	0.00	400.00	20-4-9		MUZ-PE
1.1.1.2.116	23/09/202(	921979	0	Fol. 68584 Trans. I337202609231600570050575960, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 5585	15,564.00	0.00	20-4-9		MUZ-PE
1.1.1.2.116	28/09/202(	922467	0	Fol. 68638 Trans I382202609280901110043615023, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DK000009952357	0.00	245.46	20-4-9		MUZ-PE
1.1 1.2.116	28/09/202(	922467	0	Fol. 68638 Trans. I382202609280901110043615023, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DK000009952357	0.00	11,797.54	20-4-9		MUZ-PE
1.1.1.2.116	28/09/202(	922493	0	Fol. 68641 Trans. I382202609280909050043615036, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DK000009952356	0.00	94.37	20-4-9		MUZ-PE
1.1.1.2.116	28/09/202(	922493	0	Fol. 68641 Trans. I382202609280909050043615036, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DK000009952356	0.00	3,426.63	20-4-9		MUZ-PE
1.1.1.2.116	28/09/202(	922570	0	Fol. 68647 Trans. I401202609280914520043615053, Prov. MONTEMAYOR ORTA SERGIO ARMANDO, Fac. 2016	0.00	587.56	20-4-9		MUZ-PE
1.1.1.2.116	30/09/202(	923412	0	Fol. 68754 Trans. I411202609301552260120569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7910	0.00	124,652.06	20-4-9		MUZ-PE
1.1.1.2.116	30/09/202(	923412	0	Fol. 68754 Trans. I411202609301552260120569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7911	0.00	3,055.48	20-4-9		MUZ-PE
1.1.1.2.116	30/09/202(	923412	0	Fol. 68754 Trans. I411202609301552260120569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7982	0.00	2,112.34	20-4-9		MUZ-PE
1.1.1.2.116	30/09/202(	923412	0	Fol. 68754 Trans. I411202609301552260120569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8212	0.00	8,665.24	20-4-9		MUZ-PE
1.1.1.2.116	30/09/202(	923412	0	Fol. 68754 Trans. I411202609301552260120569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8314	0.00	5,252.10	20-4-9		MUZ-PE
1.1.1.2.116	30/09/202(	923412	0	Fol. 68754 Trans. I411202609301552260120569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8326	0.00	126,062.95	20-4-9		MUZ-PE
1.1.1.2.116	30/09/202(	923412	0	Fol. 68754 Trans. I411202609301552260120569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8381	0.00	5,947.69	20-4-9		MUZ-PE

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

S!STEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.116 BANCOMER CTA. 0101607715) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.116	30/09/202(	923412	0	Fol. 68754 Trans. I41120260930155226012056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8452		0.00	4,529.51	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	30/09/202(	923412	0	Fol. 68754 Trans. I41120260930155226012056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8455		0.00	1,247.31	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	30/09/202(	923412	0	Fol. 68754 Trans. I41120260930155226012056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7632		0.00	16,239.37	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	30/09/202(	923412	0	Fol. 68754 Trans. I41120260930155226012056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7634		0.00	17,449.45	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	30/09/202(	923412	0	Fol. 68754 Trans. I41120260930155226012056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7639		0.00	2,580.00	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	30/09/202(	923412	0	Fol. 68754 Trans. I41120260930155226012056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7661		0.00	2,123.91	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	30/09/202(	923412	0	Fol. 68754 Trans. I41120260930155226012056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7667		0.00	901.04	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	30/09/202(	923412	0	Fol. 68754 Trans. I41120260930155226012056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7780		0.00	5,253.88	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	30/09/202(	923412	0	Fol. 68754 Trans. I41120260930155226012056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7855		0.00	5,964.73	20-4-9	MUZ-PE
1.1.1.2.116	30/09/202(	923520	0	I33720260930155040012056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		332,037.06	0.00	20-4-32	MUZ-PE
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2026		**349,051.47**	**348,588.62**		
				TOTAL GENERAL:		**349,051.47**	**348,588.62**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
MUZQUIZ FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101607715
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016077156

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,485.12
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		978.93
Saldo de Operación Inicial		978.93
Depósitos / Abonos (+)	6	349,051.47
Retiros / Cargos (-)	5	348,588.62
Saldo Final (+)		1,441.78
Saldo de Operación Final		1,441.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			449.31	1,428.25	1,428.25

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUZQUIZ 5433 AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUZQUIZ 5479 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		413.53	1,841.78	1,841.78
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUZQUIZ 5525 AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		587.56	2,429.34	2,429.34
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1809268FACTURAS 0041115 0041150 Ref. 0000238079 072 00072075002107242667 00260100260918000238079 ABEL ALBA GARCIA	400.00		2,029.34	2,029.34
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUZQUIZ 5585 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		15,564.00	17,593.34	17,593.34
28/SEP	28/SEP	P14 CFE REF:01366070501541260927 CIE:0578869 Ref. GUIA:9914492	12,043.00			
28/SEP	28/SEP	P14 CFE REF:01366070501559260927 CIE:0578869 Ref. GUIA:9917509	3,521.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2809268FACTURA 2016 Ref. 0000754040 044 00044070191015504548 00260100260928000754040 SERGIO ARMANDO MOTE O	587.56		1,441.78	1,441.78
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUZQUIZ MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		332,037.06		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM MUZQUIZ Ref. 0000579890 152 00152078120000632212 00260100260930000579890 MEDKDEM	332,037.06		1,441.78	1,441.78

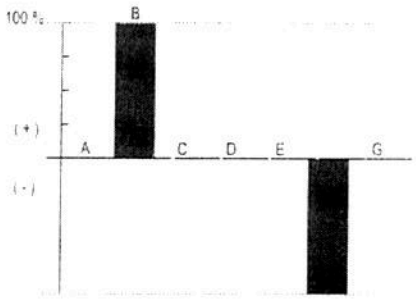
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	348,588.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	349,051.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	978.93	0.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	349,051.47	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-348,588.62	-99.86%	F
Saldo Final	1,441.78	0.41%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016077156 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101607715
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7433B3E7-E478-402D-A4D9-B49BAE2C6F55

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

VXgvFQ+SZuf49KW5koGb37cBIdH4R1ylgxsZ7bcEb7jg6v1jvRw8ltsf6W95w23s5VM7C8rJV3RVQh9PMmRbkzaBF
UWbjgh5f3PliF0nKM7znfyfhJ/2Wb3at+ZmlcvW61BCDITnwFU9L4SfHm/LQ8Prh5+izIO9ygw4w3kPPb2EQ+w9tb3U
gb/JNhEoFEMKTK+fSoNbToDSHYEhoAo9axHpvgR589JK9oG8osbDPQU5bh/CFx4f/06NuQkutlVbriAetpQt7dFGA
pU73kkFYvPskyNHxWU0Ynn8vv9b2Y1lvdCQvzRXmfzjII3vkVGzdq7nycH3cHWVcVuVKczQPQ==

Sello SAT

VAuHlvZR5rXYT/yM4qKFM/IJGadlvPw6hY24eKO6siCB85OihOKFl+cQWnbdkBa9lloF59vHB0JSFN3bRUD1mnpm
78fnCDpanhQxx3DaZiM86cUI7hEC5Pcakdz46+Dis/cjsALsMOY9+EOITn9VoB1Bo4XBdPPXZRkLkf83MJx5MA3PM
+syUy58bg688PZGkttxjUAqzel/Wnw2l+1NUBuXKz9PPfCGUwyRnDvNwPUlGHfJGD1Ky42hNOTWzZs8smZWlrCV
C+jEhLW/lclZ+7vPvb26Z65QC+a8Lkm2ENnV/vNehpTNCjip7huUM1iKdm1FivHHX8YuPBFGHj3yJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:08:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7433B3E7-E478-402D-A4D9-B49BAE2C6F55|2026-10-01T04:08:35|VXgvFQ+SZuf49KW5koGb37cBIdH4R1yl
gxsZ7bcEb7jg6v1jvRw8ltsf6W95w23s5VM7C8rJV3RVQh9PMmRbkzaBFUWbjgh5f3PliF0nKM7znfyfhJ/2Wb3at+Zml
cvW61BCDITnwFU9L4SfHm/LQ8Prh5+izIO9ygw4w3kPPb2EQ+w9tb3Ugb/JNhEoFEMKTK+fSoNbToDSHYEhoAo9
axHpvgR589JK9oG8osbDPQU5bh/CFx4f/06NuQkutlVbriAetpQt7dFGApU73kkFYvPskyNHxWU0Ynn8vv9b2Y1lvdC
QvzRXmfzjII3vkVGzdq7nycH3cHWVcVuVKczQPQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607723

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.117**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				306.06
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)			$	**306.06**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr, Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont.Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.117 BANCOMER CTA. 0101607723) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.117				BANCOMER CTA. 0101607723	306.06	168,235.46	168,235.46		306.06
1.1.1.2.117	01/09/202(	918716	809	Fol. 68219 Trans. I33720260901160329015057687O, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 5436		1,256.22	0.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	03/09/202(	919154	857	Fol. 68298 Trans. I33720260903142631013051943O, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 5463		1,536.00	0.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	07/09/202(	919456	0	Fol. 68319 Trans. 05BE72E1AD615287, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS, Fac. S6527		0.00	1,536.08	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	21/09/202(	921502	0	Fol. 68555 Trans. 511050, Prov. SERVI GAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., Fac. P3536350		0.00	1,257.94	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	21/09/202(	921541	0	AJUSTE DE POLIZAS ID 919456 Y 921502 DE SEPTIEMBRE DE 2026		1.80	0.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	30/09/202(	923191	0	Fol. 68722 Trans. 94777F44COE1489FB1F5A6F896A5C4AD, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147926		0.00	119.79	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	30/09/202(	923191	0	Fol. 68722 Trans. 94777F44COE1489FB1F5A6F896A5C4AD, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147966		0.00	252.20	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	30/09/202(	923191	0	Fol. 68722 Trans. 94777F44COE1489FB1F5A6F896A5C4AD, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148219		0.00	245.89	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	30/09/202(	923191	0	Fol. 68722 Trans. 94777F44COE1489FB1F5A6F896A5C4AD, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148384		0.00	1,027.73	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	30/09/202(	923191	0	Fol. 68722 Trans. 94777F44COE1489FB1F5A6F896A5C4AD, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148469		0.00	232.00	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	30/09/202(	923445	0	Fol. 68759 Trans. 411202609301552260140569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7702		0.00	1,497.25	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	30/09/202(	923445	0	Fol. 68759 Trans. 411202609301552260140569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7887		0.00	59,142.28	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	30/09/202(	923445	0	Fol. 68759 Trans. 411202609301552260140569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8284		0.00	87,589.81	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	30/09/202(	923445	0	Fol. 68759 Trans. 411202609301552260140569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8459		0.00	15,154.53	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	30/09/202(	923445	0	Fol. 68759 Trans. 411202609301552260140569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8486		0.00	179.96	24-4-9	PAR-PE
1.1.1.2.117	30/09/202(	923493	0	I33720260930101417009036814O TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		1,877.61	0.00	24-4-32	PAR-PE
1.1.1.2.117	30/09/202(	923522	0	I33720260930155040014056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		163,563.83	0.00	24-4-32	PAR-PE
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2026					**168,235.46**	**168,235.46**		

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.117 BANCOMER CTA. 0101607723) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
TOTAL GENERAL:					168,235.46	168,235.46	

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
PARRAS FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101607723
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016077237

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		441.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		306.06
Saldo de Operación Inicial		306.06
Depósitos / Abonos (+)	4	168,233.66
Retiros / Cargos (-)	4	168,233.66
Saldo Final (+)		306.06
Saldo de Operación Final		306.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARRAS 5436 EQUI LAVANDERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,256.22	1,562.28	1,562.28
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,536.00	3,098.28	1,842.06

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607723
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PARRAS 5463 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
04/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1576408925	1,256.22		1,842.06	306.06
07/SEP	04/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1576408925	1,536.00		306.06	306.06
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARRAS HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,877.61		
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 293009268 HISA FARMACEUTICA PARRAS Ref. 0000463880 072	1,877.61			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		163,563.83		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM PARRAS Ref. 0000579892 152 0015207812000063221 2 0026010026093000005798 92 MEDKDEM	163,563.83		306.06	306.06

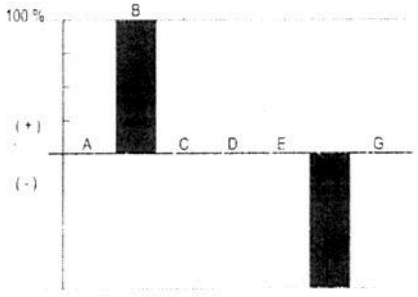
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	168,233.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	168,233.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0101607723
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	306.06	0.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	168,233.66	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-168,233.66	-100.00%	F
Saldo Final	306.06	0.18%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101607723
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016077237 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101607723
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101607723
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5EB54EA4-47E3-4978-A2E3-1A1C5F133D53

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Ggr8bvgYWyGhf7eTlapyahUpvEvZopM4bu0kRfEMlqga6SLv5SaCv900IKxUZcJdslv0GRpaHiAY+45rwu8NI3daDD
KP4SuNsDPHxCzLICpA0gEJPB2+Dr6S8gqXFW9X637SuyxGLerGU1joc56rrcD6ZT22Oz8Ig8U7v3db+7X1is1cDTZ
EaegoXZbsoNxFg1yXygOBA0BWwP+2b153G5HVpN5hjhxsGl4jQvAzDWFDM1IFh48Fb4FGMNNB6wVY0MFGwJB
Wurp5tXlfJ8IZFt+IaL9oO9n7jHazRKFixZvh5Io62WiN4qkg8higcEm2rYHNuBJHWv7Il/Ky7TTJiw==

Sello SAT

U+G+FkeM+M17LL0hlvf8KCjOjApThjgAftpbPKEju1uc1nidq2vOeycz7rmRIz+gg27sdEzmQyQjnDCrt2x29h7fP6J3+
M8NRj2SdFccKNb+i6ydobcQM4ClkVraCE+p9tUOu9St7g77rHkODlkAHn2e6EAxGJeJxlLEUogv3+oCxvZaHPyyj/v
WnYGZyus/7seKYvl9VEPdF3VjsekUFOrZP4PSMPuuInVw3kzorh1801vi3jliigs0M19JSPYk+BMbVH7TJ9kMtfqmWq
z8fRT6cCVACvlk1I09bZPIs9e/8hddKy/cAtKe1iooi1/AS9GdAvNKQxu7W1t0BzMLQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:09:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5EB54EA4-47E3-4978-A2E3-1A1C5F133D53|2026-10-01T04:09:55|Ggr8bvgYWyGhf7eTlapyahUpvEvZopM4b
u0kRfEMlqga6SLv5SaCv900IKxUZcJdslv0GRpaHiAY+45rwu8NI3daDDKP4SuNsDPHxCzLICpA0gEJPB2+Dr6S8gq
XFW9X637SuyxGLerGU1joc56rrcD6ZT22Oz8Ig8U7v3db+7X1is1cDTZEaegoXZbsoNxFg1yXygOBA0BWwP+2b153
G5HVpN5hjhxsGl4jQvAzDWFDM1IFh48Fb4FGMNNB6wVY0MFGwJBWurp5tXlfJ8IZFt+IaL9oO9n7jHazRKFixZvh5I
o62WiN4qkg8higcEm2rYHNuBJHWv7Il/Ky7TTJiw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:59:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envias transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación juridica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 101608150

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.118**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				1,992.92
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)			$	**1,992.92**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela G. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.118 BANCOMER CTA. 0101608150) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.118				BANCOMER CTA. 0101608150	622.31	84,010.85	82,640.24		1,992.92
1.1.1.2.118	01/09/202(	921027	0	INTERESES GANADOS	0.03	0.00	27-4-9		RAM-PE
1.1.1.2.118	03/09/202(	919100	1121	Fol. 68293 Trans. 77103, Prov. COMPAÑIA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V., Fac. H16624	0.00	417.43	27-4-9		RAM-PE
1.1.1.2.118	08/09/202(	919592	870	Fol. 68330 Trans. C258F690E5B14BC095F4BC6CEC4D7247, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 5489	2,598.40	0.00	27-4-9		RAM-PE
1.1.1.2.118	10/09/202(	920043	974	Fol. 68368 Trans. I337202609091315130120476490, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 5495	11,600.00	0.00	27-4-9		RAM-PE
1.1.1.2.118	10/09/202(	920067	1125	Fol. 68400 Trans. 68400, Prov. ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE RAMOS ARIZPE S.A. DE C.V., Fac. 3611	0.00	11,600.00	27-4-9		RAM-PE
1.1.1.2.118	18/09/202(	921365	0	Fol. 68548 Trans. I337202609181618210060586730, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 5566	208.71	0.00	27-4-9		RAM-PE
1.1.1.2.118	23/09/202(	921846	0	Fol. 68575 Trans. 68575, Prov. COMPAÑIA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V., Fac. H16839	0.00	208.71	27-4-9		RAM-PE
1.1.1.2.118	24/09/202(	922058	0	Fol. 68593 Trans. 68593, Prov. GONZALEZ RAMIREZ OLGA LETICIA, Fac. A4990	0.00	2,598.40	27-4-9		RAM-PE
1.1.1.2.118	30/09/202(	923213	0	AJUSTE DE POLIZA	0.01	0.00	27-4-9		RAM-PE
1.1.1.2.118	30/09/202(	923494	0	I337202609301014170100368140 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA	1,788.00	0.00	27-4-32		RAM-PE
1.1.1.2.118	30/09/202(	923506	0	Fol. 68767 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7913	0.00	32,071.26	27-4-9		RAM-PE
1.1.1.2.118	30/09/202(	923506	0	Fol. 68767 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8329	0.00	35,744.44	27-4-9		RAM-PE
1.1.1.2.118	30/09/202(	923525	0	I337202609301550400160562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION	67,815.70	0.00	27-4-32		RAM-PE
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2026					**84,010.85**	**82,640.24**		
	TOTAL GENERAL:					**84,010.85**	**82,640.24**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
RAMOS ARIZPE FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101608150
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016081508

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,898.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		622.31
Saldo de Operación Inicial		622.31
Depósitos / Abonos (+)	6	84,010.84
Retiros / Cargos (-)	5	82,640.23
Saldo Final (+)		1,992.92
Saldo de Operación Final		1,992.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.03	622.34	622.34
03/SEP	02/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1591267421	417.42		204.92	204.92

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608150
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L RAMOS ARIZPE 5489 TAMBOR Y TONER Ref. 29 0123217302		2,598.40	2,803.32	2,803.32
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMOS ARIZPE 5495 RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		11,600.00	14,403.32	14,403.32
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0100926PAGO RENTA DEL MES DE SEPTIEMB Ref. 0000565850 058 00058076490085400114 00260100260910000056585O ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA	11,600.00		2,803.32	2,803.32
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMOS ARIZPE 5566 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		208.71	3,012.03	3,012.03
22/SEP	22/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267421	2,598.40			
22/SEP	21/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267421	208.71		204.92	204.92
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMOS ARIZPE HISA FARMACEUTICABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,786.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMOS ARIZPE MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		67,815.70		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM RAMOS ARIZPE Ref. 0000579903 152 00152078120000632212 00260100260930000057990З MEDKDEM	67,815.70		1,992.92	1,992.92

Total de Movimientos

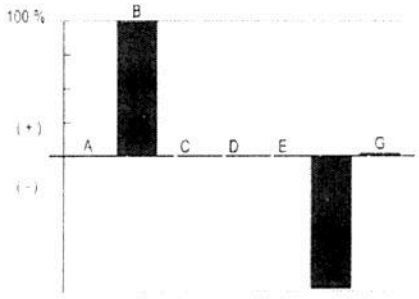
TOTAL IMPORTE CARGOS	82,640.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	84,010.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0101608150
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	622.31	0.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	84,010.84	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-82,640.23	-98.36%	F
Saldo Final	1,992.92	2.37%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608150
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016081508 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101608150
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101608150
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3DFF8C90-2BBC-47F2-B5A7-3F224EE71AF7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

VpZPd6wPPk/QkQW79OQFd18JpYBMpOiQ/Lv63krqJRLek7Lb8JHx57UGN/YR3n/0DYFOQxOoFHh4dIzEnoroErF
GiW2IlNE9elUZWsAuyyQ5xArdwqP8fPonWc9fuExFDmcqxw4OmCR2qtuBssnKpbJCjOvmBvchYd29zrljS50HSt4K
2QfOVEzyrrCYisdUM7c42lHCwkEp2NRPM9rFyaasD0Mp32Vw+LzO185TSWO8BsQDX5BZG1OgzRkokjEICTmgQ
QdMfADIyPO9b6LWc+IF/JHJ6pHL5rAxSq88cbSwIMihT9Fx8FZJqoXOItImdulf/ZNjwR33cGEAgJw28g==

Sello SAT

CWr5YsF4ELUcBXmrsMrpwjBjIjNBOCaz8uKeY7H6xyICCcjiGpXS4kZ8SyiqCNc2OdCONF/bUtBX5SgxzKZVPIX34
3UeU+b8ZDg7NqLCi2CO8lqzLmLgjN6OyfE11PoURi9bn4HGNUx/jl8LMEsnIRej0QKJAgZcnkFpJ6VI7sKINk8BHRn8
FuNCSHWv1ISQyQYpG4ZYeaz4AbA/AIGloM7ZLsn9RCI9W2fyTjgIHdOmZ8ZLTyWenkPMYzHmg/3ZpUVRaUzjNC
7Pi36uEA6mhRpnMzb3MLI1NMz+mrlaZlkn3Hvpdqg+A/cYba41xOVFLS6tI9qbJs9/vmWEVcXusQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3DFF8C90-2BBC-47F2-B5A7-3F224EE71AF7|2026-10-01T04:10:02|VpZPd6wPPk/QkQW79OQFd18JpYBMp
OiQ/Lv63krqJRLek7Lb8JHx57UGN/YR3n/0DYFOQxOoFHh4dIzEnoroErFGiW2IlNE9elUZWsAuyyQ5xArdwqP8fPon
Wc9fuExFDmcqxw4OmCR2qtuBssnKpbJCjOvmBvchYd29zrljS50HSt4K2QfOVEzyrrCYisdUM7c42lHCwkEp2NRPM
9rFyaasD0Mp32Vw+LzO185TSWO8BsQDX5BZG1OgzRkokjEICTmgQQdMfADIyPO9b6LWc+IF/JHJ6pHL5rAxSq88
cbSwIMihT9Fx8FZJqoXOItImdulf/ZNjwR33cGEAgJw28g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 98.94

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)			$ 98.94

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.119 BANCOMER CTA. 0101608282) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.119				BANCOMER CTA. 0101608282	511.93	179,640.87	180,053.66		98.94
1.1.1.2.119	01/09/202(	918719	816	Fol. 68202 Trans. I33720260901160329018057687O, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 5441		525.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	01/09/202(	918727	830	Fol. 68204 Trans. I33720260901160329026057687O, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 5333		350.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	01/09/202(	923637	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	02/09/202(	920061	1081	VUELTA A MONCLOVA A DEJAR PAPELERIA 2AQ AGOSTO 2026		0.00	413.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	04/09/202(	920065	1083	AGUA Y DRENAJE		0.00	525.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	07/09/202(	920596	1091	MEZLA PARA FREGADERO		0.00	350.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	09/09/202(	919799	944	Fol. 68348 Trans. I33720260909114855007042482O, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 5452		1,508.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	10/09/202(	920079	981	Fol. 68403 Trans. I33720260910143045001052186O, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 5513		4,071.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	10/09/202(	920080	982	Fol. 68402 Trans. I33720260910143045002052186O, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 5514		11,022.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	15/09/202(	920787	1014	Fol. 68468 Trans. I33720260915125622006046548O, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 5526		342.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	18/09/202(	921362	0	Fol. 68550 Trans. I33720260918161821003058673O, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 5543		408.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	18/09/202(	922556	0	BRCHAS Y PINTURA		0.00	342.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	21/09/202(	921590	0	Fol. 68563 Trans. I33720260921143222004052292O, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 5560		830.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	23/09/202(	922558	0	AGUA PURIFICADA		0.00	408.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	24/09/202(	922560	0	TONER CON CHIP		0.00	900.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	24/09/202(	922566	0	REINTEGRO GXC DE IRMA TORRES DOMINGUEZ		70.00	0.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	28/09/202(	922527	0	Fol. 68643 Trans. 538431, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DL000020416054		0.00	11,022.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	28/09/202(	922554	0	Fol. 68646 Trans. 556772, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DL000020416051		0.00	4,071.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	29/09/202(	922812	0	Fol. 68660 Trans. 382760, Prov. MULTI-SERVICIOS SANDOVAL SANDOVAL GALLEGOS ISAAC GERARDO, Fac. A354		0.00	1,508.00	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	30/09/202(	923415	0	Fol. 68756 Trans. 579907, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7810		0.00	4,343.20	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	30/09/202(	923415	0	Fol. 68756 Trans. 579907, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7909		0.00	52,235.49	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	30/09/202(	923415	0	Fol. 68756 Trans. 579907, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8023		0.00	1,484.88	31-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.119	30/09/202(	923415	0	Fol. 68756 Trans. 579907, Prov. MEDKDEM S.A DE C.V., Fac. F8310		0.00	102,451.09	31-4-9	SAN-PE

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.119 BANCOMER CTA. 0101608282) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.119	30/09/202(	923532	0	I337202609301550400200562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		160,514.66	0.00	31-4-32	SAN-PE
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2026				**179,640.67**	**180,053.66**		
		TOTAL GENERAL:				**179,640.67**	**180,053.66**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
SAN BUENA FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101608282
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016082824

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,378.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		511.93
Saldo de Operación Inicial		511.93
Depósitos / Abonos (+)	11	179,640.67
Retiros / Cargos (-)	10	180,053.66
Saldo Final (+)		98.94
Saldo de Operación Final		98.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA 5441 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			525.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608282
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA 5333 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			350.00	1,386.94	973.94
02/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		413.00		973.94	973.94
04/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		525.00		448.94	98.94
07/SEP	04/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		350.00		98.94	98.94
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA 5452 MTTO MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,508.00	1,606.94	1,606.94
10/SEP	10/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA 5513 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			4,071.00		
10/SEP	10/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA 5514 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			11,022.00	16,699.94	15,191.94
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		1,508.00		15,191.94	15,191.94
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA 5526 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			342.00		
15/SEP	14/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		11,022.00			
15/SEP	14/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		4,071.00		440.94	440.94
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA 5543 AGUA PURIFICADABMRCASH Ref. REFBNTC00382760			408.00		
18/SEP	17/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		342.00		506.94	506.94
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA 5560 TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			830.00	1,336.94	928.94
23/SEP	21/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		408.00		928.94	928.94
24/SEP	24/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267406		900.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269309152 Irma Torres Dmz Ref. 0074438897			70.00	98.94	98.94
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			160,514.66		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM SAN BUENA Ref. 0000579907 152 00152078120000632212 00260100260930000057990 7 MEDKDEM		160,514.66		98.94	98.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	180,053.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10

No. Cuenta	0101608282
No. Cliente	70214861

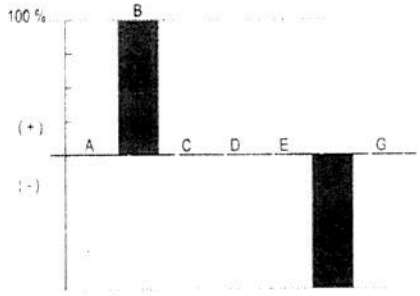
TOTAL IMPORTE ABONOS	179,640.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

BBVA

No. Cuenta	0101608282
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	511.93	0.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	179,640.67	99.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-180,053.66	-100.00%	F
Saldo Final	98.94	0.05%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608282
No. Cliente	70214861

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016082824 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101608282
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAI	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101608282
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7B8BDD3F-7035-4268-96E5-3A377C24DD5A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BceA9LFyeHSwMNmsxgYES5sZTMlcRvYri1ayp04doNu8Io3H56ifAOhR+1bo43IfQiPkT4mk15CeUFc9r51w+jPh4L
V2rN1T5bCng+0i9SkHf6sTMI186UcgJJ0EKSz6zAtT5b+S1xXG4xDwPdtvf1yZ5WqfvWPPIKMVoEd4EozxeUz5DAC
+jpnDt2/ISxrPndro9mMCKqdbNs2MGotQ8ilFYauFuAULQxk1I/1O9hzXpfs22hv9gwECh3vlL8E+U47hDMQYBeMPs
mIeBfbDv/xDDQ4KZ8907WwvrQUPkeh6qrBwrydb7WrK8U6I1dQ4bNah5I8Q+HECYMEq3Uxh5A==

Sello SAT

U8VK2mU7cc2zRkZ7JdJjVodY3UfTnyumbjZpz/V/oM9UX4ELjMEkGAHIIMqxPIJtVVQFMfQ/1vN+kiM4MO+OcDpO
Q9xbp3svskeRcMu+9XDfDbeHFp1yyjQEnIGoyF0U0yRkUCi8o1XfvLQaky8WUd+Q1fKKukiKdDyzWdmGd8aQaaaI
QV+tYr7KKkMzP5n72OI2bXMeMip/kAzea/yqu5ZX48Jir/brWmehV7prwPLYX7waJYzTFnggN3ECZT7CJygpVp/8tS
wC0VpFpFhPIq/XrJlaKYVHKaiUEsGmerE+J8p78z6+bBYotmbZyJAsIqiQ2UOX6uikZf66Q5uSNQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7B8BDD3F-7035-4268-96E5-3A377C24DD5A|2026-10-01T04:10:47|BceA9LFyeHSwMNmsxgYES5sZTMlcRv
Yri1ayp04doNu8Io3H56ifAOhR+1bo43IfQiPkT4mk15CeUFc9r51w+jPh4LV2rN1T5bCng+0i9SkHf6sTMI186UcgJJ0E
KSz6zAtT5b+S1xXG4xDwPdtvf1yZ5WqfvWPPIKMVoEd4EozxeUz5DAC+jpnDt2/ISxrPndro9mMCKqdbNs2MGotQ8i
IFYauFuAULQxk1I/1O9hzXpfs22hv9gwECh3vlL8E+U47hDMQYBeMPsmIeBfbDv/xDDQ4KZ8907WwvrQUPkeh6qrB
wrydb7WrK8U6I1dQ4bNah5I8Q+HECYMEq3Uxh5A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 010168363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 4,901.05

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)			$ **4,901.05**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.120 BANCOMER CTA 0101608363) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.120				BANCOMER CTA 0101608363	3,961.65	382,279.52	381,340.12		4,901.05
1.1.1.2.120	01/09/202(	923597	0	INTERESES GANADOS		0.04	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	28/09/202(	922598	0	Fol. 68651 Trans. I337202609281521460020552700, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 5595		939.36	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923339	0	Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7807		0.00	1,088.28	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923339	0	Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7894		0.00	67,520.73	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923339	0	Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7980		0.00	7,607.13	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923339	0	Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8004		0.00	8,555.88	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923339	0	Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8042		0.00	1,836.40	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923339	0	Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8270		0.00	24,075.76	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923339	0	Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8271		0.00	1,245.88	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923339	0	Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8327		0.00	76,976.28	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923339	0	Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8382		0.00	1,763.72	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923344	0	Fol. 68747 Trans. FOLIO INTERBANCARIO 000579908, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7807		0.00	1,088.28	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923344	0	Fol. 68747 Trans. FOLIO INTERBANCARIO 000579908, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7894		0.00	67,520.73	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923344	0	Fol. 68747 Trans. FOLIO INTERBANCARIO 000579908, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7980		0.00	7,607.13	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923344	0	Fol. 68747 Trans. FOLIO INTERBANCARIO 000579908, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8004		0.00	8,555.88	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923344	0	Fol. 68747 Trans. FOLIO INTERBANCARIO 000579908, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8042		0.00	1,836.40	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923344	0	Fol. 68747 Trans. FOLIO INTERBANCARIO 000579908, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8270		0.00	24,075.76	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923344	0	Fol. 68747 Trans. FOLIO INTERBANCARIO 000579908, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8271		0.00	1,245.88	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923344	0	Fol. 68747 Trans. FOLIO INTERBANCARIO 000579908, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8327		0.00	76,976.28	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923344	0	Fol. 68747 Trans. FOLIO INTERBANCARIO 000579908, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8382		0.00	1,763.72	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923533	0	I337202609301550400210562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		190,670.06	0.00	32-4-32	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923341	0	*Cancelación Pol: 923339* Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7807		1,088.28	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923341	0	*Cancelación Pol: 923339* Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7894		67,520.73	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923341	0	*Cancelación Pol: 923339* Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7980		7,607.13	0.00	32-4-9	SAN-PE

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.120 BANCOMER CTA 0101608363) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.120	30/09/202(	923341	0	*Cancelación Pol: 923339* Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8004		8,555.88	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923341	0	*Cancelación Pol: 923339* Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8042		1,836.40	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923341	0	*Cancelación Pol: 923339* Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8270		24,075.76	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923341	0	*Cancelación Pol: 923339* Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8271		1,245.88	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923341	0	*Cancelación Pol: 923339* Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8327		76,976.28	0.00	32-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.120	30/09/202(	923341	0	*Cancelación Pol: 923339* Fol. 68746 Trans. FOLIO, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8382		1,763.72	0.00	32-4-9	SAN-PE
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2026					**382,279.52**	**381,340.12**		
	TOTAL GENERAL:					**382,279.52**	**381,340.12**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
NUEVA ROSITA FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101608363
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016083632

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,055.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,961.65
Saldo de Operación Inicial		3,961.65
Depósitos / Abonos (+)	3	191,609.46
Retiros / Cargos (-)	1	190,670.06
Saldo Final (+)		4,901.05
Saldo de Operación Final		4,901.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.04	3,961.69	3,961.69
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NUEVA ROSITA 5602 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			939.36	4,901.05	4,901.05

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608363
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NVA ROSITA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			190,670.06		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM NVA ROSITA Ref. 0000579908 152 00152078120000632212 00260100260930000057990 8 MEDKDEM		190,670.06		4,901.05	4,901.05

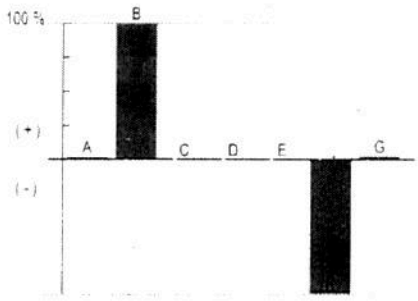
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	190,670.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	191,609.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0101608363
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,961.65	2.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	191,609.46	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-190,670.06	-99.50%	F
Saldo Final	4,901.05	2.55%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608363
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016083632 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101608363
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACIÓN	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101608363
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7FBD0C00-8604-4B7F-AD28-F8D823935649

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KZTVWQQcBspHxbc3uSQlytrelzMBtzWc59syJhFVmmzyEAT4RUgfiVmd5OoA8AcMh81MOzzwgp+OwaQ941iA9W
SihglHifaLY5Vwm1X6crgxH1s8osKtn75GL+vWqcU87FteOeQEhZBrsFHQywwmd+p3XSrxf2XuKUHR8HYlgbRCFg
9QiCyCorv+tZMo7hs9RzhTgNhwAHyEGmCF8RhpUteqGLAXG495LW3WKCkOhIFHSifYVVJbHAewT8W0Cczz6H
OO5BcWqHkmJvj/tpBnZ4T7mQqotoDGKTSEOj5VkUik8rYzfBVFpSV5BfThV5vTMCRIcaiuMOMXFSK428ETbw==

Sello SAT

kUzRvBCL93Q9Q8y4TKaeLFkhumjfbjvPhkCZXMMe+PsILWpfYTzD832aIx1ZpZQsG5tJNxxecLXgQ1h8LLCy5qze9
/yF9iZAtDHcH4dio8/WjXmssXjM5Bn6YfHMaSAkLdDOjMi5qSkyqD2da2lpdbKYTH93iqbPMCuNLgLuX0ybMQP9l+
W1Isle8YqSmdIN8yKjvc1GXkITSgVH/w/fZy0gneQ2QPSQNoDSAPZGr/aDZd2GpFtyvbuG9CLTzHBxVJa6t6IuzRIJ
X+euaMFa/nnKibuwDtyJRvTJ76QTnHUrF4pdHyXsefvT3VMqrgmKkzqEiE8uXRf6qc2Ia7ThEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7FBD0C00-8604-4B7F-AD28-F8D823935649|2026-10-01T04:11:03|KZTVWQQcBspHxbc3uSQlytrelzMBtzWc5
9syJhFVmmzyEAT4RUgfiVmd5OoA8AcMh81MOzzwgp+OwaQ941iA9WSihglHifaLY5Vwm1X6crgxH1s8osKtn75GL
+vWqcU87FteOeQEhZBrsFHQywwmd+p3XSrxf2XuKUHR8HYlgbRCFg9QiCyCorv+tZMo7hs9RzhTgNhwAHyEGm
CF8RhpUteqGLAXG495LW3WKCkOhIFHSifYVVJbHAewT8W0Cczz6HOO5BcWqHkmJvj/tpBnZ4T7mQqotoDGKTS
EOj5VkUik8rYzfBVFpSV5BfThV5vTMCRIcaiuMOMXFSK428ETbw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608592

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 918.42

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)			$ **918.42**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.121 BANCOMER CTA 0101608592) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.121			BANCOMER CTA 0101608592		808.41	183,021.23	182,911.22		918.42
1.1.1.2.121	01/09/202(	922063	1176	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	33-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.121	18/09/202(	921364	0	Fol. 68549 Trans. I337202609181618210050586730, PERIFERICA SAN PEDRO Sol. Reserva 5556		915.00	0.00	33-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.121	28/09/202(	922488	0	Fol. 68640 Trans. 821735955161, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SAN PEDRO, Fac. 16471		0.00	640.00	33-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.121	30/09/202(	922983	0	Fol. 68664 Trans. 821735955161, Prov. MUNICIPIO SAN PEDRO, Fac. P974		0.00	165.00	33-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.121	30/09/202(	923492	0	Fol. 68766 Trans. 0000579909, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7721		0.00	3,422.82	33-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.121	30/09/202(	923492	0	Fol. 68766 Trans. 0000579909, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7888		0.00	87,684.31	33-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.121	30/09/202(	923492	0	Fol. 68766 Trans. 0000579909, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8287		0.00	90,999.09	33-4-9	SAN-PE
1.1.1.2.121	30/09/202(	923534	0	I337202609301550400220562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		182,106.22	0.00	33-4-32	SAN-PE
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2026		**183,021.23**	**182,911.22**		
				TOTAL GENERAL:		**183,021.23**	**182,911.22**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
SAN PEDRO FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101608592
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016085928

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		990.25
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		808.41
Saldo de Operación Inicial		808.41
Depósitos / Abonos (+)	3	183,021.23
Retiros / Cargos (-)	2	182,911.22
Saldo Final (+)		918.42
Saldo de Operación Final		918.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	808.42	808.42
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN PEDRO 5556 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			915.00	1,723.42	1,723.42

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608592
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1503231366		805.00		918.42	918.42
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN PEDRO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			182,106.22		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM SAN PEDRO Ref. 0000579909 152 00152078120000632212 00260100260930000057990 9 MEDKDEM		182,106.22		918.42	918.42

Total de Movimientos

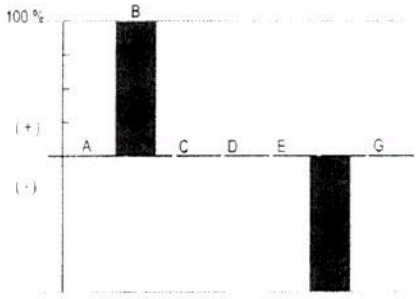
TOTAL IMPORTE CARGOS	182,911.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	183,021.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0101608592
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	808.41	0.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	183,021.23	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-182,911.22	-99.93%	F
Saldo Final	918.42	0.50%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101608592
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016085928 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101608592
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101608592
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F9182BCE-02E3-43EC-A0D9-0E8EED654ADF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

D+nPhTtQAJTNvsB1Giz9qMrEivRbyUYK6Oitnu0r9ibN6+1avAASKM6ihKqEZSKeqFtMfLMkU565THSmhb2Dlqg7b
s88L39PXq5iqzjldd5Q9PYVO+dzMwIPLISG8zVRzV1Jq8SVrFNwnoSZql6y301QJLZPu1Dhc13ciYvvYTqfIOVLorYci
IHE4TBb7dY0HDPdTkUHuX+Hh7K5i8xtPUTXtRvLMtXOxmLjJA96oYdgkyyunViOLhOccGz7p3HhDGTmc8fyt+dXb
YM906wTVd4Ckf2Lt1Y9cuV2K6fHol9fde6UWJiN+7IOZfwtgbvn9CeThLEcyKyt64ruFIGylw==

Sello SAT

mX57+zBYgzg1pKQsWS9MR0TB+k3BSfCIc+ChYz6huNACuggsIcmAP3vV4t64/mxiFyiWHLyWaeECVuLu+G2FfsN
2Yme/gY3viuMTLqQfaS1r0sPZNtIUeJ7n3JGvXzaO37xdyxr4K5LKyejN0aydkswmaE0nnTCc9GmkXiSm39+sRD8a
PrLEOtldXD+RsGofcDlwPqWqhMltwReWni6jaAfPGm3i6YP7YFmj1wvhVVaVNLyPgn/7EA8J2QZGO8mGBtvVL7IL
LyObmP7qMMEvBmZsXM1uvBwpOjBfOHIPdIZLLrV7cmh0umN1R5Xxyl6SAgMwSgKYuahkPHM4vbupng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F9182BCE-02E3-43EC-A0D9-0E8EED654ADF|2026-10-01T04:11:23|D+nPhTtQAJTNvsB1Giz9qMrEivRbyUY
K6Oitnu0r9ibN6+1avAASKM6ihKqEZSKeqFtMfLMkU565THSmhb2Dlqg7bs88L39PXq5iqzjldd5Q9PYVO+dzMwIPLI
SG8zVRzV1Jq8SVrFNwnoSZql6y301QJLZPu1Dhc13ciYvvYTqfIOVLorYciIHE4TBb7dY0HDPdTkUHuX+Hh7K5i8xt
PUTXtRvLMtXOxmLjJA96oYdgkyyunViOLhOccGz7p3HhDGTmc8fyt+dXbYM906wTVd4Ckf2Lt1Y9cuV2K6fHol9fde6
UWJiN+7IOZfwtgbvn9CeThLEcyKyt64ruFIGylw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:59:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 101608673

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.122

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 9.16

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)			$ 9.16

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela G Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.122 BANCOMER CTA 0101608673) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.122				BANCOMER CTA 0101608673	9.16	28,137.44	28,137.44		9.16
1.1.1.2.122	30/09/202(	923337	0	Fol. 68745 Trans. 0000579911, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7869		0.00	15,960.74	38-4-9	ZAR-PE
1.1.1.2.122	30/09/202(	923337	0	Fol. 68745 Trans. 0000579911, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8337		0.00	12,176.70	38-4-9	ZAR-PE
1.1.1.2.122	30/09/202(	923537	0	I337202609301550400240562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		28,137.44	0.00	38-4-32	ZAR-PE
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2026		**28,137.44**	**28,137.44**		
				TOTAL GENERAL:		**28,137.44**	**28,137.44**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
ZARAGOZA FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101608673
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016086736

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9.16
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9.16
Saldo de Operación Inicial		9.16
Depósitos / Abonos (+)	1	28,137.44
Retiros / Cargos (-)	1	28,137.44
Saldo Final (+)		9.16
Saldo de Operación Final		9.16
Saldo Promedio Minimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZARAGOZA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			28,137.44		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM ZARAGOZA Ref. 0000579911 152		28,137.44		9.16	9.16

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608673
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00152078120000632212 00260100260930000057991 1 MEDKDEM					

Total de Movimientos

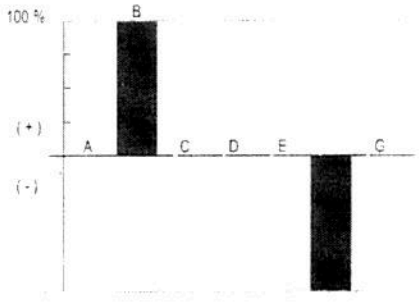
TOTAL IMPORTE CARGOS	28,137.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,137.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0101608673
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9.16	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,137.44	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,137.44	-100.00%	F
Saldo Final	9.16	0.03%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101608673
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016086736 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101608673
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101608673
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7A19C8BB-B775-41C3-AB71-B8255142D978

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ZL4qjNikhZE1szPEGhgme7HXlnSZ35p4BiFLgKOhqf59n891nc4zNaatsyQVpcBlc46IJkRrRzgi2JRGRL25AxCOh88
yd40up9mawBXYrFVU0YovzjkQCvmd2RCEI2b+Fu5/H8PE2EB2/fHicwno2Sk1qVUk851vZLjti6jxINmb9SEAmqdVR
CoDxe91Jn4SNKLPDx2i6Uo5EP1U1pENgo4R4W3Eee8rPT7MTvXsJW019Eb7yXFpCgooISw3FBafyVZdz12mysT
gm7Ir5GiztPSXJA8A3o/jXwdgSRmgBX9L+8ih7N3Yo8KVNkx6gIOSa1FJAW9Np5alDNvVp5/QoA==

Sello SAT

csjUxpVp6MSVVrVqQkENSLxC8MY15eMXioCCvHFu8+rFuS86qTxHxhadDS2cKnn4dxwToQdyoxneiHiRb86IlsKT5
/uW3x6ek6QRqWCrkm4DGkcDL8zzcklo5uyLozeTbmHpql5BwWATjgzDRcJGH4FTYhq/TZvlygUGQH3D+vh8S9CQ
SieF9KfDAWToZbczTmxT65ax+jOalYDkSYnN5vuJDeYlbbQoiVBKXUpuVdA5uksuqibO3oAY1iqg0cxWL1H/fVT8A+
dbddaYKIDq2c0OOhxZSMg+CpaHt7voleGOZ3VsY692Fcz21Qdac298J2jpV2DVHi0vydlz63XUDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7A19C8BB-B775-41C3-AB71-B8255142D978|2026-10-01T04:11:05|ZL4qjNikhZE1szPEGhgme7HXlnSZ35p4B
iFLgKOhqf59n891nc4zNaatsyQVpcBlc46IJkRrRzgi2JRGRL25AxCOh88yd40up9mawBXYrFVU0YovzjkQCvmd2RC
EI2b+Fu5/H8PE2EB2/fHicwno2Sk1qVUk851vZLjti6jxINmb9SEAmqdVRCoDxe91Jn4SNKLPDx2i6Uo5EP1U1pENgo
4R4W3Eee8rPT7MTvXsJW019Eb7yXFpCgooISw3FBafyVZdz12mysTgm7Ir5GiztPSXJA8A3o/jXwdgSRmgBX9L+8i
h7N3Yo8KVNkx6gIOSa1FJAW9Np5alDNvVp5/QoA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608800 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	15,410.28
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)			$	**15,410.28**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.123 BANCOMER CTA 0101608800) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123				BANCOMER CTA 0101608800	9,641.17	574,525.08	568,755.97		15,410.28
1.1.1.2.123	01/09/202(	918710	796	Fol. 68213 Trans. I33720260901160329009057687O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5416		1,050.02	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	01/09/202(	918712	800	Fol. 68215 Trans. I33720260901160329011057687O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5421		952.10	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	01/09/202(	918714	804	Fol. 68217 Trans. I33720260901160329013057687O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5432		2,854.68	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	01/09/202(	918717	811	Fol. 68220 Trans. I33720260901160329016057687O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5437		6,220.50	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	01/09/202(	918718	813	Fol. 68203 Trans. I33720260901160329017057687O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5439		6,952.99	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	01/09/202(	918720	818	Fol. 68201 Trans. I33720260901160329019057687O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5442		4,075.08	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	918826	0	Fol. 68233 Trans. R-5459 I40120260901161536000959720290, SALVADOR ANTONIO PEREZ BELTRAN		0.00	3,341.66	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	918973	14	Fol. 68259 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI40120260902132532009904106O0, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148074		0.00	1,984.11	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	918973	14	Fol. 68259 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI40120260902132532009904106O0, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148085		0.00	2,940.97	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	918973	14	Fol. 68259 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI40120260902132532009904106O0, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148090		0.00	5,301.12	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	918973	14	Fol. 68259 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI40120260902132532009904106O0, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148125		0.00	8,188.45	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	918973	14	Fol. 68259 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI40120260902132532009904106O0, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148126		0.00	8,908.42	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	918973	14	Fol. 68259 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI40120260902132532009904106O0, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147956		0.00	12,157.94	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	918973	14	Fol. 68259 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI40120260902132532009904106O0, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147957		0.00	26,130.84	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	918973	14	Fol. 68259 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI40120260902132532009904106O0, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147958		0.00	4,956.85	18-2-32	MON-CI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.123 BANCOMER CTA 0101608800) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	02/09/202(	918973	14	Fol. 68259 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI4012026090213253200990410 60, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147967		0.00	494.30	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	918973	14	Fol. 68259 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI4012026090213253200990410 60, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147978		0.00	5,075.34	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	918973	14	Fol. 68259 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI4012026090213253200990410 60, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148024		0.00	5,618.40	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	918973	14	Fol. 68259 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI4012026090213253200990410 60, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148025		0.00	43,753.04	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	918995	16	Fol. 68269 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI3232026090213174900990410 43, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 124042		0.00	125,509.78	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	919646	889	I337202609021108220010391990 TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		156,088.37	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	919660	900	I337202609021102030010396640 TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO HISA FARMACEUTICA		125,509.78	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	919685	918	I337202609021110080010400560 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		17,255.90	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	02/09/202(	919690	926	I337202609021145040010422640 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR (DE REV A FIJO)		0.00	17,255.90	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	03/09/202(	919078	10	Fol. 68288 Trans. R5439 FUI4012026090214090600077140 66, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 1296L		0.00	6,952.99	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	03/09/202(	919080	12	Fol. 68289 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI3232026090213324600990410 78, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 124042		0.00	7,623.76	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	03/09/202(	919080	12	Fol. 68289 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI3232026090213324600990410 78, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 124217		0.00	22,954.83	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	03/09/202(	919081	19	Fol. 68290 Trans. R5432 5442 FUI3232026090213535000077140 26, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078756		0.00	84.51	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	03/09/202(	919081	19	Fol. 68290 Trans. R5432 5442 FUI3232026090213535000077140 26, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078554		0.00	91.39	18-2-32	MON-CI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	03/09/202(	919081	19	Fol. 68290 Trans. R5432 5442 FUI3232026090213535000077140 26, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078554		0.00	3,435.83	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202(	919081	19	Fol. 68290 Trans. R5432 5442 FUI3232026090213535000077140 26, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078554		0.00	67.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202(	919081	19	Fol. 68290 Trans. R5432 5442 FUI3232026090213535000077140 26, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078554		0.00	120.40	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202(	919081	19	Fol. 68290 Trans. R5432 5442 FUI3232026090213535000077140 26, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078756		0.00	2,518.06	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202(	919081	19	Fol. 68290 Trans. R5432 5442 FUI3232026090213535000077140 26, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078756		0.00	70.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202(	919081	19	Fol. 68290 Trans. R5432 5442 FUI3232026090213535000077140 26, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078554		0.00	263.21	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202(	919081	19	Fol. 68290 Trans. R5432 5442 FUI3232026090213535000077140 26, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078756		0.00	181.61	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202(	919081	19	Fol. 68290 Trans. R5432 5442 FUI3232026090213535000077140 26, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078554		0.00	97.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202(	919082	17	Fol. 68291 Trans. R5437 FUI4012026090214023900077140 49, Prov. CABRERA TORRES CESAR RAMIRO, Fac. 4836		0.00	6,220.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202(	919144	839	Fol. 68308 Trans. I337202609031426310030519430, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5367		1,000.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202(	919149	848	Fol. 68303 Trans. I337202609031426310080519430, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5448		2,267.50	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	03/09/202(	919150	851	Fol. 68302 Trans. I337202609031426310090519430, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5449		3,179.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/09/202(	919220	107	Fol. 68311 Trans. R5448 FUI3232026090409464800314430 29, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078791		0.00	100.60	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/09/202(	919220	107	Fol. 68311 Trans. R5448 FUI3232026090409464800314430 29, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078791		0.00	2,166.90	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	04/09/202(	919291	103	Fol. 68316 Trans. R5367 FUI3232026090414241200067690 45, Prov. VALDEZ FLORES JORGE LUIS, Fac. 5C4741063B94		0.00	1,000.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	08/09/202(	919619	149	Fol. 68333 Trans. R5491 AUT 018903, Prov. TECUANHUEHUE CANTU VICTOR MANUEL, Fac. B22817		0.00	3,741.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	08/09/202(	919686	153	Fol. 68336 Trans. R5490 AUT 627960, Prov. LABYFARM. Fac. J26974		0.00	1,050.02	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	08/09/202(	919859	557	RESERVA 5523 PAPELERIA ABACO (TORRE DE CD) FAC. E65314		0.00	375.10	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	08/09/202(	920020	559	RESERVA 5527 VICTOR MANUEL T. (MATERIAL PARA COCINA ALUMINIO) FAC. B-22879		0.00	617.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919761	0	REINTEGRO GXC DE SALVADOR ANTONIO PEREZ BELTRAN		3.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919792	935	Fol. 68342 Trans. I337202609091148550010424820, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5319		1,776.19	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919797	942	Fol. 68346 Trans. I337202609091148550050424820, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5438		5,078.48	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919798	943	Fol. 68347 Trans. I337202609091148550060424820, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5451		229.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919801	945	Fol. 68349 Trans. I337202609091148550080424820, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5457		349.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919802	947	Fol. 68350 Trans. I337202609091148550090424820, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5458		3,222.88	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919803	949	Fol. 68351 Trans. I337202609091148550100424820, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5459		3,341.66	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919864	167	Fol. 68386 Trans. R5492 FUI3232026090913502000386560 68, Prov. INMOBILIARIA MUCIL SA DE CV, Fac. M12918		0.00	7,656.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919874	157	Fol. 68387 Trans. R5457 5458 5490 5503 FUI3232026090913443200386560 51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078890		0.00	2,983.89	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919874	157	Fol. 68387 Trans. R5457 5458 5490 5503 FUI3232026090913443200386560 51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078926		0.00	325.10	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919874	157	Fol. 68387 Trans. R5457 5458 5490 5503 FUI3232026090913443200386560 51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078839		0.00	146.60	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919874	157	Fol. 68387 Trans. R5457 5458 5490 5503 FUI3232026090913443200386560 51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078890		0.00	305.81	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919874	157	Fol. 68387 Trans. R5457 5458 5490 5503 FUI3232026090913443200386560 51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078839		0.00	98.50	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919874	157	Fol. 68387 Trans. R5457 5458 5490 5503 FUI3232026090913443200386560 51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078890		0.00	100.60	18-2-32	MON-CI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.123 BANCOMER CTA 0101608800) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	09/09/202(	919874	157	Fol. 68387 Trans. R5457 5458 5490 5503 FUI3232026090913443200386560 51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078839		0.00	42.50	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919874	157	Fol. 68387 Trans. R5457 5458 5490 5503 FUI3232026090913443200386560 51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078890		0.00	131.90	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919874	157	Fol. 68387 Trans. R5457 5458 5490 5503 FUI3232026090913443200386560 51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078839		0.00	2,935.28	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919874	157	Fol. 68387 Trans. R5457 5458 5490 5503 FUI3232026090913443200386560 51, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078841		0.00	349.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919883	155	Fol. 68391 Trans. R5438 FUI4012026090913352600386560 29, Prov. CABRERA TORRES CESAR RAMIRO, Fac. 4837		0.00	3,686.48	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	09/09/202(	919883	155	Fol. 68391 Trans. R5438 FUI4012026090913352600386560 29, Prov. CABRERA TORRES CESAR RAMIRO, Fac. 4834		0.00	1,392.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	10/09/202(	920034	966	Fol. 68377 Trans. I3372026090913151300304764 90, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5476		2,552.10	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	10/09/202(	920041	972	Fol. 68371 Trans. I3372026090913151300904764 90, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5490		3,522.20	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	10/09/202(	920042	973	Fol. 68369 Trans. I3372026090913151301104764 90, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5492		7,656.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	10/09/202(	920047	978	Fol. 68364 Trans. I3372026090913151301604764 90, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5503		325.10	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	10/09/202(	920050	980	Fol. 68370 Trans. I3372026090913151301004764 90, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5491		3,741.50	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	11/09/202(	920323	0	Fol. 68438 Trans. I4012026091114144700452350 29, SALVADOR ANTONIO PEREZ BELTRAN		0.00	2,991.66	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	11/09/202(	920360	989	Fol. 68445 Trans. I3372026091115062500205422 90, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5515		3,708.99	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	15/09/202(	920780	1839	RESERVA 5559 VICTOR MANUEL T. (MATERIAL DE LIMPIEZA) FAC. B-22988		0.00	330.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	15/09/202(	920783	1010	Fol. 68472 Trans. I3372026091512562200204654 80, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5508		13,920.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	15/09/202(	920785	1012	Fol. 68470 Trans. I3372026091512562200404654 80, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5517		7,020.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	15/09/202(	920788	1015	Fol. 68467 Trans. I3372026091512562200704654 80, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5528		1,527.50	0.00	18-2-32	MON-CI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	17/09/202(	920962	564	Fol. 68516 Trans. R5515 FUI3232026091514462900995840 27, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078952		0.00	80.60	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202(	920962	564	Fol. 68516 Trans. R5515 FUI3232026091514462900995840 27, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078952		0.00	60.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202(	920962	564	Fol. 68516 Trans. R5515 FUI3232026091514462900995840 27, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078952		0.00	3,396.38	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202(	920962	564	Fol. 68516 Trans. R5515 FUI3232026091514462900995840 27, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078952		0.00	172.01	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202(	920969	568	Fol. 68520 Trans. R5517 FUI3232026091514491100995840 44, Prov. VALDES HERNANDEZ EVA MARIA, Fac. 328		0.00	7,020.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202(	921106	1854	Fol. 68533 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI4012026091713044100263870 27, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148217		0.00	1,825.16	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202(	921106	1854	Fol. 68533 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI4012026091713044100263870 27, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148263		0.00	385.69	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	17/09/202(	921200	1057	I337202609171047580010387740 TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTCA		2,210.85	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	21/09/202(	921591	0	Fol. 68564 Trans. I337202609211432220050522920, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5562		3,828.58	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202(	921654	1848	Fol. 68571 Trans. R5528 AUT147593, Prov. TECUANHUEHUE CANTU VICTOR MANUEL, Fac. B23007		0.00	1,527.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	22/09/202(	921689	1844	Fol. 68572 Trans. R5562 A556559, Prov. GRUPO MEDICO ALMADEN SA DE CV, Fac. FA320		0.00	3,828.58	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/09/202(	921946	0	Fol. 68581 Trans. R5508 FUI4012026091712452400204090 32, Prov. MULTI-SERVICIOS SANDOVAL SANDOVAL GALLEGOS ISAAC GERARDO, Fac. A356		0.00	13,920.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/09/202(	921960	0	Fol. 68582 Trans. I401202600923094630009614402 5, GUILLERMO GARCIA DE HOYOS		0.00	2,991.66	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/09/202(	921964	1852	Fol. 68583 Trans. REF913748565926, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079153		0.00	213.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/09/202(	921964	1852	Fol. 68583 Trans. REF913748565926, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079153		0.00	42.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/09/202(	921964	1852	Fol. 68583 Trans. REF913748565926, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079153		0.00	3,577.52	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	23/09/202(	921964	1852	Fol. 68583 Trans. REF913748565926, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079153		0.00	41.33	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	23/09/202(	921964	1852	Fol. 68583 Trans. REF913748565926, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079153		0.00	121.60	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/09/202(	922134	0	Fol. 68599 Trans. I3232026092316323000079565049, RAFAEL ERNESTO TEOTL DE LA CRUZ		0.00	1,654.13	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	24/09/202(	922512	0	REINTEGRO GXC DE GUILLERMO GARCIA DE HOYOS		5.50	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922260	0	Fol. 68624 Trans. I3372026092512152400010440640, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5527		617.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922261	0	Fol. 68623 Trans. I3372026092512152400020440640, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5540		3,999.04	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922262	0	Fol. 68622 Trans. I3372026092512152400030440640, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5541		2,991.66	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922263	0	Fol. 68610 Trans. I3372026092512152400040440640, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5559		330.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922264	0	Fol. 68621 Trans. I3372026092512152400050440640, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5561		5,492.76	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922268	0	Fol. 68606 Trans. I3372026092512152400090440640, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5580		424.20	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922269	0	Fol. 68607 Trans. I3372026092512152400100440640, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5581		4,462.78	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922271	0	Fol. 68620 Trans. I3372026092512152400110440640, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5582		58,500.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922273	0	Fol. 68608 Trans. I3372026092512152400130440640, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5584		301.50	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922290	0	Fol. 68600 Trans. I3372026092512152400060440640, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5567		643.93	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI3232026092513500400398460 28, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078993		0.00	101.41	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI3232026092513500400398460 28, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079041		0.00	137.41	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI3232026092513500400398460 28, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079099		0.00	101.41	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI3232026092513500400398460 28, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078993		0.00	42.50	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI32320260925135004003984602 8, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079099		0.00	49.90	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI32320260925135004003984602 8, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078993		0.00	3,552.44	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI32320260925135004003984602 8, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078993		0.00	71.29	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI32320260925135004003984602 8, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079041		0.00	4,901.58	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI32320260925135004003984602 8, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079041		0.00	105.94	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI32320260925135004003984602 8, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079041		0.00	120.40	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI32320260925135004003984602 8, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079099		0.00	3,964.04	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI32320260925135004003984602 8, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079099		0.00	17.71	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI32320260925135004003984602 8, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110078993		0.00	231.40	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI32320260925135004003984602 8, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079041		0.00	227.43	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI32320260925135004003984602 8, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079099		0.00	329.72	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI32320260925135004003984602 8, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079100		0.00	424.20	18-2-32	MON-Cl

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.123	25/09/202(	922312	0	Fol. 68626 Trans. R5540 5561 5580 5581 5594 FUI3232026092513500400398460 28, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079105		0.00	301.50	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922314	0	Fol. 68627 Trans. R5582 FUI4012026092513544000398460 45, Prov. CENTRO MEDICO SEMMA, Fac. 12560		0.00	29,250.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922314	0	Fol. 68627 Trans. R5582 FUI4012026092513544000398460 45, Prov. CENTRO MEDICO SEMMA, Fac. 12561		0.00	29,250.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922407	0	RESERVA 5607 VICTOR MANUEL QTM (EMPLAYE COCINA) FAC. B-23154		0.00	224.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	25/09/202(	922474	0	RESERVA 5567 PAPELERIA ABACO (MATERIAL DE PAPELERIA MAMPARA OCTUBRE) FAC. E65505		0.00	643.93	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	28/09/202(	922547	0	Fol. 68645 Trans. R5528 AF004892113, Prov. VALDES PEREZ ARTURO, Fac. E65327		0.00	952.10	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	28/09/202(	922547	0	Fol. 68645 Trans. R5528 AF004892113, Prov. VALDES PEREZ ARTURO, Fac. E65327		0.00	1,600.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/09/202(	922996	0	Fol. 68666 Trans. I337202609300931470010337860, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5593		2,991.66	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/09/202(	922997	0	Fol. 68667 Trans. I337202609300931470020337860, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5599		1,654.13	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/09/202(	923000	0	Fol. 68669 Trans. I337202609300931470040337860, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5606		3,995.95	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/09/202(	923001	0	Fol. 68670 Trans. I337202609300931470050337860, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5607		224.00	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/09/202(	923002	0	Fol. 68671Trans. I337202609300931470060337860, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5608		11,996.05	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/09/202(	923004	0	Fol. 68673 Trans. I337202609300931470080337860, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5619		4,993.64	0.00	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/09/202(	923128	0	Fol. 68687 Trans. R5619 FUI3232026093011473400023200 27, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079205		0.00	4,530.54	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/09/202(	923128	0	Fol. 68687 Trans. R5619 FUI3232026093011473400023200 27, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079205		0.00	41.32	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/09/202(	923128	0	Fol. 68687 Trans. R5619 FUI3232026093011473400023200 27, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079205		0.00	120.40	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/09/202(	923128	0	Fol. 68687 Trans. R5619 FUI3232026093011473400023200 27, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079205		0.00	137.31	18-2-32	MON-Cl
1.1.1.2.123	30/09/202(	923128	0	Fol. 68687 Trans. R5619 FUI3232026093011473400023200 27, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. MON0110079205		0.00	164.07	18-2-32	MON-Cl

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.123 BANCOMER CTA 0101608800) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.123	30/09/202(	923150	0	Fol. 68719 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI401202609301040300078664034, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148382		0.00	3,211.55	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/09/202(	923150	0	Fol. 68719 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI401202609301040300078664034, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148383		0.00	5,152.08	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/09/202(	923150	0	Fol. 68719 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI401202609301040300078664034, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148393		0.00	25,757.79	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/09/202(	923150	0	Fol. 68719 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI401202609301040300078664034, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148455		0.00	1,491.06	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/09/202(	923150	0	Fol. 68719 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI401202609301040300078664034, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148456		0.00	1,630.16	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/09/202(	923208	0	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	11,996.05	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/09/202(	923279	0	Fol. 68736 Trans. FU I401202609301457070063206027, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 1459L		0.00	8,658.40	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/09/202(	923286	0	Fol. 68731 Trans. I337202609301448180040532520, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5624		8,658.40	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/09/202(	923469	0	I337202609301014170010368140 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		37,242.64	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/09/202(	923480	0	Fol. 68764 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI411202609301552260100569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8436		0.00	19,691.12	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/09/202(	923480	0	Fol. 68764 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI411202609301552260100569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8438		0.00	6,890.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/09/202(	923480	0	Fol. 68764 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI411202609301552260100569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8438		0.00	7,000.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/09/202(	923518	0	I337202609301550400100562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		33,581.12	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.123	30/09/202(	923579	0	INTERESES GANADOS		0.17	0.00	18-2-32	MON-CI
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2026					574,525.08	568,755.97		
	TOTAL GENERAL:					574,525.08	568,755.97		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
MONCLOVA REV
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101608800
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016088006

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,659.63
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,641.17
Saldo de Operación Inicial		9,641.17
Depósitos / Abonos (+)	51	574,525.08
Retiros / Cargos (-)	38	568,755.97
Saldo Final (+)		15,410.28
Saldo de Operación Final		15,410.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.17		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,050.02		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA 5416 OXIMETROS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5421 CD RX BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		952.10		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5432 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,854.68		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5437 RENTA COPIADOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		6,220.50		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5439 AGUA DE GARRABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		6,952.99		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5442 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,075.08		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0109268R5459 SALVADOR PEREZ B (VIATIC Ref. 0000088814 044 00044068188052422909 00260100260901000088814 PEREZ BELTRAN SALVADOR ANTONIO	3,341.66		28,405.05	28,405.05
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		125,509.78		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA COMERC DE REACTIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		156,088.37		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		17,255.90		
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	17,255.90			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INTEG COMER REACTIVOS (REACTIVBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	125,509.78			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209268INTEG HISA FARMACEUTICA (MAT A Ref. 0000209568 072 00072580008524567980 00260100260902000020956 8 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	125,509.78			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INTEG COMERCIA REACTIVOS (REACBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	30,578.59			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R5432 42 SUPER GUTIERREZ (DESPBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	6,930.51			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0209268R5437 CESAR R CABRERA (RENTA C Ref. 0000222360 044 00044068188053820762 00260100260902000022360 CESAR R CABRERA TORRES	6,220.50			

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0209268R5439 OSCAR PRECIADO (PURIFICA Ref. 0000225786 014 00014180920020084144 00260100260902000022578 6 OSCAR MARTINEZ PRECIADO	6,952.99		8,301.05	7,251.03
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5367 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000.00		
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5448 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,267.50		
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5449 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,179.00		
03/SEP	02/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	1,050.02		13,697.53	13,697.53
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R5448 SUPER GTZ (DESPENSA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,267.50			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R5367 DR JOSE L VALDEZ (HONORABMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00		10,430.03	6,688.53
07/SEP	04/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	3,741.50		6,688.53	6,688.53
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8227		3.00		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5319 MAT CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,776.19		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5438 RENTA COPIADOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,078.48		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5451 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		229.00		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5457 AGUA BIDESTILBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		349.00		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5458 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,222.88		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5459 TRASLADO PACIBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,341.66		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5476 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,552.10		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5490 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,522.20		

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5491 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,741.50		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5492 INMB MUCIL BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,656.00		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5503 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		325.10		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0909268R5438 CESAR CABRERA (RENTA COP Ref. 0000387204 044 00044068188053820762 00260100260909000387204 CESAR R CABRERA TORRES	5,078.48			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R5457 58 90 5503 S GTZ (DESPENBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,419.18			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R5492 INMON MUCIL (REC BASURA)BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,656.00			
09/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	375.10			
09/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	617.00		17,339.88	14,787.78
10/SEP	09/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	2,552.10		14,787.78	14,787.78
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1109268R5541 SALVADOR PEREZ (VIATICOS Ref. 0000024522 044 00044068188052422909 00260100260911000024522 PEREZ BELTRAN SALVADOR ANTONIO	2,991.66			
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5515 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,708.99	15,505.11	15,505.11
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5508 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		13,920.00		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5517 RENTA ESTACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,020.00		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONLOVA 5528 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,527.50		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R5515 SUPER GTZ (DESPENSA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,708.99			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R5517 EVA MA VALDEZ (TERRENO)BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,020.00		27,243.62	21,557.54
17/SEP	15/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	1,527.50			

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1517145070				
17/SEP	15/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	330.00			
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,210.85		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1709268R5508 ISACC SANDOVAL (REP VIDR Ref. 0000977062 062 00062068110110051466 00260100260917000097706 2 ISAAC SANDOVAL G	13,920.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709268INTEG HISA FARMACEUTICA (MATER Ref. 0000984364 072 00072580008524567980 00260100260917000098436 4 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	2,210.85		11,466.12	7,637.54
18/SEP	15/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	3,828.58		7,637.54	7,637.54
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5562 MAT CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,828.58	11,466.12	11,466.12
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2309268R5593 GUILLERMO DE HOYOS (VIAT Ref. 0000900184 044 00044068188050909110 00260100260923000090018 4 GUILLERMO DE HOYOS	2,991.66			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R5599 DR RAFAEL TEOT (VIATICOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,654.13			
23/SEP	22/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	3,995.95		2,824.38	2,824.38
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8262		5.50	2,829.88	2,829.88
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5527 MAT PARA COCIBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		617.00		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5540 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,999.04		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5541 VIATICOS TRASBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,991.66		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5559 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		330.00		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5561 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,492.76		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		643.93		

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CLMONCLOVA 5567 MAT OFICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5580 MAT QUIROFANOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		424.20		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5581 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,462.78		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5582 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		58,500.00		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5584 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		301.50		
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R5540 61 80 81 84 GUTIERREZ (DBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	14,680.28			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2509268R5582 CLINICA SEMMA (HEMODIALI Ref. 0000529187 021 00021068040149040151 00260100260925000052918 7 CLINICA SEMMA SA DE CV	58,500.00		7,412.47	6,544.54
28/SEP	25/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	224.00			
28/SEP	25/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1517145070	643.93		6,544.54	6,544.54
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5593 VIAT TRASLAD BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,991.66		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5599 VIAT TRASLADOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,654.13		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5606 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,995.95		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5607 MAT COCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		224.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5608 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		11,996.05		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5619 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,993.64		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		37,242.64		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009268INTEG HISA FARMACEUTICA (MAT D Ref. 0000379883 072 00072580008524567980 00260100260930000037988 3	37,242.64			

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HISA FARMACEUTICA SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,993.64			
		R5619 SUPER GTZ (DESPENSA) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,996.05			
		SE DIRECCIONO A LA CTA 8800 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,658.40		
		CL MONCLOVA 5624 AGUA PURIFICABMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,658.40			
		3009268R5624 OSCAR PRECIADO (PURIFICA Ref. 0000539040 014					
		00014180920020084144					
		00260100260930000053904O					
		OSCAR MARTINEZ PRECIADO					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			33,581.12		
		CL MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA		33,581.12		15,410.28	15,410.28
		3009268MEDKDEM CL MONCLOVA Ref. 0000579886 152					
		00152078120000632212					
		00260100260930000057988O					
		MEDKDEM					

Total de Movimientos

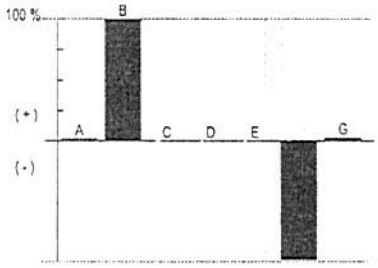
TOTAL IMPORTE CARGOS	568,755.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	574,525.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,641.17	1.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	574,525.08	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-568,755.97	-98.99%	F
Saldo Final	15,410.28	2.68%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016088006 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

No. Cuenta	0101608800
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9B9D8F14-5B42-4A40-974C-E1FF4330C934

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BGnqp/8bA7E+SdaDND8uJlRN6T1oUrmJWkjK4YFGuRm4yotRI/8k+B+t+bRkbnYqOodzgiXsx1mV6onDoaJDCQp8
OqPKSZ5QgSp6xqEycGeJA+7BlUmCDF6e5Ev+mgiuZsz908KiLySrYdMj2bC6ZvV15Kyx7oZ4NFjSj4yT2PnEs94qX
xSkP7Q3qTS3Vu4h565mxlal3wEgr1EVLCPRkVlBEhfWnC7XlPPOF3GlSc4soQk9XdLhVP7wBttXUHHuAWdzkpnN
57ecCc2BdtgQ7sSjlRV//mS8sCzCU6Kec8i4TKmx4XdlbNVm36tpSSy2SA5SSczbkaUxy5z/2qnNdw==

Sello SAT

TUvQvwdEMiBJz1MqwkW/EmJiA7wX+G+sfE3TuLOxVEzloBQAMvCOLGyNEGe4V5bY8VevptKjc9oN/imPQ/ZTOT
aQiKqAgbpiPTnVdMLme6O75mOzT+4EOcdwvzZNgzdPbMLccuNR+RDkUfQVc4G08fyaLNAZ9QNUUqyg8naoooU
lKgl9HLQ+NwKJMSqwqu/l28JYDMpl5FXhigMJMrCPLYNOwYFYTODx/8JfovQWBKUq6tZJ27zGUJBjPmPnVzMc5
4yXSsBiU0N0h1wKclz53Y/ZTrSSfeduWIuVU1IjfJSAR8jK5CQyOWdKi5XduTLFC5TaPkTExcRS8aQk51wDPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:08:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9B9D8F14-5B42-4A40-974C-E1FF4330C934|2026-10-01T04:08:28|BGnqp/8bA7E+SdaDND8uJlRN6T1oUrmJ
WkjK4YFGuRm4yotRI/8k+B+t+bRkbnYqOodzgiXsx1mV6onDoaJDCQp8OqPKSZ5QgSp6xqEycGeJA+7BlUmCDF6
e5Ev+mgiuZsz908KiLySrYdMj2bC6ZvV15Kyx7oZ4NFjSj4yT2PnEs94qXxSkP7Q3qTS3Vu4h565mxlal3wEgr1EVLC
PRkVlBEhfWnC7XlPPOF3GlSc4soQk9XdLhVP7wBttXUHHuAWdzkpnN57ecCc2BdtgQ7sSjlRV//mS8sCzCU6Kec8i
4TKmx4XdlbNVm36tpSSy2SA5SSczbkaUxy5z/2qnNdw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:52

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA.0101608924 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	1,312.28
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)			$	1,312.28

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.124 BANCOMER CTA 0101608924) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.124				BANCOMER CTA 0101608924	1,282.27	269,219.56	269,189.55		1,312.28
1.1.1.2.124	02/09/202(	918947	21	Fol. 68257 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI3232026090213142500990410 26, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1794294		0.00	17,225.90	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	02/09/202(	919690	926	I337202609021145040010422640 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR (DE REV A FIJO)		17,255.90	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	08/09/202(	919586	869	Fol. 68325 Trans. 4DBDDB0D5C614B97A97700B7BCBDB D4B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5488		94,747.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	09/09/202(	919743	161	Fol. 68338 Trans. R5488 FUI3822026090813332400066300 25, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DL000020406508		0.00	94,747.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	17/09/202(	921134	1856	Fol. 68537 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI3232026091713090600263870 49, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1798441		0.00	32,317.50	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	17/09/202(	921134	1856	Fol. 68537 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI3232026091713090600263870 49, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1800056		0.00	17,748.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	17/09/202(	921134	1856	Fol. 68537 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI3232026091713090600263870 49, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ7074598		0.00	1,461.60	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	17/09/202(	921192	1045	I337202609171046520010377960 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		51,527.10	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	28/09/202(	922596	0	Fol. 68650 Trans. I337202609281521460010552700, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5518		60,681.00	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	30/09/202(	923136	0	Fol. 68691 Trans. INTEGRACION DE SALDO FUI3232026093010452900786640 55, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1805528		0.00	33,012.50	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	30/09/202(	923139	0	Fol. 68693 Trans. R5608 FUI3232026093012071400023200 78, Prov. MUCHOGAS, Fac. 91e4ea6c9f96		0.00	11,996.05	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	30/09/202(	923208	0	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		11,996.05	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	30/09/202(	923273	0	Fol. 68735 Trans. R5518 FUI4012026092908550300898710 36, Prov. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA, Fac. 185160		0.00	60,681.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	30/09/202(	923465	0	I337202609301014520010364360 TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR		33,012.50	0.00	18-2-32	MON-CI
1.1.1.2.124	30/09/202(	923578	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	18-2-32	MON-CI
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2026				**269,219.56**	**269,189.55**		
		TOTAL GENERAL:				**269,219.56**	**269,189.55**		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
MONCLOVA FIJO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101608924
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016089241

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,333.98
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		1,282.27
Saldo de Operación Inicial		1,282.27
Depósitos / Abonos (+)	7	269,219.56
Retiros / Cargos (-)	6	269,189.55
Saldo Final (+)		1,312.28
Saldo de Operación Final		1,312.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,282.28	1,282.28
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760		17,255.90		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608924
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INTEG PRAXAIR MEXIC (OXIGENO)BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		17,225.90		1,312.28	1,312.28
08/SEP	08/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 5488 CFE Ref. 29 0123217302			94,747.00		
08/SEP	08/SEP	P14 CFE REF:01361990450016260913 CIE:0578869 Ref. GUIA:1257405		94,747.00		1,312.28	1,312.28
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			51,527.10		
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INTEG PRAXAIR (OXIGENO) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		51,527.10		1,312.28	1,312.28
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5518 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			60,681.00	61,993.28	61,993.28
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2909268R5518 SIMAS CTA 220778 Ref. 0000980780 062 00062068001161019391 00260100260929000980780 SIMAS MONCLOVA		60,681.00		1,312.28	1,312.28
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			33,012.50		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INTEG PRAXAIR (OXIGENO) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		33,012.50			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SE DIRECCIONO A LA CTA 8800 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			11,996.05		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R5608 MUCHO GAS (GAS BUTANO) BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		11,996.05		1,312.28	1,312.28

Total de Movimientos

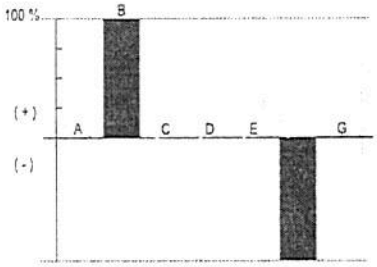
TOTAL IMPORTE CARGOS	269,189.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	269,219.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA

No. Cuenta	0101608924
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,282.27	0.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	269,219.56	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-269,189.55	-99.98%	F
Saldo Final	1,312.28	0.48%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101608924
No. Cliente	70214861

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2078001016089241 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101608924
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101608924
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FBD04691-4122-4882-9BD2-DD1DB5E425FF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

a5IA9Vsx7GVTOTMCCfqt+B7g5bl4QXJ4rX9HipQgkf1vf87Cf0MOebMGtAOqcAdfwDN2CwlHnhZOm8bQHTMcnGV
MinSLB5HONIdeEchoqKmlfs5DqCFbqmZzA0A4hYZ5r9Jmt0hzr1IJpAN5wzA+ria/h5fP5kYVlgYK8BpmNOKCoZQr7
lakhzmBLUtDWC3gHm1BoUEmoECBWqYkAOtq1LLXf0FKPf+ddmrISm2VEfc3AeINIAcHyOSnxTgi5JSe7zAIH+QH
RK9I1PNv6ZGcc0mGYC0eqHp4W2xduiZ3r0n8sP67MUUYWLhFgBzM++GXVeMgzfQHetpsAa+iD3zEuA==

Sello SAT

WdBjDw1GDZY8mewA4gR++DDkZ4gBmz7hZbJQjpYGu68XEALjVBZESAk5N2PDzXwMH2z0rRpdAW+1uC5GxNr
HOqzubpyNW4IwxUuBHvSB2oIBYegK6Vshp5m+pt2jbbDNzOq8oUZdjQ97BbgL98gMqyKZ2Vs44Pwe1FIE2Y8g4su
O9K+1SHHbPa1A5ZDEEbWQdRJQsQpZis5pr9gUad6vS1rluq0OWeOO1hH5/wZz82VJQ8xuGzM56TxsJvmWCsC
+q8HSagdxZExqJ708vFA20KDzxTo+b3em7dTNXghSc1dHH1l/ou64TF6lGzqUUt7OYqU4fpyUaYpGOHbdimWFrg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FBD04691-4122-4882-9BD2-DD1DB5E425FF|2026-10-01T04:11:25|a5IA9Vsx7GVTOTMCCfqt+B7g5bl4QXJ4r
X9HipQgkf1vf87Cf0MOebMGtAOqcAdfwDN2CwlHnhZOm8bQHTMcnGVMinSLB5HONIdeEchoqKmlfs5DqCFbqmZ
zA0A4hYZ5r9Jmt0hzr1IJpAN5wzA+ria/h5fP5kYVlgYK8BpmNOKCoZQr7lakhzmBLUtDWC3gHm1BoUEmoECBWq
YkAOtq1LLXf0FKPf+ddmrISm2VEfc3AeINIAcHyOSnxTgi5JSe7zAIH+QHRK9I1PNv6ZGcc0mGYC0eqHp4W2xduiZ
3r0n8sP67MUUYWLhFgBzM++GXVeMgzfQHetpsAa+iD3zEuA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:59:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101609076 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.125**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 35,197.50

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) $ **35,197.50**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr, Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.125 BANCOMER CTA 0101609076) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125				BANCOMER CTA 0101609076	18,381.04	269,223.56	252,407.05		35,197.55
1.1.1.2.125	01/09/202(	918705	787	Fol. 68208 Trans. I33720260901160329004057687O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5396		1,290.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	01/09/202(	918711	797	Fol. 68214 Trans. I33720260901160329010057687O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5419		3,726.21	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	01/09/202(	918722	821	Fol. 68198 Trans. I33720260901160329021057687O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5445		1,000.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	01/09/202(	918724	824	Fol. 68197 Trans. I33720260901160329023057687O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5450		2,411.47	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	02/09/202(	918943	368	Fol. 68255 Trans. 0000163299, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A20316		0.00	7,410.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	02/09/202(	918996	831	Fol. 68271 Trans. I33720260902144404001053005O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5440		1,067.50	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	02/09/202(	919166	381	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE CLINICA RES#5468		0.00	3,430.08	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	02/09/202(	919647	891	I33720260902110822002039199O TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		47,146.41	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	02/09/202(	919662	902	I33720260902110203002039664O TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO HISA FARMACEUTICA		48,434.07	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	02/09/202(	919671	910	I33720260902110917001039862O TRASPASO PARA PAGO DE ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		7,410.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919042	370	Fol. 68284 Trans. 0076036048, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 124024		0.00	40,549.23	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919042	370	Fol. 68284 Trans. 0076036048, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 124163		0.00	6,597.18	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919050	372	Fol. 68285 Trans. 0000173287, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147927		0.00	718.68	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919050	372	Fol. 68285 Trans. 0000173287, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147930		0.00	1,685.85	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919050	372	Fol. 68285 Trans. 0000173287, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147975		0.00	573.96	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919050	372	Fol. 68285 Trans. 0000173287, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147975		0.00	4,438.54	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919050	372	Fol. 68285 Trans. 0000173287, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147976		0.00	1,505.54	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919050	372	Fol. 68285 Trans. 0000173287, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147977		0.00	2,343.79	25-2-32	PIE-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.125 BANCOMER CTA 0101609076) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125	03/09/202(	919050	372	Fol. 68285 Trans. 0000173287, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147981		0.00	515.69	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919050	372	Fol. 68285 Trans. 0000173287, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148029		0.00	2,844.16	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919050	372	Fol. 68285 Trans. 0000173287, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148030		0.00	668.16	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919050	372	Fol. 68285 Trans. 0000173287, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148059		0.00	10,341.44	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919050	372	Fol. 68285 Trans. 0000173287, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148060		0.00	5,376.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919050	372	Fol. 68285 Trans. 0000173287, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148060		0.00	4,818.06	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919050	372	Fol. 68285 Trans. 0000173287, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148161		0.00	3,881.24	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919050	372	Fol. 68285 Trans. 0000173287, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148168		0.00	8,722.96	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919055	374	Fol. 68286 Trans. 0076036089, Prov. DE LA GARZA B. ANTONIO, Fac. A0001689		0.00	2,411.47	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919148	847	Fol. 68304 Trans. I337202609031426310070519430, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5420		4,667.05	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919156	859	Fol. 68296 Trans. I337202609031426310150519430, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5467		3,074.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	03/09/202(	919157	862	Fol. 68295 Trans. I337202609031426310160519430, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5468		3,430.08	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	04/09/202(	919617	0	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE JORNADA ACUMULADA , TURNO NOCTURO,MEDICOS INT. DE PREGRADO Y PAC. HOSPITALIZADOS SEM. DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026		0.00	3,545.04	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	09/09/202(	919815	961	Fol. 68360 Trans. I337202609091148550190424820, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5507		67,088.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	10/09/202(	920039	970	Fol. 68373 Trans. I337202609091315130070476490, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5483		11,116.98	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	11/09/202(	920720	0	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE JORNADA ACUMULADA, TURNO NOCTURO,MEDICOS INT. DE PREGRADO Y PAC. HOSPITALIZADOS SEM. DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 RES#5544		0.00	3,730.21	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	14/09/202(	920418	386	Fol. 68447 Trans. 0032965020, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DJ000022471774		0.00	67,088.00	25-2-32	PIE-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125	14/09/202(	920627	380	Fol. 68457 Trans. 0000302876, Prov. ESCOBEDO ENRIQUEZ SALVADOR, Fac. A FOA15876		0.00	1,334.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	14/09/202(	920627	380	Fol. 68457 Trans. 0000302876, Prov. ESCOBEDO ENRIQUEZ SALVADOR, Fac. A FOA15877		0.00	1,740.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	15/09/202(	920713	0	Fol. 68459 Trans. 0000604685, MARTHA ELISA MEDRANO SOTO		0.00	1,810.53	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	15/09/202(	920792	1018	Fol. 68474 Trans. I337202609151256220100465480, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5544		4,118.90	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	15/09/202(	920793	1019	Fol. 68464 Trans. I337202609151256220110465480, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5554		1,810.53	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	15/09/202(	920794	1020	Fol. 68475 Trans. I337202609151256220120465480, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5555		3,862.45	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	15/09/202(	920803	1347	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA PARA DIF. AREAS DE CLINICA		0.00	3,052.08	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	15/09/202(	920851	1029	Fol. 68510 Trans. I337202609151646530090603760, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5553		854.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	15/09/202(	920852	1030	Fol. 68509 Trans. I337202609151646530100603760, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5558		3,052.08	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	17/09/202(	921107	1350	Fol. 68534 Trans. 0000960873, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148214		0.00	1,205.45	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	17/09/202(	921107	1350	Fol. 68534 Trans. 0000960873, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148220		0.00	445.44	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	17/09/202(	921107	1350	Fol. 68534 Trans. 0000960873, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148341		0.00	8,106.68	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	17/09/202(	921201	1058	I337202609171047580020387740 TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTCA		9,757.57	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	18/09/202(	921255	0	REINTEGRO GXC DE MARTHA ELISA MEDRANO SOTO		926.53	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	18/09/202(	921809	0	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE JORNADA ,TURNO NOCTURNO,MEDICOS INT. DE PREGRADO Y PAC. HOSPITALIZADOS SEM. DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 RES#5573		0.00	3,936.97	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	21/09/202(	921595	0	Fol. 68568 Trans. I337202609211432220090522920, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5573		4,696.15	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	23/09/202(	921911	0	Fol. 68579 Trans. 0000934392, Prov. GOMEZ MARTINEZ DOLORES, Fac. A127		0.00	854.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	23/09/202(	922052	0	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE JORNADA ACUMULADA, TURNO NOCTURNO , MED. INTERNOS DE PREGRADO Y PAC. HOSPITALIZADOS SEM DEL 26 DE SEP.AL 2 DE OCT. 2026 RES#5590		0.00	3,369.19	25-2-32	PIE-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.125 BANCOMER CTA 0101609076) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.125	24/09/202(	922068	0	Fol. 68594 Trans. 0079164019, Prov. GRUPO PACAL S DE RL DE CV, Fac. 41190		0.00	11,116.98	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	25/09/202(	922281	0	Fol. 68616 Trans. I337202609251215240170440640, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5589		5,900.07	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	25/09/202(	922282	0	Fol. 68611 Trans. I337202609251215240180440640, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5590		3,859.65	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/09/202(	922966	0	Fol. 68663 Trans. 0041934018, Prov. PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., Fac. J114629		0.00	5,900.17	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/09/202(	923200	0	Fol. 68728 Trans. 0000391479, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148457		0.00	1,195.60	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/09/202(	923200	0	Fol. 68728 Trans. 0000391479, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148458		0.00	1,978.43	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/09/202(	923200	0	Fol. 68728 Trans. 0000391479, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148269		0.00	1,362.11	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/09/202(	923200	0	Fol. 68728 Trans. 0000391479, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148394		0.00	1,404.56	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/09/202(	923200	0	Fol. 68728 Trans. 0000391479, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148394		0.00	16,969.53	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/09/202(	923200	0	Fol. 68728 Trans. 0000391479, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148395		0.00	1,989.75	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/09/202(	923200	0	Fol. 68728 Trans. 0000391479, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148416		0.00	1,440.30	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/09/202(	923287	0	Fol. 68730 Trans. I337202609301448180050532520, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5626		2,183.36	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/09/202(	923471	0	I337202609301014170030368140 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		26,340.28	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.125	30/09/202(	923640	0	INTERESES GANADOS		0.22	0.00	25-2-32	PIE-CLI
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2026		**269,223.56**	**252,407.05**		
				TOTAL GENERAL:		**269,223.56**	**252,407.05**		

BBVA

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
PIEDRAS NEGRAS REV
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101609076
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016090764

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,910.21
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,381.04
Saldo de Operación Inicial		18,381.04
Depósitos / Abonos (+)	26	269,223.56
Retiros / Cargos (-)	18	252,407.05
Saldo Final (+)		35,197.55
Saldo de Operación Final		35,197.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.22		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,290.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL PNEGRAS 5396 MICROONDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLPNEGRAS 5419 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,726.21		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5445 DIESEL PLANTA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5450 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,411.47	26,808.94	26,808.94
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		48,434.07		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS COMERC DE REACTIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		47,146.41		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS ERIC HERNANDEZ VILLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,410.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209268MATERIAL DE CURACION Ref. 0000163299 072 00072060010005577745 00260100260902000016329 9 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS	7,410.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F/124024-124163 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	47,146.41			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209268MATERIAL DE CURACION Ref. 0000173287 072 00072580008524567980 00260100260902000017328 7 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	48,434.07			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 5450 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,411.47			
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5440 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,067.50	25,464.97	22,034.89
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5420 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,667.05		
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5467 RNTA IMPRESORABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,074.00		
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5468 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,430.08		
03/SEP	02/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929	3,430.08		33,206.02	33,206.02
07/SEP	04/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929	3,545.04		29,660.98	29,660.98
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		67,088.00		

BBVA

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL PNEGRAS 5507 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5483 CONTROL CALIDABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		11,116.98	107,865.96	107,865.96
14/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929	3,730.21			
14/SEP	14/SEP	P14 CFE REF:0135511031533626091 3 CIE:0578869 Ref. GUIA:3441265	67,088.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RES 5483 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	11,116.98			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409268RES 5467 Ref. 0000302876 072 00072075001924154191 00260100260914000030 2876 SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ	3,074.00		22,856.77	22,856.77
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1509268RES 5554 Ref. 0000604685 044 00044075256048838477 00260100260915000060 4685 MARTHAB ELISA MEDRANO SOTO	1,810.53			
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5544 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,118.90		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5554 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,810.53		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5555 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,862.45		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5553 MAT CURACIN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		854.00		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5558 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,052.08	34,744.20	31,692.12
17/SEP	15/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929	3,052.08			
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		9,757.57		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709268MATERIAL DE CURACION Ref. 0000960873 072 00072580008524567980 00260100260917000096 0873 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	9,757.57		31,692.12	31,692.12
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4915		926.53	32,618.65	28,681.68
21/SEP	18/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929	3,936.97			
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5573 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,696.15	33,377.83	33,377.83
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	854.00		32,523.83	29,154.64

BBVA

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2309268RES 5553 Ref. 0000934392 062 0006207511391018091 2 0026010026092300009343 92 DOLORES GOMEZ MARTINEZ					
24/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1540249929		3,369.19		29,154.64	29,154.64
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLPNEGRAS 5589 RECOLECC DE BASBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			5,900.07		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5590 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,859.65	38,914.36	38,914.36
30/SEP	30/SEP	P14 PROMOTORA AMBIENTAL REF:0000018150 CIE:1655760 Ref. GUIA:0943836		5,900.17			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			26,340.28		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009268COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Ref. 0000391479 072 0007258000852456798 0 0026010026093000003914 79 HISA FARMACEUTICA SA DE CV		26,340.28			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5626 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,183.36	35,197.55	35,197.55

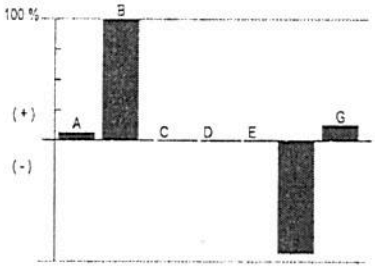
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	252,407.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	269,223.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,381.04	6.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	269,223.56	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-252,407.05	-93.75%	F
Saldo Final	35,197.55	13.07%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016090764 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0101609076
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B3B99175-2AFE-4D9C-BF2E-7F51C0E008F4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

atzobHwLXWE5qoc0lTeDQpdHT4azbDxj88WcWHlr3ZnbnzOPzXsdmCxHr5EHjjlOZVB3e3ZJjna9kqKoO+9D6aEW
K2NE5lfBeXsmWQHoNnbBLQ6sKLnPufMne4HnlWEgU+XSJElO4PoNE4wkf62VuOUt6/7AVXQ8O9/jxvc5yqtcoYm
VCjTRMoXjASb1RVj4DyxxKiSIlBLon/dD8R+9PX+pk6+QSRZ9qiaLvetMvKMeftsV/k1JfXpG6Y7c+E1TsYLNs/SfEhm
sdW+mpVdMCGYaYWRfw3Uuui2l0CqFlteCkFCQNwQW1Ratld1TcExoZEsDv+OZ1x/BpshhaUwEow==

Sello SAT

cmRMopQoztusOGoE90/ht686NRb92Pk8fDiMGkw8MRnNFtdaHnm9QzfuA3xJwXXPzxby0rU3mlGzUx+BX0vYQnN
y35VcscQ8X/2U3WLkfKDFO9ZWmjzqrOmmc+Lm2SDbMvt9wC1ndWq58mCixTqR6uWSwbFANDGAla/gNLk4krts6
NFRPwLZ6OZm7RSimydsVNk+ho3ejXmHitqc/6V/nOLJR45zvdicyEpyhTQE5VmH2L84lD2Ehg10W5NGLx0foH4eU
mbZwRxG63AGEXNo5z5laacMQATsUCs3t3T5K2BZFzRC09xssjVl4mMjJgQhk4zjNeOpcA3To5uEXZBb5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B3B99175-2AFE-4D9C-BF2E-7F51C0E008F4|2026-10-01T04:11:28|atzobHwLXWE5qoc0lTeDQpdHT4azbDxj
88WcWHlr3ZnbnzOPzXsdmCxHr5EHjjlOZVB3e3ZJjna9kqKoO+9D6aEWK2NE5lfBeXsmWQHoNnbBLQ6sKLnPufM
ne4HnlWEgU+XSJElO4PoNE4wkf62VuOUt6/7AVXQ8O9/jxvc5yqtcoYmVCjTRMoXjASb1RVj4DyxxKiSIlBLon/dD8R
+9PX+pk6+QSRZ9qiaLvetMvKMeftsV/k1JfXpG6Y7c+E1TsYLNs/SfEhmsdW+mpVdMCGYaYWRfw3Uuui2l0CqFlte
CkFCQNwQW1Ratld1TcExoZEsDv+OZ1x/BpshhaUwEow==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101611429 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	16,614.62
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)			$	**16,614.62**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.126 BANCOMER CTA 0101611429) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.126				BANCOMER CTA 0101611429	9,350.39	134,803.40	127,539.17		16,614.62
1.1.1.2.126	01/09/202(	918707	789	Fol. 68210 Trans. I337202609011603290060576870, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5403		3,300.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	01/09/202(	918709	793	Fol. 68212 Trans. I337202609011603290080576870, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5415		2,181.86	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	02/09/202(	919649	894	I337202609021108220030391990 TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		38,964.89	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	02/09/202(	919670	908	I337202609021102030050396640 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		7,955.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	03/09/202(	919467	655	REFACC PARA MTTO CONSULTA MEDICINA GRAL		0.00	518.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/09/202(	919298	0	Fol. 68314 Trans. 10364022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100219060		0.00	51.80	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/09/202(	919298	0	Fol. 68314 Trans. 10364022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100219060		0.00	1,791.21	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	04/09/202(	919298	0	Fol. 68314 Trans. 10364022, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100219060		0.00	74.70	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	07/09/202(	919599	657	MOUSE Y TECLADOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS, CONTABILIDAD		0.00	3,300.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	08/09/202(	919600	658	"Cancelación Pol: 919599" MOUSE Y TECLADOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS, CONTABILIDAD		3,300.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	10/09/202(	920046	977	Fol. 68365 Trans. I337202609091315130150476490, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5502		518.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	11/09/202(	920233	664	Fol. 68408 Trans. 732145233978, Prov. ESQUIVEL GRACIDA LUIS ARTURO, Fac. AA95403		0.00	3,300.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	11/09/202(	920363	992	Fol. 68444 Trans. I337202609111506250050542290, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5532		1,852.55	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	11/09/202(	920364	993	Fol. 68443 Trans. I337202609111506250060542290, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5533		2,089.75	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	14/09/202(	920628	666	Fol. 68454 Trans. 0000381291, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147964		0.00	5,202.50	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	14/09/202(	920628	666	Fol. 68454 Trans. 0000381291, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147965		0.00	445.44	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	14/09/202(	920628	666	Fol. 68454 Trans. 0000381291, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147983		0.00	239.59	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	14/09/202(	920628	666	Fol. 68454 Trans. 0000381291, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148031		0.00	2,067.91	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	14/09/202(	920629	668	Fol. 68455 Trans. 0014473076, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 124021		0.00	38,964.89	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	14/09/202(	920631	0	Fol. 68452 Trans. 14453039, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100219777		0.00	1,903.15	28-2-32	SAB-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.126 BANCOMER CTA 0101611429) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.126	14/09/202(	920631	0	Fol. 68452 Trans. 14453039, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100219379		0.00	18.90	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	14/09/202(	920631	0	Fol. 68452 Trans. 14453039, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100219777		0.00	32.90	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	14/09/202(	920631	0	Fol. 68452 Trans. 14453039, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100219777		0.00	17.90	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	14/09/202(	920631	0	Fol. 68452 Trans. 14453039, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100219379		0.00	1,807.75	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	14/09/202(	920631	0	Fol. 68452 Trans. 14453039, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100219379		0.00	25.90	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	14/09/202(	920631	0	Fol. 68452 Trans. 14453039, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100219777		0.00	135.80	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	15/09/202(	920843	1021	Fol. 68504 Trans. I337202609151646530010603760, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5375		908.63	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	15/09/202(	920844	1022	Fol. 68505 Trans. I337202609151646530020603760, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5431		1,162.24	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	15/09/202(	920845	1023	Fol. 68506 Trans. I337202609151646530030603760, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5534		433.74	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	15/09/202(	920846	1024	Fol. 68507 Trans. I337202609151646530040603760, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5535		84.32	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	15/09/202(	920847	1025	Fol. 68508 Trans. I337202609151646530050603760, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5536		1,101.30	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	17/09/202(	921149	0	Fol. 68536 Trans. 0000027813, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148221		0.00	390.89	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	17/09/202(	921149	0	Fol. 68536 Trans. 0000027813, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148270		0.00	1,853.45	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	17/09/202(	921167	0	Fol. 68538 Trans. 47630045, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E823198		0.00	168.87	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	17/09/202(	921167	0	Fol. 68538 Trans. 47630045, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E824758		0.00	122.13	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	17/09/202(	921167	0	Fol. 68538 Trans. 47630045, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E823198		0.00	739.76	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	17/09/202(	921167	0	Fol. 68538 Trans. 47630045, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E823754		0.00	1,086.67	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	17/09/202(	921167	0	Fol. 68538 Trans. 47630045, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E824758		0.00	311.61	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	17/09/202(	921167	0	Fol. 68538 Trans. 47630045, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E823754		0.00	75.57	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	17/09/202(	921167	0	Fol. 68538 Trans. 47630045, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E824887		0.00	84.32	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	17/09/202(	921203	1063	I337202609171047580040387740 TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTCA		2,244.34	0.00	28-2-32	SAB-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.126 BANCOMER CTA 0101611429) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.126	21/09/202(	921597	0	Fol. 68559 Trans. 96291021, Prov. PROVEEDORA CARDENAS S.A. DE C.V., Fac. E827850		0.00	1,101.30	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	23/09/202(	921976	0	Fol. 68587 Trans. I337202609231600570020575960, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5569		2,721.95	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	23/09/202(	921977	0	Fol. 68586 Trans. I337202609231600570030575960, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5570		1,461.60	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	23/09/202(	921981	0	Fol. 68589 Trans. I337202609231600570070575960, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5594		1,176.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/09/202(	922283	0	Fol. 68612 Trans. I337202609251215240190440640, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5592		2,221.85	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/09/202(	922327	0	Fol. 68628 Trans. 56742020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100220335		0.00	399.49	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/09/202(	922327	0	Fol. 68628 Trans. 56742020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100220487		0.00	2,134.05	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/09/202(	922327	0	Fol. 68628 Trans. 56742020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100220207		0.00	84.69	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/09/202(	922327	0	Fol. 68628 Trans. 56742020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100220207		0.00	132.71	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/09/202(	922327	0	Fol. 68628 Trans. 56742020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100220335		0.00	41.81	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/09/202(	922327	0	Fol. 68628 Trans. 56742020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100220487		0.00	87.80	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/09/202(	922327	0	Fol. 68628 Trans. 56742020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100220335		0.00	24.50	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/09/202(	922327	0	Fol. 68628 Trans. 56742020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100220207		0.00	2,504.55	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/09/202(	922327	0	Fol. 68628 Trans. 56742020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100220335		0.00	348.45	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/09/202(	922327	0	Fol. 68628 Trans. 56742020, Prov. SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V., Fac. FUN0100220335		0.00	647.35	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	25/09/202(	922332	0	Fol. 68629 Trans. 56742039, Prov. GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA SA DE CV, Fac. B2322		0.00	1,176.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	29/09/202(	922836	0	CAPACITOR PARA MINISPLIT		0.00	110.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/09/202(	923005	0	Fol. 68665 Trans. .I337202609300931470090337860, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5620		110.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/09/202(	923193	0	Fol. 68685 Trans. 26900019, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148392		0.00	824.66	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/09/202(	923193	0	Fol. 68685 Trans. 26900019, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148396		0.00	8,980.29	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/09/202(	923193	0	Fol. 68685 Trans. 26900019, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148397		0.00	65.46	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/09/202(	923193	0	Fol. 68685 Trans. 26900019, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148413		0.00	815.40	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/09/202(	923193	0	Fol. 68685 Trans. 26900019, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148459		0.00	247.15	28-2-32	SAB-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.126 BANCOMER CTA 0101611429) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.126	30/09/202(	923193	0	Fol. 68685 Trans. 26900019, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148468		0.00	987.31	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/09/202(	923195	0	Fol. 68686 Trans. 26900036, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 124731		0.00	37,454.59	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/09/202(	923195	0	Fol. 68686 Trans. 26900036, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 124732		0.00	4,640.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/09/202(	923290	0	REINTEGRO GXC DE LAURA ELENA OYERVIDES ARREDONDO		7,000.00	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/09/202(	923472	0	I337202609301014170040368140 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		11,920.27	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/09/202(	923489	0	INTERESES GANADOS		0.08	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/09/202(	923495	0	I337202609301023020010370370 TRASPASO PARA PAGO DE COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		42,094.59	0.00	28-2-32	SAB-CL
1.1.1.2.126	30/09/202(	923607	0	REGISTRO DE DIFERENCIA DE LA POLIZA 919670		0.44	0.00	28-2-32	SAB-CL
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2026					134,803.40	127,539.17		
	TOTAL GENERAL:					134,803.40	127,539.17		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
SABINAS REV
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101611429
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016114297

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,504.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,350.39
Saldo de Operación Inicial		9,350.39
Depósitos / Abonos (+)	22	131,503.40
Retiros / Cargos (-)	14	124,239.17
Saldo Final (+)		16,614.62
Saldo de Operación Final		16,614.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.08		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,300.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL SABINAS 5403 EQ COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5415 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,181.86	14,832.33	14,832.33
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,955.44		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS COMERC DE REACTIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		38,964.89	61,752.66	61,752.66
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RESERVA 5430 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,917.71			
04/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267366	518.00		59,316.95	59,316.95
08/SEP	07/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267366	3,300.00		56,016.95	56,016.95
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5502 MTTO MINISPLI BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		518.00	56,534.95	56,534.95
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5532 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,852.55		
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5533 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,089.75	60,477.25	60,477.25
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,942.30			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0068454MAT DE CUR Ref. 0000381291 072 00072580008524567980 00260100260914000038129 1 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	7,955.44			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE CUR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	38,964.89		9,614.62	9,614.62
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLSABINAS 5375 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		908.63		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5431 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,162.24		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS5534 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		433.74		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLSABINAS 5535 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		84.32		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5536 CENTRO CARGA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,101.30	13,304.85	13,304.85
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,244.34		

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL SABINAS HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0068536MAT DE CUR Ref. 0000027813 072 00072580008524567980 00260100260917000027813 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	2,244.34			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0068538R 5375 5431 5534 5535 Ref. 0000032973 072 00072077005571730001 00260100260917000032973 PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV	2,588.93		10,715.92	10,715.92
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0068559RESERVA 5536 Ref. 0000632848 072 00072077005571730001 00260100260921000632848 PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV	1,101.30		9,614.62	9,614.62
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5569 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,721.95		
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5570 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,461.60		
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5594 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,176.00	14,974.17	14,974.17
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5592 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,221.85		
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R 5569 5570 5592 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	6,405.40			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0068629RESERVA 5594 Ref. 0000562388 072 00072077011971141527 00260100260925000562388 GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA SA DE CV	1,176.00		9,614.62	9,614.62
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5620 MTTO MINISPLITBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		110.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		11,920.27		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS COMER DE REACTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		42,094.59		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0068685MAT DE CUR Ref. 0000468357 072 00072580008524567980 00260100260930000468357 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	11,920.27			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE CUR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	42,094.59			
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		7,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SEP30 14:51 PRAC 6953 FOLIO:4599 Ref. ******1429					
30/SEP	29/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267366		110.00		16,614.62	16,614.62

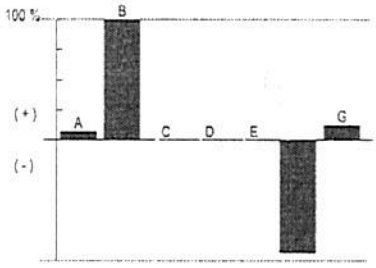
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	124,239.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	131,503.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,350.39	7.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	131,503.40	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-124,239.17	-94.47%	F
Saldo Final	16,614.62	12.63%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016114297 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0101611429
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6DD55C3A-CB2A-4214-925C-7358D38704CE

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

StOiC7aOtdbE2E/a8hOfOOgwTtk3cEavf8C/BsRFUq4ISLZBpsNZqb1iXtVioyGMAJC4QrKws8T4+bzARZcNgFa69y
otCFz3S8XI5JPzEEal/wVw+7IY6NC/JjS8KIEQ0pt11zOhW0UO6r15cjsOPBMChJM+Ky7KY3aaEfVrVruqtWX6WC4
qNqQpMhoAgW2iMW7Nkkw9KnQ/bMLH4KQeAVPW1zlV6A0sQh6jonZQH5ELgCeHqtr8m4H/GrXGnNMXut8489F
m/zhRf0Y7NgVXf5v3bUFITXdAWvutjedw8Flt++5kXNhG7zFAuGvZnuQTLWDTKxJ44K1CkdHYZr+fTg==

Sello SAT

RmSFp4pFwZORjU3yQoNWfrkyqRXGNK4D3cEdJEG1uZS/8cEqFbyxuMRc1DcUApKhqn+Na3h2Lz7AUTsn+8VE
We+nS24nYWMn+hALITpDGldMBBSJeMovq8Nj7HwLTcdVFvhEeHNIYx36yXdw6L1IAKL9bJz/c5ZvvcBHM8rjr8Vv
Xt/QC9oAhjCDpPC5byTY+H58RzRL33UYVXnINzwpzBpWAHejeHki6Lz5UqMWzMG1gFXZwD9WIEtoCsuhRjLVG
UL30UbVEMkpMDH25mQVwNzQjemsEHoUUKPc+nmNOK0UL1d6h4O+Cf9pIkIQStObL8vHl4RQ/A8EdzBwA8FN

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6DD55C3A-CB2A-4214-925C-7358D38704CE|2026-10-01T04:11:37|StOiC7aOtdbE2E/a8hOfOOgwTtk3cEavf
8C/BsRFUq4ISLZBpsNZqb1iXtVioyGMAJC4QrKws8T4+bzARZcNgFa69yotCFz3S8XI5JPzEEal/wVw+7IY6NC/JjS8
KIEQ0pt11zOhW0UO6r15cjsOPBMChJM+Ky7KY3aaEfVrVruqtWX6WC4qNqQpMhoAgW2iMW7Nkkw9KnQ/bMLH4
KQeAVPW1zlV6A0sQh6jonZQH5ELgCeHqtr8m4H/GrXGnNMXut8489Fm/zhRf0Y7NgVXf5v3bUFITXdAWvutjedw8F
lt++5kXNhG7zFAuGvZnuQTLWDTKxJ44K1CkdHYZr+fTg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613057 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	13,205.77
Fecha	**Referencia**	**Concepto**	**Importe**		
Menos:	**Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros**			$	-
Mas:	**Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.**			$	150.00
30/09/2026		TRASPASO A PERIFERIA	150.00		
Mas:	**Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco**			$	-
Menos:	**Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**			$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	**13,355.77**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.127 BANCOMER CTA. 0101613057) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.127				BANCOMER CTA. 0101613057	13,355.57	404,794.57	404,794.37		13,355.77
1.1.1.2.127	02/09/202(	918818	192	Fol. 68230 Trans. I401202609021152170067383085, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ7059138		0.00	31,629.30	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	02/09/202(	919691	929	I337202609021145040020422640 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR (DE REV A FIJO)		31,629.30	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	04/09/202(	919506	226	R5470 PAGO DE GAS NATURGY CONSUMO AGOSTO		0.00	134.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	08/09/202(	919581	864	Fol. 68327 Trans. A2AB09B2D254474F88D5A0DCC19B077B, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5470		134.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	08/09/202(	919584	867	Fol. 68326 Trans. 7E97D500ABA545088929B77848107D45, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5484		84,024.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919831	410	Fol. 68380 Trans. I382202609091300000029234028, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000045831281		0.00	68,684.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919838	413	Fol. 68381 Trans. I382202609091307230029234040, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000045830670		0.00	733.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919839	416	Fol. 68382 Trans. I382202609091315160029234052, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000045828454		0.00	14,607.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919871	428	Fol. 68388 Trans. I401202609091427490043522046, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F239297008		0.00	50.68	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919871	428	Fol. 68388 Trans. I401202609091427490043522046, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F239297008		0.00	244.95	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919877	431	Fol. 68389 Trans. I401202609091433090043522063, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F239301544		0.00	101,299.48	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919877	431	Fol. 68389 Trans. I401202609091433090043522063, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F239301544		0.00	23,918.33	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919882	423	Fol. 68390 Trans. I401202609091440380043522080, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F239301546		0.00	50.68	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919882	423	Fol. 68390 Trans. I401202609091440380043522080, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F239301546		0.00	244.95	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	10/09/202(	920044	975	Fol. 68367 Trans. I337202609091315130130476490, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5496		125,809.07	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	17/09/202(	921081	1762	Fol. 68529 Trans. I401202609171242360010425062, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1798484		0.00	121,347.00	30-2-32	SAL-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.127 BANCOMER CTA. 0101613057) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.127	17/09/202(	921081	1762	Fol. 68529 Trans. I401202609171242360010425062, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ7081958		0.00	2,320.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	17/09/202(	921081	1762	Fol. 68529 Trans. I401202609171242360010425062, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ7073959		0.00	15,312.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	17/09/202(	921081	1762	Fol. 68529 Trans. I401202609171242360010425062, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1798786		0.00	17,748.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	17/09/202(	921194	1049	I337202609171046520030377960 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		156,727.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	18/09/202(	921363	0	Fol. 68546 Trans. I337202609181618210040586730, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5546		4,151.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	21/09/202(	921511	0	Fol. 68556 Trans. I382202609211112140034354044, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000045908459		0.00	4,151.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	30/09/202(	923066	0	Fol. 68677 Trans. I401202609301101540086766027, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ7092156		0.00	2,320.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	30/09/202(	923467	0	I337202609301014520030364360 TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR		2,320.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	30/09/202(	923478	0	INTERESES GANADOS		0.20	0.00	30-2-32	SAL-CLI
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2026				404,794.57	404,794.37		
		TOTAL GENERAL:				404,794.57	404,794.37		

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.127 BANCOMER CTA. 0101613057) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.127				BANCOMER CTA. 0101613057	13,355.57	404,794.57	404,794.37		13,355.77
1.1.1.2.127	02/09/202(	918818	192	Fol. 68230 Trans. I401202609021152170067383085, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ7059138		0.00	31,629.30	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	02/09/202(	919691	929	I337202609021145040020422640 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR (DE REV A FIJO)		31,629.30	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	04/09/202(	919506	226	R5470 PAGO DE GAS NATURGY CONSUMO AGOSTO		0.00	134.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	08/09/202(	919581	864	Fol. 68327 Trans. A2AB09B2D254474F88D5A0DCC19B077B, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5470		134.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	08/09/202(	919584	867	Fol. 68326 Trans. 7E97D500ABA545088929B77848107D45, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5484		84,024.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919831	410	Fol. 68380 Trans. I382202609091300000029234028, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000045831281		0.00	68,684.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919838	413	Fol. 68381 Trans. I382202609091307230029234040, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000045830670		0.00	733.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919839	416	Fol. 68382 Trans. I382202609091315160029234052, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000045828454		0.00	14,607.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919871	428	Fol. 68388 Trans. I401202609091427490043522046, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F239297008		0.00	50.68	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919871	428	Fol. 68388 Trans. I401202609091427490043522046, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F239297008		0.00	244.95	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919877	431	Fol. 68389 Trans. I401202609091433090043522063, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F239301544		0.00	101,299.48	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919877	431	Fol. 68389 Trans. I401202609091433090043522063, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F239301544		0.00	23,918.33	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919882	423	Fol. 68390 Trans. I401202609091440380043522080, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F239301546		0.00	50.68	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	09/09/202(	919882	423	Fol. 68390 Trans. I401202609091440380043522080, Prov. AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C..V., Fac. F239301546		0.00	244.95	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	10/09/202(	920044	975	Fol. 68367 Trans. I337202609091315130130476490, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5496		125,809.07	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	17/09/202(	921081	1762	Fol. 68529 Trans. I401202609171242360010425062, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1798484		0.00	121,347.00	30-2-32	SAL-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.127 BANCOMER CTA. 0101613057) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.127	17/09/202(	921081	1762	Fol. 68529 Trans. I401202609171242360010425062, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ7081958		0.00	2,320.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	17/09/202(	921081	1762	Fol. 68529 Trans. I401202609171242360010425062, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ7073959		0.00	15,312.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	17/09/202(	921081	1762	Fol. 68529 Trans. I401202609171242360010425062, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1798786		0.00	17,748.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	17/09/202(	921194	1049	I337202609171046520030377960 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		156,727.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	18/09/202(	921363	0	Fol. 68546 Trans. I337202609181618210040586730, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5546		4,151.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	21/09/202(	921511	0	Fol. 68556 Trans. I382202609211112140034354044, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DM000045908459		0.00	4,151.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	30/09/202(	923066	0	Fol. 68677 Trans. I401202609301101540086766027, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ7092156		0.00	2,320.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	30/09/202(	923467	0	I337202609301014520030364360 TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR		2,320.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.127	30/09/202(	923478	0	INTERESES GANADOS		0.20	0.00	30-2-32	SAL-CLI
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2026					404,794.57	404,794.37		
	TOTAL GENERAL:					404,794.57	404,794.37		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
SALTILLO FIJO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101613057
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016130572

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,539.33
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,355.57
Saldo de Operación Inicial		13,355.57
Depósitos / Abonos (+)	8	404,794.57
Retiros / Cargos (-)	12	404,944.37
Saldo Final (+)		13,205.77
Saldo de Operación Final		13,205.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.20	13,355.77	13,355.77
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			31,629.30		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0209268PRAXAIR PAGO DE OXIGENO Ref. 0000165729 124 00124180087000065589 00260100260902000016572 9 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	31,629.30		13,355.77	13,355.77
04/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1536967710	134.00		13,221.77	13,221.77
08/SEP	08/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 5484 CFE Ref. 29 0123217302		84,024.00		
08/SEP	08/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CLSALTILLO 5470 GAS Ref. 29 0123217302		134.00	97,379.77	97,379.77
09/SEP	09/SEP	P14 CFE REF:0135401081374026091 3 CIE:0578869 Ref. GUIA:1740856	68,684.00			
09/SEP	09/SEP	P14 CFE REF:0135005110446426091 3 CIE:0578869 Ref. GUIA:1746227	733.00			
09/SEP	09/SEP	P14 CFE REF:0135472020633826091 3 CIE:0578869 Ref. GUIA:1752218	14,607.00			
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5496 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		125,809.07		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0909268AGUA CONTRATO 363419 Ref. 0000403727 058 00058078060102800180 00260100260909000040372 7 AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	295.63			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0909268AGUA CONTRATO 342720 Ref. 0000405080 058 00058078060102800180 00260100260909000040508 0 AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	125,217.81			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0909268AGUA CONTRATO 342721 Ref. 0000406594 058 00058078060102800180 00260100260909000040659 4 AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	295.63		13,355.77	13,355.77
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		156,727.00		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 1709268PAGO PRAXAIR CL SALTILLO Ref. 0000976194 124 00124180087000065589 00260100260917000097619 4 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	156,727.00		13,355.77	13,355.77
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5546 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,151.00	17,506.77	17,506.77
21/SEP	21/SEP	P14 CFE REF:0135496100682826092 5 CIE:0578869 Ref. GUIA:7008819	4,151.00		13,355.77	13,355.77
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,320.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 3009268PAGO DE OXIGENO HOSPITAL Ref. 0000391254 124	2,320.00			

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00124180087000065589 00260100260930000039125 4 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV					
30/SEP	29/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1536967710		150.00		13,205.77	13,205.77

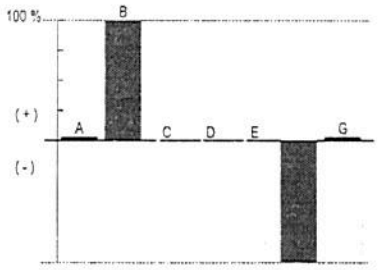
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	404,944.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	404,794.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,355.57	3.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	404,794.57	99.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-404,944.37	-100.00%	F
Saldo Final	13,205.77	3.26%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016130572 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACIÓN
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0101613057
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E979F993-88E0-4FF7-BDF5-A921C528AB90

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

RHBvlyON1MWACrEttlHwmPLJtzXe323UAaZEm7szmXH+/1gByaVodfJatw6l6Vnb293mjxnpClqsWP9hCH7pBRaq
XyVYyYfrWi1xgPBU9+feKDFU4xdpP8zlcqpORW0PtunY75hlAvLaansWPgHvtsQTPPBq5XXwKaeJLKUzM1gi1iziR
Cq2wui9PlpZ3WGV27Nqw4Ls9+12kt/C0ll1jmn7+EKNds+yqk16pMk5f6GhJVh0/GUzVN/kruZ+PRf/IMT14CB5ZmLX
/sQw6pigRJGfZf22LeNm6dcfuyavvYWEg7tXJzYMbVMm6ukH3etGafB6Eei/5U6VrBH5GvpwGw==

Sello SAT

gZZaWd55W3+YfqmGRjq1/eBpvTKxNRe8BvBwaguB7kZlycBq7HBcUFN8X4yzv1Kq+rVdCKTfMYYn4IZsWie1zm0
oUmi/Y3jNG6HugtiT+CWTddPLWVE22wYSa8gnDUHKMSXMuuES5bHY7Lu2EPLCz6YqPFIGgs9TIlrQ3plBty9kn1
UwphdIXOvHI2+feQXc0zWSmOLOJDHuAgsavTA+A51aWe2yl8w4Y/NRbC8OUHN48/pVrw1gg3xnTeYIFik0rB4qV
Fxu9RfubGOYi6ruCv2OsRzaTN064wYSUc2A00ptZhBcV7syC4ocNy+5tAuFLD2qve1hGT1ul4W3ReXrsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E979F993-88E0-4FF7-BDF5-A921C528AB90|2026-10-01T04:10:43|RHBvlyON1MWACrEttlHwmPLJtzXe323U
AaZEm7szmXH+/1gByaVodfJatw6l6Vnb293mjxnpClqsWP9hCH7pBRaqXyVYyYfrWi1xgPBU9+feKDFU4xdpP8zlcq
pORW0PtunY75hlAvLaansWPgHvtsQTPPBq5XXwKaeJLKUzM1gi1iziRCq2wui9PlpZ3WGV27Nqw4Ls9+12kt/C0ll1j
mn7+EKNds+yqk16pMk5f6GhJVh0/GUzVN/kruZ+PRf/IMT14CB5ZmLX/sQw6pigRJGfZf22LeNm6dcfuyavvYWEg7tX
JzYMbVMm6ukH3etGafB6Eei/5U6VrBH5GvpwGw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:59:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613286 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	90,119.35
Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			$	-
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			$	457.30
25/09/2025		TRASPASO PERIFERIA	457.30		
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco				
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				$	90,576.65

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.128 BANCOMER CTA 0101613286) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128				BANCOMER CTA 0101613286	79,931.00	5,636,208.34	5,625,562.69		90,576.65
1.1.1.2.128	01/09/202(	918703	785	Fol. 68206 Trans. I337202609011603290020576870, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5349		5,445.30	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/09/202(	918835	193	Fol. 68235 Trans. I401202609021217560084646031, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A20395		0.00	5,800.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/09/202(	918864	195	Fol. 68236 Trans. I323202609021230570087764028, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 124236		0.00	4,516.35	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/09/202(	918864	195	Fol. 68236 Trans. I323202609021230570087764028, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 123952		0.00	5,328.66	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/09/202(	918873	197	Fol. 68238 Trans. I401202609021238370087764045, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148026		0.00	4,839.20	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/09/202(	918873	197	Fol. 68238 Trans. I401202609021238370087764045, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148027		0.00	2,598.50	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/09/202(	918873	197	Fol. 68238 Trans. I401202609021238370087764045, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148038		0.00	242.09	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/09/202(	918873	197	Fol. 68238 Trans. I401202609021238370087764045, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148080		0.00	9,242.50	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/09/202(	918873	197	Fol. 68238 Trans. I401202609021238370087764045, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148132		0.00	33,027.42	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/09/202(	918873	197	Fol. 68238 Trans. I401202609021238370087764045, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148133		0.00	650.62	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/09/202(	918873	197	Fol. 68238 Trans. I401202609021238370087764045, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148137		0.00	1,154.40	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/09/202(	918873	197	Fol. 68238 Trans. I401202609021238370087764045, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148150		0.00	2,122.80	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/09/202(	918873	197	Fol. 68238 Trans. I401202609021238370087764045, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148151		0.00	5,896.86	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/09/202(	919653	896	I337202609021108220040391990 TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		9,845.01	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/09/202(	919668	904	I337202609021102030030396640 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		59,774.39	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/09/202(	919672	912	I337202609021109170020398620 TRASPASO PARA PAGO DE ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		5,800.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.128 BANCOMER CTA 0101613286) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	02/09/202(	919687	920	I337202609021110080020400560 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		31,629.30	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	02/09/202(	919691	929	I337202609021145040020422640 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR (DE REV A FIJO)		0.00	31,629.30	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	03/09/202(	919145	841	Fol. 68307 Trans. I337202609031426310040519430, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5404		900.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	03/09/202(	919146	843	Fol. 68306 Trans. I337202609031426310050519430, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5409		2,500.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	04/09/202(	919280	225	Fol. 68315 Trans. 090213555278, Prov. DAVILA TREVIÑO GUADALUPE, Fac. A431684		0.00	5,527.09	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	04/09/202(	920083	983	D106A5312B30403E817E1476723371A A TRASPASO A CL SALTILLO PAGO DEMSA		167,952.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	07/09/202(	919489	402	Fol. 68323 Trans. I323202609040951180032684033, Prov. IBARRA COBAS LUIS CARLOS, Fac. A1629		0.00	2,500.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	08/09/202(	919582	865	Fol. 68329 Trans. 7681DDCDFF104835845ED619ACDD11F8, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5481		2,500.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	08/09/202(	919583	866	Fol. 68328 Trans. 8C62CD9E29B64322AEE3DA373309A5DE, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5474		9,859.63	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	08/09/202(	919684	916	Fol. 68335 Trans. 8449D0BC462B4E03BCB0297A62829E58, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5501		2,500.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	08/09/202(	919703	407	Fol. 68337 Trans. I382202609081547390031950022, Prov. GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Fac. S196677		0.00	9,859.63	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	08/09/202(	920029	0	R5404 CONSULTA PACIENTE SERGIO ARIEL VALDES FLORES DERMATOLOGO DR. FELIPE G. VILLARREAL OCHOA		0.00	900.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	08/09/202(	920030	535	R5480 CONSULTA PACIENTE MA. ELENA RDZ. VAZQUEZ DERMATOLOGO DR. FELIPE G. VILLARREAL OCHOA		0.00	900.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202(	919769	933	Fol. 68340 Trans. 795FFCF5EFEE4D349F8E05C56D174517, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5510		390,066.04	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202(	919793	937	Fol. 68343 Trans. I337202609091148550020424820, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5341		1,000.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202(	919796	941	Fol. 68345 Trans. I337202609091148550040424820, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5435		5,308.44	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202(	919808	955	Fol. 68354 Trans. I337202609091148550130424820, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5473		9,617.72	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202(	919809	956	Fol. 68355 Trans. I337202609091148550140424820, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5475		18,548.42	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202(	919810	957	Fol. 68356 Trans. I337202609091148550150424820, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5477		16,973.83	0.00	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	09/09/202(	919848	418	Fol. 68383 Trans. I401202609091332510029234068, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F4051		0.00	5,355.72	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202(	919848	418	Fol. 68383 Trans. I401202609091332510029234068, Prov. VALENZUELA CARBALLO EDGAR, Fac. F4052		0.00	4,264.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202(	919854	420	Fol. 68384 Trans. I401202609091341120029234084, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B230719		0.00	854.28	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202(	919854	420	Fol. 68384 Trans. I401202609091341120029234084, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B230718		0.00	13,212.97	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202(	919854	420	Fol. 68384 Trans. I401202609091341120029234084, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B230818		0.00	3,914.16	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202(	919854	420	Fol. 68384 Trans. I401202609091341120029234084, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B230719		0.00	567.01	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202(	919856	426	Fol. 68385 Trans. I401202609091354240043522026, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B230921		0.00	1,408.94	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202(	919856	426	Fol. 68385 Trans. I401202609091354240043522026, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B230920		0.00	12,039.24	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202(	919856	426	Fol. 68385 Trans. I401202609091354240043522026, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B231059		0.00	2,859.22	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202(	919856	426	Fol. 68385 Trans. I401202609091354240043522026, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B230921		0.00	666.43	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	09/09/202(	919892	397	Fol. 68392 Trans. 260902105048, Prov. ELECTRICA HIDRAULICA CABELLO S.A. DE C.V., Fac. CARF308358		0.00	2,415.32	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/09/202(	920032	964	Fol. 68379 Trans. I337202609091315130010476490, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5466		15,903.14	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/09/202(	920033	965	Fol. 68378 Trans. I337202609091315130020476490, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5471		1,721.63	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/09/202(	920036	968	Fol. 68375 Trans. I337202609091315130050476490, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5480		900.00	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/09/202(	920078	1740	Fol. 68401 Trans. I323202609081005330057774036, Prov. IBARRA COBAS LUIS CARLOS, Fac. A1635		0.00	2,500.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	10/09/202(	920088	1744	Fol. 68404 Trans. I323202609081528250028154030, Prov. IBARRA COBAS LUIS CARLOS, Fac. A1636		0.00	2,500.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	11/09/202(	920344	1748	Fol. 68437 Trans. 091011554086, Prov. FERREMAYOREO DE SALTILLO, S.A. DE C.V., Fac. FM19991		0.00	1,721.63	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	15/09/202(	921191	1044	I33720260915163502006059478O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		1,260,925.63	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	15/09/202(	921208	1074	I31720260915162139002065502 2 TRASPASO PARA PAGO DEMSA		389,499.19	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	15/09/202(	923606	0	Fol. 68775 Trans. I40120260915162348002065504 1, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000120690		0.00	44,500.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	15/09/202(	923606	0	Fol. 68775 Trans. I40120260915162348002065504 1, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000120691		0.00	9,256.82	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	15/09/202(	923606	0	Fol. 68775 Trans. I40120260915162348002065504 1, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000120692		0.00	266,957.80	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	15/09/202(	923606	0	Fol. 68775 Trans. I40120260915162348002065504 1, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000120710		0.00	68,784.57	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921073	1758	Fol. 68527 Trans. 00260100260904000081435 4, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000120475		0.00	19,998.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921073	1758	Fol. 68527 Trans. 00260100260904000081435 4, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000120518		0.00	101,972.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921073	1758	Fol. 68527 Trans. 00260100260904000081435 4, Prov. DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V., Fac. SALTILLO1000120519		0.00	45,982.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921077	1760	Fol. 68528 Trans. I41120260915163700006059663 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7914		0.00	98,883.83	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921077	1760	Fol. 68528 Trans. I41120260915163700006059663 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7944		0.00	139,795.89	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921077	1760	Fol. 68528 Trans. I41120260915163700006059663 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7954		0.00	79,200.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921077	1760	Fol. 68528 Trans. I41120260915163700006059663 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7956		0.00	203,935.32	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921077	1760	Fol. 68528 Trans. I41120260915163700006059663 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7957		0.00	203,935.32	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921077	1760	Fol. 68528 Trans. I41120260915163700006059663 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7958		0.00	203,935.32	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921077	1760	Fol. 68528 Trans. I41120260915163700006059663 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7959		0.00	203,935.32	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	17/09/202(	921077	1760	Fol. 68528 Trans. I41120260915163700060596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7973		0.00	89.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921077	1760	Fol. 68528 Trans. I41120260915163700060596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8013		0.00	870.92	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921077	1760	Fol. 68528 Trans. I41120260915163700060596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8138		0.00	49,468.15	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921077	1760	Fol. 68528 Trans. I41120260915163700060596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8148		0.00	20,998.28	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921077	1760	Fol. 68528 Trans. I41120260915163700060596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8155		0.00	20,998.28	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921077	1760	Fol. 68528 Trans. I41120260915163700060596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8166		0.00	1,850.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921077	1760	Fol. 68528 Trans. I41120260915163700060596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8168		0.00	33,030.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921087	1764	Fol. 68530 Trans. I40120260917125359001042508 3, Prov. MEDICA BUSLO SA DE CV (CURACION), Fac. 909		0.00	7,424.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921087	1764	Fol. 68530 Trans. I40120260917125359001042508 3, Prov. MEDICA BUSLO SA DE CV (CURACION), Fac. 912		0.00	316.68	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921087	1764	Fol. 68530 Trans. I40120260917125359001042508 3, Prov. MEDICA BUSLO SA DE CV (CURACION), Fac. 916		0.00	1,867.60	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921087	1764	Fol. 68530 Trans. I40120260917125359001042508 3, Prov. MEDICA BUSLO SA DE CV (CURACION), Fac. 921		0.00	3,364.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921087	1764	Fol. 68530 Trans. I40120260917125359001042508 3, Prov. MEDICA BUSLO SA DE CV (CURACION), Fac. 929		0.00	1,062.56	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921099	1766	Fol. 68531 Trans. I32320260917130102001042510 7, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 124334		0.00	12,137.64	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921105	1768	Fol. 68532 Trans. I40120260917131605002942102 6, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148213		0.00	6,027.24	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921105	1768	Fol. 68532 Trans. I40120260917131605002942102 6, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148215		0.00	189.14	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921105	1768	Fol. 68532 Trans. I40120260917131605002942102 6, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148216		0.00	1,233.31	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921105	1768	Fol. 68532 Trans. I40120260917131605002942102 6, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148262		0.00	2,049.26	30-2-32	SAL-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.128 BANCOMER CTA 0101613286) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	17/09/202(	921105	1768	Fol. 68532 Trans. I401202609171316050029421026, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148314		0.00	14,563.68	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921198	1055	I337202609171047260030383550 TRASPASO PARA PAGO MEDICA BUSLO		14,034.84	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921199	1056	I337202609171047260040383550 TRASPASO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		12,137.64	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	17/09/202(	921204	1064	I337202609171047580050387740 TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTCA		24,062.63	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	18/09/202(	921253	1772	Fol. 68540 Trans. I323202609101156440050415051, Prov. GRUPO PACAL S DE RL DE CV, Fac. 41143		0.00	15,903.14	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	21/09/202(	921505	0	Fol. 68554 Trans. I401202609211053020034354032, JOSUE ANDRES DAVILA DEL BOSQUE		0.00	2,991.66	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	21/09/202(	921606	0	Fol. 68570 Trans. KG382026090814542800409150O5, Prov. MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, Fac. IP103614		0.00	390,066.04	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	21/09/202(	922304	0	R5604 COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA MOVILIARIO DE CUARTOS EN AREA DE GINECOLOGIA		0.00	904.57	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	23/09/202(	922582	0	REINTEGRO GXC DE JOSUE ANDRES DAVILA DEL BOSQUE		156.61	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/09/202(	922265	0	Fol. 68604 Trans. I337202609251215240070440640, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5577		18,826.83	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/09/202(	922266	0	Fol. 68605 Trans. I337202609251215240080440640, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5578		14,816.79	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/09/202(	922288	0	Fol. 68601 Trans. I337202609251215240230440640, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5576		17,517.04	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/09/202(	922335	0	Fol. 68630 Trans. I401202609251546380068801029, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B231164		0.00	819.48	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/09/202(	922335	0	Fol. 68630 Trans. I401202609251546380068801029, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B231163		0.00	11,739.32	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/09/202(	922335	0	Fol. 68630 Trans. I401202609251546380068801029, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B231304		0.00	4,391.23	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/09/202(	922335	0	Fol. 68630 Trans. I401202609251546380068801029, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B231164		0.00	567.01	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/09/202(	922337	0	Fol. 68631 Trans. I401202609251553550068801046, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B231337		0.00	11,987.69	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/09/202(	922337	0	Fol. 68631 Trans. I401202609251553550068801046, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B231337		0.00	110.00	30-2-32	SAL-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.128 BANCOMER CTA 0101613286) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	25/09/202(	922337	0	Fol. 68631 Trans. I401202609251553550068801046, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B231444		0.00	4,931.84	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/09/202(	922337	0	Fol. 68631 Trans. I401202609251553550068801046, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B231338		0.00	567.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	25/09/202(	922337	0	Fol. 68631 Trans. I401202609251553550068801046, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B231338		0.00	1,230.30	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	28/09/202(	922437	0	Fol. 68634 Trans. I401202609281016240061926028, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B231581		0.00	496.48	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	28/09/202(	922437	0	Fol. 68634 Trans. I401202609281016240061926028, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B231580		0.00	10,063.01	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	28/09/202(	922437	0	Fol. 68634 Trans. I401202609281016240061926028, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B231652		0.00	3,789.31	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	28/09/202(	922437	0	Fol. 68634 Trans. I401202609281016240061926028, Prov. DE LAS FUENTES MARTINEZ GABRIEL, Fac. B231581		0.00	467.99	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	28/09/202(	922617	0	R5622 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	5,911.93	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923077	0	Fol. 68678 Trans. I401202609301117190086766046, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148461		0.00	617.87	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923077	0	Fol. 68678 Trans. I401202609301117190086766046, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148462		0.00	2,532.04	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923077	0	Fol. 68678 Trans. I401202609301117190086766046, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148385		0.00	8,368.80	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923077	0	Fol. 68678 Trans. I401202609301117190086766046, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148391		0.00	5,288.16	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923077	0	Fol. 68678 Trans. I401202609301117190086766046, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148398		0.00	1,050.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923077	0	Fol. 68678 Trans. I401202609301117190086766046, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148398		0.00	4,841.62	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923077	0	Fol. 68678 Trans. I401202609301117190086766046, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148401		0.00	3,430.91	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923077	0	Fol. 68678 Trans. I401202609301117190086766046, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148415		0.00	6,027.24	30-2-32	SAL-CLI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	30/09/202(	923085	0	Fol. 68679 Trans. I3232026093011244800867660 65, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 124750		0.00	4,516.35	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923085	0	Fol. 68679 Trans. I3232026093011244800867660 65, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 124727		0.00	5,532.94	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923085	0	Fol. 68679 Trans. I3232026093011244800867660 65, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 124750		0.00	336,165.66	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923108	0	Fol. 68683 Trans. I4012026093011402200867661 34, Prov. LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V., Fac. F32966		0.00	24,784.47	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923209	0	R5630 REPOSICION DE CAJA CHICA ADMON.		0.00	5,959.39	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923283	0	Fol. 68732 Trans. I3372026093014481800105325 20, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5609		12,520.04	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923284	0	Fol. 68733 Trans. I3372026093014481800205325 20, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5610		9,859.63	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923289	0	REINTEGRO GXC DE ALMA DELIA CASTAÑEDA IBARRA		66.83	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923473	0	INTERESES GANADOS		0.76	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923474	0	I3372026093010141700503681 40 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		32,156.64	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I4112026093015522601805699 60, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7960		0.00	203,935.32	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I4112026093015522601805699 60, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7961		0.00	227,685.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I4112026093015522601805699 60, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8167		0.00	57,296.30	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I4112026093015522601805699 60, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8185		0.00	17,961.60	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I4112026093015522601805699 60, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8186		0.00	3,400.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I4112026093015522601805699 60, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8224		0.00	31,588.14	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I4112026093015522601805699 60, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8227		0.00	6,225.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I4112026093015522601805699 60, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8230		0.00	141,317.37	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I4112026093015522601805699 60, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8269		0.00	74,250.00	30-2-32	SAL-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.128 BANCOMER CTA 0101613286) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8373		0.00	11,160.07	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8386		0.00	30,909.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8413		0.00	227,685.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8414		0.00	203,935.32	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8415		0.00	101,967.66	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8416		0.00	203,935.32	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8441		0.00	203,935.32	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8443		0.00	203,935.32	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8444		0.00	101,967.66	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8490		0.00	2,135.40	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8537		0.00	75,895.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8538		0.00	75,895.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8539		0.00	75,895.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8540		0.00	101,967.66	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8542		0.00	44,755.51	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8561		0.00	98,000.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8562		0.00	74,250.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923479	0	Fol. 68762 Trans. I411202609301552260180569960, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8564		0.00	98,000.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923497	0	I337202609301023020020370370 TRASPASO PARA PAGO DE COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		346,214.95	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923498	0	I337202609301024110010373290 TRASPASO PARA PAGO DE LIDERES EN MATERIALES		24,784.47	0.00	30-2-32	SAL-CLI
1.1.1.2.128	30/09/202(	923529	0	I337202609301550400180562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		2,699,882.97	0.00	30-2-32	SAL-CLI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.128 BANCOMER CTA 0101613286) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2026			5,636,208.34	5,625,562.69	
		TOTAL GENERAL:			5,636,208.34	5,625,562.69	

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
SALTILLO REV
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101613286
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016132868

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		82,821.23
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,000.55
Saldo de Operación Inicial		76,000.55
Depósitos / Abonos (+)	51	5,647,698.89
Retiros / Cargos (-)	46	5,633,580.09
Saldo Final (=)		90,119.35
Saldo de Operación Final		90,119.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.76		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6225			3,005.54		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6226			923.91		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5349 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			5,445.30	85,376.06	85,147.40
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			59,774.39		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO COMERC DE REACTIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			9,845.01		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO ERIC HERNANDEZ VILBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			5,800.00		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			31,629.30		
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		31,629.30			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209268ERIC HDZ V MAT DE CURACION Ref. 0000175325 072 00072060010005577745 00260100260902000017532 5 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS		5,800.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMER DE REAC P LAB Y MAT P HOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		9,845.01			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209268HISA FARMACEUTICA Ref. 0000191073 072 00072580008524567980 00260100260902000019107 3 HISA FARMACEUTICA SA DE CV		59,774.39			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6236			228.66		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6237			1.00	85,605.72	77,434.65
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5404 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			900.00		
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5409 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,500.00		
03/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105		228.66			
03/SEP	02/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105		2,415.32			
03/SEP	02/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105		5,527.09		80,834.65	80,358.79
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		R5409 PX DORIMELDA HERRERA GCIBMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO PARA PAGO DE DEMSA Ref. 29 0106392679		167,952.00		
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX 290409268 DEMSA FAC 120475 120518 120 Ref. 0000814354 002	167,952.00			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6246		475.86		
04/SEP	04/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02	78,810.53	78,334.67
07/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	475.86			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0709268R5404 PX SERGIO A VALDES FLORE Ref. 0000024913 072 00072078002274354676 00260100260907000024913 FELIPE G VILLARREAL O	900.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0709268R5480 PX MA ELENA RDZ VAZQUEZ Ref. 0000029876 072 00072078002274354676 00260100260907000029876 FELIPE G VILLARREAL O	900.00		76,534.67	76,534.67
08/SEP	08/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 5481 SUBROGADOS Ref. 29 0123217302		2,500.00		
08/SEP	08/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 5474 RECOLEC DE BASURA Ref. 29 0123217302		9,859.63		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R5481 PX DORIMELDA HERRERA GCIBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,500.00			
08/SEP	08/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO RESERVA PAGO PREDIAL Ref. 29 0123217302		390,066.04		
08/SEP	08/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 5501 SUBOGADOS Ref. 29 0123217302		2,500.00		
08/SEP	08/SEP	P14 MUNICIPIO DE SALTILL 2436558 Ref. GUIA:1313739	390,066.04			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R5501 PX JOSEFINA MTZ ALARCON BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,500.00			
08/SEP	08/SEP	P14 GEN INDUSTRIAL REF:0000018150 CIE:1655779 Ref. GUIA:1351791	9,859.63		76,534.67	75,653.05
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5341 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000.00		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5435 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,308.44		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 57473 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		9,617.72		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,548.42		

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL SALTILLO 5475 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLSALTILLO 5477 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		16,973.83		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5466 PROGRAMA PACABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		15,903.14		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5471 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,721.63		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5480 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		900.00		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0909268R5473 AGUA PURIFICADA Ref. 0000384930 044 00044078256046499307 00260100260909000384930 EDGAR VALENZUELA CARBALLO	9,619.72			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0909268R5475 ALIMENTOS Y DESECHABLES Ref. 0000389751 030 00030078900006034266 00260100260909000389751 GABRIEL DE LAS FUENTES MARTINEZ	18,548.42			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0909268R5477 ALIMENTOS Y DESECHABLES Ref. 0000393314 030 00030078900006034266 00260100260909000393314 GABRIEL DE LAS FUENTES MARTINEZ	16,973.83			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6270		881.62		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6271		7.06	102,254.56	101,365.88
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R5466 PACAL BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	15,903.14			
10/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	881.62		85,469.80	83,741.11
11/SEP	09/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	7.06			
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	1,721.63		83,741.11	81,791.32
14/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	1,949.79			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6277		1,949.79	83,741.11	83,741.11
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PAGO DEMSA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		389,499.19		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509268DEMSA FAC 20690 20691 20692 20 Ref. 0000834952 002 00002580700370348414 00260100260915000834952	389,499.19			

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE				
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,260,925.63		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1509268MEDKDEM CL SALTILLO Ref. 0000838347 152 00152078120000632212 00260100260915000083834 7 MEDKDEM	1,260,925.63		83,741.11	83,741.11
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO MEDICA BUSLO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		14,034.84		
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO COMERC DE REACTIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		12,137.64		
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		24,062.63		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1709268PAGO BUSLO MAT CURACION Ref. 0000980790 030 00030078900022445978 00260100260917000098079 0 MEDICA BUSLO SA DE CV	14,034.84			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE CURACION Y LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	12,137.64			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709268PAGO HISA MERDICAMENTOS Ref. 0000988042 072 00072580008524567980 00260100260917000098804 2 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	24,062.63		83,741.11	83,741.11
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2109268R5575 TRASLADO MVA PX IMELDA G Ref. 0000555811 044 00044078187012085432 00260100260921000055581 1 JOSUE ANDRES DAVILA DEL BOSQUE	2,991.66			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6289		228.66		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6290		2,360.85		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6291		475.86		
21/SEP	19/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	228.66		83,586.16	79,844.88
22/SEP	21/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105	904.57		82,681.59	78,893.16
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6294		475.86		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6295		475.86		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		156.61		

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 6296					
23/SEP	21/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105		475.86			
23/SEP	21/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105		2,360.85		80,953.21	79,544.17
24/SEP	22/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105		475.86			
24/SEP	22/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105		475.86		80,001.49	79,544.17
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5577 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			18,826.83		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLSALTILLO 5578 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			14,816.79		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5576 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			17,517.04		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2509268R5576 ALIMENTOS Y DESECHABLES Ref. 0000587443 030 00030078900006034266 00260100260925000587443 GABRIEL DE LAS FUENTES MARTINEZ		17,517.04			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2509268R5577 ALIEMNTOS Y DESECHABLES Ref. 0000590109 030 00030078900006034266 00260100260925000590109 GABRIEL DE LAS FUENTES MARTINEZ		18,826.83			
25/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544155105		457.32		94,360.96	94,360.96
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2809268R5578 ALIMENTOS Y DESECHABLES Ref. 0000767472 030 00030078900006034266 00260100260928000767472 GABRIEL DE LAS FUENTES MARTINEZ		14,816.79			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA CHICA ADMON BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,911.93		73,632.24	73,632.24
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			32,156.64		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO COMER DE REACTIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			346,214.95		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO LIDEREN EN MATERIABMRCASH Ref. REFBNTC00382760			24,784.47		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009268HISA MAT DE CURACION Ref. 0000399507 072 00072580008524567980 00260100260930000399507 HISA FARMACEUTICA SA DE CV		32,156.64			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		346,214.95			

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO COMER DE REAC P LAB BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,784.47			
		3009268LIDERES EN MAT MEDICOS Ref. 0000410166 072					
		00072580006415493534					
		00260100260930000041016 6					
		LIDERES EN MATERIALES MEDICOS					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66.83		
		Ref. 6315					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,959.39			
		R5630 REP CAJA CHICA ADMON BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,520.04		
		CL SALTILLO 5609 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,859.63		
		CL SALTILLO 5610 RECOLEC DE BABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,699,882.97		
		CL SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA		2,699,882.97		90,119.35	90,119.35
		3009268MEDKDEM CL SALTILLO Ref. 0000579905 152					
		00152078120000632212					
		00260100260930000057990 5					
		MEDKDEM					

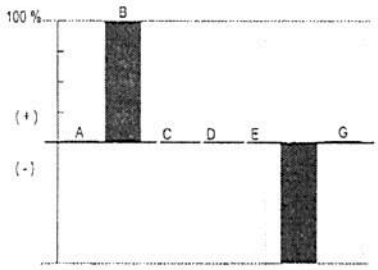
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,633,580.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,647,698.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,000.55	1.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,647,698.89	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,633,580.09	-99.75%	F
Saldo Final	90,119.35	1.59%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016132868 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0101613286
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6E64C383-07E0-4D84-B74F-EDA7FED75088

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

IYkUpxNQINmPV+DYDKntecyXclpGrHXFJ8QYRY5OfVtGjv/o5SgYmv/9YXNr6wf0ZMGGuiruOSBFf6RpslWgeLml/
UUT2Ch59i/MnZPnfanR5QKX+ObtH7ciiZro2ww2fZspHAmQhFiT7Z24qbWxtUHvD/b/yHvX4hpzIGgdKp4eC8kMS0L
anoeO9rq9oiKClq+Cz6okg83sENIaxXGyNKDFVkZGXIfh0wLyKVO6Hhs0zQMj2Tv9KrnBsrqfHe24WiUdSxHniQjaX3
5VAPry7bN5GcWBL5P+gCK1nULnrOGha6JKVOuOU4uy7P5UCTwGfOoNQxa0i+/91PWGBhwpCA==

Sello SAT

j9PLtYx+BHZiqv36laBt7Q/DfYM5acUllNn0YDZF2ZBbpbk2P4I8VYqurhalklYGfoA/y3y9pBg7laAwolpf707TSPXo9B/
w9NALHdlG0GuoP9lvHN4h/u1Pqkb25/q33sfORSi/ggqBFt+S/+qZGCPmBexdxrgIILjn2VHZqVLcEC+8LD1nGEXIX6
veTuk9ZaGxlk2RlulZO55h14QMoP7NJgVbYjsnCzrbbxOuhSPWMQG/L6eDwmguUTKNXdsrulZ5LaZ0jym20gVJGV
qxbCLGY5Nr/WJt0Apfngk9FpiZNOeA2ua1wqBA0BwguGxIkay8JamT02+1QUKrGMY2Lg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6E64C383-07E0-4D84-B74F-EDA7FED75088|2026-10-01T04:10:44|IYkUpxNQINmPV+DYDKntecyXclpGrHXF
J8QYRY5OfVtGjv/o5SgYmv/9YXNr6wf0ZMGGuiruOSBFf6RpslWgeLml/UUT2Ch59i/MnZPnfanR5QKX+ObtH7ciiZro
2ww2fZspHAmQhFiT7Z24qbWxtUHvD/b/yHvX4hpzIGgdKp4eC8kMS0LanoeO9rq9oiKClq+Cz6okg83sENIaxXGyNK
DFVkZGXIfh0wLyKVO6Hhs0zQMj2Tv9KrnBsrqfHe24WiUdSxHniQjaX35VAPry7bN5GcWBL5P+gCK1nULnrOGha6
JKVOuOU4uy7P5UCTwGfOoNQxa0i+/91PWGBhwpCA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:24

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613499 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.129**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 28,683.51
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)			$	**28,683.51**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129				BANCOMER CTA 0101613499	29,757.80	843,687.58	844,761.87		28,683.51
1.1.1.2.129	01/09/202(	918704	786	Fol. 68207 Trans. I337202609011603290030576870, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5390		9,844.92	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	01/09/202(	918723	823	Fol. 68199 Trans. I337202609011603290220576870, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5447		1,102.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918775	1274	Fol. 68221 Trans. 0055809021, Prov. DELGADO MONTIEL DANTE ALBERTO, Fac. 02B98FE5E065		0.00	2,088.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918775	1274	Fol. 68221 Trans. 0055809021, Prov. DELGADO MONTIEL DANTE ALBERTO, Fac. 28F180ECD0E8		0.00	1,300.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918775	1274	Fol. 68221 Trans. 0055809021, Prov. DELGADO MONTIEL DANTE ALBERTO, Fac. E253714A48C0		0.00	9,200.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918775	1274	Fol. 68221 Trans. 0055809021, Prov. DELGADO MONTIEL DANTE ALBERTO, Fac. FC277B401BE0		0.00	2,088.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147924		0.00	1,073.05	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147928		0.00	4,781.71	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147936		0.00	348.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147937		0.00	27,866.68	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147961		0.00	19,688.65	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147962		0.00	7,586.46	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147963		0.00	1,456.37	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M147980		0.00	4,161.04	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148032		0.00	371.20	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148081		0.00	742.40	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148082		0.00	1,002.45	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148083		0.00	3,108.08	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148084		0.00	977.21	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148116		0.00	4,674.25	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148127		0.00	668.16	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148128		0.00	8,448.16	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148129		0.00	1,073.05	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148130		0.00	13,050.58	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918869	1282	Fol. 68231 Trans. 0076324082, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148131		0.00	610.16	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918870	1280	Fol. 68229 Trans. 0076324063, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A20304		0.00	1,223.80	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918874	1278	Fol. 68228 Trans. 00765324045, Prov. COMERÇIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 124025		0.00	117,523.38	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918874	1278	Fol. 68228 Trans. 00765324045, Prov. COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MAT. P. HOSP. S.A. (LICITACION), Fac. 124203		0.00	2,945.95	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918876	1276	Fol. 68227 Trans. 0076324022, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 3178		0.00	540.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918876	1276	Fol. 68227 Trans. 0076324022, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 3178		0.00	94,211.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918876	1276	Fol. 68227 Trans. 0076324022, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 3194		0.00	89,292.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918997	833	Fol. 68272 Trans. I337202609021444040020530050, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5446		12,931.77	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918998	834	Fol. 68270 Trans. I337202609021444040030530050, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5453		2,400.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	918999	836	Fol. 68273 Trans. I337202609021444040040530050, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5454		369.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	919659	898	I337202609021108220050391990 TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		120,469.33	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	919669	906	I337202609021102030040396640 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		101,687.66	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	919673	914	I337202609021109170030398620 TRASPASO PARA PAGO DE ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		1,223.80	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	919688	922	I337202609021110080030400560 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		49,623.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	919689	924	I337202609021110080040400560 TRASPASO PARA PAGO ENCORE HEALT		184,043.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	02/09/202(	919692	931	I337202609021145040030422640 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR (DE REV A FIJO)		0.00	49,623.00	35-2-32	TOR-CL

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	03/09/202(	919064	1286	Fol. 68287 Trans. 0075561024, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI325015		0.00	2,400.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/09/202(	919143	838	Fol. 68309 Trans. I337202609031426310020519430, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5317		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/09/202(	919152	854	Fol. 68300 Trans. I337202609031426310110519430, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5461		4,673.50	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/09/202(	923316	0	r-5509 insumos p alimentos		0.00	15,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	03/09/202(	924072	0	r5509 insumos aliemntos		0.00	14,960.62	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	04/09/202(	920296	1311	R-5316 INTECONSULTA		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	07/09/202(	919488	1296	Fol. 68322 Trans. 0074992048, Prov. DISTRIBUIDORA REYES G S.A. DE C.V., Fac. FA16152		0.00	4,673.50	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202(	919804	951	Fol. 68352 Trans. I337202609091148550110424820, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5465		2,088.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202(	919812	958	Fol. 68357 Trans. I337202609091148550160424820, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5486		2,088.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202(	919813	959	Fol. 68358 Trans. I337202609091148550170424820, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5498		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202(	919816	962	Fol. 68361 Trans. I337202609091148550200424820, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5509		14,946.39	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	09/09/202(	920752	1773	R-5538 LABORATORIOS URGENTES PISO		0.00	2,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202(	920037	969	Fol. 68374 Trans. I337202609091315130060476490, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5482		4,280.40	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202(	920045	976	Fol. 68366 Trans. I337202609091315130140476490, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5497		2,088.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202(	920048	979	Fol. 68363 Trans. I337202609091315130170476490, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5505		9,200.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202(	920055	0	Fol. 68398 Trans. 0069868021, Prov. DELGADO MONTIEL DANTE ALBERTO, Fac. 0D6E1D2FBA63		0.00	2,088.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202(	920055	0	Fol. 68398 Trans. 0069868021, Prov. DELGADO MONTIEL DANTE ALBERTO, Fac. D9CA2872FC1C		0.00	2,088.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202(	920055	0	Fol. 68398 Trans. 0069868021, Prov. DELGADO MONTIEL DANTE ALBERTO, Fac. DBCA1FF77822		0.00	2,088.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202(	920055	0	Fol. 68398 Trans. 0069868021, Prov. DELGADO MONTIEL DANTE ALBERTO, Fac. F91EFC0E5699		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	10/09/202(	920074	1314	Fol. 68399 Trans. 0084155020, Prov. DELGADO MONTIEL DANTE ALBERTO, Fac. 559DD382AC9F		0.00	2,088.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/09/202(	920762	1800	R-5548 COMPRA DE MAT RAYOS		0.00	737.69	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/09/202(	922101	0	R-5565 GASOLINA DESBROZHADORA		0.00	266.03	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	11/09/202(	923331	0	r-5545 estudio no subrogado		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	14/09/202(	920648	1008	Fol. 68458 Trans. I317202609141612120060150022, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5539		1,840.00	0.00	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	15/09/202(	920784	1011	Fol. 68471 Trans. I33720260915125622003046548O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5511		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/09/202(	920786	1013	Fol. 68469 Trans. I33720260915125622005046548O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5519		1,400.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/09/202(	920791	1017	Fol. 68465 Trans. I33720260915125622009046548O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5537		1,200.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/09/202(	920849	1027	Fol. 68512 Trans. I33720260915164653007060376O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5548		737.69	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	15/09/202(	920850	1028	Fol. 68511 Trans. I33720260915164653008060376O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5550		1,200.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/09/202(	921196	1053	I33720260917104726001038355O TRASPASO PARA PAGO ENCORE		99,594.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	17/09/202(	921206	1069	I33720260917104758007038774O TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTCA		26,870.44	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202(	921353	1793	Fol. 68544 Trans. 543028194427, Prov. TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Fac. BAAEB156330		0.00	12,730.25	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202(	921353	1793	Fol. 68544 Trans. 543028194427, Prov. TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Fac. BAAEB156330		0.00	35.37	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202(	921353	1793	Fol. 68544 Trans. 543028194427, Prov. TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Fac. BBAAB461390		0.00	2,195.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202(	921354	1781	Fol. 68524 Trans. 0093579025, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 3208		0.00	180.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202(	921354	1781	Fol. 68524 Trans. 0093579025, Prov. ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V., Fac. 3208		0.00	99,414.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202(	921355	1779	Fol. 68525 Trans. 0093579042, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148218		0.00	2,456.96	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202(	921355	1779	Fol. 68525 Trans. 0093579042, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148218		0.00	14,677.02	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202(	921355	1779	Fol. 68525 Trans. 0093579042, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148243		0.00	9,736.46	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	18/09/202(	921869	1775	REINTEGRO GXC DE VIRGINIA JIMENEZ GUERRERO		878.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	21/09/202(	921587	0	Fol. 68560 Trans. I33720260921143222001052292O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5551		14,960.62	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	21/09/202(	921592	0	Fol. 68565 Trans. I33720260921143222006052292O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5563		3,409.08	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	21/09/202(	921593	0	Fol. 68566 Trans. I33720260921143222007052292O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5564		1,200.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	21/09/202(	921594	0	Fol. 68567 Trans. I33720260921143222008052292O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5572		15,027.76	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/09/202(	921975	0	Fol. 68588 Trans. I33720260923160057001057596O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5565		266.03	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	23/09/202(	921983	0	Fol. 68592 Trans. 0077727020, GILBERTO OROZCO MADRIGAL		0.00	2,274.23	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	24/09/202(	922091	1805	Fol. 68596 Trans. 0002287029, Prov. CHAVEZ VILLEGAS HERIBERTO, Fac. H123528		0.00	4,280.40	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	24/09/202(	923278	0	compra desechable		0.00	100.45	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/09/202(	922272	0	Fol. 68619 Trans. I33720260925121524012044O640, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5583		1,400.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/09/202(	922277	0	Fol. 68618 Trans. I33720260925121524014044O640, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5586		1,200.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/09/202(	922279	0	Fol. 68617 Trans. I33720260925121524015044O640, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5587		1,200.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/09/202(	922285	0	Fol. 68613 Trans. I33720260925121524020044O640, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5596		2,440.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/09/202(	922286	0	Fol. 68615 Trans. I33720260925121524021044O640, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5597		2,274.23	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/09/202(	922287	0	Fol. 68614 Trans. I33720260925121524022044O640, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5598		319.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/09/202(	922317	0	Fol. 68625 Trans. 0041147057, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI325897		0.00	1,840.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/09/202(	922317	0	Fol. 68625 Trans. 0041147057, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TAI326622		0.00	2,440.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	25/09/202(	923327	0	R5317 INTERCONSULTA		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	28/09/202(	922588	0	Fol. 68649 Trans. I31720260925143145005275602l, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5602		45,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	28/09/202(	923277	0	DESECHABLE URGENTE		0.00	279.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	922999	0	Fol. 68668 Trans. I33720260930093147003033786O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5601		3,424.19	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923143	0	Fol. 68680 Trans. 0002896018, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148381		0.00	2,199.08	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923143	0	Fol. 68680 Trans. 0002896018, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148399		0.00	20,890.53	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923143	0	Fol. 68680 Trans. 0002896018, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148400		0.00	1,721.88	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923143	0	Fol. 68680 Trans. 0002896018, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148400		0.00	28,451.19	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923143	0	Fol. 68680 Trans. 0002896018, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148460		0.00	8,184.73	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923143	0	Fol. 68680 Trans. 0002896018, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148464		0.00	123.57	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923143	0	Fol. 68680 Trans. 0002896018, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148465		0.00	7,498.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923143	0	Fol. 68680 Trans. 0002896018, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148414		0.00	2,922.76	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	30/09/202(	923144	0	Fol. 68675 Trans. 0085481022, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A20666		0.00	988.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923144	0	Fol. 68675 Trans. 0085481022, Prov. HERNANDEZ VILLALOBOS ERIC FERNANDO, Fac. A20666		0.00	1,447.68	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923285	0	Fol. 68734 Trans. I337202609301448180030532520, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5618		1,360.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923294	0	Fol. 68737 Trans. 053753-683763, Prov. TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Fac. BAAEB156845		0.00	11,795.04	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923294	0	Fol. 68737 Trans. 053753-683763, Prov. TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Fac. BAAEB156845		0.00	154.99	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923294	0	Fol. 68737 Trans. 053753-683763, Prov. TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Fac. BBAAB463564		0.00	2,195.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923298	0	Fol. 68738 Trans. 395113-101104, Prov. TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Fac. BAAEB156582		0.00	14,662.74	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923298	0	Fol. 68738 Trans. 395113-101104, Prov. TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Fac. BAAEB156582		0.00	146.02	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923298	0	Fol. 68738 Trans. 395113-101104, Prov. TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Fac. BBAAB462172		0.00	219.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923313	0	Fol. 68740 Trans. 0041147115, Prov. PROTEKTOR INDUSTRIAL CONTRA INCENDIOS GARCIA SA DE CV, Fac. A13341		0.00	9,844.92	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923320	0	Fol. 68741 Trans. 0041147074, Prov. QUEZADA GONZALEZ FERNANDO, Fac. 1034		0.00	1,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923325	0	Fol. 68742 Trans. 0041147034, Prov. QUEZADA GONZALEZ FERNANDO, Fac. 1033		0.00	1,500.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923338	0	REINTEGRO GXC DE VIRGINIA JIMENEZ GUERRERO		0.01	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923340	0	REINTEGRO GXC DE VIRGINIA JIMENEZ GUERRERO		1,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923354	0	Fol. 68750 Trans. 0066306018, ANNETT FRAIRE LUIS FELIPE, O.C. 168903 MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES (NO SUBROGADAS)		0.00	45,000.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923477	0	I337202609301014170070368140 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		71,991.74	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923499	0	I337202609301024110020373290 TRASPASO PARA PAGO DE ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		2,435.68	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923605	0	Fol. 68776 Trans. 0041147018, Prov. CHAVEZ VILLEGAS HERIBERTO, Fac. H124684		0.00	2,053.53	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923605	0	Fol. 68776 Trans. 0041147018, Prov. CHAVEZ VILLEGAS HERIBERTO, Fac. H124684		0.00	1,370.66	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923678	0	Fol. 68777 Trans. 01100700442991, Prov. PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., Fac. 1007FAC125845		0.00	3,640.78	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.129	30/09/202(	923857	0	INTERESES GANADOS		0.34	0.00	35-2-32	TOR-CL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.129 BANCOMER CTA 0101613499) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.129	30/09/202(	924070	0	*Cancelación Pol: 923316* r-5509 insumos p alimentos		15,000.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2026				843,687.58	844,761.87		
		TOTAL GENERAL:				843,687.58	844,761.87		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
TORREON REV
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101613499
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016134992

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,618.54
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,757.80
Saldo de Operación Inicial		29,757.80
Depósitos / Abonos (+)	49	832,481.96
Retiros / Cargos (-)	39	833,556.25
Saldo Final (+)		28,683.51
Saldo de Operación Final		28,683.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.34		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,844.92		

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

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

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL TORREON 5390 MTTO EXTINTOREBMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5447 MAT COCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,102.00	40,705.06	40,705.06
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0209268R-5248-5389-5414-5388 Ref. 0000146431 127 00127060013796712965 00260100260902000014643 1 DANTE ALBERTO DELGADO MONTIEL	14,676.00			
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		101,687.66		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON COMERC DE REACTIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		120,469.33		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ERIC HERNANDEZ VILLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,223.80		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		49,623.00		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ENCORE HEALT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		184,043.00		
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	49,623.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0209268FAC-3194-3178 Ref. 0000164896 058 00058580350229000896 00260100260902000016489 6 ENCORE HEALTH	184,043.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-124203-124025 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	120,469.33			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209268FAC-A20304 Ref. 0000172151 072 00072060010005577745 00260100260902000017215 1 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS	1,223.80			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209268FAC-M147936-M148032-M148131-M1 Ref. 0000173955 072 00072580008524567980 00260100260902000017395 5 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	101,687.66			
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5446 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		12,931.77		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5453 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,400.00		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5454 TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		369.00	41,729.83	41,729.83
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,400.00			

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		R-5453 FAC-TAI325015 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM DEL 31/06 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	15,000.00			
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5317 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000.00		
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5461 RENTA IMPRESORBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,673.50	30,003.33	30,003.33
04/SEP	04/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1578697517	1,000.00		29,003.33	29,003.33
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0709268FAC-FA16152 Ref. 0000045201 072 00072060005600037145 00260100260907000045201 DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV	4,673.50		24,329.83	24,329.83
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5465 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,088.00		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5486 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,088.00		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TPRREON 598 TRASLADO PACIENBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000.00		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5509 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		14,946.39		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5482 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,280.40		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5497 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,088.00		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5505 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		9,200.00		
09/SEP	09/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1578697517	2,000.00		58,020.62	58,020.62
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1009268R-5486-5465-5498-5414 Ref. 0000641507 127 00127060013796712965 00260100260910000641507 DANTE ALBERTO DELGADO MONTIEL	7,264.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1009268R-5486FAC-559DD382AC9F Ref. 0000672605 127 00127060013796712965 00260100260910000672605 DANTE ALBERTO DELGADO MONTIEL	2,088.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1009268R-5482 MAT LIMPIEZA Ref. 0000714174 014	4,280.40		44,388.22	29,427.60

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014060655102429737 00260100260910000071417 4 HERIBERTO CHAVEZ VILLEGAS				
11/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1578697517	1,000.00			
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1578697517	2,195.00			
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1578697517	12,765.62		28,427.60	27,423.88
14/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1578697517	266.03			
14/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1578697517	737.69			
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5539 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,840.00	29,263.88	29,263.88
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORRREON 5511 TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000.00		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5519 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,400.00		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5537 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,200.00		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5548 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		737.69		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5550 TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,200.00	34,801.57	34,801.57
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ENCORE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		99,594.00		
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		26,870.44		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1709268R-3208 Ref. 0000948157 058 00058580350229000896 00260100260917000094815 7 ENCORE HEALTH	99,594.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709268FAC-M148243-M148218 Ref. 0000951127 072 00072580008524567980 00260100260917000095112 7 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	26,870.44		34,801.57	19,773.81
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10443		878.00		
18/SEP	17/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1578697517	219.00			
18/SEP	17/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	14,808.76		20,651.81	17,011.03

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1578697517				
21/SEP	18/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1578697517	3,640.78			
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5551 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		14,960.62		
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5563 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,409.08		
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5564 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,200.00		
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5572 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		15,027.76	51,608.49	51,608.49
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5565 GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		266.03		
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2309268R-5597 VIATICOS Ref. 0000003999 002 00002060701662807784 00260100260923000000 3999 GILBERTO OROZCO	2,274.23		49,600.29	49,499.84
24/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1578697517	100.45		49,499.84	35,354.81
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5583 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,400.00		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5586 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,200.00		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5587 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,200.00		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5588 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,755.00		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5596 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,440.00		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5597 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,274.23		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5598 EXTINTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		319.00		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2509268R-5601 MAT DESECHABLE Ref. 0000524155 014 00014060655102429737 00260100260925000052 4155 HERIBERTO CHAVEZ VILLEGAS	3,424.19			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS R-5549 INTERCONSULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,500.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-TAI325897-TAI326622 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,280.00			

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	R-5522 INTECOSNULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	R-5390 FAC-A13341 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	9,844.92			
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL TORREON 5602 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		45,000.00		
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	DEV CL TORREON 5588 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,755.00			
25/SEP	25/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1578697517	1,000.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2509268R-5602 CEPRE Ref. 0000582059 002 00002060700276196633 00260100260925000058205 9 LUIS FELIPE ANNETT FRAIRE	45,000.00			
25/SEP	24/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1578697517	11,950.03			
25/SEP	24/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1578697517	2,195.00		23,138.93	22,859.93
28/SEP	25/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1578697517	279.00		22,859.93	22,859.93
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL TORREON 5601 MAT COCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,424.19		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL TORREON HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		71,991.74		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL TORREON ERIC HERNANDEZ VILLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,435.68		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	3009268A20666 Ref. 0000394054 072 00072060010005577745 00260100260930000039405 4 ERIC FERNANDO HDZ VILLALOBOS	2,435.68			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	3009268FAC--M144864M148381-M1484114-M Ref. 0000415329 072 00072580008524567980 00260100260930000041532 9 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	71,991.74			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL TORREON 5618 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,360.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0300926Transferencia a Instituto Ref. 0151095626 044		39.38		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0300926Transferencia a Instituto Ref. 0151102129 044		0.01		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,000.00	28,683.51	28,683.51

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0300926Transferencia a Instituto Ref. 0151249225 044					

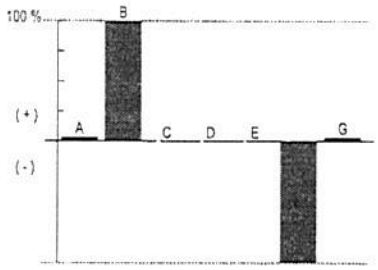
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	833,556.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	832,481.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,757.80	3.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	832,481.96	99.87%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-833,556.25	-100.00%	F
Saldo Final	28,683.51	3.44%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016134992 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0101613499
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 60CC1C5F-D447-413E-B3C3-F5544CD88B6E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

X4iOY7o2SKkehZp4MViKbuRQl5rmZs6FYRh5FGs52eKvjriBODvauAR13JoJ59Xsgam+AysUWzbvXVj7bKpCefwQ
K2zgTECCz3AEjNI/OeyeH474AQ4C/0ZKBZVtfvlPoBral24ErCBmXxI00Ur1p7YrB5J5TwIZgEn0LIN7o7s+sqTbj8Qs
ufuO3f0Kw7RGVmRVbwuoScbofubs+i2XhNIGaW//v/fPMKxTWN9iReyJcrryl6fsC9o4xrlp05EJkrk/cfOE8NiAJr6uzIQ
68R2se6L+5cigW3NMP2Qw6P2M/8DF0vfmopGmEi+Dss1OlddQXTv3KBaB6ZkXaolHdw==

Sello SAT

icDtJppS+vZW7jtPLpRzh90PCELbLQ+Bfsed7BV6O79g6DOo16C39LkyxtwxTwfQNq/olnQgNJdclTejc/1wOZU9wlel
qbu2OE86a1281UBakmF/YA5OyBJ647D+nB7X6alxAwlkalMYalrnCs9b0dZtYd6w5qUvsJWoT1wzRKKEUijzgC5cje
MiYMrMB0yyXLc4Ts3VchuFEWvckeC9cFqK1HbDYO82NRoiPgUaZ5iBy4r98Q9f2LQcs+4DGe2Tj2Z+qb5eHqa7Ew
mhyDICrLTJ8sxJOcDr5ikWkgAEUUYudlNa7iAHySHkvcZrPz3flke726tWLrLX8tlaLyCtWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|60CC1C5F-D447-413E-B3C3-F5544CD88B6E|2026-10-01T04:10:59|X4iOY7o2SKkehZp4MViKbuRQl5rmZs6F
YRh5FGs52eKvjriBODvauAR13JoJ59Xsgam+AysUWzbvXVj7bKpCefwQK2zgTECCz3AEjNI/OeyeH474AQ4C/0ZK
BZVtfvlPoBral24ErCBmXxI00Ur1p7YrB5J5TwIZgEn0LIN7o7s+sqTbj8QsufuO3f0Kw7RGVmRVbwuoScbofubs+i2Xh
NIGaW//v/fPMKxTWN9iReyJcrryl6fsC9o4xrlp05EJkrk/cfOE8NiAJr6uzIQ68R2se6L+5cigW3NMP2Qw6P2M/8DF0vf
mopGmEi+Dss1OlddQXTv3KBaB6ZkXaolHdw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613596

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				9,136.78
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)			$	**9,136.78**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán Subdirectora de Cont.Farmacias	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer Director General del Instituto

INSTITUTC DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.130 BANCOMER CTA. 0101613596) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.130				BANCOMER CTA. 0101613596	11,791.88	1,226,222.70	1,230,877.80		9,136.78
1.1.1.2.130	01/09/202(	919639	883	I337202609011617330010586350 TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO MEDKDEM	513,749.20	0.00	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	01/09/202(	923638	0	INTERESES GANADOS	0.10	0.00	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8134	0.00	1,684.97	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7886	0.00	452,049.00	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7929	0.00	812.03	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7931	0.00	4,997.11	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7937	0.00	42.75	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7945	0.00	11,426.90	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7947	0.00	6,269.04	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7953	0.00	515.88	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7977	0.00	2,060.96	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7978	0.00	42.75	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7984	0.00	8,559.03	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8006	0.00	8,327.18	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8008	0.00	3,886.24	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8016	0.00	69.22	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8038	0.00	613.79	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8053	0.00	16.61	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8057	0.00	5,161.44	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8067	0.00	1,318.20	18-3-32		MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I411202609011620080010587640, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8087	0.00	740.54	18-3-32		MON-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I41120260901162008001058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8100		0.00	511.81	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I41120260901162008001058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8111		0.00	3,236.25	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I41120260901162008001058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8113		0.00	89.30	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	02/09/202(	918763	0	Fol. 68222 Trans. I41120260901162008001058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8124		0.00	1,318.20	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	08/09/202(	919842	0	COMPRA AUTORIZADA PARA PACIENTE DE HOSPITAL		0.00	1,551.62	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	08/09/202(	919865	0	COMPRA AUTORIZADA PARA PACIENTE DE HOSPITAL		0.00	24.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	10/09/202(	920160	0	PEDIDO URGENTE PACIENTE HOSPITALIZADO CLINICA DEL MAGISTERIO		0.00	96.96	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	14/09/202(	920623	0	COMPRA PARA PACIENTE HOSPITALIZADO		0.00	130.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	14/09/202(	920740	0	COMPRA PACIENTE HOSPITAL		0.00	195.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	15/09/202(	921184	1039	I33720260915163502001059478O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		49,801.53	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059663O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8209		0.00	353.22	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059663O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8213		0.00	382.80	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059663O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8214		0.00	732.40	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059663O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8234		0.00	1,355.82	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059663O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8236		0.00	719.02	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059663O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8245		0.00	674.44	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059663O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8261		0.00	62.83	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059663O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8263		0.00	2,560.08	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059663O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8263		0.00	353.22	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059663O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8272		0.00	197.83	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059663O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8321		0.00	1,447.08	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059663O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8324		0.00	500.40	18-3-32	MON-FA

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.130 BANCOMER CTA. 0101613596) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8351		0.00	7,956.30	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8352		0.00	1,167.60	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8174		0.00	13,990.13	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8189		0.00	219.06	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8190		0.00	8,039.30	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8205		0.00	3,030.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	17/09/202(	921018	0	Fol. 68521 Trans. I41120260915163700001059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8206		0.00	6,060.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	21/09/202(	921680	0	COMPRA PARA PACIENTE HOSPITALIZADO		0.00	290.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	22/09/202(	921847	0	COMPRA PARA PACIENTE HOSPITALIZADO TRASPASADO AL ALMACEN CLINICA		0.00	69.58	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	22/09/202(	921848	0	COMPRA PARA PACIENTE HOSPITALIZADO TRASPASADO AL ALMACEN CLINICA		0.00	170.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	23/09/202(	922151	0	COMPRA PARA PACIENTE HOSPITALIZADO		0.00	110.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	24/09/202(	922215	0	COMPRA PARA PACIENTE HOSPITALIZADO		0.00	115.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	28/09/202(	922524	0	*Cancelación Pol: 920160* PEDIDO URGENTE PACIENTE HOSPITALIZADO CLINICA DEL MAGISTERIO		96.96	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923155	0	Fol. 68721 Trans. I40120260930122807001543502 6, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148405		0.00	3,630.45	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8306		0.00	411,364.25	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8307		0.00	96.96	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8367		0.00	599.18	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8371		0.00	1,694.33	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8379		0.00	898.77	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8385		0.00	9,376.74	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996 0, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8393		0.00	216.65	18-3-32	MON-FA

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.130 BANCOMER CTA. 0101613596) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8399		0.00	139.51	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8408		0.00	76.57	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8409		0.00	28,593.19	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8412		0.00	6,801.89	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8425		0.00	919.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8432		0.00	834.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8434		0.00	2,076.80	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8447		0.00	1,119.20	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8457		0.00	12,874.05	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8458		0.00	24,451.16	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8467		0.00	69,990.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8469		0.00	3,122.40	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8475		0.00	3,115.20	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8500		0.00	10,862.57	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8515		0.00	1,346.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8518		0.00	33,222.87	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8522		0.00	15.06	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8534		0.00	1,941.08	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8536		0.00	5,497.47	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8552		0.00	10,198.18	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8555		0.00	7,225.96	18-3-32	MON-FA

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.130 BANCOMER CTA. 0101613596) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1 1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8556		0.00	9,090.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8557		0.00	1,123.90	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8558		0.00	1,275.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923442	0	Fol. 68758 Trans. I41120260930155226011056996O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8559		0.00	786.52	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923470	0	I33720260930101417002036814O TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		3,630.45	0.00	18-3-32	MON-FA
1.1.1.2.130	30/09/202(	923519	0	I33720260930155040011056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		660,944.46	0.00	18-3-32	MON-FA
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2026					**1,228,222.70**	**1,230,877.80**		
	TOTAL GENERAL:					**1,228,222.70**	**1,230,877.80**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
MONCLOVA FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101613596
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016135962

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,864.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,791.88
Saldo de Operación Inicial		11,791.88
Depósitos / Abonos (+)	5	1,228,125.74
Retiros / Cargos (-)	13	1,230,780.84
Saldo Final (+)		9,136.78
Saldo de Operación Final		9,136.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.10		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			513,749.20		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0109268MEDKDEM FAR MONCLOVA Ref. 0000090733 152 00152078120000632212 00260100260901000090733 MEDKDEM		513,749.20		11,791.98	11,791.98
04/SEP	02/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		1,551.62		10,240.36	10,240.36
09/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		24.00		10,216.36	10,216.36
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			49,801.53		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1509268MEDKDEM FAR MONCLOVA Ref. 0000838342 152 00152078120000632212 00260100260915000083834 2 MEDKDEM		49,801.53			
15/SEP	14/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		195.00			
15/SEP	14/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		130.00		9,891.36	9,891.36
22/SEP	21/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		290.00		9,601.36	9,361.78
23/SEP	22/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		170.00		9,431.36	9,251.78
24/SEP	22/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		69.58			
24/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		110.00		9,251.78	9,136.78
25/SEP	24/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1502387408		115.00		9,136.78	9,136.78
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR MONCLOVA HISA FARMACEUTICABMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,630.45		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009268HISA F/M148405 Ref. 0000447344 072 00072580008524567980 00260100260930000044734 4 HISA FARMACEUTICA SA DE CV		3,630.45			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			660,944.46		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM FAR MONCLOVA Ref. 0000579889 152 00152078120000632212 00260100260930000057988 9 MEDKDEM		660,944.46		9,136.78	9,136.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,230,780.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13

BBVA

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

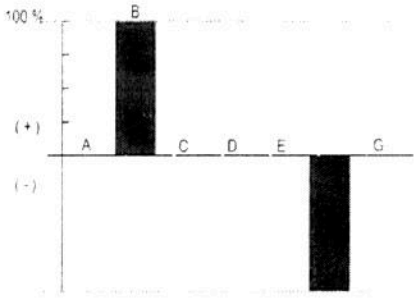
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,228,125.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BBVA

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,791.88	0.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,228,125.74	99.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,230,780.84	-100.00%	F
Saldo Final	9,136.78	0.74%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016135962 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101613596
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 32FE192B-52B7-4E93-A5D5-26BDDCE943EC

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

L1fDyOzd/kD4DJsvNfEWUWRvY4AvHaiLQDIpbwCp9ajazbli/f+5/vdDEprbbI77OehwAoAZ6edtXwZyTmtRIQKYU93/
QW7EhA5pQLEdFBGAuqOhSaDQJ+PRZzbzLN0v8ZQ6MrrriDDNZUpSkZW4ejS4lx4obhx3JEwGwlxoPFYpDhkkS
QhkGdNNZajiYSeI7Rkyo+5L+zXmIZGvxynXzircw5jvARvcPiDuJvbGjGGtUWnau4mP8HMmytNSg9aUz/3XCNux62f
VVD02V3leiTWleEdAn4NUs00Kx3McJu84tKApMmIg53bQwtj4CQqXmTiiloIYa27IE4I91WAQsQ==

Sello SAT

aeM3Tryl6jcc9rAOL358N0rOufj/mnGPLdAMulh6PZWR/UTz4t2jg4lkZwQnzzE8ZLyuYa4wcl4srWUKvlEJQszt7NTvN
Q/ecmwLPuxQ8jUTIFzKKQmPC8cC3PBQEFmh2gYyv5JH7+njbtvW9KVXw6DE/p2Oo1yPgopBxLkWWSFf32nYDV
UVpsNeNdFA8iCHNrzrFkgg60+wDhDvmN3cQp/FfUaTfyMTCC+VkKbLRreBK3wQ7us8zaoVlbAC2G1Gel4QxYYuL
/K2m0aN7PE8d0SzB/O9ndoardlxGYNfRpEmP5u8iiCw/2Bn+NdpTsSFxiUVgjhLkZ87WwsqHR9m7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|32FE192B-52B7-4E93-A5D5-26BDDCE943EC|2026-10-01T04:10:10|L1fDyOzd/kD4DJsvNfEWUWRvY4AvHai
LQDIpbwCp9ajazbli/f+5/vdDEprbbI77OehwAoAZ6edtXwZyTmtRIQKYU93/QW7EhA5pQLEdFBGAuqOhSaDQJ+PR
ZzbzLN0v8ZQ6MrrriDDNZUpSkZW4ejS4lx4obhx3JEwGwlxoPFYpDhkkSQhkGdNNZajiYSeI7Rkyo+5L+zXmIZGvxy
nXzircw5jvARvcPiDuJvbGjGGtUWnau4mP8HMmytNSg9aUz/3XCNux62fVVD02V3leiTWleEdAn4NUs00Kx3McJu84
tKApMmIg53bQwtj4CQqXmTiiloIYa27IE4I91WAQsQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:59:34

"Por Disposición Oficial si recibes o envias transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación juridica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 101613766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.131**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				6,009.79
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)			$	6,009.79

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela G. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.131 BANCOMER CTA. 0101613766) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.131				BANCOMER CTA. 0101613766	6,504.74	1,038,668.80	1,039,163.75		6,009.79
1.1.1.2.131	01/09/202(	919641	885	I33720260901161733002058635O TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO MEDKDEM	601,829.74	0.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	01/09/202(	921026	0	INTERESES GANADOS	0.05	0.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8074	0.00	3,902.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8086	0.00	9,922.11	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7772	0.00	4,116.50	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7778	0.00	35.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8095	0.00	10,323.59	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8105	0.00	1,606.30	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7779	0.00	9,898.80	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7784	0.00	480.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7843	0.00	367.24	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7858	0.00	13,971.83	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7865	0.00	2,030.14	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7868	0.00	306,686.98	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7879	0.00	609.00	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7920	0.00	2,076.80	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7925	0.00	5,496.60	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7928	0.00	885.04	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7930	0.00	136.15	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7951	0.00	12,928.35	25-3-32		PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7966	0.00	1,146.80	25-3-32		PIE-FAF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7967		0.00	12,437.31	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7968		0.00	515.88	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7988		0.00	1,162.90	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7996		0.00	350.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8001		0.00	18,564.03	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8026		0.00	6,079.97	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8030		0.00	156,490.67	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8039		0.00	4,122.45	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8040		0.00	2,748.30	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	02/09/202(	918765	576	Fol. 68223 Trans. 00260100260910000090734, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8073		0.00	12,739.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	11/09/202(	920359	988	Fol. 68446 Trans. I337202609111506250010542290, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5504		2,320.00	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	15/09/202(	921185	1040	I337202609151635020020594780 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		16,744.56	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	17/09/202(	920963	0	Fol. 68517 Trans. 00260100260915000083834 3, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8176		0.00	342.99	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	17/09/202(	920963	0	Fol. 68517 Trans. 00260100260915000083834 3, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8210		0.00	417.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	17/09/202(	920963	0	Fol. 68517 Trans. 00260100260915000083834 3, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8220		0.00	3,563.54	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	17/09/202(	920963	0	Fol. 68517 Trans. 00260100260915000083834 3, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8232		0.00	437.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	17/09/202(	920963	0	Fol. 68517 Trans. 00260100260915000083834 3, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8243		0.00	147.40	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	17/09/202(	920963	0	Fol. 68517 Trans. 00260100260915000083834 3, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8277		0.00	4,164.01	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	17/09/202(	920963	0	Fol. 68517 Trans. 00260100260915000083834 3, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8278		0.00	895.37	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	17/09/202(	920963	0	Fol. 68517 Trans. 00260100260915000083834 3, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8299		0.00	1,327.33	25-3-32	PIE-FAF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.131 BANCOMER CTA. 0101613766) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.131	17/09/202(	920963	0	Fol. 68517 Trans. 00260100260915000083834 3, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8300		0.00	939.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	17/09/202(	920963	0	Fol. 68517 Trans. 00260100260915000083834 3, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8328		0.00	4,510.92	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	17/09/202(	921202	1061	I337202609171047580030387740 TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTCA		14,554.65	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	21/09/202(	921589	0	Fol. 68562 Trans. I337202609211432220030522920, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5557		452.75	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	28/09/202(	922427	0	Fol. 68633 Trans. 00260100260928000076335 4, Prov. ESCOBEDO ENRIQUEZ SALVADOR, Fac. A FOA15860		0.00	2,320.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	28/09/202(	922447	0	Fol. 68635 Trans. 00260100260928000077004 5, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148249		0.00	14,554.65	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	29/09/202(	923016	0	COMPRA MEDICAMENTO		0.00	500.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	30/09/202(	923009	0	Fol. 68674 Trans. 8406, Prov. FARMACIAS LA CADENA, S.A. DE C.V., Fac. TX0022000007093		0.00	495.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	30/09/202(	923299	0	REINTEGRO GXC DE BLANCA ESTHELA MONTOYA GARZA		47.25	0.00	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	30/09/202(	923464	0	Fol. 68752 Trans. 00260100260930000057990 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8335		0.00	356,718.02	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	30/09/202(	923464	0	Fol. 68752 Trans. 00260100260930000057990 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8400		0.00	4,649.61	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	30/09/202(	923464	0	Fol. 68752 Trans. 00260100260930000057990 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8401		0.00	16,270.66	25-3-32	PIE-FAF
1 1.1.2.131	30/09/202(	923464	0	Fol. 68752 Trans. 00260100260930000057990 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8487		0.00	11,226.70	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	30/09/202(	923464	0	Fol. 68752 Trans. 00260100260930000057990 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8504		0.00	5,284.89	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	30/09/202(	923464	0	Fol. 68752 Trans. 00260100260930000057990 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8505		0.00	6,953.20	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	30/09/202(	923464	0	Fol. 68752 Trans. 00260100260930000057990 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8520		0.00	550.86	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	30/09/202(	923464	0	Fol. 68752 Trans. 00260100260930000057990 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8535		0.00	826.29	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	30/09/202(	923464	0	Fol. 68752 Trans. 00260100260930000057990 2, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8544		0.00	239.57	25-3-32	PIE-FAF
1.1.1.2.131	30/09/202(	923524	0	I337202609301550400150562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		402,719.80	0.00	25-3-32	PIE-FAF
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2026					**1,038,668.80**	**1,039,163.75**		

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.131 BANCOMER CTA. 0101613766) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
TOTAL GENERAL:					1,038,668.80	1,039,163.75	

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
PIEDRAS NEGRAS FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101613766
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016137669

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,242.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,504.74
Saldo de Operación Inicial		6,504.74
Depósitos / Abonos (+)	9	1,038,673.80
Retiros / Cargos (-)	7	1,039,168.75
Saldo Final (+)		6,009.79
Saldo de Operación Final		6,009.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR PNEGRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			601,829.74		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101613766
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0109268MEDKDEM FAR PNEGRAS Ref. 0000090734 152 00152078120000632212 00260100260901000090734 MEDKDEM	601,829.74		6,504.79	6,504.79
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR PNEGRAS 5504 RENTA COPIADOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,320.00	8,824.79	8,824.79
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR PNEGRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		16,744.56		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1509268MEDKDEM FAR PNEGRAS Ref. 0000838343 152 00152078120000632212 00260100260915000083834 3 MEDKDEM	16,744.56		8,824.79	8,824.79
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR PNEGRAS HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		14,554.65	23,379.44	23,379.44
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR PNEGRAS 5557 MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		452.75	23,832.19	23,832.19
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0068633FACT 15860 Ref. 0000763354 072 00072075001924154191 00260100260928000076335 4 SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ	2,320.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0068635FACT 48249 Ref. 0000770045 072 00072580008524567980 00260100260928000077004 5 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	14,554.65		6,957.54	6,957.54
29/SEP	29/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539001098	500.00			
29/SEP	29/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539001098	500.00		5,957.54	5,957.54
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2859		47.25		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2860		5.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR PNEGRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		402,719.80		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM FAR PNEGRAS Ref. 0000579902 152 00152078120000632212 00260100260930000057990 2 MEDKDEM	402,719.80		6,009.79	6,009.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,039,168.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7

No. Cuenta	0101613766
No. Cliente	70214861

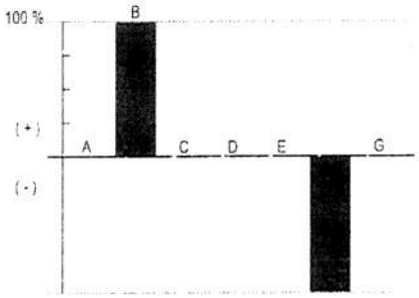
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,038,673.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

BBVA

No. Cuenta	0101613766
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,504.74	0.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,038,673.80	99.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,039,168.75	-100.00%	F
Saldo Final	6,009.79	0.57%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101613766
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016137669 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101613766
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101613766
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E426AFA3-6AC5-4569-A736-A6605A4C8F1F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

VMNsYxpvdUG0xwB8IkK57LqQKAqGXIppIf6KaBaulwcXEeJ3r2IsRsWRDMBIzDFtbxdV7nZ/IYGUnCVCIyIn4dQ3K
YmzViBBT1DY7wI1fbPyK62cvzKYA7fwB56EcKf/jcGmICxf9O+oN43WXqvQwqmyop/ASX3GLAS0S9pU6vGROmG
xrMsXE5C2O6OEjPfC8qTrPAARpg22tiXKquPWdamSV3U5btG7+zKV3/no7VjJj6jWMFbHbrMz0zstrsdG9JWmbqBu
0zBWJjstXVTHXxRYDCuvWgLfx+HVe85iw0QaJnYWJh27W6ooLVcVsR11SpTqURUIarcuiN2/sSIlyQ==

Sello SAT

fdkDQZ05IDmgS7WRtq9SUyw9OnAj8VPzG70kMikpbN95bJCCneD237JaNzg3nz2opfCWBvLPuw4E7qdtMA3/uvp/
HCP3ZQBrE8e+87tFCvPHNBMy0SGySbrI7LRfgRpusCT9U3DBAIYPPkrkWmT9v0O5D/oToy2fd0ZIRlkMa6Dkp2NE
LSmAHtSx7qo+VS/SMoJzXrPqhJ3NXoe3DVjXGXIYrfqUlkp77Sd9EunEbz9KCqPq6GJse16kJVSTH6XkSftLZQjsCP
FsZOa+PIlwubbOG0UrY8TkmrVE18md3CXx6Qmj8J174YiUN46CGzcloroz+ILS0rsWhgZhg/Hoew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:09:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E426AFA3-6AC5-4569-A736-A6605A4C8F1F|2026-10-01T04:09:51|VMNsYxpvdUG0xwB8IkK57LqQKAqGXIp
pIf6KaBaulwcXEeJ3r2IsRsWRDMBIzDFtbxdV7nZ/IYGUnCVCIyIn4dQ3KYmzViBBT1DY7wI1fbPyK62cvzKYA7fwB5
6EcKf/jcGmICxf9O+oN43WXqvQwqmyop/ASX3GLAS0S9pU6vGROmGxrMsXE5C2O6OEjPfC8qTrPAARpg22tiXKq
uPWdamSV3U5btG7+zKV3/no7VjJj6jWMFbHbrMz0zstrsdG9JWmbqBu0zBWJjstXVTHXxRYDCuvWgLfx+HVe85iw
0QaJnYWJh27W6ooLVcVsR11SpTqURUIarcuiN2/sSIlyQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envias transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 5,410.61

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)			$ **5,410.61**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.132 BANCOMER CTA. 0101613804) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.132			BANCOMER CTA. 0101613804		5,882.81	374,600.86	375,073.06		5,410.61
1.1.1.2.132	01/09/202(	923232	0	INTERESES GANADOS	0.03	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	07/09/202(	919388	1210	COMPRA DE MEDICAMENTO DE URGENCIA	0.00	75.52	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	07/09/202(	919405	1212	COMPRA DE MEDICAMENTO DE URGENCIA	0.00	75.52	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	09/09/202(	919786	1214	compra de medicamento de urgencia	0.00	116.02	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	10/09/202(	920040	971	Fol. 68372 Trans. I337202609091315130080476490, FARMACIA SABINAS Sol. Reserva 5487	1,972.00	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	11/09/202(	920341	1186	Fol. 68411Trans. 0000032179, Prov. OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV, Fac. J37526	0.00	1,972.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	14/09/202(	920501	1216	compra de medicamento de urgencia	0.00	205.17	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	15/09/202(	921186	1041	I337202609151635020030594780 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION	352,230.53	0.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	17/09/202(	920917	1209	Fol. 68514 Trans. 0000838344, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7981	0.00	3,682.44	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	17/09/202(	920917	1209	Fol. 68514 Trans. 0000838344, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8149	0.00	2,793.12	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	17/09/202(	920917	1209	Fol. 68514 Trans. 0000838344, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8157	0.00	2,203.82	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	17/09/202(	920917	1209	Fol. 68514 Trans. 0000838344, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8264	0.00	18,155.00	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	17/09/202(	920917	1209	Fol. 68514 Trans. 0000838344, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8325	0.00	325,396.15	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	30/09/202(	923326	0	Fol. 68743 Trans. 0000579904, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8380	0.00	8,896.78	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	30/09/202(	923326	0	Fol. 68743 Trans. 0000579904, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8453	0.00	4,996.94	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	30/09/202(	923326	0	Fol. 68743 Trans. 0000579904, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8454	0.00	6,104.82	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	30/09/202(	923326	0	Fol. 68743 Trans. 0000579904, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8460	0.00	399.76	28-3-32		SAB-FA
1.1.1.2.132	30/09/202(	923527	0	I337202609301550400170562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION	20,398.30	0.00	28-3-32		SAB-FA
TOTAL :SEPTIEMBRE 2026						**374,600.86**	**375,073.06**		
TOTAL GENERAL:						**374,600.86**	**375,073.06**		

BBVA

Estado de Cuenta

CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
SABINAS FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101613804
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016138040

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,656.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,882.81
Saldo de Operación Inicial		5,882.81
Depósitos / Abonos (+)	4	374,600.86
Retiros / Cargos (-)	7	375,073.06
Saldo Final (+)		5,410.61
Saldo de Operación Final		5,410.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.03	5,882.84	5,882.84
07/SEP	04/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455		75.52		5,807.32	5,615.78

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/SEP	07/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455		116.02			
08/SEP	07/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455		75.52		5,615.78	5,615.78
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SABINAS 5487 RENTA IMPRESOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,972.00	7,587.78	7,587.78
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0068411PAGO DE FACT. J37526 Ref. 0000032179 072 00072075001354504625 00260100260911000003217 9 OFFICE PLUS DE COAHUILA		1,972.00		5,615.78	5,410.61
14/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267455		205.17		5,410.61	5,410.61
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SABINAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			352,230.53		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1509268MEDKDEM FAR SABINAS Ref. 0000838344 152 00152078120000632212 00260100260915000083834 4 MEDKDEM		352,230.53		5,410.61	5,410.61
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SABINAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			20,398.30		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM FAR SABINAS Ref. 0000579904 152 00152078120000632212 00260100260930000057990 4 MEDKDEM		20,398.30		5,410.61	5,410.61

Total de Movimientos

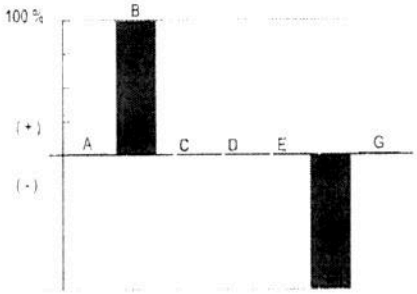
TOTAL IMPORTE CARGOS	375,073.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	374,600.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,882.81	1.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	374,600.86	99.87%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-375,073.06	-100.00%	F
Saldo Final	5,410.61	1.44%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016138040 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACION	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101613804
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 41A39FB2-A34C-4173-A486-4989C1E51C73

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

UJZRw7J9DN4gHh8kCB6mea8kDTb0pZZsbP0VDG8R6kelMLIRITJVcwKqO82N5slhi+0xmkdmo08muiNFc4k3KMp
AdodXFLFIRV/6uUIJVTFzqB+/ppBji2eSC8e7TKDraB3ZSJLHkT+XWBillxjuynvFVT+bXxl/KuRg7bkteUkLIucDmxoj/
O04A3uCW6n9aB+drAEtamjAnUwnlydNvq9E6+VIC5yvlVBcAbI84AKjZbR82gFIpjkG9cbqLp6ACOfmM6Vxn+pc5oS
j3K6qHFa0rqQG5pBLZyoJ22n4GKf4+6PQBzGm1i9vLjJB0jLKAb0NcLOKu+SkcR13XdiQdw==

Sello SAT

i26IA685UN/Yi3AeAD5HonqMdxk8Ad7VrIIPDXBItm9ZY0wcE+tZx0jG6ABhNL/fQRiJHi51xNlmcKEG8aKteonWj/7PE
Kaf4G7bZB/ZolaveeonKK68IMVMgUY8KoLtXVy4b0DiuozW0qIXVF036GhVXD9Bb2dGUzlbZNy9rg0OBBrWZIF6PL
26oly/WNf/KkbkK/+hKi+IYMaB6bwNdu8SWXNIEB3Lh/BZAVJi/GkoybFLWRkZCWHkw2NUxrSQXkOIFIIfzZ/3G2IIQ
gaGEPuwo1MKKgBwQRTiHhksRF9DvjxZTjsCpLg1jmy0VedHv0iJReXYZEMn55YpEWnVtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|41A39FB2-A34C-4173-A486-4989C1E51C73|2026-10-01T04:10:15|UJZRw7J9DN4gHh8kCB6mea8kDTb0pZZ
sbP0VDG8R6kelMLIRITJVcwKqO82N5slhi+0xmkdmo08muiNFc4k3KMpAdodXFLFIRV/6uUIJVTFzqB+/ppBji2eSC8
e7TKDraB3ZSJLHkT+XWBillxjuynvFVT+bXxl/KuRg7bkteUkLIucDmxoj/O04A3uCW6n9aB+drAEtamjAnUwnlydNvq9
E6+VIC5yvlVBcAbI84AKjZbR82gFIpjkG9cbqLp6ACOfmM6Vxn+pc5oSj3K6qHFa0rqQG5pBLZyoJ22n4GKf4+6PQBz
Gm1i9vLjJB0jLKAb0NcLOKu+SkcR13XdiQdw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101614118

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				11,794.46
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)			$	**11,794.46**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.134 BANCOMER CTA. 0101614118) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134				BANCOMER CTA. 0101614118	13,386.13	2,604,831.06	2,606,422.73		11,794.46
1.1.1.2.134	01/09/202(	923281	0	INTERESES GANADOS		0.12	0.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	08/09/202(	919665	281	Fol. 68334 Trans. 463855, Prov. KLYNS FARMACIAS S.A. DE C.V., Fac. KTECFC130234		0.00	1,591.79	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	15/09/202(	921189	1043	I337202609151635020050594780 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		1,157,427.44	0.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8096		0.00	5,718.99	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8097		0.00	3,128.80	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8103		0.00	1,020.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8107		0.00	650.86	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8108		0.00	513.10	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8112		0.00	12,335.83	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8129		0.00	1,566.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8132		0.00	494.38	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8135		0.00	2,736.45	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8150		0.00	10,713.58	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8152		0.00	24,706.98	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8153		0.00	7,330.41	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8154		0.00	1,445.90	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8156		0.00	25,348.30	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8160		0.00	4,801.86	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8164		0.00	673.66	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8169		0.00	3,413.01	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8170		0.00	5,824.56	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8171		0.00	1,711.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8180		0.00	3,081.91	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8181		0.00	330.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8194		0.00	4,652.32	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8197		0.00	2,590.29	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8198		0.00	53.61	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8207		0.00	1,856.64	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8208		0.00	3,842.64	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8211		0.00	2,995.90	35-3-32	TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8219		0.00	14,979.63	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8221		0.00	1,193.24	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8222		0.00	9,284.48	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8226		0.00	4,803.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8228		0.00	2,979.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8231		0.00	3,383.95	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac F7876		0.00	3,768.67	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7877		0.00	12,719.76	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7880		0.00	3,975.89	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7897		0.00	12,292.10	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7898		0.00	2,503.04	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8235		0.00	14,930.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8238		0.00	855.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8240		0.00	2,418.11	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8246		0.00	26,410.83	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8247		0.00	902.63	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8248		0.00	268.05	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8249		0.00	5,967.27	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8262		0.00	1,635.96	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8273		0.00	3,938.87	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8274		0.00	9,500.55	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8275		0.00	2,503.04	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8276		0.00	5,467.73	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac F8291		0.00	9,469.76	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8294		0.00	4,106.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8296		0.00	9,412.83	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8297		0.00	1,250.17	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8298		0.00	2,351.83	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8308		0.00	1,805.34	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8311		0.00	1,026.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7899		0.00	1,300.00	35-3-32	TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7900		0.00	147.90	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7901		0.00	543,817.59	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7904		0.00	879.35	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7917		0.00	855.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7918		0.00	12,483.72	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7919		0.00	5,773.30	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7923		0.00	3,128.80	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7924		0.00	8,445.47	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7926		0.00	15,452.55	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7927		0.00	2,985.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7932		0.00	12,198.76	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7933		0.00	7,425.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7934		0.00	6,257.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7935		0.00	45,000.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7938		0.00	6,191.03	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7939		0.00	7,545.07	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7940		0.00	1,500.69	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7946		0.00	4,159.28	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7952		0.00	3,731.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7955		0.00	11,983.73	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7962		0.00	35,197.67	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7963		0.00	1,425.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7964		0.00	4,166.36	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7987		0.00	789.18	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7992		0.00	932.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7997		0.00	480.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7997		0.00	764.44	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7998		0.00	3,429.90	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7999		0.00	5,380.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8010		0.00	12,663.05	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8017		0.00	8,075.02	35-3-32	TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8018		0.00	266.20	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8025		0.00	2,094.52	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8028		0.00	2,094.52	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8031		0.00	420.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8032		0.00	2,087.80	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8035		0.00	2,945.62	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8036		0.00	5,907.08	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8047		0.00	1,173.81	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8048		0.00	969.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8051		0.00	2,369.09	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8052		0.00	4,245.12	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8060		0.00	11,983.73	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8065		0.00	6,648.52	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8066		0.00	7,127.95	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8080		0.00	4,947.46	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2 134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8081		0.00	6,048.38	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8082		0.00	2,026.82	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8083		0.00	5,899.95	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	17/09/202(	920959	1653	Fol. 68515 Trans. 9847886331, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8085		0.00	3,961.70	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681 Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8288		0.00	994,406.17	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681 Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8330		0.00	5,421.31	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681 Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8331		0.00	1,547.91	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681 Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8332		0.00	3,128.80	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681 Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8336		0.00	1,539.90	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681 Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8347		0.00	9,706.08	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681 Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8348		0.00	3,528.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681 Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8348		0.00	5,133.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681 Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8349		0.00	2,113.94	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681 Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8350		0.00	338.10	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681 Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8355		0.00	11,390.77	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681 Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8358		0.00	1,230.91	35-3-32	TOR-FA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8361		0.00	14,222.03	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8362		0.00	5,133.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8363		0.00	3,934.40	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8365		0.00	83.02	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8366		0.00	2,373.76	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8374		0.00	4,723.75	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8375		0.00	5,334.72	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8383		0.00	355.36	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8384		0.00	2,132.04	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8392		0.00	39,543.62	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8394		0.00	759.75	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8395		0.00	268.05	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8396		0.00	2,322.91	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8397		0.00	9,898.90	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8397		0.00	846.87	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8398		0.00	2,199.69	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8402		0.00	3,128.80	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8403		0.00	4,296.58	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8405		0.00	700.70	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8406		0.00	545.27	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8407		0.00	1,571.59	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8422		0.00	18,793.07	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8423		0.00	3,128.80	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8424		0.00	12,219.02	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8428		0.00	29,187.24	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8435		0.00	2,559.55	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8440		0.00	13,852.13	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8445		0.00	6,330.80	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8446		0.00	5,931.87	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8448		0.00	1,366.42	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923109	0	Fol. 68681Trans. 9975318229, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8449		0.00	2,770.90	35-3-32	TOR-FA

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.134 BANCOMER CTA. 0101614118) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	30/09/202(	923135	0	Fol. 68689 Trans. 0004742018, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148406		0.00	8,748.80	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8514		0.00	15,351.10	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8517		0.00	1,520.97	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8519		0.00	1,731.55	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8523		0.00	2,124.80	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8524		0.00	3,128.80	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8531		0.00	811.50	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8545		0.00	2,205.15	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8546		0.00	28,302.04	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac F8547		0.00	4,129.59	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8549		0.00	1,617.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8449		0.00	8,477.51	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8451		0.00	1,066.02	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8462		0.00	2,532.69	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8464		0.00	1,877.28	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8465		0.00	10,182.42	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8473		0.00	3,010.43	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8476		0.00	17,209.16	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8477		0.00	10,289.24	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8478		0.00	3,128.80	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8480		0.00	5,899.95	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8481		0.00	28,922.88	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8483		0.00	1,447.08	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8484		0.00	4,039.99	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8501		0.00	3,573.12	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8502		0.00	25,153.43	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8503		0.00	7,140.00	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923346	0	Fol. 68748 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8511		0.00	3,781.60	35-3-32	TOR-FA
1.1.1.2.134	30/09/202(	923485	0	I337202609301014170080368140 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		8,748.80	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.134	30/09/202(	923502	0	I337202609301033480020379030 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		1,240,000.00	0.00	35-3-32	TOR-FA

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.134 BANCOMER CTA. 0101614118) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.134	30/09/202(	923535	0	I337202609301550400230562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		198,654.70	0.00	35-3-32	TOR-FA
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2026					**2,604,831.06**	**2,606,422.73**		
	TOTAL GENERAL:					**2,604,831.06**	**2,606,422.73**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
TORREON FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101614118
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016141189

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,847.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,386.13
Saldo de Operación Inicial		13,386.13
Depósitos / Abonos (+)	5	2,604,831.06
Retiros / Cargos (-)	5	2,606,422.73
Saldo Final (+)		11,794.46
Saldo de Operación Final		11,794.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.12	13,386.25	13,386.25
03/SEP	02/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1573002866		1,591.79		11,794.46	11,794.46

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101614118
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,157,427.44		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1509268MEDKDEM FAR TORREON Ref. 0000838346 152 00152078120000632212 00260100260915000083834 6 MEDKDEM		1,157,427.44		11,794.46	11,794.46
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			8,748.80		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,240,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM FAR TORREON Ref. 0000378143 152 00152078120000632212 00260100260930000037814 3 MEDKDEM		1,240,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009268PAGO FACT M148406 Ref. 0000421885 072 00072580008524567980 00260100260930000042188 5 HISA FARMACEUTICA SA DE CV		8,748.80			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			198,654.70		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM FAR TORREON Ref. 0000579910 152 00152078120000632212 00260100260930000057991 0 MEDKDEM		198,654.70		11,794.46	11,794.46

Total de Movimientos

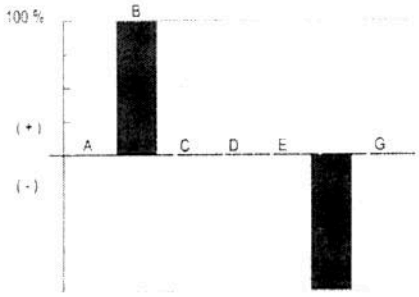
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,606,422.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,604,831.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BBVA

No. Cuenta	0101614118
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,386.13	0.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,604,831.06	99.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,606,422.73	-100.00%	F
Saldo Final	11,794.46	0.45%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101614118
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016141189 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101614118
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101614118
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 834E1A2A-BD35-4F93-901C-775681DB442F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fe+OF1wGMwZo4WgfSqy2Lodle4b+RWf0cr+vBQnNEwiC/5jRVzNkadkG3eD1v+/Yp28AoAYRekB0wS9wmez6AfV
mqHcPMWju69GKUsnioP2CPczfW/jsBOax9kZrPwullYEruLZvrHyf/tR6cRgfIzs6zaf6kzNdGUHDeZ7xrM6zKziYFx2Y
tPpkIL9iom/dI+MJCF0iaoXw0mOzxzqY+i0rdxxU3lN3WtBxb/J0FY3u8rKeLqxD9nji4mnEn/AtNq79XYjCnA616NUrMtj
CWN3tZeWzj1G3OUleu13a6QS6qzkJCD2Nw/ZuS08fLM3ziCSMpoloAePSWQ3Gu2OUnQ==

Sello SAT

W8lNr/cdlPIC2Ghgqj/b4lvlrpgnpRJTE/+C3P7FxeDE2yOvwI1ISW93gi3RZwQOeLss5JN/3/IIXR80s+XLR/Yyn2KcyM
EgM158icF4xfpRpbhsH2QT0YjIV2bgzUnNbKRQCMLdnZvhzzVgMjteT6hMOEGx+abhVR7od9ogE/mzin59KakE1ptj
j6Ha2+SAmoZpmeF9qCeVWNsc7K8nnnwjRdCtwNtTl8hDoqY/va7byf0uUl4QtRFkBgMgmEUQo9I/SdaLXwPDrd1xg
XGx1k2vjKMaoBo5Ol/ZBP+i50Vf/w121y+JyTHYHnHiDWSDEtuVk3UFgCcRr/C3S+GKYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:09:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|834E1A2A-BD35-4F93-901C-775681DB442F|2026-10-01T04:09:24|fe+OF1wGMwZo4WgfSqy2Lodle4b+RWf0
cr+vBQnNEwiC/5jRVzNkadkG3eD1v+/Yp28AoAYRekB0wS9wmez6AfVmqHcPMWju69GKUsnioP2CPczfW/jsBOax
9kZrPwullYEruLZvrHyf/tR6cRgfIzs6zaf6kzNdGUHDeZ7xrM6zKziYFx2YtPpkIL9iom/dI+MJCF0iaoXw0mOzxzqY+i0rd
xxU3lN3WtBxb/J0FY3u8rKeLqxD9nji4mnEn/AtNq79XYjCnA616NUrMtjCWN3tZeWzj1G3OUleu13a6QS6qzkJCD2N
w/ZuS08fLM3ziCSMpoloAePSWQ3Gu2OUnQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:59:32

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615084

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				60.57
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)			$	**60.57**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont.Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.135 BANCOMER CTA. 0101615084) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.135				**BANCOMER CTA. 0101615084**	60.57	1,630.00	1,630.00		60.57
1.1.1.2.135	21/09/202(	921588	0	Fol. 68561 Trans. I337202609211432220020522920. PERIFERICA OCAMPO Sol. Reserva 5552		1,630.00	0.00	23-4-9	OCA-PE
1.1.1.2.135	28/09/202(	922448	0	Fol. 68636 Trans. 570391, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Fac. DL000020428395		0.00	1,630.00	23-4-9	OCA-PE
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2026				**1,630.00**	**1,630.00**		
		TOTAL GENERAL:				**1,630.00**	**1,630.00**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
OCAMPO FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101615084
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016150840

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		60.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60.57
Saldo de Operación Inicial		60.57
Depósitos / Abonos (+)	1	1,630.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,630.00
Saldo Final (+)		60.57
Saldo de Operación Final		60.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OCAMPO 5552 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,630.00	1,690.57	60.57
22/SEP	21/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1559230533		1,630.00		60.57	60.57

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101615084
No. Cliente	70214861

Total de Movimientos

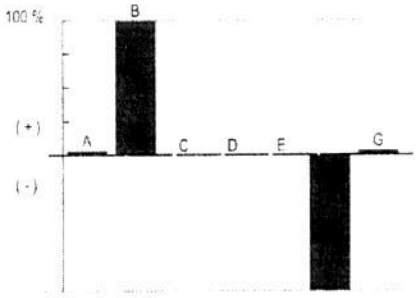
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,630.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,630.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0101615084
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60.57	3.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,630.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,630.00	-100.00%	F
Saldo Final	60.57	3.71%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101615084
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016150840 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101615084
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101615084
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9FEB8B88-7F61-4442-A128-6380F3BAE3B2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

IsY9AJoOZB0pzt3srGTI/b21ffcKns8rXsS4e6tDSvT8wvGddbx7gVDjon+/3FN5IPEd3XXPBEmWYy33hfvarDvlhgQuj
+A6tDsCpLkRa0l5+4zUvSZ2Ttw8JwqpguYHYZ9zJ10/9v5bd012NPv5QUFpwL8eedwvmddbyAAGFp1jqGVjWnGY
OUS0EJ6HiPQACNAHJyUChOMc6OHrBZjV+cA6XqMrGzkXJ+7E4HiHLGkZqMC1HhHN5zixb+nOm1wdplb8NvnJ0
5BOG4/9vv15bCyed/VF4UTqXEMBzqnkEj9cL5DvIpys6WyAIG1UREg5nUpF7gacp5xjjT6Z3tD5nA==

Sello SAT

CwX3HPPtGyioCCFf8CEMVLQrUpkEbu+CgSqZCIhIWfBHjHpF0C7gEwOj0f/jKAwr0bqz7Q0va7IY0oV78rAXBNNxF
xIfIaRLWCTJBLzjJXPLqqCHqMI+bSFRydfDOtQkgq25dP2HdmE5rBXvHwwps6LcL5G9X7Y3GGmgE5YyM+Vcavrg
29cKp1akQ5+IfwzQJIk88vrcCxSITb/9/S8SidwUwHJEo7koQ8ffzKi2ypfq9vIhqKAqsqmpCi+vNXKofJQqB/9upoVqrQ
WtOpxXHj/ekXLHJdDKTt/DnglKLITPN/BVgeObacQk6guyajIXf9W7NSQPo8uVeyH20GQtPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:09:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9FEB8B88-7F61-4442-A128-6380F3BAE3B2|2026-10-01T04:09:47|IsY9AJoOZB0pzt3srGTI/b21ffcKns8rXsS4
e6tDSvT8wvGddbx7gVDjon+/3FN5IPEd3XXPBEmWYy33hfvarDvlhgQuj+A6tDsCpLkRa0l5+4zUvSZ2Ttw8JwqpguY
HYZ9zJ10/9v5bd012NPv5QUFpwL8eedwvmddbyAAGFp1jqGVjWnGYOUS0EJ6HiPQACNAHJyUChOMc6OHrBZjV
+cA6XqMrGzkXJ+7E4HiHLGkZqMC1HhHN5zixb+nOm1wdplb8NvnJ05BOG4/9vv15bCyed/VF4UTqXEMBzqnkEj9c
L5DvIpys6WyAIG1UREg5nUpF7gacp5xjjT6Z3tD5nA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 588.06

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)			$ **588.06**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán Subdirectora de Cont.Farmacias	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 EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.136 BANCOMER CTA. 0101615238) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.136				BANCOMER CTA. 0101615238	588.05	56,690.57	56,690.56		588.06
1.1.1.2.136	01/09/202(	918713	802	Fol. 68216 Trans. I337202609011603290120576870, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 5428		827.00	0.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.1.2.136	01/09/202(	923600	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.1.2.136	02/09/202(	920069	1103	VUELTA A MONCLOVA A DEJAR PAPELERIA 2AQ AGOSTO		0.00	827.00	7-4-9	CUA-PE
1.1.1.2.136	30/09/202(	923443	0	Fol. 68761 Trans. 579857, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7906		0.00	17,684.65	7-4-9	CUA-PE
1.1.1.2.136	30/09/202(	923443	0	Fol. 68761 Trans. 579857, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8309		0.00	17,521.34	7-4-9	CUA-PE
1.1.1.2.136	30/09/202(	923491	0	Fol. 68765 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7908		0.00	10,783.66	23-4-9	OCA-PE
1.1.1.2.136	30/09/202(	923491	0	Fol. 68765 Trans. 9977219677, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8313		0.00	9,873.91	23-4-9	OCA-PE
1.1.1.2.136	30/09/202(	923512	0	I337202609301550400040562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		35,205.99	0.00	7-4-32	CUA-PE
1.1.1.2.136	30/09/202(	923521	0	I337202609301550400130562610 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		20,657.57	0.00	7-4-32	CUA-PE
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2026		**56,690.57**	**56,690.56**		
				TOTAL GENERAL:		**56,690.57**	**56,690.56**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
CUATROCIENEGAS FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101615238
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016152385

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		615.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		588.05
Saldo de Operación Inicial		588.05
Depositos / Abonos (+)	4	56,690.57
Retiros / Cargos (-)	3	56,690.56
Saldo Final (+)		588.06
Saldo de Operación Final		588.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CIENEGAS 5428 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			827.00	1,415.06	1,415.06

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101615238
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L NADIA GUTIERREZ Ref. 29 1504538862		827.00		588.06	588.06
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUATROCIENEGAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			35,205.99		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CIENEGAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			20,657.57		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM CIENEGAS Ref. 0000579857 152 00152078120000632212 00260100260930000057985 7 MEDKDEM		35,205.99			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM CIENEGAS Ref. 0000579891 152 00152078120000632212 00260100260930000057989 1 MEDKDEM		20,657.57		588.06	588.06

Total de Movimientos

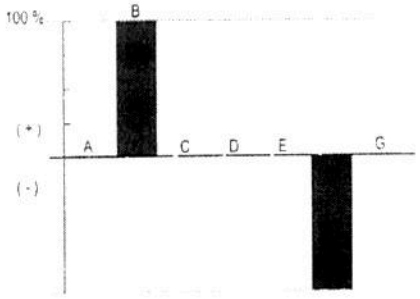
TOTAL IMPORTE CARGOS	56,690.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	56,690.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0101615238
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	588.05	1.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	56,690.57	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-56,690.56	-99.99%	F
Saldo Final	588.06	1.03%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101615238
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2078001016152385 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101615238
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101615238
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 062A3B35-DDB0-41B5-AEC3-1BBBDAA25CB3

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YOzcJMjFRI2GvyvLe7/nJHTIZUOakCuhbtFpJGwJ2oB6yH33n9YiKoLsCzVQw7xBDf2UyIZzOc7c6uuFX2rNANvHJ
Gjb9bqp72IsUctewEXI2dc4PXoInuLOtKtNcdT94r0VxCsSspa7Q12JFhNQeZL8kHKT4gaeeEIjOkgCj78zNQ3LXi0Zv
OtgqhGScnfcLXjmqzzAuw9dswGfGubGJJIw/ZoNtL5fIn87qzg0YYo9c/Eez88a+AwQPRHI1y73wZIs69bhPgM4/izSn
hLLYUQKqGZWt6OsulCdDUJ8g98MosDYROaebEWNSwB6UO6NLTZQyJgmjaPhOWtM3GFhIg==

Sello SAT

VBndXREbXTXlOGF4WyoeZ0hwvzBNHw1n67iHRIJhUcchbw+waG93MsiNPDDVj4vNZa/t0ndqGjQi73ydQZWn6fxr
uzM/ctF1YVkFaL2e5FEFY+p7t3iRe/cldc0u8kF/KO29CVL8stQ7xsi4I2pdLaoseTjbmOQ3A912Xx8gEtrpgIvnjNeEneE
Ctb95A1qmiewsSov8Qg2AiYu2kAbX/RpjzdINiKGDTeflqmwUd+5Zdw0LYPZcwL6s2uCbpIv56TTxs67Sxz95siFti5G
u9tq4n0oy6smAfIGcO9P/3bpJg50QPbdngabnGdN68NFJJvF9JJeA4LHtIM41Z36qEA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04.10:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|062A3B35-DDB0-41B5-AEC3-1BBBDAA25CB3|2026-10-01T04:10:59|YOzcJMjFRI2GvyvLe7/nJHTIZUOakCuh
btFpJGwJ2oB6yH33n9YiKoLsCzVQw7xBDf2UyIZzOc7c6uuFX2rNANvHJGjb9bqp72IsUctewEXI2dc4PXoInuLOtKtN
cdT94r0VxCsSspa7Q12JFhNQeZL8kHKT4gaeeEIjOkgCj78zNQ3LXi0ZvOtgqhGScnfcLXjmqzzAuw9dswGfGubGJJI
w/ZoNtL5fIn87qzg0YYo9c/Eez88a+AwQPRHI1y73wZIs69bhPgM4/izSnhLLYUQKqGZWt6OsulCdDUJ8g98MosDYR
OaebEWNSwB6UO6NLTZQyJgmjaPhOWtM3GFhIg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615394

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.137**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				251.08
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)			$	**251.08**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.137 BANCOMER CTA. 0101615394) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.137				BANCOMER CTA. 0101615394	1,050.08	5,088.64	5,887.64		251.08
1.1.1.2.137	01/09/202(	918721	820	Fol. 68200 Trans. I337202609011603290200576870, PERIFERICA VIESCA Sol. Reserva 5443	2,016.25	0.00	36-4-9		VIE-PEF
1.1.1.2.137	14/09/202(	920605	267	Fol. 68450 Trans. 569729, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. CF000039809316	0.00	799.00	36-4-9		VIE-PEF
1.1.1.2.137	14/09/202(	920614	271	Fol. 68453 Trans. 0000698684, Prov. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAH., Fac. C31574	0.00	2,016.25	36-4-9		VIE-PEF
1.1.1.2.137	28/09/202(	922600	0	Fol. 68653 Trans. I337202609281521460040552700, PERIFERICA VIESCA Sol. Reserva 5613	3,072.39	0.00	36-4-9		VIE-PEF
1.1.1.2.137	29/09/202(	923844	0	PAGO SIMAS	0.00	3,072.39	36-4-9		VIE-PEF
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2026					**5,088.64**	**5,887.64**		
	TOTAL GENERAL:					**5,088.64**	**5,887.64**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
VIESCA FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101615394
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016153944

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,198.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,050.08
Saldo de Operación Inicial		1,050.08
Depósitos / Abonos (+)	2	5,088.64
Retiros / Cargos (-)	3	5,887.64
Saldo Final (+)		251.08
Saldo de Operación Final		251.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS VIESCA 5443 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,016.25	3,066.33	3,066.33
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO 291009268 SIMAS VIESCA Ref. 0000698684 030		2,016.25		1,050.08	251.08

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

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

No. Cuenta	0101615394
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591267439		799.00		251.08	251.08
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS VIESCA 5613 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,072.39	3,323.47	3,323.47
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BAJIO 292809268 SIMAS VIESCA Ref. 0000026013 030		3,072.39		251.08	251.08

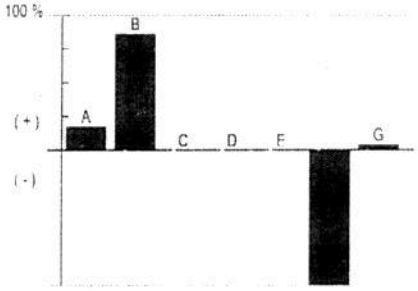
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,887.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,088.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0101615394
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,050.08	17.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,088.64	86.42%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,887.64	-100.00%	F
Saldo Final	251.08	4.26%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101615394
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016153944 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101615394
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101615394
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0061D515-E85B-4CD6-8210-F088A061800A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

QoLaKN7bmU2mrAH8PzUlbn5Jq04AWVyAu2lu0UoLJs/3jodGUIIlw6pJ7qeebii0XVleH43vXz/6dM9mFc6NwwfXloJ6
kEE8MqfYFi4LhNOx+w31RxlLmJ2VhEwRTSB/fyZ3HUXF2zHYymnR+eRBLHMFg+lorC07JxRkfZ2gTBARecsljl2nY
8nDRzEqNtynLITpN9l2mOHT9WbCfkIJKpyHm4AWmJhN0VsD1ZP6iaW374Ch/RVgR16hRXOyiLHN7wrNj+XwuhlL
fcpu0FF8SjOtACxtjiMDsHl6+/kMkxMjvxfbqWr+IXmDN9kUs/dUUPx1pEz7alsqH2FEzbQ3Vw==

Sello SAT

AiYMb5Zp2dUqkeZyPFAoU1AfEETTISqbfxvKpPqjseLG+zAX9G1HVLHFnp23lG7EbaWLdr2XgQvCJsKBdlWWua4c
/IhFTRmjvKi1Cyt5b4AqGsgS+Y6o9tBQXarw77a4x6rS9G+rjiqUBHNkFpvXYp0mGjRdTeR/EUPibL54xsAc2VWEAv
HckqkXGCxa5Ol8C8jT3Im+aA7f1ip+KeZKD4JjXVmuRbkeMt42nApG4tQN1/VT5dmio9ZhjyCbhMS+N9kfZHnsBzG
R1Olzv+YewMUamGQCnOnAm64p5nN6RTFJ3jrgR6h6dKaQpA/QItIxsjCGi3NXiUub9T0xj7U5IQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0061D515-E85B-4CD6-8210-F088A061800A|2026-10-01T04:11:16|QoLaKN7bmU2mrAH8PzUlbn5Jq04AWVy
Au2lu0UoLJs/3jodGUIIlw6pJ7qeebii0XVleH43vXz/6dM9mFc6NwwfXloJ6kEE8MqfYFi4LhNOx+w31RxlLmJ2VhEwR
TSB/fyZ3HUXF2zHYymnR+eRBLHMFg+lorC07JxRkfZ2gTBARecsljl2nY8nDRzEqNtynLITpN9l2mOHT9WbCfkIJKpy
Hm4AWmJhN0VsD1ZP6iaW374Ch/RVgR16hRXOyiLHN7wrNj+XwuhlLfcpu0FF8SjOtACxtjiMDsHl6+/kMkxMjvxfbq
Wr+IXmDN9kUs/dUUPx1pEz7alsqH2FEzbQ3Vw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envias transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación juridica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101617869 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				265.69
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)			$	**265.69**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.138 BANCOMER CTA. 0101617869) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.138				BANCOMER CTA. 0101617869	265.68	89,051.41	89,051.40		265.69
1.1.1.2.138	03/09/202(	919155	858	Fol. 68297 Trans. I337202609031426310140519430, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5464		12,663.00	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	15/09/202(	920770	1343	Fol. 68462 Trans. 0000304796, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, Fac. A137299		0.00	12,663.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	17/09/202(	921110	1352	Fol. 68535 Trans. 0000961576, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ7074597		0.00	2,041.20	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	17/09/202(	921193	1046	I337202609171046520020377960 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		2,041.20	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	30/09/202(	923230	0	Fol. 68729 Trans. 0000394341, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FZ7076261		0.00	74,347.20	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	30/09/202(	923466	0	I337202609301014520020364360 TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR		74,347.20	0.00	25-2-32	PIE-CLI
1.1.1.2.138	30/09/202(	923641	1916	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	25-2-32	PIE-CLI
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2026		89,051.41	89,051.40		
				TOTAL GENERAL:		89,051.41	89,051.40		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
PIEDRAS NEGRAS FIJO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101617869
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016178699

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,908.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		265.68
Saldo de Operación Inicial		265.68
Depósitos / Abonos (+)	4	89,051.41
Retiros / Cargos (-)	3	89,051.40
Saldo Final (+)		265.69
Saldo de Operación Final		265.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	265.69	265.69
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5464 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			12,663.00	12,928.69	12,928.69

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101617869
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409268RES 5464 Ref. 0000304796 072 00072075000880008971 00260100260914000030479 6 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S		12,663.00		265.69	265.69
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,041.20		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 1709268OXIGENO Ref. 0000961576 124 00124180087000065589 00260100260917000096157 6 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		2,041.20		265.69	265.69
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			74,347.20		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 3009268OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000394341 124 00124180087000065589 00260100260930000039434 1 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		74,347.20		265.69	265.69

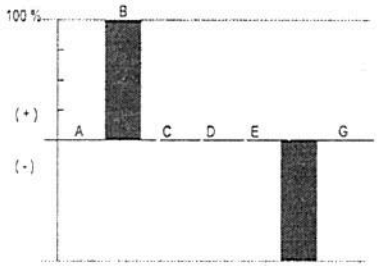
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	89,051.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	89,051.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0101617869
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	265.68	0.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	89,051.41	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-89,051.40	-99.99%	F
Saldo Final	265.69	0.29%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101617869
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016178699 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101617869
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101617869
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FA7F4155-39E6-495F-8A68-2E5DA49995FA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fRZewNyQoStH0q+aO5vi3COnO/5jZZDgsHc8V0vFfJS8c2HRFwLUZycmisHwOHztHIX2uVkrxTBLkbHIQ2UXaJbPu
9SahkJgPECCgF/eQ8TXfD4//DYVtP1oMeHoynE48KgfMBhlvYDdCbP0AdL/kmohI8m9TgWvM/h6EsolCdM16qmuY
ww5xkg+mtTvJup0grfU7cykDHo/UbhI87mU2rljmRNPZ4taZvphLNgIlac5g//BfSADJ5hUMWvxeqKUUbP9liBibrja2Re
NoScxH+DxsmO37tKqwj8CRVhxDy8jafxpJRpYlOY5esC7DDOlQTOgoib/zj0XZHPV0/uB/g==

Sello SAT

IUsqGRCFgvfaWIZnQsFPUveqJ0NIUtFYBLIYxy1u90K7OMZ9gCyb1DJFIa8kX2fB1580b/CV1eBjGLPewQI31/aZISi
ml0ZAlqKe68rltzG9sk2TKVEZNLPHSRu0siAkOLDKSUnX8eFucRhUCTp/98IBajHKvXs18Na2avdCh3ml3/KDiFkM3
HhdPPr0gbkF+W3/0fUY5ZxO2VNWUqZ8TQjyNdcl6pyozEejBDZ7uTbB7QiuPpBo7wzgwjjpKFctMMoKgFJqUKHvV
2s50/tNxd6LSao5YGoF4extzQ06u7j3GNjITKqKwejTX3EvkWjyrH1MMtVfIT5BMmeadIMFrA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FA7F4155-39E6-495F-8A68-2E5DA49995FA|2026-10-01T04:10:35|fRZewNyQoStH0q+aO5vi3COnO/5jZZDgs
Hc8V0vFfJS8c2HRFwLUZycmisHwOHztHIX2uVkrxTBLkbHIQ2UXaJbPu9SahkJgPECCgF/eQ8TXfD4//DYVtP1oMe
HoynE48KgfMBhlvYDdCbP0AdL/kmohI8m9TgWvM/h6EsolCdM16qmuYww5xkg+mtTvJup0grfU7cykDHo/UbhI87m
U2rljmRNPZ4taZvphLNgIlac5g//BfSADJ5hUMWvxeqKUUbP9liBibrja2ReNoScxH+DxsmO37tKqwj8CRVhxDy8jafxpJ
RpYlOY5esC7DDOlQTOgoib/zj0XZHPV0/uB/g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:59:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101618113 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	46.17
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)			$	46.17

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.139 BANCOMER CTA. 0101618113) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: SABINAS UNIDAD: CLINICA

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.139				BANCOMER CTA. 0101618113	7,852.86	42,441.27	50,247.96		46.17
1.1.1.2.139	07/09/202(	919425	0	Fol. 68318 Trans. 10364041, SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ SAN, O.C. 168028 Agua	0.00	7,806.71	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.139	09/09/202(	919814	960	Fol. 68359 Trans. I337202609091148550180424820, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5500	31,569.00	0.00	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.139	10/09/202(	919961	0	Fol. 68393 Trans. 29244019, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DK000009933173	0.00	31,569.00	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.139	11/09/202(	920362	991	Fol. 68441 Trans. I337202609111506250040542290, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5531	4,023.00	0.00	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.139	14/09/202(	920630	0	Fol. 68451 Trans. 14453022, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. DK000009947012	0.00	4,023.00	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.139	23/09/202(	921980	0	Fol. 68590 Trans. I337202609231600570060575960, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5591	6,849.25	0.00	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.139	28/09/202(	922526	0	Fol. 68642 Trans. 56742061, SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ SAN, O.C. 168620 Agua	0.00	6,849.25	28-2-32		SAB-CL
1.1.1.2.139	30/09/202(	923490	0	INTERESES GANADOS	0.02	0.00	28-2-32		SAB-CL
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2026				42,441.27	50,247.96		
		TOTAL GENERAL:				42,441.27	50,247.96		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
SABINAS FIJO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101618113
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016181136

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,738.05
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,852.86
Saldo de Operación Inicial		7,852.86
Depósitos / Abonos (+)	4	42,441.27
Retiros / Cargos (-)	4	50,247.96
Saldo Final (+)		46.17
Saldo de Operación Final		46.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.02	7,852.88	7,852.88
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0496653AGUA Ref. 0000796653 014		7,806.71		46.17	46.17

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101618113
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014072220007055098 00260100260904000079665 3 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM				
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5500 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		31,569.00	31,615.17	31,615.17
10/SEP	10/SEP	P14 CFE REF:0136570110325226091 1 CIE:0578869 Ref. GUIA:2142813	31,569.00		46.17	46.17
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5531 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,023.00	4,069.17	4,069.17
14/SEP	14/SEP	P14 CFE REF:0136500055032726092 4 CIE:0578869 Ref. GUIA:3752306	4,023.00		46.17	46.17
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5591 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		6,849.25	6,895.42	6,895.42
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2566697RESERVA 5591 Ref. 0000566697 014 00014072220007055098 00260100260925000056669 7 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM	6,849.25		46.17	46.17

Total de Movimientos

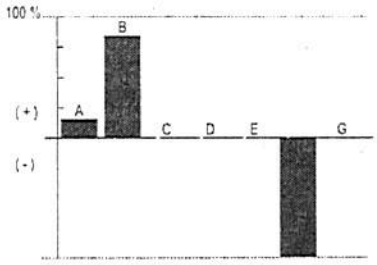
TOTAL IMPORTE CARGOS	50,247.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,441.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0101618113
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,852.86	15.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	42,441.27	84.46%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,247.96	-100.00%	F
Saldo Final	46.17	0.09%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101618113
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016181136 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101618113
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0101618113
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C38CE2E0-BE27-4464-8956-93999E54EFB7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

aJ+nIvMoDj82p0ye0HRb6q8HbogxTISGEbez+fNBV4WGPchRhIIDt7sFrIXJISF8KH2FLbX3JcKP3nlgYmHDx1wi8zb
ey1oRNhWUHg0EDJQX3N8ze8hg/+BCNqRDXMldBO1PEW/Z7i2yW7X5aRQYYFnbWkQ0Ra/wooinggm+Wi6/1AK
1ESsq9iPQlfApmrplfN5q18kb+OxFD40KEJjjcp8u2W81Wygwlby6JGt2bBdc3lrd76lblwwRHilGK50yTvq2lvKWJJbet
mYj2e0uGam59fkeHrCDmGOoP+A7qGdkze2xyl6iyNEGPtzmaTc9d0eiJNU1ISL8D8NZFtj6qA==

Sello SAT

DdBuDxpZYg5Qn7t9Rnl2f4T7yuWizrkp/4u3yUW6PRwq3YLJ2mELGcL1HM2wuFY3rmNVmH1XpQyGBVrljQX7EAz
3L/VEP8ixWokfQjX3dHAcB58zwSgxV3084oBDrc9P6s+tD1evwmkHJhGsJw7VTiw5o68svJYSVqEc7HeW7CRIZOj
Yx+PAmKFWbnbhvgoa9zlYHbIXwJMpOucF14P+STvjE75AWUuGFQvC6lONBIFIZ3xvkvq+3o7ORUGXuJMZ6zV3f
QOF1BknN46ty0jzRsRLrFc3zowiIOCqCZ9UY3lrigfls6ZH4n7v03jnU3F1SWr4fGqjSUlpH0cGL6qE9w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C38CE2E0-BE27-4464-8956-93999E54EFB7|2026-10-01T04:10:33|aJ+nIvMoDj82p0ye0HRb6q8HbogxTISGE
bez+fNBV4WGPchRhIIDt7sFrIXJISF8KH2FLbX3JcKP3nlgYmHDx1wi8zbey1oRNhWUHg0EDJQX3N8ze8hg/+BCNq
RDXMldBO1PEW/Z7i2yW7X5aRQYYFnbWkQ0Ra/wooinggm+Wi6/1AK1ESsq9iPQlfApmrplfN5q18kb+OxFD40KEJj
jcp8u2W81Wygwlby6JGt2bBdc3lrd76lblwwRHilGK50yTvq2lvKWJJbetmYj2e0uGam59fkeHrCDmGOoP+A7qGdkze
2xyl6iyNEGPtzmaTc9d0eiJNU1ISL8D8NZFtj6qA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101618148 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.140**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	0.30
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)			$	**0.30**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.140 BANCOMER CTA. 0101618148) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.140				BANCOMER CTA. 0101618148	0.29	234,598.50	234,598.49		0.30
1.1.1.2.140	02/09/202(	918866	1284	Fol. 68234 Trans. 0076324125, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1795343		0.00	49,623.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	02/09/202(	919692	931	I337202609021145040030422640 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR (DE REV A FIJO)		49,623.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	03/09/202(	919153	855	Fol. 68299 Trans. I337202609031426310120519430, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5462		14,866.27	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	08/09/202(	919585	868	Fol. 68324 Trans. 6F1E4062C89647DC95D8A9A20B360708, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5493		102,250.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	09/09/202(	919752	1306	Fol. 68339 Trans. 0092342017, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. CF000039868613		0.00	111.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	09/09/202(	919752	1306	Fol. 68339 Trans. 0092342017, Prov. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Fac. CF000039868613		0.00	102,139.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	15/09/202(	920748	1322	Fol. 68461 Trans. 0074992029, Prov. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA, Fac. F33764434		0.00	14,866.27	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	15/09/202(	920848	1026	Fol. 68513 Trans. I337202609151646530060603760, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5547		2,223.72	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	17/09/202(	921195	1051	I337202609171046520040377960 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		17,748.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	18/09/202(	921356	1783	Fol. 68526 Trans. 0093579065, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1798917		0.00	17,748.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	25/09/202(	922280	0	Fol. 68609 Trans. I337202609251215240160440640, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5588		3,755.00	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	25/09/202(	922293	0	Fol. 68603 Trans. 0015515035, Prov. COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V., Fac. TI241417		0.00	2,223.72	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	28/09/202(	922591	0	Fol. 68602 Trans. 0035023017, Prov. ECOGAS MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Fac. EFBTR15072346		0.00	3,755.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	30/09/202(	923146	0	Fol. 68684 Trans. 002896035, Prov. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac. FB1802106		0.00	44,132.50	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	30/09/202(	923468	0	I337202609301014520040364360 TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR		44,132.50	0.00	35-2-32	TOR-CL
1.1.1.2.140	30/09/202(	923858	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	35-2-32	TOR-CL
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2026		234,598.50	234,598.49		
				TOTAL GENERAL:		234,598.50	234,598.49		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
TORREON FIJO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101618148
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016181482

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,507.54
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.29
Saldo de Operación Inicial		0.29
Depósitos / Abonos (+)	8	234,598.50
Retiros / Cargos (-)	7	234,598.49
Saldo Final (+)		0.30
Saldo de Operación Final		0.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	0.30	0.30
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			49,623.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0101618148
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-FB1795343 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	49,623.00		0.30	0.30
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5462 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		14,866.27	14,866.57	14,866.57
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2009276RECIBO-33764434 Ref. 0000039304 014 00014060655043093138 00260100260907000039304 014060655043093138	14,866.27		0.30	0.30
08/SEP	08/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 5493 CFE Ref. 29 0123217302		102,250.00	102,250.30	102,250.30
09/SEP	09/SEP	P14 CFE REF:0164398040452626091 3 CIE:0578869 Ref. GUIA:1630718	102,250.00		0.30	0.30
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5547 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,223.72	2,224.02	2,224.02
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		17,748.00		
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-FB1798917 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	17,748.00		2,224.02	2,224.02
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-TI2414417 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,223.72			
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5588 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,755.00	3,755.30	3,755.30
28/SEP	28/SEP	P14 ECOGAS MEXICO S DE R REF:00000003851148268793 CIE:0661384 Ref. GUIA:0161631	3,755.00		0.30	0.30
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		44,132.50		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-FB1802106 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	44,132.50		0.30	0.30

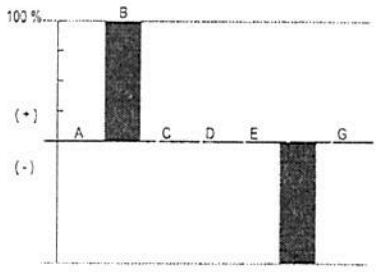
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	234,598.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	234,598.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0101618148
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.29	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	234,598.50	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-234,598.49	-99.99%	F
Saldo Final	0.30	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101618148
No. Cliente	70214861

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016181482 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101618148
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0101618148
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2C277022-E94D-4F38-8E5C-07BB9B97B871

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Jh2mJgH+A1RO82Nwz2A4bxM2PyHPrMzxyzo1b1nl7/SJm3wh4rXi3j5qpbmj7+y9MMl9fOldFR3F321w5rJMMYvBa
Qu2f7hBM6uRP2zeaL9mT0W5a29wg+YomBCs+tgBWeWl7rZeaZViO0JpruX4Qbwfu+pLb2k058UR9fDsHE9Jx81X
4itJSnlwVh95V4uC+Neh2grQJSkUH9ALDur2LsAVc/sGwLQV42EMmG52iQHnXlelhpiw9L7rHvbkTyANLjkpf+Gd3qg
w1lm37GVWu74UbQggsHltNipO9QromakmeJdn0KR4tUEEeBZpdDYmkXIG4XJbl0QolEQoc4AB4Q==

Sello SAT

HOdRylvmdDEFrIG634zFGLeG0SVvqon0yWlvUCK+kAsz69tbBBobrV/+dpAe9H6vpE/ZS6eqLf3HjPlpzpPsUDiSEG
Qqaq44xs1luUseFvA7+Q4mX82waB0erN8tAMxEjza1CNUqqKiThg6wqRHMGyfv9ZpnlwlkuHUFeP9QGZymy2AkIQ
MAd0smPWprK90+b2Po0korAxuD7mPV3Co9xib2eKZSDs04tAhkfM78829a6JK1r/D6xk/vzXB7IvS6a75mybHnf90cx
EMlbQHtAdYhmyUg53Z6M5qpEZEHH17hRjHEivnslQZxU9aSVaTB5zY07bFXYMbxcyD5fS/H/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2C277022-E94D-4F38-8E5C-07BB9B97B871|2026-10-01T04:10:16|Jh2mJgH+A1RO82Nwz2A4bxM2PyHPrM
zxyzo1b1nl7/SJm3wh4rXi3j5qpbmj7+y9MMl9fOldFR3F321w5rJMMYvBaQu2f7hBM6uRP2zeaL9mT0W5a29wg+Yo
mBCs+tgBWeWl7rZeaZViO0JpruX4Qbwfu+pLb2k058UR9fDsHE9Jx81X4itJSnlwVh95V4uC+Neh2grQJSkUH9ALDu
r2LsAVc/sGwLQV42EMmG52iQHnXlelhpiw9L7rHvbkTyANLjkpf+Gd3qgw1lm37GVWu74UbQggsHltNipO9Qromakm
eJdn0KR4tUEEeBZpdDYmkXIG4XJbl0QolEQoc4AB4Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 101627805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				1,450.80
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)			$	**1,450.80**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela G. Perez Gaytan	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.141 BANCOMER CTA. 0101627805) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.141				BANCOMER CTA. 0101627805	1,450.79	6,016.37	6,016.36		1,450.80
1.1.1.2.141	01/09/202(	920761	0	INTERESES GANADOS		0.01	0.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.1.2.141	02/09/202(	920754	0	TRASLADO A LA UNIDAD DE PIEDRAS NEGRAS A DEJAR NOMINA 2DA. QNA. DE AGOSTO Y RECOGER MEDICAMENTO		0.00	1,368.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.1.2.141	15/09/202(	920790	1016	Fol. 68466 Trans. I33720260915125622008046548O, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 5530		1,368.00	0.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.1.2.141	17/09/202(	921463	0	TRASLADO A LA UNIDAD DE PIEDRAS NEGRAS A DEJAR NOMINA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE Y RECOGER MEDICAMENTO		0.00	1,368.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.1.2.141	30/09/202(	923003	0	Fol. 68672 Trans. I33720260930093147007033786O, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 5612		1,368.00	0.00	13-4-9	HID-PEI
1.1.1.2.141	30/09/202(	923515	0	I33720260930155040007056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		3,280.36	0.00	13-4-32	HID-PEI
1.1.1.2.141	30/09/202(	923526	0	Fol. 68768 Trans. 0000579860, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7870		0.00	1,283.95	13-4-9	HID-PEI
1.1.1.2.141	30/09/202(	923526	0	Fol. 68768 Trans. 0000579860, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8338		0.00	1,996.41	13-4-9	HID-PEI
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2026		**6,016.37**	**6,016.36**		
				TOTAL GENERAL:		**6,016.37**	**6,016.36**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
HIDALGO FARMACIA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0101627805
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001016278052

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		219.60
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,450.79
Saldo de Operación Inicial		1,450.79
Depósitos / Abonos (+)	4	6,016.37
Retiros / Cargos (-)	3	6,016.36
Saldo Final (+)		1,450.80
Saldo de Operación Final		1,450.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,450.80	82.80
02/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1589604566	1,368.00		82.80	82.80

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

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

No. Cuenta	0101627805
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS HIDAGO 5530 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,368.00	1,450.80	1,450.80
18/SEP	17/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1589604566		1,368.00		82.80	82.80
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS HIDALGO 5612 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,368.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS HIDALGO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			3,280.36		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM HIDALGO Ref. 0000579860 152 00152078120000632212 00260100260930000057986O MEDKDEM		3,280.36		1,450.80	1,450.80

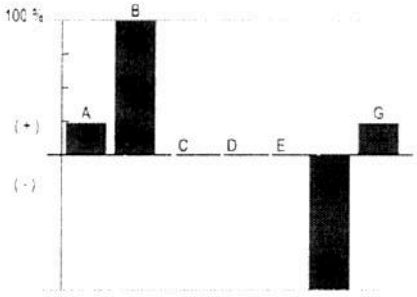
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,016.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,016.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0101627805
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,450.79	24.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,016.37	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,016.36	-99.99%	F
Saldo Final	1,450.80	24.11%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0101627805
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001016278052 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0101627805
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0101627805
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8DC84574-5C7B-46C8-82DA-FFB60D8E2031

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

NlcE+ybSM18qc5Uh4TE2MErVfKyuKsUXP5zKiTCLsS6JxRAxKLJw9622SdaXciCUuX+bbiMRXoUrfAodk9V3X4iHj
ANlHk8WBlc+FdLBNgeoL/95hg/wcJ9dmBU+cv9i6b3ciALNlQ7lSOBmR60rHYHiFTiH+W4vhYnTLt1MRX/zUrgGvU0
cmp+qnV1MHudUb1Maz4jRi/cCr+QDGRm9pEYsZrTq7t3A36dOggsgVmam+s6apBls2lhz+tSjT25UVXmp2yiXEAY
D83HTO54h8XQwZliU6DJSManlkHrLlqilHy0LpbdKezUyT+xBVB57NBmPsN9d6ubSGlf1gxTLgg==

Sello SAT

VGQZokw/106PFyi4xhsu+9H3C6d43XVLsCF+6qC/rMgRVFrlwlWb6TSKS5wRVrWFYk1KyEYHcDzHD3XloWb+5k/
kBb4sYvj4brQZ3m6Hm7j8+Va9/OakbBN4ZMM9YM43U/HeEZEszSWM/kRnQnBh7hbzs4T2QU/PozOszdp6jJj0X/p
GvTGUJGsHh36OZc5CThmIsn+/F4e3okEZsJLyD4l6595icnXgMR0+KSCeX1xnoiMHb7FyW0DelCCHfv0ileoUHpcN
XNoBDuuSg9jGEMr0q0Ae1XYKZ1MeTlS9d5qpqP2OWzQKAtw+j1EyDxpvkpY11KhMN5+DNf+DFuxQYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8DC84574-5C7B-46C8-82DA-FFB60D8E2031|2026-10-01T04:10:47|NlcE+ybSM18qc5Uh4TE2MErVfKyuKsU
XP5zKiTCLsS6JxRAxKLJw9622SdaXciCUuX+bbiMRXoUrfAodk9V3X4iHjANlHk8WBlc+FdLBNgeoL/95hg/wcJ9dmB
U+cv9i6b3ciALNlQ7lSOBmR60rHYHiFTiH+W4vhYnTLt1MRX/zUrgGvU0cmp+qnV1MHudUb1Maz4jRi/cCr+QDGRm
9pEYsZrTq7t3A36dOggsgVmam+s6apBls2lhz+tSjT25UVXmp2yiXEAYD83HTO54h8XQwZliU6DJSManlkHrLlqilHy0
LpbdKezUyT+xBVB57NBmPsN9d6ubSGlf1gxTLgg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:59:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

BANCO SCOTIABANK

CTA. 18702691256

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.144

SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA $3,707.84

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS:		MOV. (DEP) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NTS.	$ -
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)	$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (CONCILIADO) 3,707.84

$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**

Scotiabank

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

009785

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TR
MANUEL ACUµA 334 SALTILLO COAH
SALTILLO CENTRO
SALTILLO
C.P. 25000 C.R. 09000 SUC 187002

Cuenta	18702691256
CLABE	044078187026912562
Fecha de corte	30-SEP-26
Periodo	01-SEP-26/30-SEP-26
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

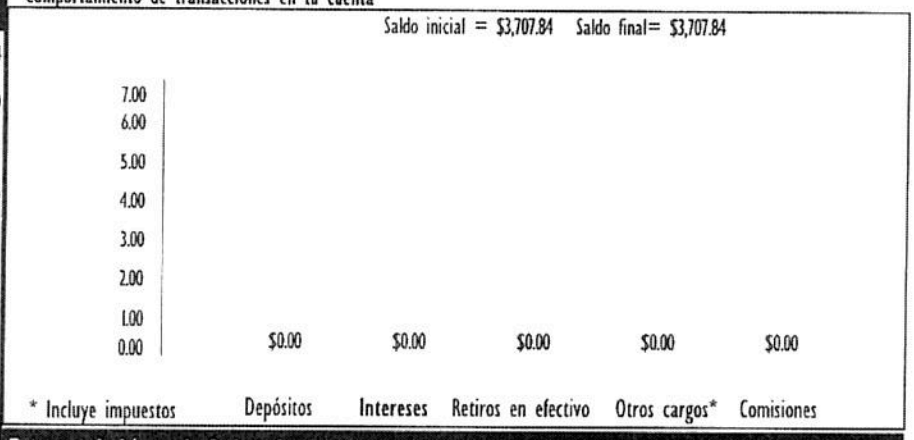
R.F.C. Cliente SMT690208TI5
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$3,707.84
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$3,707.84
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,707.84
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$3,707.84

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

EL CONTRATO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES Y ANEXO DE COMISIONES SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/EMPRESAS-Y-GOBIERNO/SCOTIA-EN-LINEA.ASPX

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044078187026912562

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
55 57 281 900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
55 51 230 990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 53 440 999
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil, ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.144 SCOTIABANK INVERLAT CTA18702691256) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBR
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
1.1.1.2.144			SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	3,707.84	0.00	0.00	3,707.84

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0104378105

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.146**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00

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)			$	0.00

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Mayela de la Fuente Alvear	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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.146 BANCOMER CTA. 0104378105) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.146				BANCOMER CTA. 0104378105	714,159.07	1,428,318.35	2,142,477.42		0.00
1.1.1.2.146	01/09/202(	919622	873	I337202609011140160030418680 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	714,159.27	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.146	15/09/202(	921060	0	SUST. ESTADO 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/56855 R/16399 COBRO/3562	714,159.07	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.146	15/09/202(	921176	1033	I317202609151352370088064039 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	714,159.07	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.146	29/09/202(	923568	0	SUST. ESTADO 2A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/60366 R/16421 COBRO/3572	714,159.07	0.00	30-1-23		SAL-OF
1.1.1.2.146	30/09/202(	923505	0	I337202609301325470030482460 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	714,159.08	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.146	30/09/202(	923588	0	INTERESES GANADOS	0.21	0.00	30-1-37		SAL-OF
				TOTAL :SEPTIEMBRE 2026		**1,428,318.35**	**2,142,477.42**		
				TOTAL GENERAL:		**1,428,318.35**	**2,142,477.42**		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
NOMINA ESPECIAL
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0104378105
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001043781059

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,805.30
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		714,159.07
Saldo de Operación Inicial		714,159.07
Depósitos / Abonos (+)	4	1,428,318.35
Retiros / Cargos (-)	3	2,142,477.42
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.20		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		714,159.27			

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

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

No. Cuenta	0104378105
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0056855Pago de la solicitud 56855 Ref. 0152411616 072 00072078008291050892 8846APR120260915577447916 3 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			714,159.07		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		714,159.07			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060366Pago de la solicitud 60366 Ref. 0141674092 072 00072078008291050892 8846APR120260929582747450 6 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			714,159.07		
29/SEP	29/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	714,159.08	714,159.08
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		714,159.08			

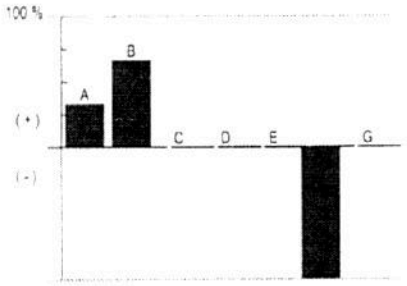
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,142,477.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,428,318.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0104378105
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	714,159.07	33.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,428,318.35	66.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,142,477.42	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0104378105
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001043781059 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0104378105
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0104378105
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 14520210-B8BE-4A28-963B-42F1ED6DBD8C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DdI4LIMgcypjTPw5vtzTBVwEMGdqgRnnqAVxId+98R7zxjArZFyzOI8pQPF5O6fU99YobkBjoTF7bgyFOTSGS8KWZ
OqDWwdUUs67tybnHGW0rNptgDC22jucVr2FW9ou7yYXpmR8NW7nDmP84M0+o7+BhuLSuqc4twS4oay8EUYUE
WfP45CfuFJ+pkaBbbKF7R/hZ1ZY3kPooNwGU8x8brox9an8X7GOcf5uuj4uOeyn8UrnmMw/Zdmtm3+U2ytESaJSR
hAr9618uwx6X73b3BY9XFJwIfTnA7xx0RImrY1v/S85gHQH00bRY+tZX4mEZgOPZyyafZnzO1UHtHLODg==

Sello SAT

c64wz9U1I/tBadpf7wMPrK3Uzq6QtCxeHZzfKMr6zKkSDxb3XkHR+9DOQE5xFgt8HwJAKnZmYryKgSBeIQhCJWw
PBEZf9ddit638XD6HVkIyTQ36KKiSIQNJApxZiRhLji/gvqdk9v/O1GEs2hBoWx4qZKsqs/LCRjn9Fhz975eOcfwKLw7F
dtmCjhfXcnRvzMtVehonYYoOHsgjP6LOoXKad8yVKL/iMh9Dt9Ae6CHEfgDtaSPa7tZzYeDfliY1gQgBSmvW1CamI1
HoMoG9q89ekywNcm/pho1Ubn8bh1QsguvZAtkXr8k+TqCQLYb9OLzFQ0YTaMFkXpEGSSvD+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|14520210-B8BE-4A28-963B-42F1ED6DBD8C|2026-10-01T04:10:47|DdI4LIMgcypjTPw5vtzTBVwEMGdqgRnn
qAVxId+98R7zxjArZFyzOI8pQPF5O6fU99YobkBjoTF7bgyFOTSGS8KWZOqDWwdUUs67tybnHGW0rNptgDC22juc
Vr2FW9ou7yYXpmR8NW7nDmP84M0+o7+BhuLSuqc4twS4oay8EUYUEWfP45CfuFJ+pkaBbbKF7R/hZ1ZY3kPoo
NwGU8x8brox9an8X7GOcf5uuj4uOeyn8UrnmMw/Zdmtm3+U2ytESaJSRhAr9618uwx6X73b3BY9XFJwIfTnA7xx0RI
mrY1v/S85gHQH00bRY+tZX4mEZgOPZyyafZnzO1UHtHLODg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:59:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envias transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0106392679

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.148**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 252,647.65

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) $ **252,647.65**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Mayela de la Fuente Alvear 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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148				BANCOMER CTA. 0106392679	8,890,100.97	54,090,210.39	62,727,663.71		252,647.65
1.1.1.2.148	01/09/202(	918449	1394	Fol. 68189 Trans. I4012026083123180600761060 59, Prov. BOCARDO GARCIA JESUS HUMBERTO, Fac. 23	0.00	12,000.81	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	01/09/202(	918450	1724	Fol. 68183 Trans. I4012026083123210100761060 78, HECTOR DE LEON VENEGAS	0.00	5,599.99	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	01/09/202(	919620	871	I3372026090111401600104186 80 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	228,337.79	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	01/09/202(	919621	872	I3372026090111401600204186 80 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	5,979,487.37	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	01/09/202(	919622	873	I3372026090111401600304186 80 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	714,159.27	0.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	01/09/202(	919625	876	I3372026090111401600404186 80 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	450,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	01/09/202(	919634	878	I3372026090111401600504186 80 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	3,500,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	01/09/202(	919635	880	I3372026090111401600604186 80 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	500,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	01/09/202(	919637	881	I4012026090111465800304250 65 TRASPASO DE RECURSO PARA PROVISION DE AGUINALDO Y PRESTACIONES DE NOMINA	0.00	1,500,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	918871	2000	REFERENCIA 6 - 1852 , 7A57D1A965434A8C8222A4F4E9DF1E4 7, GONZALEZ GAYTAN ADRIANA ALEJAN TAB 3927 / 30 PRESTACIONES	0.00	26,370.00	30-1-16		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	918881	1734	Fol. 68239 Trans. 2019DB0AAFE54EBBBC9468F5467973 A4, CARMEN JULIA BAEZ SANTIAGO	0.00	18,000.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	918974	1725	Fol. 68263 Trans. FF206E907E1D4F768693BB3F11727F9 8, HECTOR DE LEON VENEGAS	0.00	3,600.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919017	1396	Fol. 68275 Trans. I3332026090215173500105503 30, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. P7461	0.00	69,580.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919017	1396	Fol. 68275 Trans. I3332026090215173500105503 30, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q4586	0.00	56,507.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919017	1396	Fol. 68275 Trans. I3332026090215173500105503 30, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q4587	0.00	40,235.00	30-1-25		SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	02/09/202(	919018	1398	Fol. 68276 Trans. I333202609021517350020550330, Prov. MORENO & SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS SC, Fac. 1872		0.00	63,336.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919019	1400	Fol. 68277 Trans. I333202609021517350030550330, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. F13860		0.00	1,743.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919019	1400	Fol. 68277 Trans. I333202609021517350030550330, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. F13861		0.00	538.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919019	1400	Fol. 68277 Trans. I333202609021517350030550330, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. F13862		0.00	807.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919019	1400	Fol. 68277 Trans. I333202609021517350030550330, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. F13863		0.00	269.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919019	1400	Fol. 68277 Trans. I333202609021517350030550330, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. F13864		0.00	2,552.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919019	1400	Fol. 68277 Trans. I333202609021517350030550330, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. F13865		0.00	22,861.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919019	1400	Fol. 68277 Trans. I333202609021517350030550330, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. G11642		0.00	28,227.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919020	1402	Fol. 68280 Trans. I333202609021517350040550330, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B27335		0.00	9,285.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919020	1402	Fol. 68280 Trans. I333202609021517350040550330, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B27558		0.00	416.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919020	1402	Fol. 68280 Trans. I333202609021517350040550330, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B27572		0.00	1,248.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919021	1415	Fol. 68283 Trans. I333202609021517350050550330, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q3638		0.00	25,000.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	02/09/202(	919021	1415	Fol. 68283 Trans. I333202609021517350050550330, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q3671		0.00	25,208.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919022	1404	Fol. 68274 Trans. I411202609021517350060550330, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2824		0.00	13,400.32	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919022	1404	Fol. 68274 Trans. I411202609021517350060550330, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2828		0.00	49,394.84	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919022	1404	Fol. 68274 Trans. I411202609021517350060550330, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2829		0.00	121,063.04	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919022	1404	Fol. 68274 Trans. I411202609021517350060550330, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2830		0.00	5,402.28	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919022	1404	Fol. 68274 Trans. I411202609021517350060550330, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2831		0.00	88,948.27	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919023	1406	Fol. 68278 Trans. I411202609021517350070550330, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25700		0.00	155.35	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919023	1406	Fol. 68278 Trans. I411202609021517350070550330, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25701		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919023	1406	Fol. 68278 Trans. I411202609021517350070550330, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25702		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919023	1406	Fol. 68278 Trans. I411202609021517350070550330, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25703		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919023	1406	Fol. 68278 Trans. I411202609021517350070550330, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25704		0.00	4,060.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919023	1406	Fol. 68278 Trans. I411202609021517350070550330, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25705		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919023	1406	Fol. 68278 Trans. I411202609021517350070550330, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25706		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919023	1406	Fol. 68278 Trans. I411202609021517350070550330, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25707		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919023	1406	Fol. 68278 Trans. I411202609021517350070550330, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25708		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	02/09/202(	919023	1406	Fol. 68278 Trans. I41120260902151735007055033O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25709		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919023	1406	Fol. 68278 Trans. I41120260902151735007055033O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25710		0.00	6,032.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919023	1406	Fol. 68278 Trans. I41120260902151735007055033O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25711		0.00	4,060.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919023	1406	Fol. 68278 Trans. I41120260902151735007055033O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25712		0.00	2,436.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919023	1406	Fol. 68278 Trans. I41120260902151735007055033O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25720		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919023	1406	Fol. 68278 Trans. I41120260902151735007055033O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25721		0.00	3,248.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919023	1406	Fol. 68278 Trans. I41120260902151735007055033O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25722		0.00	2,436.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919024	1408	Fol. 68279 Trans. I41120260902151735008055033O, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5672		0.00	2,041.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919024	1408	Fol. 68279 Trans. I41120260902151735008055033O, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5670		0.00	14,173.69	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919024	1408	Fol. 68279 Trans. I41120260902151735008055033O, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5665		0.00	5,950.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919025	1410	Fol. 68281 Trans. I41120260902151735009055033O, Prov. FERGU CENTRAL DE SERVICIOS Y AISLANTES S.A DE C.V, Fac. A1929		0.00	8,769.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919026	1412	Fol. 68282 Trans. I41120260902151735010055033O, Prov AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac Nombre F169044		0.00	7,321.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919646	889	I33720260902110822001039199O TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		0.00	156,088.37	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919647	891	I33720260902110822002039199O TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		0.00	47,146.41	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919649	894	I33720260902110822003039199O TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		0.00	38,964.89	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919653	896	I33720260902110822004039199O TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		0.00	9,845.01	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919659	898	I33720260902110822005039199O TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		0.00	120,469.33	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919660	900	I33720260902110203001039664O TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO HISA FARMACEUTICA		0.00	125,509.78	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	02/09/202(	919662	902	I337202609021102030020396640 TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO HISA FARMACEUTICA		0.00	48,434.07	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919668	904	I337202609021102030030396640 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		0.00	59,774.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919669	906	I337202609021102030040396640 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		0.00	101,687.66	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919670	908	I337202609021102030050396640 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		0.00	7,955.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919671	910	I337202609021109170010398620 TRASPASO PARA PAGO DE ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	7,410.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919672	912	I337202609021109170020398620 TRASPASO PARA PAGO DE ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	5,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919673	914	I337202609021109170030398620 TRASPASO PARA PAGO DE ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	1,223.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919685	918	I337202609021110080010400560 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	17,255.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919687	920	I337202609021110080020400560 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	31,629.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919688	922	I337202609021110080030400560 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	49,623.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	02/09/202(	919689	924	I337202609021110080040400560 TRASPASO PARA PAGO ENCORE HEALT		0.00	184,043.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	03/09/202(	919084	1726	Fol. 68292 Trans. I401202609011404410069423028, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	4,522.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	03/09/202(	919132	1414	Fol. 68294 Trans. I401202609031354560047401037, Prov. SILK IMPORTS S. DE R. L. DE C. V., Fac. A3124		0.00	109,436.72	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202(	920083	983	D106A5312B30403E817E1476723371A A TRASPASO A CL SALTILLO PAGO DEMSA		0.00	167,952.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	04/09/202(	920084	984	I337202609041524280010554270 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		167,952.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	07/09/202(	919427	1735	Fol. 68317 Trans. 4331E518AAC749EAAC2EC692BAB9C0BE, MARIA GUADALUPE VAZQUEZ MONARREZ		0.00	15,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	07/09/202(	919465	1727	Fol. 68320 Trans. A13CCD5863724227927A67B8FE5EDDCF, AXEL ANTONIO RAMOS CERVANTES		0.00	9,798.01	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	07/09/202(	919466	1728	Fol. 68321 Trans. D95D0030A8B84AF1B68BDC3BA84D5FF0, DELIA ALEJANDRA GOMEZ LUNA		0.00	800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	08/09/202(	919597	1729	Fol. 68331 Trans. E06FC1994B5B4E0D8BF0321A6D416737, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	255.77	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	08/09/202(	919615	1417	Fol. 68332 Trans. I401202609021150320076746066, Prov BYECSA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V., Fac. A20529		0.00	6,148.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	08/09/202(	919615	1417	Fol. 68332 Trans. I4012026090211503200767460 66, Prov. BYECSA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V., Fac. A20637		0.00	7,308.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	08/09/202(	919615	1417	Fol. 68332 Trans. I4012026090211503200767460 66, Prov. BYECSA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V., Fac. A20638		0.00	8,120.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	09/09/202(	919819	1736	Fol. 68341 Trans. 46A0257D0981408096AFB6F94F1F1955 , LOURDES MORALES HERRERA		0.00	20,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	09/09/202(	919820	0	Fol. 68362 Trans. 937B82884B5F4C49BCD2645796D334F 9, CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S A DE C.V, O.C. 168144 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		0.00	7,499.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	09/09/202(	920086	985	895FB55B7CED438893511E907224D7F B TRASPASO PARA PAGO DE RESERVAS		0.00	400,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/09/202(	919970	1730	Fol. 68394 Trans. 4CDD325A0B814D319AA87BB23A2B69 5A, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA		0.00	585.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/09/202(	919984	0	Fol. 68396 Trans. 56DA0F472514448AB7FEF97FE626816 6, CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A DE C.V, O.C. 168198 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		0.00	7,499.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/09/202(	920090	1419	Fol. 68405 Trans. TRASPASO PARA PAGO DE RESERVAS, Prov. SI VALE DE MEXICO S.A DE C.V, Fac. 121000187515		0.00	65,784.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	10/09/202(	920091	1731	Fol. 68406 Trans. 31AC1302AFCD4DF686B06AC8127E0B 4A, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	175.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920195	1420	Fol. 68407 Trans. 3AB2FD07653B41C993A29FD1FD288E E6, Prov. FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A.C., Fac. E40037		0.00	34,560.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920195	1420	Fol. 68407 Trans. 3AB2FD07653B41C993A29FD1FD288E E6, Prov. FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A.C., Fac. E40037		0.00	1,340.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920242	1423	Fol. 68410 Trans. 6621B380D39D4C349B4EB0DB052FA4 6C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4317		0.00	339,642.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920242	1423	Fol. 68410 Trans. 6621B380D39D4C349B4EB0DB052FA4 6C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4428		0.00	179,278.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920242	1423	Fol. 68410 Trans. 6621B380D39D4C349B4EB0DB052FA4 6C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4429		0.00	146,102.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	11/09/202(	920242	1423	Fol. 68410 Trans. 6621B380D39D4C349B4EB0DB052FA46C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4527		0.00	313,483.24	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920242	1423	Fol. 68410 Trans. 6621B380D39D4C349B4EB0DB052FA46C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4529		0.00	183,524.53	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920242	1423	Fol. 68410 Trans. 6621B380D39D4C349B4EB0DB052FA46C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4530		0.00	303,418.16	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920242	1423	Fol. 68410 Trans. 6621B380D39D4C349B4EB0DB052FA46C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4531		0.00	418,617.98	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920242	1423	Fol. 68410 Trans. 6621B380D39D4C349B4EB0DB052FA46C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4532		0.00	456,068.93	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920242	1423	Fol. 68410 Trans. 6621B380D39D4C349B4EB0DB052FA46C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4533		0.00	404,492.67	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920242	1423	Fol. 68410 Trans. 6621B380D39D4C349B4EB0DB052FA46C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4534		0.00	247,881.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920242	1423	Fol. 68410 Trans. 6621B380D39D4C349B4EB0DB052FA46C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4537		0.00	84,611.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920242	1423	Fol. 68410 Trans. 6621B380D39D4C349B4EB0DB052FA46C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4538		0.00	320,701.34	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920242	1423	Fol. 68410 Trans. 6621B380D39D4C349B4EB0DB052FA46C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4539		0.00	37,833.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920242	1423	Fol. 68410 Trans. 6621B380D39D4C349B4EB0DB052FA46C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4540		0.00	27,115.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920242	1423	Fol. 68410 Trans. 6621B380D39D4C349B4EB0DB052FA46C, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4541		0.00	40,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920246	1732	Fol. 68395 Trans. B13B3F20FD8045849DCCE4C515CF5B76, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA		0.00	644.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920252	1425	Fol. 68412 Trans. I3822026091112221900070370 34, Prov TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V. Fac. TPB1-485548453T1		0.00	2,291.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920305	2001	Fol. 68436 Trans. 0B43B99A8E3443DFAE98992CF966D823. YESENIA GUADALUPE ANZURES GARCIA		0.00	33,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920313	1427	Fol. 68414 Trans. I4112026091114013100205044 00, Prov ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A402		0.00	42,560.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	11/09/202(	920313	1427	Fol. 68414 Trans. I411202609111401310020504400, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A403		0.00	82,011.82	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920314	1429	Fol. 68413 Trans. I411202609111401310010504400, Prov. HEMOLAGUNA SA DE CV, Fac. CFDI0000009192		0.00	139,490.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920315	1431	Fol. 68415 Trans. I411202609111401310030504400, Prov. CASTAÑEDA SANCHEZ OSCAR, Fac. C5A49F2F3C80		0.00	98,848.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920316	1433	Fol. 68419 Trans. I411202609111401310040504400, Prov. CENTRO MEDICO Z CRUZ S.A. DE C.V., Fac. SAB10946		0.00	60,632.97	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920317	1435	Fol. 68422 Trans. I411202609111401310050504400, Prov. VALLEJO DOMINGUEZ BLANCA ELENA, Fac. 1899C5F50614		0.00	44,240.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920318	1437	Fol. 68425 Trans. I411202609111401310060504400, Prov. GALLEGOS BECERRA FRANCISCO JAVIER, Fac. 3513F6504E4B		0.00	31,977.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920319	1439	Fol. 68426 Trans. I411202609111401310070504400, Prov DE LA PEÑA FLORES JESUS GERARDO, Fac. 1691		0.00	30,671.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920320	1441	Fol. 68428 Trans. I411202609111401310080504400, Prov. LOPEZ RIVERA JAIME SANTIAGO, Fac. 2346		0.00	24,750.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920321	1443	Fol. 68429 Trans. I411202609111401310090504400, Prov. ESCOBEDO MENDOZA ALEJANDRA GUADALUPE, Fac. 417		0.00	20,340.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920322	1445	Fol. 68432 Trans. I411202609111401310100504400, Prov. GARZA GOMEZ BLANCA LEILA, Fac. 24406F494E39		0.00	19,603.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920324	1447	Fol. 68433 Trans. I411202609111401310110504400, Prov. IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Fac. 71367		0.00	18,663.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920326	1449	Fol. 68435 Trans. I411202609111401310120504400, Prov. CLINICA DE ORTOPEDIA Y OSTEOPOROSIS SC, Fac. A10950		0.00	13,200.06	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920327	1451	Fol. 68416 Trans. I333202609111410050010509620, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1109758		0.00	43,953.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920327	1451	Fol. 68416 Trans. I333202609111410050010509620, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1110371		0.00	43,953.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920328	1453	Fol. 68417 Trans. I333202609111410050020509620, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7893		0.00	28,350.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	11/09/202(	920328	1453	Fol. 68417 Trans. I333202609111410050020509620, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7894		0.00	13,999.98	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920328	1453	Fol. 68417 Trans. I333202609111410050020509620, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7895		0.00	36,750.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920329	1455	Fol. 68418 Trans. I333202609111410050030509620, Prov. AYALA PINEDA LORENA, Fac. 1397		0.00	70,603.29	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920330	1457	Fol. 68420 Trans. I333202609111410050040509620, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8419		0.00	5,858.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920330	1457	Fol. 68420 Trans. I333202609111410050040509620, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8420		0.00	7,589.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920330	1457	Fol. 68420 Trans. I333202609111410050040509620, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8421		0.00	21,674.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920330	1457	Fol. 68420 Trans. I333202609111410050040509620, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8422		0.00	24,219.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920331	1459	Fol. 68421 Trans. I333202609111410050050509620, Prov. MONTOYA AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Fac. B1831		0.00	49,947.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920332	1461	Fol. 68423 Trans. I333202609111410050060509620, Prov. MARINES CASTILLO ANA LAURA, Fac. HON372		0.00	40,320.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920333	1463	Fol. 68424 Trans. I333202609111410050070509620, Prov. CASTELLANOS RIOS CESAR EDUARDO, Fac. 1540		0.00	24,581.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920333	1463	Fol. 68424 Trans. I333202609111410050070509620, Prov. CASTELLANOS RIOS CESAR EDUARDO, Fac. 1541		0.00	13,027.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920334	1465	Fol. 68427 Trans. I333202609111410050080509620, Prov. ACUÑA MORALES EDGAR, Fac. 1371		0.00	25,020.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920335	1467	Fol. 68430 Trans. I333202609111410050090509620, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A292		0.00	8,986.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920335	1467	Fol. 68430 Trans. I333202609111410050090509620, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A293		0.00	16,392.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920335	1467	Fol. 68430 Trans. I333202609111410050090509620, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A294		0.00	16,392.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920336	1469	Fol. 68431 Trans. I333202609111410050100509620, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 644		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	11/09/202(	920336	1469	Fol. 68431 Trans. I333202609111410050100509620, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 645		0.00	1,440.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920336	1469	Fol. 68431 Trans. I333202609111410050100509620, Prov CRUZ CORTES MONICA, Fac. 646		0.00	4,410.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920336	1469	Fol. 68431 Trans. I333202609111410050100509620, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 647		0.00	13,320.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920337	1471	Fol. 68434 Trans. I333202609111410050110509620, Prov. ESPINO RODRIGUEZ CATALINA, Fac. 6284		0.00	17,281.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920342	1473	Fol. 68439 Trans. 100B938F8A29461C9ADBECB8E19E4C3B, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C, Fac. A4526		0.00	1,094,846.16	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920342	1473	Fol. 68439 Trans. 100B938F8A29461C9ADBECB8E19E4C3B, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C, Fac. A4586		0.00	881,447.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920342	1473	Fol. 68439 Trans. 100B938F8A29461C9ADBECB8E19E4C3B, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C, Fac. A4672		0.00	319,303.69	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920343	1475	Fol. 68440 Trans. 0DD57E2A45FC4011B73032552FDBFA52, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4541		0.00	215,271.73	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920343	1475	Fol. 68440 Trans. 0DD57E2A45FC4011B73032552FDBFA52, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4677		0.00	103,011.82	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920356	986	I337202609111227400010447940 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		142,931.44	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	11/09/202(	920358	987	I337202609111227400020447940 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		33,236.26	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	14/09/202(	920595	2002	Fol. 68449 Trans. A7F46D81382247C1A456DAFD17BA4993, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	560.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	14/09/202(	920633	0	Fol. 68456 Trans. 913291DCFD9B4D94A5863AF2507AA17F, DANIEL DE JESUS BORJON MIRELES		0.00	2,661.11	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	14/09/202(	920634	994	DEPOSITO DE INGRESOS DE 02/07/2026		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	14/09/202(	920635	995	DEPOSITO DE INGRESOS DE 03/07/2026		390.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	14/09/202(	920636	996	DEPOSITO DE INGRESOS DE 06/07/2026		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	14/09/202(	920637	997	DEPOSITO DE INGRESOS DE 07/07/2026		260.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	14/09/202(	920638	998	DEPOSITO DE INGRESOS DE 08/07/2026		195.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	14/09/202(	920639	999	DEPOSITO DE INGRESOS DE 09/07/2026		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	14/09/202(	920640	1000	DEPOSITO DE INGRESOS DE 10/07/2026		650.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	14/09/202(	920641	1001	DEPOSITO DE INGRESOS DE 13/07/2026		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	14/09/202(	920642	1002	DEPOSITO DE INGRESOS DE 15/07/2026		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	14/09/202(	920643	1003	DEPOSITO DE INGRESOS DE 16/07/2026		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	14/09/202(	920644	1004	DEPOSITO DE INGRESOS DE 17/07/2026		65.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	14/09/202(	920645	1005	DEPOSITO DE INGRESOS DE 21/07/2026		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	14/09/202(	920646	1006	DEPOSITO DE INGRESOS DE 23/07/2026		130.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	14/09/202(	920647	1007	DEPOSITO DE REINTEGRO DE GILBERTO RIVERA HILARIO		1,170.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167768, Prov. MARTINEZ PRECIADO OSCAR, Fac. 1296L		0.00	88.01	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167865, Prov. DE LA GARZA B. ANTONIO, Fac. A0001689		0.00	30.40	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167685, Prov. GOMEZ MARTINEZ DOLORES, Fac. A113		0.00	12.50	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167869, Prov. VALDES HERNANDEZ EVA MARIA, Fac. 327		0.00	780.00	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167955, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. 0524E5316FE5		0.00	3,500.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167786, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. 0DFFC68EC8BA		0.00	2,444.44	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167589, Prov. ACUÑA MORALES EDGAR, Fac. 1371		0.00	2,780.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167609, Prov. AYALA PINEDA LORENA, Fac. 1397		0.00	893.71	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167603, Prov. DE LA PEÑA FLORES JESUS GERARDO, Fac. 1691		0.00	388.25	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167400, Prov. VALLEJO DOMINGUEZ BLANCA ELENA, Fac. 1899C5F50614		0.00	560.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167933, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. 19DCC779926C		0.00	688.89	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167934, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. 2267987031C0		0.00	3,500.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167393, Prov. LOPEZ RIVERA JAIME SANTIAGO, Fac. 2346		0.00	2,750.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167851, Prov. GALLEGOS BECERRA FRANCISCO JAVIER, Fac. 3513F6504E4B		0.00	3,553.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167373, Prov. ESCOBEDO MENDOZA ALEJANDRA GUADALUPE, Fac. 417		0.00	2,260.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167354, Prov. FLORES ALVARADO SERGIO ALBERTO, Fac. 4422		0.00	865.63	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167617, Prov. ESPINO RODRIGUEZ CATALINA, Fac. 6284		0.00	218.75	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167971, Prov. RODRIGUEZ DE LA GARZA BEATRIZ, Fac. 63		0.00	15.19	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167973, Prov. RODRIGUEZ DE LA GARZA BEATRIZ, Fac. 64		0.00	30.38	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167798, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 644		0.00	100.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167817, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 645		0.00	160.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167832, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 646		0.00	490.00	30-1-49	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167797, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 647		0.00	1,480.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167946, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. 66296AFF22EC		0.00	400.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167771, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A292		0.00	113.75	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167769, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A293		0.00	207.50	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167742, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A294		0.00	207.50	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167370, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7893		0.00	3,150.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167940, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. A7E609EDBB5A		0.00	3,500.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167968, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. C4ABEDF4CE33		0.00	266.67	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167381, Prov. CASTAÑEDA SANCHEZ OSCAR, Fac. C5A49F2F3C80		0.00	1,251.25	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167610, Prov. MARINES CASTILLO ANA LAURA, Fac. HON372		0.00	4,480.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167395, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A402		0.00	463.62	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167396, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A403		0.00	893.38	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167766, Prov. CASTELLANOS RIOS CESAR EDUARDO, Fac. 1540		0.00	2,319.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167741, Prov. CASTELLANOS RIOS CESAR EDUARDO, Fac. 1541		0.00	1,229.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167843, Prov. GARZA GOMEZ BLANCA LEILA, Fac. 24406F494E39		0.00	1,849.41	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167913, Prov. MONTOYA AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Fac. B1831		0.00	4,712.00	30-1-49	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167652, Prov. CANDELAS GONZALEZ JOSE ANTONIO, Fac. 15B3D7739436		0.00	100.00	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167863, Prov. BOCARDO GARCIA JESUS HUMBERTO, Fac. 23		0.00	1,333.42	30-1-54	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167606, Prov. VALDEZ FLORES JORGE LUIS, Fac. 5C4741063B94		0.00	12.66	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	Gastos por comprobar id29469, Prov. IBARRA COBAS LUIS CARLOS, Fac. A1588		0.00	18.99	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	Gastos por comprobar id29512, Prov. IBARRA COBAS LUIS CARLOS, Fac. A1606		0.00	31.65	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	Gastos por comprobar id29488, Prov. VILLARREAL OCHOA FELIPE GERARDO, Fac. F1223		0.00	111.00	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167172, Prov. MARIA DEL ROSARIO CABRERA CABRERA CRUZ MARIA DEL ROSARIO CABRERA, Fac. F1C453976671		0.00	444.45	30-1-32	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920779	2003	O.C. 167873, Prov. GONZALEZ CASAS MIGUEL ANGEL, Fac. F750		0.00	1,555.60	30-1-49	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	15/09/202(	920853	1477	Fol. 68476 Trans. I33320260915170425001060875O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B27724		0.00	162,435.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920853	1477	Fol. 68476 Trans. I33320260915170425001060875O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B27725		0.00	80,325.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920853	1477	Fol. 68476 Trans. I33320260915170425001060875O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B27726		0.00	280,056.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920853	1477	Fol. 68476 Trans. I33320260915170425001060875O, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B27727		0.00	25,579.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920854	1479	Fol. 68477 Trans. I33320260915170425002060875O, Prov. SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS, Fac. F879		0.00	206,986.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920855	1481	Fol. 68478 Trans. I33320260915170425003060875O, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1108460		0.00	66,395.11	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920855	1481	Fol. 68478 Trans. I33320260915170425003060875O, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1109282		0.00	66,395.11	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920855	1481	Fol. 68478 Trans. I33320260915170425003060875O, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1110619		0.00	18,243.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920855	1481	Fol. 68478 Trans. I33320260915170425003060875O, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1110740		0.00	5,872.92	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920855	1481	Fol. 68478 Trans. I33320260915170425003060875O, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1111354		0.00	7,788.74	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920855	1481	Fol. 68478 Trans. I33320260915170425003060875O, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1111518		0.00	11,507.35	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920856	1485	Fol. 68483 Trans. I33320260915170425004060875O, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8461		0.00	35,480.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920856	1485	Fol. 68483 Trans. I33320260915170425004060875O, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8462		0.00	15,620.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920856	1485	Fol. 68483 Trans. I33320260915170425004060875O, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8463		0.00	870.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	15/09/202(	920856	1485	Fol. 68483 Trans. I333202609151704250040608750, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8459		0.00	638.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920856	1485	Fol. 68483 Trans. I333202609151704250040608750, Prov. HOSPITAL GUADALUPANO A.C., Fac. 8460		0.00	22,948.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920857	1487	Fol. 68484 Trans. I333202609151704250050608750, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7941		0.00	20,790.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920857	1487	Fol. 68484 Trans. I333202609151704250050608750, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7942		0.00	8,399.99	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920857	1487	Fol. 68484 Trans. I333202609151704250050608750, Prov. RAMOS MORIN CARLOS JAVIER, Fac. A7943		0.00	38,850.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920858	1489	Fol. 68485 Trans. I333202609151704250060608750, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A299		0.00	11,060.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920858	1489	Fol. 68485 Trans. I333202609151704250060608750, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A303		0.00	2,468.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920858	1489	Fol. 68485 Trans. I333202609151704250060608750, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A300		0.00	16,392.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920858	1489	Fol. 68485 Trans. I333202609151704250060608750, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A301		0.00	19,355.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920858	1489	Fol. 68485 Trans. I333202609151704250060608750, Prov. TERRONES RODRIGUEZ JOVANY FRANCISCO, Fac. A302		0.00	11,455.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920859	1491	Fol. 68489 Trans. I333202609151704250070608750, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 662		0.00	13,860.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920859	1491	Fol. 68489 Trans. I333202609151704250070608750, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 663		0.00	2,700.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920859	1491	Fol. 68489 Trans. I333202609151704250070608750, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 659		0.00	3,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920859	1491	Fol. 68489 Trans. I333202609151704250070608750, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 660		0.00	10,710.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920859	1491	Fol. 68489 Trans. I333202609151704250070608750, Prov. CRUZ CORTES MONICA, Fac. 661		0.00	6,930.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920860	1493	Fol. 68490 Trans. I333202609151704250080608750, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. M6647		0.00	9,719.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	IdPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	15/09/202(	920860	1493	Fol. 68490 Trans. I333202609151704250080608750, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. M6639		0.00	1,260.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920860	1493	Fol. 68490 Trans. I333202609151704250080608750, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. M6640		0.00	6,615.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920860	1493	Fol. 68490 Trans. I333202609151704250080608750, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. M6641		0.00	6,569.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920860	1493	Fol. 68490 Trans. I333202609151704250080608750, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. M6642		0.00	7,245.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920861	1495	Fol. 68492 Trans. I333202609151704250090608750, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B151		0.00	2,250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920861	1495	Fol. 68492 Trans. I333202609151704250090608750, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B152		0.00	4,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920861	1495	Fol. 68492 Trans. I333202609151704250090608750, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B153		0.00	4,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920861	1495	Fol. 68492 Trans. I333202609151704250090608750, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B156		0.00	4,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920861	1495	Fol. 68492 Trans. I333202609151704250090608750, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B157		0.00	3,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920861	1495	Fol. 68492 Trans. I333202609151704250090608750, Prov. ESTRADA BERMEO CARLOS ROBERTO, Fac. B158		0.00	4,950.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920862	1496	Fol. 68503 Trans. I333202609151704250100608750, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q3638		0.00	50,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920863	1498	Fol. 68479 Trans. I411202609151704580010613790, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2847		0.00	96,685.43	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920863	1498	Fol. 68479 Trans. I411202609151704580010613790, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2848		0.00	31,766.32	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920863	1498	Fol. 68479 Trans. I411202609151704580010613790, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2849		0.00	15,484.73	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	15/09/202(	920863	1498	Fol. 68479 Trans. I411202609151704580010613790, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2850		0.00	510.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920864	1500	Fol. 68480 Trans. I411202609151704580020613790, Prov. RADIOLOGIA Y ULTRASONIDO DE SALTILLO S.A. DE C.V., Fac. 18076		0.00	142,216.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920865	1502	Fol. 68482 Trans. I411202609151704580030613790, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. 0524E5316FE5		0.00	31,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920865	1502	Fol. 68482 Trans. I411202609151704580030613790, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. 19DCC779926C		0.00	6,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920865	1502	Fol. 68482 Trans. I411202609151704580030613790, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. 2267987031C0		0.00	31,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920865	1502	Fol. 68482 Trans. I411202609151704580030613790, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. 66296AFF22EC		0.00	3,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920865	1502	Fol. 68482 Trans. I411202609151704580030613790, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. A7E609EDBB5A		0.00	31,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920865	1502	Fol. 68482 Trans. I411202609151704580030613790, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. C4ABEDF4CE33		0.00	2,400.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920866	1504	Fol. 68486 Trans. I411202609151704580040613790, Prov. FLORES ALVARADO SERGIO ALBERTO, Fac. 4451		0.00	58,756.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920867	1506	Fol. 68487 Trans. I411202609151704580050613790, Prov. VALLEJO DOMINGUEZ BLANCA ELENA, Fac. 3A0AA06D2E36		0.00	41,870.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920868	1508	Fol. 68488 Trans. I411202609151704580060613790, Prov. GALLEGOS BECERRA FRANCISCO JAVIER, Fac. 813173C76F78		0.00	38,511.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920869	1510	Fol. 68491 Trans. I411202609151704580070613790, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5683		0.00	4,872.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920869	1510	Fol. 68491 Trans. I411202609151704580070613790, Prov. DAVILA CRESPO HOMERO, Fac. 5681		0.00	23,206.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920870	1512	Fol. 68494 Trans. I411202609151704580080613790, Prov. LECHUGA VELAZQUEZ MARGARITA, Fac. A199		0.00	19,750.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920871	1514	Fol. 68495 Trans. I411202609151704580090613790, Prov. SANELY S.A DE C.V, Fac. SA8095		0.00	16,696.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920872	1516	Fol. 68496 Trans. I411202609151704580100613790, Prov. GARZA GOMEZ BLANCA LEILA, Fac. 2A5543D98102		0.00	16,340.32	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	15/09/202(	920873	1518	Fol. 68497 Trans. I411202609151704580110613790, Prov. CASTAÑEDA SANCHEZ OSCAR, Fac. 4679FF5D9058		0.00	14,318.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920874	1523	Fol. 68498 Trans. I411202609151704580120613790, Prov. LOPEZ RIVERA JAIME SANTIAGO, Fac. 2363		0.00	13,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920875	1528	Fol. 68499 Trans. I411202609151704580130613790, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F169370		0.00	4,948.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920875	1528	Fol. 68499 Trans. I411202609151704580130613790, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F169371		0.00	4,624.23	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920875	1528	Fol. 68499 Trans. I411202609151704580130613790, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F169372		0.00	1,312.95	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920875	1528	Fol. 68499 Trans. I411202609151704580130613790, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F169406		0.00	502.71	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920875	1528	Fol. 68499 Trans. I411202609151704580130613790, Prov. AMEQ DE MEXICO SA DE CV, Fac. Nombre F169407		0.00	910.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920876	1530	Fol. 68500 Trans. I411202609151704580140613790, Prov. DYER HERRERA MIGUEL ANGEL, Fac. A1450		0.00	9,709.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920877	1532	Fol. 68501 Trans. I411202609151704580150613790, Prov. COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS S.A. DE C.V., Fac. A31122		0.00	9,409.92	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	920878	1534	Fol. 68502 Trans. I411202609151704580160613790, Prov. FERGU CENTRAL DE SERVICIOS Y AISLANTES S.A DE C.V, Fac. A1944		0.00	8,769.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	921056	0	ESTADO 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/17704 R/16395 COBRO/3559	16,430,254.89	0.00		30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	921057	0	ESTADO 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/17668 R/16396 COBRO/3560	3,080,672.65	0.00		30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	921058	0	ESTADO 1A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/17669 R/16397	17,672.52	0.00		30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	921174	1031	28686E8C8D364F96B8E79EE0C3A0A2AD TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	20,259.02	0.00		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	921175	1032	I3172026091513513900880640 26 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	942,905.67	0.00		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	921176	1033	I3172026091513523700880640 39 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	714,159.07	0.00		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	921177	1034	9718D51490604CE4B4EB8C0DC2AA7349 TRASPASO DE RECURSO PARA PROVISION DE AGUINALDO	0.00	1,500,000.00		30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	921178	1035	I3172026091514074000880640 61 TRASPASO DE RECURSO PARA RESERVAS	0.00	900,000.00		30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	15/09/202(	921179	1036	I3172026091514074000088064063 TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	3,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	921180	1037	I3172026091514195500958650 30 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,192,240.46	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	15/09/202(	921183	1038	72BFF3DD2C3A44E4B31E728887E347 BA TRASPASO PARA NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2026		0.00	9,492,416.04	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921010	1483	Fol. 68481 Trans I3822026091710161200787160 23, Prov. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Fac. EST9061024		0.00	122,907.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921088	1536	Fol. 68493 Trans. F0D7E3609F584DCD9C026C0C3054E1 F0, Prov. MIJARES MIJARES IVAN ALBERTO, Fac. 0DFFC68EC8BA		0.00	22,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921089	1538	Fol. 68522 Trans. D20A4C8974E449B3B2107E552807D2F 0, Prov. BARRAZA ARRAMBIDE RENE HUMBERTO, Fac. 11805		0.00	91,389.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921090	1540	Fol. 68523 Trans. 9C29E67714224E9A827846E8D93FAA1 9, Prov. RODRIGUEZ DE LA GARZA BEATRIZ, Fac. 63		0.00	1,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921090	1540	Fol. 68523 Trans. 9C29E67714224E9A827846E8D93FAA1 9, Prov. RODRIGUEZ DE LA GARZA BEATRIZ, Fac. 64		0.00	2,399.62	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921192	1045	I3372026091710465200103779 60 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	51,527.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921193	1046	I3372026091710465200203779 60 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	2,041.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921194	1049	I3372026091710465200303779 60 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	156,727.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921195	1051	I3372026091710465200403779 60 TRASPASO PARA PAGO PRAXAIR		0.00	17,748.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921196	1053	I3372026091710472600103835 50 TRASPASO PARA PAGO ENCORE		0.00	99,594.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921197	1054	I3372026091710472600203835 50 TRASPASO PARA PAGO MEDICA BUSLO		0.00	17,695.99	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921198	1055	I3372026091710472600303835 50 TRASPASO PARA PAGO MEDICA BUSLO		0.00	14,034.84	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921199	1056	I3372026091710472600403835 50 TRASPASO PARA PAGO COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		0.00	12,137.64	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921200	1057	I3372026091710475800103877 40 TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTCA		0.00	2,210.85	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921201	1058	I3372026091710475800203877 40 TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTCA		0.00	9,757.57	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921202	1061	I3372026091710475800303877 40 TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTCA		0.00	14,554.65	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921203	1063	I3372026091710475800403877 40 TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTCA		0.00	2,244.34	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921204	1064	I3372026091710475800503877 40 TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTCA		0.00	24,062.63	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	17/09/202(	921205	1066	I33720260917104758006038774O TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTCA		0.00	13,129.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921206	1069	I33720260917104758007038774O TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTCA		0.00	26,870.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921207	1071	I31720260917125539001376205 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,314,539.06	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	17/09/202(	921217	1733	Fol. 68539 Trans. 43FC10760FF24F73A2D498B433E7DD05, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA		0.00	4,930.21	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	18/09/202(	921286	0	Fol. 68541 Trans. 2A6F4F1133BE43F7A801E29810197EA2, IMPRESORA MIER NARRO SA, O.C. 168379 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		0.00	4,710.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	18/09/202(	921287	0	Fol. 68542 Trans. 98CD584416054CEBBE148B1C05DD4EFA, IMPRESORA MIER NARRO SA, O.C. 168422 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		0.00	576.52	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	18/09/202(	921358	0	Fol. 68543 Trans. 4CE0CB8087AA4B73B4289092F266A6A2, CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A DE C.V, O.C. 168439 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		0.00	4,976.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	18/09/202(	921359	0	Fol. 68545 Trans. EC51976CDF3944E28689220CB5BB0EEE, Prov. AGUA RIBE S.A. DE C.V., Fac. 3F8FB4073848		0.00	495.95	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	18/09/202(	921359	0	Fol. 68545 Trans. EC51976CDF3944E28689220CB5BB0EEE, Prov. AGUA RIBE S.A. DE C.V., Fac. 3F8FB4073848		0.00	6,704.04	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	21/09/202(	921580	0	Fol. 68558 Trans. 99984B59B6FA4FD2A92806876CBD3337, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA		0.00	5,070.74	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	21/09/202(	921581	0	Fol. 68557 Trans. 5C68D35E008F4DD2967AF7FB8A4B734D, CRESCENCIO VALDEZ ALVAREZ		0.00	317.33	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	22/09/202(	921707	0	Fol. 68573 Trans. 7C4128D139E1451A90C3D47831229273, GILBERTO RIVERA HILARIO		0.00	855.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	23/09/202(	921872	0	Fol. 68576 Trans. 11B2485CC3A9403BAEC7D6778193297D, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	232.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	23/09/202(	921873	0	Fol. 68577 Trans. 90D2F19403F54D51AC3ADE69144A2A46, JORGE BILL SOTO ALMAGUER		0.00	1,977.04	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	23/09/202(	921874	0	Fol. 68578 Trans. C6BE59E5BD4544D19B67B207150732E7, JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		0.00	4,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	23/09/202(	921915	0	REINTEGRO GXC DE JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		816.70	0.00	30-1-50	SAL-OF
1.1.1.2.148	23/09/202(	921982	0	Fol. 68591 Trans. 75777004BCFB44789BA28CF7A121ACB9, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA		0.00	10,403.25	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	24/09/202(	922106	0	Fol. 68595 Trans. 749314B124BF4CA1AD51C78F7B5FF672, DANIEL DE JESUS BORJON MIRELES		0.00	5,585.33	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202(	922132	0	Fol. 68597 Trans. I4012026092412562100697370 50, Prov. X CALLEROS MANCHA JAIRO, Fac. A1050		0.00	3,248.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202(	922135	0	Fol. 68598 Trans. BAEDBF3C54C2413D9D164F4DC08E9C17, Prov. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, Fac. 026060113191367		0.00	1,850.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	24/09/202(	922135	0	Fol. 68598 Trans. BAEDBF3C54C2413D9D164F4DC08E9C17, Prov. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, Fac. 026060113191629		0.00	1,850.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	28/09/202(	922546	0	Fol. 68644 Trans. C8BCB995D54F4C5C8CA6C290FC1A21C4, Prov. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Fac. A192723188		0.00	3,549.81	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	28/09/202(	922581	0	REFERENCIA 1 - 25214 , 9B1C1A16EBAC4AA5A781BFB4F6EA3026, LOPEZ CARRANZA JAVIER OSVALDO TAB 3926 / 30 PRESTACIONES		0.00	11,400.00	30-1-16	SAL-OF
1.1.1.2.148	28/09/202(	922618	0	Fol. 68654 Trans. 423398DD640D447CA304C8ED3A41A11F, Prov. CLINICA QUIRURGICA DE LA CONCEPCION, S.A. DE C.V., Fac. F33086		0.00	10,347.99	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	28/09/202(	922618	0	Fol. 68654 Trans. 423398DD640D447CA304C8ED3A41A11F, Prov. CLINICA QUIRURGICA DE LA CONCEPCION, S.A. DE C.V., Fac. F33175		0.00	10,347.99	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	28/09/202(	922618	0	Fol. 68654 Trans. 423398DD640D447CA304C8ED3A41A11F, Prov. CLINICA QUIRURGICA DE LA CONCEPCION, S.A. DE C.V., Fac. F33193		0.00	10,347.99	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	28/09/202(	922618	0	Fol. 68654 Trans. 423398DD640D447CA304C8ED3A41A11F, Prov. CLINICA QUIRURGICA DE LA CONCEPCION, S.A. DE C.V., Fac. F33310		0.00	10,347.99	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	28/09/202(	922618	0	Fol. 68654 Trans. 423398DD640D447CA304C8ED3A41A11F, Prov. CLINICA QUIRURGICA DE LA CONCEPCION, S.A. DE C.V., Fac. F33395		0.00	10,347.99	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	28/09/202(	922622	0	Fol. 68655 Trans. DBB28B43908E4D048C38B8D3E41D47F7, Prov. INTERFACTURA S.A.P.I. DE C.V., Fac. VI000002737		0.00	2,436.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	28/09/202(	922624	0	Fol. 68656 Trans. 042005AC21114393828422AA1872EDE0, Prov. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, Fac. 026060113191223		0.00	1,850.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	Inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	29/09/202(	922748	0	Fol. 68658 Trans. E0F153A74BE941E8B95BC722C334AA61, Prov. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Fac. A186211844		0.00	4,755.37	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4544		0.00	307,587.73	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4674		0.00	160,796.42	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4675		0.00	191,013.82	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4676		0.00	27,115.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4678		0.00	85,020.47	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4679		0.00	122,172.23	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4681		0.00	147,258.73	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4682		0.00	188,748.81	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4683		0.00	244,203.77	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4684		0.00	230,175.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4685		0.00	227,036.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4535		0.00	246,289.09	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4536		0.00	211,019.63	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4542		0.00	281,429.73	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4543		0.00	281,429.73	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4686		0.00	211,019.63	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	922797	0	Fol. 68659 Trans. 5CBA4434D2A84E65B6AB3585C8F8917D, Prov. LASEREX DEL NORTE S.C (CLINICAS), Fac. A4687		0.00	345,584.86	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	923564	0	ESTADO 2A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/17963 R/16417 COBRO/3569		16,902,917.50	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	923565	0	ESTADO 2A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/17938 R/16418 COBRO/3570		3,169,296.87	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	29/09/202(	923566	0	ESTADO 2A QNA SEP 2026 PAGO TRANSF/17939 R/16419		12,129.07	0.00	30-1-23	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923142	0	Fol. 68718 Trans. I40120260901110201002172704 3, Prov MALTOS GUTIERREZ RAMIRO, Fac. 5775		0.00	5,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923185	0	Fol. 68723 Trans. 4EBDF6B047B941EBB875B4887E71A560, Prov. BOCARDO GARCIA JESUS HUMBERTO, Fac. 25		0.00	12,000.81	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923187	0	Fol. 68676 Trans. E5535D41168F4C9AAAA0836BC3D1E1FA, HECTOR ERNESTO RUIZ OLVERA		0.00	3,618.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923233	0	Fol. 68690 Trans. I41120260930140018001050338 0, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2864		0.00	57,176.06	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923233	0	Fol. 68690 Trans. I41120260930140018001050338 0, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2865		0.00	12,844.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923233	0	Fol. 68690 Trans. I41120260930140018001050338 0, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2866		0.00	908.28	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923233	0	Fol. 68690 Trans. I41120260930140018001050338 0, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2867		0.00	2,326.93	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923233	0	Fol. 68690 Trans. I41120260930140018001050338 0, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2868		0.00	72,911.87	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923233	0	Fol. 68690 Trans. I41120260930140018001050338 0, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2869		0.00	2,943.57	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923233	0	Fol. 68690 Trans. I41120260930140018001050338 0, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2872		0.00	6,186.86	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923233	0	Fol. 68690 Trans. I41120260930140018001050338 0, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2874		0.00	18,565.74	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/09/202(	923233	0	Fol. 68690 Trans. I411202609301400180010503380, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2875		0.00	52,678.73	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923233	0	Fol. 68690 Trans. I411202609301400180010503380, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2856		0.00	32,325.02	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923233	0	Fol. 68690 Trans. I411202609301400180010503380, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2857		0.00	104.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923233	0	Fol. 68690 Trans. I411202609301400180010503380, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2858		0.00	54,771.85	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923233	0	Fol. 68690 Trans. I411202609301400180010503380, Prov. GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYSTAL, S.A. DE C.V., Fac. A2859		0.00	5,718.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923234	0	Fol. 68692 Trans. I411202609301400180020503380, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A407		0.00	89,432.45	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923234	0	Fol. 68692 Trans. I411202609301400180020503380, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A408		0.00	28,607.17	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923234	0	Fol. 68692 Trans. I411202609301400180020503380, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A405		0.00	73,761.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923234	0	Fol. 68692 Trans. I411202609301400180020503380, Prov. ZAMORA CHAMORRO SAMUEL DAVID, Fac. A406		0.00	30,411.07	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923235	0	Fol. 68694 Trans. I411202609301400180030503380, Prov. SANELY S.A DE C.V, Fac. SA8168		0.00	204,503.07	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923236	0	Fol. 68695 Trans. I411202609301400180040503380, Prov. CENTRO MEDICO Z CRUZ S.A. DE C.V., Fac. SAB11006		0.00	95,053.07	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923236	0	Fol. 68695 Trans. I411202609301400180040503380, Prov. CENTRO MEDICO Z CRUZ S.A. DE C.V., Fac. SAB11072		0.00	91,614.71	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923238	0	Fol. 68696 Trans. I333202609301408570010508890, Prov. HINOJO RIVAS EDUARDO, Fac. 700		0.00	171,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923239	0	Fol. 68697 Trans. I333202609301408570020508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B27571		0.00	16,441.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923239	0	Fol. 68697 Trans. I333202609301408570020508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B27586		0.00	8,742.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923239	0	Fol. 68697 Trans. I333202609301408570020508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B27611		0.00	39,339.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/09/202(	923239	0	Fol. 68697 Trans. I333202609301408570020508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B27637		0.00	18,968.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923239	0	Fol. 68697 Trans. I333202609301408570020508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B27758		0.00	11,286.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923239	0	Fol. 68697 Trans. I333202609301408570020508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B27855		0.00	13,113.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923239	0	Fol. 68697 Trans. I333202609301408570020508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B27872		0.00	416.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923239	0	Fol. 68697 Trans. I333202609301408570020508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B27873		0.00	1,196.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923239	0	Fol. 68697 Trans. I333202609301408570020508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B27904		0.00	4,672.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923239	0	Fol. 68697 Trans. I333202609301408570020508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. B27927		0.00	48,081.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923240	0	Fol. 68698 Trans. I333202609301408570030508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B27995		0.00	55,965.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923240	0	Fol. 68698 Trans. I333202609301408570030508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B27996		0.00	89,775.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923240	0	Fol. 68698 Trans. I333202609301408570030508890, Prov. SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ONCOLOGIA), Fac. B27997		0.00	15,683.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923241	0	Fol. 68699 Trans. I333202609301408570040508890, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. S7666		0.00	11,800.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923241	0	Fol. 68699 Trans. I333202609301408570040508890, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. T1968		0.00	3,800.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/09/202(	923241	0	Fol. 68699 Trans. I333202609301408570040508890, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. P7488		0.00	52,670.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923241	0	Fol. 68699 Trans. I333202609301408570040508890, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q4614		0.00	74,945.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923241	0	Fol. 68699 Trans. I333202609301408570040508890, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. S7599		0.00	10,210.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923242	0	Fol. 68720 Trans. I333202609301408570050508890, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1111499		0.00	21,097.71	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923242	0	Fol. 68720 Trans. I333202609301408570050508890, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1111652		0.00	66,395.11	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923242	0	Fol. 68720 Trans. I333202609301408570050508890, Prov. HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V., Fac. OCA1111786		0.00	43,953.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923244	0	Fol. 68701 Trans. I333202609301408570060508890, Prov. ESCOBEDO GUTIERREZ ABRAHAM, Fac. AE2791487C8B		0.00	112,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923245	0	Fol. 68700 Trans. I333202609301408570070508890, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q3599		0.00	30,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923245	0	Fol. 68700 Trans. I333202609301408570070508890, Prov. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Fac. Q3638		0.00	20,681.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923246	0	Fol. 68702 Trans. I411202609301400180160503380, Prov. MEDICAL TAC S S.C., Fac. A7326		0.00	27,054.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923246	0	Fol. 68702 Trans. I411202609301400180160503380, Prov. MEDICAL TAC S S.C., Fac. A7292		0.00	32,778.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923248	0	Fol. 68703 Trans. I411202609301400180050503380, Prov. HEMOLAGUNA SA DE CV, Fac. CFDI0000009245		0.00	57,304.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/09/202(	923249	0	Fol. 68704 Trans. I41120260930140018006050338O, Prov. SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA S.A. DE C.V., Fac. SLW0025201		0.00	31,083.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923249	0	Fol. 68704 Trans. I41120260930140018006050338O, Prov. SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA S.A. DE C.V., Fac. SLW0025202		0.00	25,698.64	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923250	0	Fol. 68705 Trans. I41120260930140018007050338O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25865		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923250	0	Fol. 68705 Trans. I41120260930140018007050338O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25866		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923250	0	Fol. 68705 Trans. I41120260930140018007050338O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25867		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923250	0	Fol. 68705 Trans. I41120260930140018007050338O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25868		0.00	4,060.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923250	0	Fol. 68705 Trans. I41120260930140018007050338O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25869		0.00	5,158.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923250	0	Fol. 68705 Trans. I41120260930140018007050338O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25870		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923250	0	Fol. 68705 Trans. I41120260930140018007050338O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25871		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923250	0	Fol. 68705 Trans. I41120260930140018007050338O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25872		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923250	0	Fol. 68705 Trans. I41120260930140018007050338O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25873		0.00	6,032.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923250	0	Fol. 68705 Trans. I41120260930140018007050338O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25874		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923250	0	Fol. 68705 Trans. I41120260930140018007050338O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25875		0.00	1,856.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923250	0	Fol. 68705 Trans. I41120260930140018007050338O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25876		0.00	3,248.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923250	0	Fol. 68705 Trans. I41120260930140018007050338O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25879					

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/09/202(	923250	0	Fol. 68705 Trans. I41120260930140018007050338O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25880		0.00	2,436.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923250	0	Fol. 68705 Trans. I41120260930140018007050338O, Prov. PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOGICOS, Fac. E25881		0.00	2,436.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923251	0	Fol. 68706 Trans. I33320260930140857008050889O, Prov. MONTOYA AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Fac. B1840		0.00	36,156.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923252	0	Fol. 68707 Trans. I41120260930140018008050338O, Prov. DE LA PEÑA FLORES JESUS GERARDO, Fac. 1738		0.00	34,562.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923253	0	Fol. 68708 Trans. I41120260930140018009050338O, Prov. BRICA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., Fac. A2612		0.00	31,320.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923254	0	Fol. 68709 Trans. I33320260930140857009050889O, Prov. MARINES CASTILLO ANA LAURA, Fac. HON377		0.00	31,230.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923255	0	Fol. 68710 Trans. I33320260930140857010050889O, Prov. AYALA PINEDA LORENA, Fac. 1413		0.00	25,145.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923256	0	Fol. 68711Trans. I33320260930140857011050889O, Prov. ACUÑA MORALES EDGAR, Fac. 1374		0.00	24,345.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923257	0	Fol. 68712 Trans. I41120260930140018010050338O, Prov. ESCOBEDO MENDOZA ALEJANDRA GUADALUPE, Fac. 428		0.00	18,810.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923258	0	Fol. 68713 Trans. I41120260930140018011050338O, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. 4F44777B9E01		0.00	12,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923258	0	Fol. 68713 Trans. I41120260930140018011050338O, Prov. VILLALOBOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER, Fac. 0DE83FB74C69		0.00	6,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923260	0	Fol. 68714 Trans. I41120260930140018012050338O, Prov. IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Fac. 71463		0.00	8,662.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923261	0	Fol. 68727 Trans. I41120260930140018013050338O, Prov. VELAZQUEZ BENITEZ JAVIER, Fac. B1416		0.00	7,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923262	0	Fol. 68715 Trans. I41120260930140018014050338O, Prov. MEDELLIN GARZA JUAN ANTONIO, Fac. A935		0.00	6,912.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923263	0	Fol. 68716 Trans. I41120260930140018015050338O, Prov. SUMINISTROS ERSA S.A DE C.V, Fac. 106040		0.00	475.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923263	0	Fol. 68716 Trans. I41120260930140018015050338O, Prov. SUMINISTROS ERSA S.A DE C.V, Fac. 106040		0.00	1,781.76	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/09/202(	923264	0	Fol. 68717 Trans. I3332026093014085701205088 90, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. G11731		0.00	402.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923264	0	Fol. 68717 Trans. I3332026093014085701205088 90, Prov. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL, Fac. F13982		0.00	3,281.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923417	0	I3172026093010260400690471 22 TRASPASO PARA PAGO MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	3,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923418	0	I4012026093013162100315970 36 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		0.00	10,006,491.13	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923446	0	Fol. 68661 Trans. EDDB86E164F541178157550C6F3902B C, CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A DE C.V, O.C. 168799 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		0.00	5,136.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923448	0	I4012026093013282100315971 21 TRASPASO PARA PROVISION DE AGUINALDO		0.00	1,500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923452	0	I3172026093013300300315971 33 TRASPASO PARA PAGO DE RESERVAS		0.00	400,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923455	0	I3172026093014375400579120 24 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	1,600,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923457	0	I3172026093014393200579120 41 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,199,528.74	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923461	0	I3172026093015175300689440 52 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	4,400,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923465	0	I3372026093010145200103643 60 TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR		0.00	33,012.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923466	0	I3372026093010145200203643 60 TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR		0.00	74,347.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923467	0	I3372026093010145200303643 60 TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR		0.00	2,320.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923468	0	I3372026093010145200403643 60 TRASPASO PARA PAGO DE PRAXAIR		0.00	44,132.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923469	0	I3372026093010141700103681 40 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		0.00	37,242.64	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923470	0	I3372026093010141700203681 40 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		0.00	3,630.45	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923471	0	I3372026093010141700303681 40 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		0.00	26,340.28	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923472	0	I3372026093010141700403681 40 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		0.00	11,920.27	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923474	0	I3372026093010141700503681 40 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		0.00	32,156.64	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/09/202(	923475	0	I33720260930101417006036814O TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		0.00	2,448.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923477	0	I33720260930101417007036814O TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		0.00	71,991.74	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923485	0	I33720260930101417008036814O TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		0.00	8,748.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923493	0	I33720260930101417009036814O TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		0.00	1,877.61	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923494	0	I33720260930101417010036814O TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		0.00	1,788.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923495	0	I33720260930102302001037037O TRASPASO PARA PAGO DE COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		0.00	42,094.59	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923497	0	I33720260930102302002037037O TRASPASO PARA PAGO DE COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS		0.00	346,214.95	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923498	0	I33720260930102411001037329O TRASPASO PARA PAGO DE LIDERES EN MATERIALES		0.00	24,784.47	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923499	0	I33720260930102411002037329O TRASPASO PARA PAGO DE ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS		0.00	2,435.68	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923503	0	I33720260930132547001048246O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		140,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923504	0	I33720260930132547002048246O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		965,219.78	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923505	0	I33720260930132547003048246O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		714,159.08	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923550	0	Fol. 68769 Trans. EFD22800576D4061ABAE0AE8C99E709F, Prov. MORENO & SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS SC, Fac. 1882		0.00	500,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923554	0	Fol. 68770 Trans. 4B72F53A6CD24A739105B339BEDE1960, Prov. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Fac. D3742980		0.00	973.47	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923556	0	Fol. 68771 Trans. C6752C60AE1842EDABC3BD8C65A383E6, Prov. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, Fac. 026060113191748		0.00	2,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923561	0	Fol. 68773 Trans. 041219344540491 8B0898910F18BDCC0 , Prov. INTERFACTURA S.A.P.I. DE C.V., Fac. VI000002769		0.00	5,220.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923577	0	INTERESES GANADOS		72.33	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923580	0	COMISIONES BANCARIAS REGISTRO DE COMISIONES		0.00	2,601.49	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923599	0	REGISTRO DE VENTA DE BASES DE LICITACION		3,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923607	0	REGISTRO DE DIFERENCIA DE LA POLIZA 919670		0.00	0.44	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.148 BANCOMER CTA. 0106392679) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	IdPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.148	30/09/202(	923688	0	COMISIONES BANCARIAS REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR DEPOSITO INTERNACIONAL		0.00	596.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923695	0	DEVOLUCION DEL PROVEEDOR TEAM VIEWER ID POLIZA 917078		687.85	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.148	30/09/202(	923983	0	Fol. 68812 Trans. 475E418079ED4A67A1579CC5F483C097, Prov. MORALES LOPEZ JORGE HERNALDO JAVIER, Fac. 000001		0.00	12,000.00	30-1-25	SAL-OF
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2026				**54,090,210.39**	**62,727,663.71**		
		TOTAL GENERAL:				**54,090,210.39**	**62,727,663.71**		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
NOMINA
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0106392679
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001063926797

SUCURSAL: 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,817,128.33
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		193.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		2,757.22
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,890,100.97
Saldo de Operación Inicial		8,890,100.97
Depósitos / Abonos (+)	41	54,268,510.38
Retiros / Cargos (-)	234	62,905,963.70
Saldo Final (+)		252,647.65
Saldo de Operación Final		252,647.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,000.81			
		3108268JESUS BOCARDO GARCIA Ref. 0000900619 044					
		00044078256057522564					
		00260100260901000900619					

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

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

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JESUS HUMBERTO BOCARDO GARCIA				
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3108268HECTOR DE LEON VIATICOS Ref. 0000900638 044 00044078187014042376 00260100260901000900638 HECTOR DE LEON VENEGAS	5,599.99			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		72.33		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0109268DR RAMIRO MALTOS PX MARTHA VAL Ref. 0000994268 021 00021078064022265388 00260100260901000994268 RAMIRO MALTOS	5,500.00			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		228,337.79		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,979,487.37		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		714,159.27		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA RESERVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	450,000.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA LICITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,500,000.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA MED EXTRAORDINARBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	500,000.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0109268TRASPASO PROVISION AGUINALDO Ref. 0000002238 044 00044078187027653228 00260100260901000002238 SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA	1,500,000.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109268ANTONIO VALDES CARDENAS GXC Ref. 0000048275 072 00004189140094141636 00260100260901000048275 JEUS ANTONIO VALDES CARDENAS	4,522.00		9,834,534.93	9,834,534.93
02/SEP	02/SEP	V09 PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4891482	359.00			
02/SEP	02/SEP	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4891482	57.44			
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 382760	1,468.67			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 382760	234.98			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2026 Ref. 382760	415.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 382760	66.40			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,509.78			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	48,434.07			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	59,774.39			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	101,687.66			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,955.44			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA COMERC DE REACTIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	156,088.37			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS COMERC DE REACTIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	47,146.41			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS COMERC DE REACTIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	38,964.89			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO COMERC DE REACTIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	9,845.01			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON COMERC DE REACTIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	120,469.33			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS ERIC HERNANDEZ VILLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,410.00			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO ERIC HERNANDEZ VILBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,800.00			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ERIC HERNANDEZ VILLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,223.80			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	17,255.90			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	31,629.30			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	49,623.00			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ENCORE HEALT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	184,043.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209268BYECSA FAC A20529 Ref. 0000165227 072 00072078004181488918 00260100260902000165227	6,148.00			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BYECSA MULTISERVICIOS				
02/SEP	02/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 290209268 ADRIANA GONZALEZ PRESTACION Ref. 0000190305 044	26,370.00			
02/SEP	02/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 290209268 JULA BAEZ SANTIAGO ANT SUEL Ref. 0000191507 044	18,000.00			
02/SEP	02/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 290209268 HECTOR DE LEON VIATICOS Ref. 0000228284 044	3,600.00			
02/SEP	02/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 290209268 AXEL RAMOS CERVANTES GXC Ref. 0000230774 072	9,798.01			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SISTEMA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	166,322.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MORENO SOCIOS ABOGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	63,336.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	56,997.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SSA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	10,949.80			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SISTEMA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	50,208.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209268GRUPO CL DE LA HOZ Ref. 0000245514 072 00072650011637986142 00260100260902000024551 4 GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYS	278,208.75			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209268PERIFERICOS E INSUMOS Ref. 0000245515 002 00002580701250964823 00260100260902000024551 5 PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOG	39,131.35			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209268HOMERO DAVILA CRESPO Ref. 0000245516 072 00072078008593024102 00260100260902000024551 6 HOMERO DAVILA CRESPO	22,166.09			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209268FERGU Ref. 0000245517 030 00030060900002411794 00260100260902000024551 7 FERGU CENTRAL DE SERVICIOS Y A	8,769.60			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209268AMEQ Ref. 0000245518 072 00072076005221445498 00260100260902000024551 8 AMEQ DE MEXICO SA DE CV	7,321.80		8,051,746.69	8,051,746.69
03/SEP	03/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC 290038311 FARMACOPEA PED 38311 Ref. 0000330510 021	35,900.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0309268SILK IMPORTS Ref. 0000433771 072 00072580008827655366	109,436.72		7,906,409.97	7,906,409.97

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260903000043377 1 SILK IMPORTS S DE RL DE CV				
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 290409268 BYECSA FAC A20638 Ref. 0000699721 072	8,120.00			
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 290409268 BYECSA FAC 20637 Ref. 0000699722 072	7,308.00			
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 290409268 UANL HEMATOLOGIA PX JORGE A Ref. 0000727350 072	1,850.00			
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 290409268 JORGE H JAVIER MORALES LOPE Ref. 0000802458 072	12,000.00			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO PARA PAGO DE DEMSA Ref. 29 0101613286	167,952.00			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 29 0123217655	167,952.00			
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		167,952.00		
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		167,952.00	7,877,131.97	7,877,131.97
07/SEP	07/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 290709268 MA GPE VAZQUEZ MONARREZ ANT Ref. 0000974468 044	15,000.00			
07/SEP	07/SEP	BT3 TRANSF SPEI BMONEX 290709268 SI VALE FAC 121000187515 Ref. 0000011861 112	65,784.03			
07/SEP	07/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 290709268 DELIA GOMEZ LUNA GXC Ref. 0000017721 044	800.00		7,795,547.94	7,795,547.94
08/SEP	08/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 290809268 ANTONIO VALDES CARDENAS GXC Ref. 0000140791 072	255.77			
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L QCS931209G49 QUALITAS POLIZA 07504303 Ref. 29 0446691730	508.31			
08/SEP	08/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 290809268 HECTOR RUIZ OLVERA Ref. 0000173883 044	585.00		7,794,198.86	7,794,198.86
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L TRASPASO PAGO RESERVAS Ref. 29 0123217302	400,000.00			
09/SEP	09/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 290909268 LOURDES MORALES HERRERA ANT Ref. 0000349586 044	20,000.00			
09/SEP	09/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 290909268 CONSULTORIA INTEGRAL DE INF Ref. 0000362505 072	7,499.40		7,366,699.46	7,366,699.46
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 291009268 CIISA IMPRESORA FAR SALTILL Ref. 0000589061 072	7,499.40			
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 291009268 CRESCENCIO VALDES ALVAREZ Ref. 0000592542 044	317.33			
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 291009268 ANTONIO VALDES CARDENAS Ref. 0000609445 072	175.54			
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 291009268 HECTOR RUIZ OLVERA Ref. 0000634195 044	644.20		7,358,062.99	7,358,062.99
11/SEP	11/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX CLINICAS Ref. 29 0110647810	3,502,771.30			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	P14 TOTAL PLAY REF:00008000002002523099 CIE:1278800 Ref. GUIA:2729576	2,291.00			
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		142,931.44		
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		33,236.26		
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 291109268 YESENIA ANZURES GARCIA ANT Ref. 0000000575 044	33,000.00			
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 291109268 UANL HEMATOLOGIA PX JORGE A Ref. 0000004087 072	1,850.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1109268HEMOLAGUNA Ref. 0000016214 058 00058060800630700111 00260100260911000016214 HEMOLAGUNA SA DE CV	139,490.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1109268SAMUEL ZAMORA CHAMORRO Ref. 0000016215 058 00058060840341100170 00260100260911000016215 SAMIEL ZAMORA CHAMORRO	124,571.82			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109268OSCAR CASTANEDA Ref. 0000016216 014 00014078606168798621 00260100260911000016216 OSCAR CASTANEDA SANCHEZ	98,848.75			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1109268CENTRO MEDICO ZCRUZ Ref. 0000016217 072 00072072005098205904 00260100260911000016217 CENTRO MEDICO Z CRUZ SA DE CV	60,632.97			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109268BLANCA VALLEJO Ref. 0000016218 002 00002650902241443684 00260100260911000016218 BLANCA ELENA VALLEJO DOMINGUEZ	44,240.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1109268FCO GALLEGOS BECERRA Ref. 0000016219 044 00044060205027539368 00260100260911000016219 FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECE	31,977.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1109268JERARDO DE LA PENA Ref. 0000016220 062 00062078001101053200 00260100260911000016220 jesus gerardo de la pena flore	30,671.75			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109268JAIME LOPEZ RIVERA Ref. 0000016221 002 00002078700486044538 00260100260911000016221 JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA	24,750.00			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1109268ALEJANDRA ESCOBEDO Ref. 0000016222 072 00072078006126502132 00260100260911000016222 ALEJANDRA GUADALIPE ESCOBEDO M		20,340.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1109268BLANCA LEILA GARZA GOMEZ Ref. 0000016223 044 00044070191013975409 00260100260911000016223 BLANCA LEILA GARZA GOMEZ		19,603.75			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1109268IMAGEN DIAGNOSTICA Ref. 0000016224 072 00072078010020857034 00260100260911000016224 IMAGEN DIAGNOSTICA SA DE CV		18,663.30			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109268CL DE ORTOPEDIA Y OSTEOPOROSIS Ref. 0000016225 002 00002068055176104980 00260100260911000016225 CLINICA DE ORTOPEDIA Y OSTEOPO		13,200.06			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HODPITAL Y CL OCA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		87,907.08			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS RAMOS MORIN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		79,099.98			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENA AYALA PINEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		70,603.29			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL GUADALUPANO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		59,340.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO JAVIER MONTOYA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		49,947.20			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANA LAURA MARINES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		40,320.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		37,608.80			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR ACUNA MORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		25,020.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOVANY TERRONES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		41,771.25			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA CRUZ CORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		20,070.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CATALINA ESPINO RDZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		17,281.25			
11/SEP	11/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX CLINICAS Ref. 29 0110647810		318,283.55			
11/SEP	11/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX OPTICAS Ref. 29 0110647810		2,295,596.85			
11/SEP	11/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L QCS931209G49 QUALITAS POL 0750428803 Ref. 29 0446691730		4,755.37		219,724.37	219,724.37
14/SEP	14/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		560.00			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		291409268 GILBERTO RIVERA HILARIO Ref. 0000328345 044				
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42167		65.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42168		390.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42169		130.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42170		260.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42171		195.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42172		65.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42173		650.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42174		1,170.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42175		65.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42176		130.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42177		130.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42178		65.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42179		130.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42180		130.00		
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L DANIEL BORJON MIRELES VIATICOS Ref. 29 1291273639	2,661.11		220,078.26	220,078.26
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017704PAGO DE CxP 0017704 Ref. 0152394478 072 00072078008291050892 8846APR220260915577446816 4 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		16,430,254.89		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017669PAGO DE CxP 0017669 Ref. 0152394392 072 00072078008291050892 8846APR220260915577446780 0 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		17,672.52		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017668PAGO DE CxP 0017668 Ref. 0152394389 072 00072078008291050892 8846APR220260915577446773 2 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		3,080,672.65		
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CQC880629G28 LA CONCHITA ANGIOTAC PX Ref. 29 0443074846	10,347.99			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L	10,347.99			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CQC880629G28 CONCHITA ANGIOTAC PX LUI Ref. 29 0443074846				
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CQC880629G28 CONCHITA ANGIOTAC PX ROS Ref. 29 0443074846	10,347.99			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CQC880629G28 LA CONCHITA ANGIOTAC PX Ref. 29 0443074846	10,347.99			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CQC880629G28 CONCHITA ANGIOTAC PX GLO Ref. 29 0443074846	10,347.99			
15/SEP	15/SEP	P14 SAT REF:04266JFV420051001492 CIE:0844985 Ref. GUIA:4404550	56,240.00			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 291509268 NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEM Ref. 0000759939 044	9,492,416.04			
15/SEP	15/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS Ref. 29 0101170198		20,259.02		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		942,905.67		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		714,159.07		
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 291509268 TRASPASO PROVISION AGUINALD Ref. 0000769954 044	1,500,000.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	900,000.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,500,000.00			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L MAS130403UQ3 MORENO SOCIOS ABOGADOS F Ref. 29 0197927827	500,000.00			
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,192,240.46		
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BMONEX 291509268 INTERFACTURA IMBRADO NOMINA Ref. 0000839343 112	2,436.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509268GRUPO DE LA HOZ Ref. 0000854693 072 00072650011637986142 00260100260915000085469 3 GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYS	144,446.88			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509268RADIOLOGIA Y US DE SALTILLO Ref. 0000854694 072 00072078000660238939 00260100260915000085469 4 RADIOLOGIA Y ULTRASONIDO DE SA	142,216.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509268FCO VILLALOBOS CARRILLO Ref. 0000854695 014 00014068606284161058 00260100260915000085469 5 DR FCO VILLALOBOS	106,700.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	58,756.25			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1509268DERGIO FLORES Ref. 0000854696 072				
		00072078002485149104				
		00260100260915000854696				
		SERGIO ALBERTO FLORES ALVARADO				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	41,870.00			
		1509268BLACA VALLEJO Ref. 0000854697 002				
		00002650902241443684				
		00260100260915000854697				
		BLANCA ELENA VALLEJO DOMINGUEZ				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	38,511.00			
		1509268FCO JAVIER GALLEGOS BECERRA Ref. 0000854698 044				
		00044060205027539368				
		00260100260915000854698				
		FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECE				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	28,078.25			
		1509268HOMERO DAVILA CRESPO Ref. 0000854699 072				
		00072078008593024102				
		00260100260915000854699				
		HOMERO DAVILA CRESPO				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	19,750.00			
		1509268MARGARITA LECHUGA Ref. 0000854700 072				
		00072078005452208622				
		00260100260915000854700				
		margarita lechuga velazquez				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO	16,696.75			
		1509268SANELY Ref. 0000854701 058				
		00058078067938400113				
		00260100260915000854701				
		SANELY SA DE CV				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	16,340.32			
		1509268BLANCA LEILA GARZA Ref. 0000854702 044				
		00044070191013975409				
		00260100260915000854702				
		BLANCA LEILA GARZA GOMEZ				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	14,318.75			
		1509268OSCAR CASTANEDA Ref. 0000854703 014				
		00014078606168798621				
		00260100260915000854703				
		OSCAR CASTANEDA SANCHEZ				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	13,500.00			
		1509268JAIME LOPEZ RIVERA Ref. 0000854704 002				
		00002078700486044538				
		00260100260915000854704				
		JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	12,299.16			
		1509268AMEQ Ref. 0000854705 072				
		00072076005221445498				
		00260100260915000854705				
		AMEQ DE MEXICO SA DE CV				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	9,709.20			
		1509268MIGUEL DYER HERRERA Ref. 0000854706 014				

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014078570121340647 00260100260915000085470 6 MIGUEL ANGEL DYER HERRERA				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509268DIARIO DE COAHUILA Ref. 0000854707 002	9,409.92			
		00002078008565792128 00260100260915000085470 7 COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIO				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1509268FERGU Ref. 0000854708 030	8,769.60			
		00030060900002411794 00260100260915000085470 8 FERGU CENTRAL DE SERVICIOS Y A				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SSA ONCOLOGICO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	548,395.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SLW SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	206,986.54			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL OCA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	176,202.82			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL GUADALUPANO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	75,556.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS RAMOS MORIN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	68,039.99			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOVANY TERRONES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	60,731.25			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	37,800.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ISRREII HOSP DEL NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	31,408.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS ESTRADA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	24,300.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SISTEMA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	50,000.00		4,654,618.87	4,654,618.87
17/SEP	17/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02612880062308226095 CIE:0624101 Ref. GUIA:5166532	122,907.48			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	51,527.10			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,041.20			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	156,727.00			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	17,748.00			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ENCORE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	99,594.00			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO BUSLO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	17,695.99			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO MEDICA BUSLO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	14,034.84			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO COMERC DE REACTIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		12,137.64			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,210.85			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		9,757.57			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR PNEGRAS HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		14,554.65			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,244.34			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		24,062.63			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO HISA FARMACEUTICABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		13,129.76			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		26,870.44			
17/SEP	17/SEP	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO TD 40.83USD Ref. 1273810.0173.01			687.85		
17/SEP	17/SEP	E18 TRANSF RECEPCION INTNAL Ref. 1273810.0173.01		514.55			
17/SEP	17/SEP	E20 IVA TRANSF RECEPCION INT Ref. 1273810.0173.01		82.33			
17/SEP	17/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER 291709268 BEATRIZ RORIGUEZ PSICOLOG Ref. 0000975585 014		3,599.62			
17/SEP	17/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 291709268 IVAN MIJARES MIJARES MED SU Ref. 0000975586 044		22,000.00			
17/SEP	17/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L RENE BARRAZA MED SUBROGADO Ref. 29 0154925157		91,389.00			
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,314,539.06		
17/SEP	17/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 291709268 HECTOR RUIZ OLVERA VIATICOS Ref. 0000119406 044		4,930.21		5,260,086.58	5,260,086.58
18/SEP	18/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L QCS931209G49 QUALITAS DEDUCIBLE Ref. 29 0446691730		973.47			
18/SEP	18/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 291809268 UANL HEMATOLOGIA PX JORGE A Ref. 0000261933 072		1,850.00			
18/SEP	18/SEP	BT3 TRANSF SPEI INBURSA 291809268 IMPRESORA MIER NARRO Ref. 0000277268 036		4,710.76			
18/SEP	18/SEP	BT3 TRANSF SPEI INBURSA 291809268 IMPRESORA MIER NARRO Ref. 0000277269 036		576.52			
18/SEP	18/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,976.40			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		291809268 CONSULTORIA INTEGRAL DE INF Ref. 0000411739 072				
18/SEP	18/SEP	BT3 TRANSF SPEI AFIRME 291809268 AGUA RIBE FAC TERMINA 3F8FB Ref. 0000415863 062	7,199.99		5,239,799.44	5,239,799.44
21/SEP	21/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CQC880629G28 CONCHITAANGIOTAC PX ELVI Ref. 29 0443074846	10,347.99			
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 292109268 GILBERTO RIVERA HILARIO GXC Ref. 0000615985 044	855.00			
21/SEP	21/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 292109268 HECTOR RUIZ OLVERA Ref. 0000615986 044	5,070.74		5,223,525.71	5,223,525.71
22/SEP	22/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L QCS931209G49 QUALITAS POL 0750430357 Ref. 29 0446691730	3,041.50		5,220,484.21	5,220,484.21
23/SEP	23/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 292309268 ANTONIO VALDES CARDENAS Ref. 0000917471 072	4,000.00			
23/SEP	23/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 292309268 UANLHEMATOLOGIA PX JORGE AR Ref. 0000918005 072	2,200.00			
23/SEP	23/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 292309268 ANTONIO VALDES CARDENAS Ref. 0000919378 072	232.00			
23/SEP	23/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE 292309268 JORGE SOTO ALMAGUER Ref. 0000919545 072	1,977.04			
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260923Mandado Ref. 0102949313 072 00072078013561116312 38432P04202609235804317138 JESUS ANTONIO VALDES CARDENAS		816.70		
23/SEP	23/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 292309268 HECTOR RUIZ OLVERA VIATICOS Ref. 0000001953 044	10,403.25		5,202,488.62	5,202,488.62
24/SEP	24/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L DANIEL BORJON MIRELES VIATICOS Ref. 29 1291273639	5,585.33			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO NUBANK 2409268JAIRO CALLEROS MANCHA Ref. 0000141012 638 00638180010082024438 00260100260924000014 1012 JAIRO CALLEROS MANCHA	3,248.00		5,193,655.29	5,193,655.29
28/SEP	28/SEP	BT3 TRANSF SPEI BMONEX 292809268 INTERFACTURA FOLIOS NOMINAS Ref. 0000822457 112	5,220.00			
28/SEP	28/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L JAVIER LIPEZ CARRANZA PRESTACIONES Ref. 29 2932460874	11,400.00		5,177,035.29	5,177,035.29
29/SEP	29/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L LNO170512RIA LASEREX CLINICAS Ref. 29 0110647810	3,507,902.21			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42272		3,000.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017938PAGO DE CxP 0017938 Ref. 0141653909 072 00072078008291050892 8846APR1202609295827462496 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA		3,169,296.87		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017939PAGO DE CxP 0017939 Ref. 0141653913 072 00072078008291050892		12,129.07		

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR120260929582746254 1					
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,902,917.50	21,756,476.52	21,756,476.52
		0017963PAGO DE CxP 0017963 Ref. 0141653963 072					
		00072078008291050892					
		8846APR120260929582746264 0					
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA					
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		5,136.48			
		293009268 CONSULTORIA INTEGRAL DE INF Ref. 0000362611 072					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		37,242.64			
		CL MONCLOVA HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,630.45			
		FAR MONCLOVA HISA FARMACEUTICABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,340.28			
		CL PNEGRAS HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,920.27			
		CL SABINAS HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,156.64			
		CL SALTILLO HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,448.00			
		FAR SALTILLO HISA FARMACEUTICABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		71,991.74			
		CL TORREON HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,748.80			
		FAR TORREON HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,877.61			
		PARRAS HISA FARMACEUTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,788.00			
		RAMOS ARIZPE HISA FARMACEUTICABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,012.50			
		CL MONCLOVA PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		74,347.20			
		CL PNEGRAS PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,320.00			
		CL SALTILLO PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		44,132.50			
		CL TORREON PRAXAIR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		42,094.59			
		CL SABINAS COMER DE REACTIVOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00382760					

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO COMER DE REACTIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	346,214.95			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO LIDEREN EN MATERIABMRCASH Ref. REFBNTC00382760	24,784.47			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON ERIC HERNANDEZ VILLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,435.68			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO MED LICITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,500,000.00			
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 293009268 HECTOR RUIZ OLVERA Ref. 0000391223 044	3,618.00			
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK 293009268 JESUS BOCARDO GARCIA Ref. 0000459461 044	12,000.81			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3009268NOMINA 18 DEL 30 SEPT 2026 Ref. 0000477594 044 00044078256052712230 00260100260930000000477594 INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TR	10,006,491.13			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASPO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		140,000.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		965,219.78		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		714,159.08		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3009268TRASPASO PROVISION AGUINALDO Ref. 0000485619 044 00044078187027653228 00260100260930000000485619 SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA	1,500,000.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO RESERVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	400,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009268GRUPO DE LA HOZ Ref. 0000506161 072 00072650011637986142 00260100260930000000506161 GRUPO CLINICO DE LA HOZ & CRYS	319,462.50			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3009268SAMUEL ZAMORA CHAMORRO Ref. 0000506162 058 00058060840341100170 00260100260930000000506162 SAMIEL ZAMORA CHAMORRO	222,211.99			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3009268SANELY Ref. 0000506163 058 00058078067938400113 00260100260930000000506163 SANELY SA DE CV	204,503.07			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009268CENTRO MEDICO ZCRUZ Ref. 0000506164 072	186,667.78			

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072072005098205904					
		00260100260930000050616 4					
		CENTRO MEDICO Z CRUZ SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		57,304.00			
		3009268HEMOLAGUNA Ref. 0000506165 058					
		00058060800630700111					
		00260100260930000050616 5					
		HEMOLAGUNA SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		56,782.00			
		3009268SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Ref. 0000506166 072					
		00072078005769828290					
		00260100260930000050616 6					
		SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,074.36			
		3009268PERIFERICOS E INSUMOS Ref. 0000506167 002					
		00002580701250964823					
		00260100260930000050616 7					
		PERIFERICOS E INSUMOS TECNOLOG					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		34,562.50			
		3009268JESUS GERARDO DE LA PENA Ref. 0000506168 062					
		00062078001101053200					
		00260100260930000050616 8					
		jesus gerardo de la pena flore					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,320.00			
		3009268BRICA Ref. 0000506169 014					
		00014078655100894042					
		00260100260930000050616 9					
		BRICA OMERCIALIZADORA SLW SA D					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,810.00			
		3009268ALEJANDRA ESCOBEDO MENDOZA Ref. 0000506170 072					
		00072078006126502132					
		00260100260930000050617 0					
		ALEJANDRA GUADALIPE ESCOBEDO M					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,700.00			
		3009268FCO VILLALOBOS CARRILLO Ref. 0000506171 014					
		00014068606284161058					
		00260100260930000050617 1					
		DR FCO VILLALOBOS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,662.50			
		3009268IMAGEN DIAGNOSTICA Ref. 0000506172 072					
		00072078010020857034					
		00260100260930000050617 2					
		IMAGEN DIAGNOSTICA SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,000.00			
		3009268JAVIER VELAZQUEZ BENITES Ref. 0000506173 044					
		00044068256062573628					
		00260100260930000050617 3					
		JAVIER VELAZQUEZ BENITEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,912.00			
		3009268JUAN MEDELLIN GARZA Ref. 0000506174 036					
		00036075500605212271					

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260930000050617 4 JUAN ANTONIO MEDELLIN GARZA				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009268SUMINISTROS ERSA Ref. 0000506175 072 00072078000660394718 00260100260930000050617 5 SUMINISTROS ERSA	2,257.36			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009268MEDICAL TACS Ref. 0000506176 002 00002075022055960656 00260100260930000050617 6 medical tacs sc	59,832.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1476034128 BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	171,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	162,254.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SSA ONCOLOGICO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	161,423.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SISTEMA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	153,425.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL OCA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	131,446.36			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRAHAM ESCOBEDO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	112,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SITEMA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	50,681.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO JAVIER MONTOYA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	36,156.60			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANA LAURA MARINES BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	31,230.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENA AYALA PINEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	25,145.70			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR ACUNA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	24,345.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ISSREEEI HOSPI DEL NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,683.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,600,000.00			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,199,528.74		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,400,000.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443074846 REEMBOLSO Ref. 0041704014		10,347.99	252,647.65	252,647.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	62,905,963.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	234

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

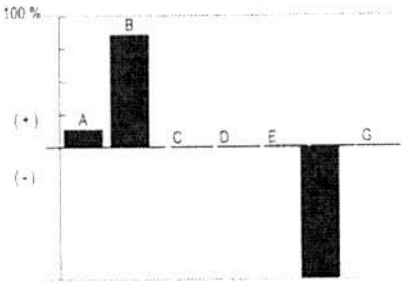
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,268,510.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,890,100.97	14.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,268,510.38	86.26%	B
Comisiones (-)	-2,757.22	0.00%	C
Intereses a favor (+)	193.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-62,905,963.70	-100.00%	F
Saldo Final	252,647.65	0.40%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001063926797 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0106392679
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6F8EEFA7-0CCA-4B3F-8FB0-7F64AD381E39

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YdhpdLRgBvLjv4F9bt3m5oICLFun+XjaA9xK9oUNcBRwLZn30apUIhqwGhNp/R0XzVVeOnHrEJ+Aj4wYcszsMEF0u
oHP8RdhPsejGRbVv5ZQRbt8T3AZrMvyoICusLYAyzNs045OSEWcN3Ucl9S+nPlHtbi0yQgcIXG/OCr3N1vAhvWU+
qnDP1K1k2nQgwNJNp5iH8BwkLHCccitxbH2F/eP/2AICMe1DI4B2aJG5D1PMXLmeXCPo8o54PfE20O1ESLJGHs9
XljrxVaAfZXYb1RBIOnoBXR86gdL4hwcnvpvWOazM08Rj3NHA2RXEnIUwXNEWLsMqURYk/yAnBocLQ==

Sello SAT

m498aGfatE5sdLaGwgsUrwPVPDuTY694xocwbVKcCX1JHGolptkmnG/bpywgdzBXZTKOZjZ3EH+/DFEQZcOUHC
L3r2DYb1a4l8vamKllVk5nsrmSVysjipGpFJnBToEM8oHY+f5ABzJ8t+bo/D/eY1cg5+ebfPiKs1kde6GHT/JrYw+6NGO
M+pOE11ZO5GoUn3jn/RMLv31X1/7N6d/+JJY3r7DY0QlaFeTF4el/UwCNZZ8EiWCIrAnGCjCsfOneGji1s2OD83Rlv
hY/AMQHWDhDf88yAWz5H8B4iU68p/ff6P2IFAoyvJDLTlexd4TquQ32+OURrIpzShwgAsjclA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T03:56:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6F8EEFA7-0CCA-4B3F-8FB0-7F64AD381E39|2026-10-01T03:56:38|YdhpdLRgBvLjv4F9bt3m5oICLFun+XjaA
9xK9oUNcBRwLZn30apUIhqwGhNp/R0XzVVeOnHrEJ+Aj4wYcszsMEF0uoHP8RdhPsejGRbVv5ZQRbt8T3AZrMvy
oICusLYAyzNs045OSEWcN3Ucl9S+nPlHtbi0yQgcIXG/OCr3N1vAhvWU+qnDP1K1k2nQgwNJNp5iH8BwkLHCccitx
bH2F/eP/2AICMe1DI4B2aJG5D1PMXLmeXCPo8o54PfE20O1ESLJGHs9XljrxVaAfZXYb1RBIOnoBXR86gdL4hwcn
vpvWOazM08Rj3NHA2RXEnIUwXNEWLsMqURYk/yAnBocLQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:52:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: SCOTIABANK CTA. 18702765322

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.149**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				24,842,757.74
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)			$	24,842,757.74

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Mayela de la Fuente Alvear	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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.149 INVERLAT CTA 18702765322) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.149			INVERLAT CTA 18702765322		20,295,393.39	4,547,364.35	0.00		24,842,757.74
1.1.1.2.149	01/09/202(	919637	881	I401202609011146580030425065 TRASPASO DE RECURSO PARA PROVISION DE AGUINALDO Y PRESTACIONES DE NOMINA		1,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	15/09/202(	921177	1034	9718D51490604CE4B4EB8C0DC2AA73 49 TRASPASO DE RECURSO PARA PROVISION DE AGUINALDO		1,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	30/09/202(	923448	0	I401202609301328210031597121 TRASPASO PARA PROVISION DE AGUINALDO		1,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.149	30/09/202(	923801	0	INTERESES GANADOS		47,364.35	0.00	30-1-37	SAL-OF
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2026					**4,547,364.35**	**0.00**		
	TOTAL GENERAL:					**4,547,364.35**	**0.00**		

Scotiabank

0026Z4

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TR
MANUEL ACUµA 334 SALTILLO DE ZARA COAH
SALTILLO CENTRO
SALTILLO
C.P. 25000 C.R. 09000 SUC 187002

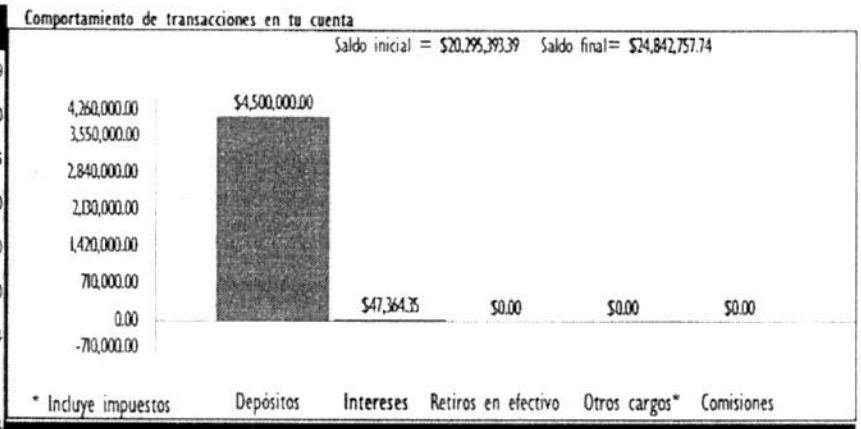
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	18702765322
CLABE	044078187027653228
Fecha de corte	30-SEP-26
Periodo	01-SEP-26/30-SEP-26
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$20,295,393.39
(+) Depósitos	$4,500,000.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 2.51%)	**$47,364.35**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$24,842,757.74
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$24,842,757.74
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$22,645,393.39

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

EL CONTRATO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES Y ANEXO DE COMISIONES SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/EMPRESAS-Y-GOBIERNO/SCOTIA-EN-LINEA.ASPX

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044078187027653228

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO PROVISION AGUINALDO /BBVA MEXICO 1 SEP 2026 11:47:59 00260100260901000000238 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	00000000000000109268	$1,500,000.00		$21,795,393.39
15 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO PROVISION AGUINALDO /BBVA MEXICO 15 SEP 2026 13:57:15 00260100260915000076995 4 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	00000000000001509268	$1,500,000.00		$23,295,393.39
30 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO PROVISION AGUINALDO /BBVA MEXICO 30 SEP 2026 13:28:44 00260100260930000048561 9 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	00000000000003009268	$1,500,000.00		$24,795,393.39
30 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	2.51%	$47,364.35		$24,842,757.74

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
55 57 281 900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Para mayor información

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
55 51 230 990
une@scotiabank.com.mx

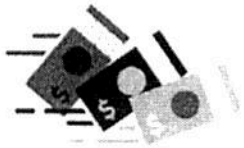
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 53 440 999
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	18702765322
Folio Fiscal:	747F2D01-1CDB-4C86-9E31-351C2FEDD367
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-10-01T12:22:01
Fecha y Hora de Certificación:	2026-10-02T16:00:23
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2026-10-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	01 - No objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos	
Ingresos $	0.01

Total	
Total $	0.00

Sello Digital del Emisor

E3oVMMGjnI+NQpJPtpcdMKXhmxz1cVqgEvjorVFRO1DE0ykI549SoFrILq0LxsKg6OhobGj91wqiw/3D+DLIUP4i3OzI8+iiCbMC7EVPM5sGrBML+TWV39CwmF+M55hRF/2IY2VIDAIsOEGPxkE5xcPRv0JyNHcBh7q6gDG1Bfr53r+ToJNUxaclAbNW0klM5qn3F9B/c9kOW4vH048UO84ml2eDzXDXXN10X0BaAGs15SQVy8gaiXQATbhj1TX0Ah2tLcLdy4ozeO1IGpqMy6NjX1ZWW+jwjekcxKbkGlgHVR7FFHNjkZM45l6CvSqyaFzeBOOcaoAhgBYHB++01Q==

Sello Digital del SAT

PPUKiE+2u75N2vEYLWiyF2yWvEHYLff02UloDky30u1/8il1yhcDr0YBZeHchlyx8VlmuQ2u5g5vmI/EDQZ6FUyafIwSfCm9qTT7zMYzoV0Fwm63qsqGKXkXbBAbT59X6DjvvjrPOSsUPjkQLgKE/g4C0PfdLH73FpcKBehTOmC2RICDe75abjA0S2ocvaEB31aENGfq4+ivLfl+umcoaSDlc0S02dHyARdSmjRjIXErLH6Y0IXkl0jF4rkUdD95O88Gh4GyNhv2s7gQ2tgsy/3sfOJgeiFnZTCXyc3yf+IZppaLwkw0Dm1IuMdNYBbbZQfd1+NFbMZrbwSi5UzBIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|747F2D01-1CDB-4C86-9E31-351C2FEDD367|2026-10-02T16:00:23|ASE0201179X0|E3oVMMGjnI+NQpJPtpcdMKXhmxz1cVqgEvjorVFRO1DE0ykI549SoFrILq0LxsKg6OhobGj91wqiw/3D+DLIUP4i3OzI8+iiCbMC7EVPM5sGrBML+TWV39CwmF+M55hRF/2IY2VIDAIsOEGPxkE5xcPRv0JyNHcBh7q6gDG1Bfr53r+ToJNUxaclAbNW0klM5qn3F9B/c9kOW4vH048UO84ml2eDzXDXXN10X0BaAGs15SQVy8gaiXQATbhj1TX0Ah2tLcLdy4ozeO1IGpqMy6NjX1ZWW+jwjekcxKbkGlgHVR7FFHNjkZM45l6CvSqyaFzeBOOcaoAhgBYHB++01Q==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0107246927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.154**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				3,480.71
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)			$	**3,480.71**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Marcela Gpe. Pérez Gaytán	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr. Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirectora de Cont. Farmacias	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.154 BANCOMER CTA. 0107246927) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.154				BANCOMER CTA. 0107246927	3,596.81	5,391,118.03	5,391,234.13		3,480.71
1.1.1.2.154	01/09/202(	919642	887	I33720260901161733003058635O TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO MEDKDEM		2,363,537.82	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.1.2.154	01/09/202(	923276	0	INTERESES GANADOS		0.06	0.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8072		0.00	18,155.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8076		0.00	4,539.21	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8077		0.00	1,500.62	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8078		0.00	28,787.83	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8089		0.00	2,093.30	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8091		0.00	10,431.38	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8092		0.00	51,202.78	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8098		0.00	41,820.42	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8099		0.00	725.45	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8102		0.00	1,191.50	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8104		0.00	16,294.10	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8106		0.00	8,373.20	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8109		0.00	23,221.64	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8110		0.00	1,905.33	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8125		0.00	1,786.04	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7781		0.00	1,690.57	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7783		0.00	33,030.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7786		0.00	12,461.06	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7789		0.00	7,800.81	30-3-32	SAL-FAI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7793		0.00	588.68	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7798		0.00	8,525.05	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7801		0.00	25,315.22	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7803		0.00	31,838.71	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7805		0.00	856.02	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7809		0.00	6,766.36	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7812		0.00	2,740.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7813		0.00	937.30	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7814		0.00	11,858.35	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7816		0.00	256.34	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7819		0.00	2,933.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7822		0.00	23,250.65	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7825		0.00	4,591.40	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7835		0.00	3,423.83	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7836		0.00	31,556.11	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7837		0.00	19,923.87	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7838		0.00	197.88	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7846		0.00	4,030.19	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7853		0.00	72,264.38	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7854		0.00	1,166,025.08	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7863		0.00	40,827.95	30-3-32	SAL-FAI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7866		0.00	10,745.96	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7873		0.00	4,246.80	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7874		0.00	4,632.82	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7875		0.00	4,073.87	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7878		0.00	12,922.39	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7895		0.00	10,762.76	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7896		0.00	805.64	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7902		0.00	4,201.03	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7903		0.00	9,889.68	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7915		0.00	658.18	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7916		0.00	873.45	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7921		0.00	4,308.22	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7922		0.00	5,125.23	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7936		0.00	804.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7941		0.00	58,278.10	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7942		0.00	2,272.26	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7943		0.00	1,230.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7948		0.00	709.28	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7949		0.00	4,484.95	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7950		0.00	23,979.25	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7965		0.00	7,518.10	30-3-32	SAL-FAI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.154 BANCOMER CTA. 0107246927) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7969		0.00	27,233.31	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7971		0.00	11,748.43	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7974		0.00	1,379.08	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7975		0.00	12,041.12	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7976		0.00	1,691.92	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7979		0.00	98,584.08	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7983		0.00	128.72	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7985		0.00	673.63	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7986		0.00	2,474.15	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7991		0.00	929.50	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7993		0.00	2,317.39	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7994		0.00	9,459.40	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7995		0.00	3,470.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F7995		0.00	1,669.54	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8002		0.00	18,884.98	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8003		0.00	1,607.75	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8009		0.00	8,643.67	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8011		0.00	18,171.78	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8012		0.00	30,222.91	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8014		0.00	893.40	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8027		0.00	2,438.38	30-3-32	SAL-FAI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8033		0.00	59,061.80	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8037		0.00	4,467.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8041		0.00	6,923.16	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8044		0.00	1,046.65	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8045		0.00	4,110.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8049		0.00	25,348.30	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8050		0.00	3,289.84	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8055		0.00	30,078.91	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8056		0.00	572.38	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8058		0.00	3,165.55	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8059		0.00	2,717.32	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8061		0.00	66,027.92	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8062		0.00	473.59	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8063		0.00	779.82	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8064		0.00	2,123.40	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	02/09/202(	918900	0	Fol. 68243 Trans. i41120260901162008003058764O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8071		0.00	450.46	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	03/09/202(	921101	0	compra de medicamento		0.00	116.16	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	15/09/202(	921187	1042	I337202609151635020040594780 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		670,351.54	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8201		0.00	7,656.61	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8202		0.00	18,417.40	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8203		0.00	2,991.50	30-3-32	SAL-FAI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8204		0.00	1,650.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8215		0.00	7,658.21	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8217		0.00	60,000.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8217		0.00	763.28	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8225		0.00	46,871.35	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8229		0.00	4,911.35	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8254		0.00	18,320.41	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8255		0.00	381.64	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V , Fac. F8256		0.00	549.10	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8256		0.00	1,896.09	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8257		0.00	3,034.78	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8259		0.00	830.87	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8266		0.00	184.63	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8268		0.00	3,120.63	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8302		0.00	10,013.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8007		0.00	829.32	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8115		0.00	15,505.69	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8116		0.00	52,796.92	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8118		0.00	1,157.10	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8122		0.00	6,277.31	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700040596630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8123		0.00	16,082.18	30-3-32	SAL-FAI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8126		0.00	68,783.22	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8127		0.00	65,606.12	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8130		0.00	890.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8130		0.00	1,118.89	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8139		0.00	117,258.60	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8141		0.00	855.09	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8151		0.00	10,558.82	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8158		0.00	16,920.24	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8159		0.00	7,448.31	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8162		0.00	4,227.84	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8165		0.00	29,582.44	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8179		0.00	10,846.88	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8182		0.00	15,656.64	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8183		0.00	7,420.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8184		0.00	6,715.04	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8193		0.00	5,402.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8195		0.00	142.46	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8199		0.00	17,458.98	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	920973	0	Fol. 68519 Trans. I41120260915163700004059630, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8200		0.00	1,560.60	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	921197	1054	I33720260917104726002038355O TRASPASO PARA PAGO MEDICA BUSLO		17,695.99	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.1.2.154	17/09/202(	921205	1066	I33720260917104758006038774O TRASPASO PARA PAGO HISA FARMACEUTCA		13,129.76	0.00	30-3-9	SAL-FAI

cuenta	Fecha	IdPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.154	22/09/202(	921713	0	Fol. 68574 Trans. I401202609221145120088927027, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148248		0.00	13,129.76	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	29/09/202(	922669	0	Fol. 68657 Trans. i411202609290805220083025027, Prov. MEDICA BUSLO (MEDICAMENTO), Fac. 922		0.00	17,695.99	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923111	0	Fol. 68682 Trans. I401202609301132340094839027, Prov. HISA FARMACEUTICA . . ., Fac. M148371		0.00	2,448.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8390		0.00	11,692.90	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8410		0.00	53,922.94	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8411		0.00	27,663.08	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8418		0.00	777.20	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8419		0.00	10,214.79	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8420		0.00	40,028.17	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8421		0.00	9,530.91	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8427		0.00	34,590.64	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8429		0.00	149.21	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8430		0.00	1,852.06	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8431		0.00	230.36	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8433		0.00	14,039.96	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8437		0.00	3,264.55	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8439		0.00	66,761.60	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8442		0.00	1,370.06	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8450		0.00	4,796.70	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8456		0.00	9,690.46	30-3-32	SAL-FAI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8461		0.00	510.36	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8466		0.00	17,792.50	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8470		0.00	10,259.72	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8474		0.00	1,714.90	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8479		0.00	14,675.09	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8482		0.00	45,059.16	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8485		0.00	21,376.90	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8488		0.00	680.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8489		0.00	2,083.74	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8494		0.00	6,015.74	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8495		0.00	20,432.40	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8498		0.00	10,624.79	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8507		0.00	21,335.69	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8508		0.00	21,933.81	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8509		0.00	13,198.40	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8147		0.00	5,458.52	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8175		0.00	610.10	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8177		0.00	8,421.21	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8178		0.00	2,801.01	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8187		0.00	1,786.80	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8237		0.00	21,081.30	30-3-32	SAL-FAI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8239		0.00	37,660.97	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8241		0.00	4,275.00	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8244		0.00	34,470.88	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8258		0.00	15,671.27	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8260		0.00	1,298,152.54	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8267		0.00	5,273.85	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8279		0.00	5,716.54	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8292		0.00	11,730.57	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8293		0.00	119.81	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8301		0.00	6,893.94	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8316		0.00	21,364.88	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8317		0.00	7,231.97	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8319		0.00	3,753.78	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8320		0.00	345.60	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8322		0.00	11,396.85	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8322		0.00	1,349.66	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8323		0.00	1,135.18	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8339		0.00	17,464.12	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8340		0.00	1,505.80	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8341		0.00	12,275.40	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I41120260930103513001037982O, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8343		0.00	2,202.92	30-3-32	SAL-FAI

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8344		0.00	67.39	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8346		0.00	11,692.90	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8353		0.00	244.77	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8357		0.00	2,400.59	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8359		0.00	11,143.11	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8360		0.00	4,438.98	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8364		0.00	466.29	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8368		0.00	8,290.67	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac F8369		0.00	1,539.30	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8370		0.00	129,974.98	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8372		0.00	530.78	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8376		0.00	1,610.81	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8377		0.00	5,420.45	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8378		0.00	549.10	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8388		0.00	34,776.39	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923132	0	Fol. 68688 Trans. I411202609301035130010379820, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8389		0.00	11,692.90	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923475	0	I337202609301014170060368140 TRASPASO PARA PAGO DE HISA FARMACEUTICA		2,448.00	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923481	0	Fol. 68763 Trans. I411202609301552260190569901, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8491		0.00	13,209.90	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923481	0	Fol. 68763 Trans I411202609301552260190569901, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8492		0.00	2,736.04	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923481	0	Fol. 68763 Trans. I411202609301552260190569901, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8516		0.00	517.05	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923481	0	Fol. 68763 Trans. I411202609301552260190569901, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8526		0.00	8,523.60	30-3-32	SAL-FAI

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.154 BANCOMER CTA. 0107246927) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.154	30/09/202(	923481	0	Fol. 68763 Trans. I41120260930155226019056990 1, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8528		0.00	6,235.22	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923481	0	Fol. 68763 Trans. I41120260930155226019056990 1, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8530		0.00	6,650.11	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923481	0	Fol. 68763 Trans. I41120260930155226019056990 1, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8551		0.00	1,049.97	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923481	0	Fol. 68763 Trans. I41120260930155226019056990 1, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8553		0.00	14,645.68	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923481	0	Fol. 68763 Trans. I41120260930155226019056990 1, Prov. MEDKDEM S.A. DE C.V., Fac. F8554		0.00	7,128.62	30-3-32	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923501	0	I33720260930103348001037903 0 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		2,263,258.67	0.00	30-3-9	SAL-FAI
1.1.1.2.154	30/09/202(	923530	0	I33720260930155040019056261 0 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		60,696.19	0.00	30-3-9	SAL-FAI
	TOTAL :SEPTIEMBRE 2026					**5,391,118.03**	**5,391,234.13**		
	TOTAL GENERAL:					**5,391,118.03**	**5,391,234.13**		

BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
FARM SALTILLO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0107246927
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001072469274

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,751.27
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,596.81
Saldo de Operación Inicial		3,596.81
Depósitos / Abonos (+)	8	5,391,118.03
Retiros / Cargos (-)	8	5,391,234.13
Saldo Final (+)		3,480.71
Saldo de Operación Final		3,480.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			2,363,537.82		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0107246927
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0109268MEDKDEM FAR SALTILLO Ref. 0000090735 152 00152078120000632212 00260100260901000090735 MEDKDEM	2,363,537.82		3,596.87	3,596.87
03/SEP	02/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1557111047	116.16		3,480.71	3,480.71
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		670,351.54		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 1509268MEDKDEM FAR SALTILLO Ref. 0000838345 152 00152078120000632212 00260100260915000083834 5 MEDKDEM	670,351.54		3,480.71	3,480.71
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO BUSLO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		17,695.99		
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO HISA FARMACEUTICABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		13,129.76	34,306.46	34,306.46
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209268PAGO HISA Ref. 0000728509 072 00072580008524567980 00260100260922000072850 9 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	13,129.76		21,176.70	21,176.70
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2909268PAGO A BUSLO Ref. 0000967745 030 00030078900022445978 00260100260929000096774 5 MEDICA BUSLO SA DE CV	17,695.99		3,480.71	3,480.71
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO HISA FARMACEUTICABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,448.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDKADEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,263,258.67		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM FAR SALTILLO Ref. 0000378142 152 00152078120000632212 00260100260930000037814 2 MEDKDEM	2,263,258.67			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009268PAGO A HISA Ref. 0000406489 072 00072580008524567980 00260100260930000040648 9 HISA FARMACEUTICA SA DE CV	2,448.00			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		60,696.19		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 3009268MEDKDEM FAR SALTILLO Ref. 0000579906 152 00152078120000632212 00260100260930000057990 6	60,696.19		3,480.71	3,480.71

No. Cuenta	0107246927
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MEDKDEM					

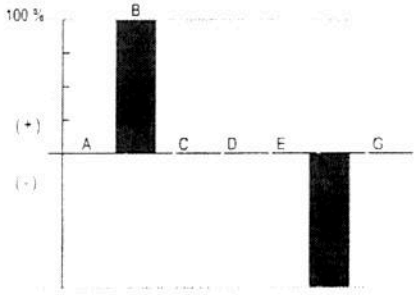
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,391,234.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,391,118.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0107246927
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,596.81	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,391,118.03	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,391,234.13	-100.00%	F
Saldo Final	3,480.71	0.06%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0107246927
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001072469274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0107246927
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0107246927
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5A8DA534-BE3D-46B1-A0EF-701F671C2B81

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

glRDHS9638oFWbzre8fw67R8zyOY4F0IneUW6FMae16XO1mfpFmuDSVGu2lqjPmCiJiK8LNt5mEV5374SaOe0p
Wm+Un6NutEizAsIRoq7G3/9r+HaksVyj9zbfZMWwxlsYjjU5jozmnR5McFhspW+YOka0Om2nGLXw6BNZd3jLZQxQ
02ASoUokpVUGXFeEuXuaTOYep1czAsjJtLpvYMpz3foYnJsfaFmBjEs0lGsoM+dAEiwZiBVK5Dq66GRbm5iNAwG
myY2Hc4P3KgWgTh0an3Ae+IcoKEydZikDeNEQyyr3Lv03RIiWyGm1CnxvQqgdLDw2kTE0yayK790e5kEQ==

Sello SAT

dq8ZKAYA5RbH1n1YfLERAakDTHfMicpcDbtIMshCC/SKgSBoOg3bNe+6U+gb08xA9WcMe9zLPwhYB8e3wxQ0JZ
hUXJ2Xmpb6Xk30D8aNIXrIsT3dvbHmKqSoGB00at2bt0jIGS2qUmrg+/iThClp2+JQxZQK3CJV/RU/+e7cuHp3RjgO
HkJ+I78vgXudWWEFIRn8dUI0crWjBWexTnf/ECtII5pldSBRMULT38ZA9MFTeBg2fCkf8IL4TeJhNAaefS2UJTWsa1
W8XXMMQJqk4cJXUWc+iXikHQSjb+BointhNkDWbg7qqqwddJxDTwcPhvtYtE7zDhQ80fDCrAhK6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5A8DA534-BE3D-46B1-A0EF-701F671C2B81|2026-10-01T04:11:07|glRDHS9638oFWbzre8fw67R8zyOY4F0I
neUW6FMae16XO1mfpFmuDSVGu2lqjPmCiJiK8LNt5mEV5374SaOe0pWm+Un6NutEizAsIRoq7G3/9r+HaksVyj9zb
fZMWwxlsYjjU5jozmnR5McFhspW+YOka0Om2nGLXw6BNZd3jLZQxQ02ASoUokpVUGXFeEuXuaTOYep1czAsjJtL
pvYMpz3foYnJsfaFmBjEs0lGsoM+dAEiwZiBVK5Dq66GRbm5iNAwGmyY2Hc4P3KgWgTh0an3Ae+IcoKEydZikDeN
EQyyr3Lv03RIiWyGm1CnxvQqgdLDw2kTE0yayK790e5kEQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

BANCO SCOTIABANK — CTA. 25605271223

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 — **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.155**

SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$1,045,680.12
FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS:		**MOV. (DEP) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NTS.**		$ -
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)**		$ 57,598.76
15/07/2026	EMISIÓN	RAMOS RODRIGUEZ FATIMA PAOLA	250.00	
15/07/2026	EMISIÓN	ROBLES ADAME ANGEL FERNANDO	250.00	
15/07/2026	RECHAZO	MENDOZA PEREYRA SERGIO EDUARDO	250.00	
31/07/2026	EMISIÓN	ROBLES ADAME ANGEL FERNANDO	250.00	
31/07/2026	RECHAZO	MENDOZA PEREYRA SERGIO EDUARDO	250.00	
15/08/2026	RECHAZO	VARELA HERNANDEZ MARLLELY	250.00	
31/08/2026	EMISIÓN	MORALES RAMIREZ JULIO CESAR	250.00	
31/08/2026	EMISIÓN	FIGUEROA PABLO JUAN MANUEL	250.00	
31/08/2026	EMISIÓN	FUENTES GARCIA LESLIE YAMILET	250.00	
31/08/2026	EMISIÓN	MENDOZA PEREYRA SERGIO EDUARDO	1,848.30	
31/08/2026	EMISIÓN	PEREZ HERNANDEZ ELIUD BENJAMIN	250.00	
31/08/2026	EMISIÓN	LAREDO ONOFRE JOSE ARMANDO	250.00	
31/08/2026	EMISIÓN	SALAS ALBA HECTOR GABRIEL	250.00	
31/08/2026	EMISIÓN	RENTERIA JAQUEZ ANGEL DANIEL	250.00	
31/08/2026	RECHAZO	VARELA HERNANDEZ MARLLELY	250.00	
15/09/2026	EMISIÓN	MORALES RAMIREZ JULIO CESAR	250.00	
15/09/2026	EMISIÓN	FIGUEROA PABLO JUAN MANUEL	250.00	
15/09/2026	EMISIÓN	FUENTES GARCIA LESLIE YAMILET	250.00	
15/09/2026	EMISIÓN	PEREZ HERNANDEZ ELIUD BENJAMIN	250.00	
15/09/2026	EMISIÓN	LAREDO ONOFRE JOSE ARMANDO	250.00	
15/09/2026	EMISIÓN	SALAS ALBA HECTOR GABRIEL	250.00	
15/09/2026	EMISIÓN	RENTERIA JAQUEZ ANGEL DANIEL	250.00	
15/09/2026	RECHAZO	VARELA HERNANDEZ MARLLELY	250.00	
15/09/2026	RECHAZO	AVILA ROBLES AMERICA ORALIA	4,990.41	
30/09/2026	EMISIÓN	RODRIGUEZ MARTINEZ ANDY BRAYAN	250.00	
30/09/2026	EMISIÓN	BERUMEN CASTILLO SERGIO ENRIQUE	12,123.01	
30/09/2026	EMISIÓN	GOMEZ GARCIA CESAR EMMANUEL	3,172.08	
30/09/2026	EMISIÓN	GONZALEZ RODRIGUEZ EVELYN ELENA	250.00	
30/09/2026	EMISIÓN	GONZALEZ PEREZ ELI ISRAEL	250.00	
30/09/2026	EMISION	FUENTES GARCIA LESLIE YAMILET	250.00	
30/09/2026	EMISIÓN	CERDA TORRES EVELYN GEORGINA	250.00	

30/09/2026 EMISIÓN	VALLE GARCIA ADRIANA	8,476.53
30/09/2026 EMISIÓN	LAREDO ONOFRE JOSE ARMANDO	250.00
30/09/2026 EMISIÓN	SALAS ALBA HECTOR GABRIEL	250.00
30/09/2026 EMISIÓN	RENTERIA JAQUEZ ANGEL DANIEL	250.00
30/09/2026 EMISIÓN	CORONADO DE LEON LETICIA	7,670.82
30/09/2026 RECHAZO	LOPEZ MORALES ANA MONICA	2,078.73
30/09/2026 RECHAZO	ROMO RAMON IDANIA	4,436.33
30/09/2026 TRÁNSITO	OVALLE MENDOZA JUANITA PATRICIA	1,063.59
30/06/2026 TRÁNSITO	SANDOVAL GONZALEZ JOSE ANGEL	2,513.56
30/06/2026 TRÁNSITO	TIRADO SIMENTAL MIRNA ISABEL	1,725.08
30/09/2026 DIFERENCIA	RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE	0.32

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (CONCILIADO) 988,081.36

$0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. ANGÉLICA ANTONIO TORRES	LIC. AXEL RAMOS CERVANTES	DR. JORGE BILL SOTO ALMAGUER
DIRECTORA DE NÓMINAS	**DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS**	**DIRECTOR GENERAL**

Scotiabank

001724

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TR
BLVD LOS ALAMOS 3685 3
SAN JOSE DE LOS CERRITOS
SALTILLO
C.P. 25294 C.R. 09000 SUC 187002

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25605271223
CLABE	044078256052712230
Fecha de corte	30-SEP-26
Periodo	01-SEP-26/30-SEP-26
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

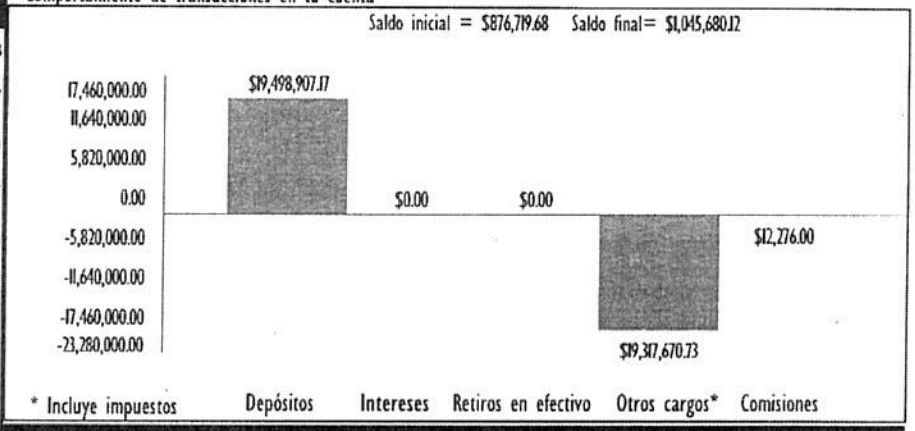
R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$876,719.68
(+) Depósitos	$19,498,907.17
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$19,315,706.57
(-) Comisiones cobradas	$12,276.00
(-) Impuestos	$1,964.16
(=) Saldo final de la cuenta	$1,045,680.12
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,045,680.12
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$563,658.25

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

EL CONTRATO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES Y ANEXO DE COMISIONES SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/EMPRESAS-Y-GOBIERNO/SCOTIA-EN-LINEA.ASPX

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE:
044078256052712230

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000076001 0000000001 000115944100 15:15:07	00000000000000000001		$3,751.43	$872,968.25
01 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000006 00000000000000000000076001 010926 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$27.00	$872,941.25
01 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000006 00000000000000000000076001 010926 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$4.32	$872,936.93
03 SEP	POR PAGO EN VENTANILLA PAGO DE NOMINA Q162026 CONTRATO: 76001 0000000000505161 141592052916 13:16:07 0000505161	00000000000000505161		$3,807.50	$869,129.43
03 SEP	POR PAGO EN VENTANILLA PAGO DE NOMINA Q14 Y Q162026 CONTRATO: 76001 0000000000500455 869908068998 14:13:22 0000500455	00000000000000500455		$5,400.00	$863,729.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:30 0277948388347280249	128813214		$3,515.00	$860,214.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:32 0277948394847283207	128852500		$1,565.00	$858,649.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:33 0277948399947283208	128857902		$773.00	$857,876.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:34 0277948408147287282	128859851		$308.00	$857,568.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:36 0277948416747287248	128864802		$2,018.00	$855,550.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:37 0277948422047287205	128872150		$2,966.00	$852,584.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:38 0277948426847280286	128872302		$741.00	$851,843.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:39 0277948431947285201	128829414		$1,855.00	$849,988.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:43 0277948439747286227	128859862		$3,582.00	$846,406.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:46 0277948445047283242	128900955		$40,775.00	$805,631.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:48 0277948449447285291	128928554		$1,923.00	$803,708.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:49 0277948454147285283	128933201		$843.00	$802,865.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:50 0277948460847284215	128937550		$2,950.00	$799,915.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:52	128939951		$26,326.00	$773,589.43

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	0277948480247289240				
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:53 0277948485447286215	128944152		$1,225.00	$772,364.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:55 0277948490247280239	128953757		$15,273.00	$757,091.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:57 0277948499047281282	128959303		$129,665.00	$627,426.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 09:58 0277948504347281282	128942508		$1,770.00	$625,656.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:07 0277948508647284234	129005357		$1,511.00	$624,145.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:08 0277948512547288287	129016750		$1,816.00	$622,329.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:09 0277948518447287266	129019601		$32,208.00	$590,121.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:10 0277948526447287251	129018104		$49.00	$590,072.43
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004711 HORA: 10:11 0277948530147285297	129024254		$555.00	$589,517.43
04 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000076001 0000000001 000129717550 12:15:34	00000000000000000001		$31,529.94	$557,987.49
04 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 040926 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$4.50	$557,982.99
04 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 040926 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.72	$557,982.27
15 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2026/BBVA MEXICO 15 SEP 2026 13:36:29 00260100260915000075993 9 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	00000000000001509268	$9,492,416.04		$10,050,398.31
15 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000076001 0020260915 000162261700 14:00:55	00000000000020260915		$5,089,338.85	$4,961,059.46
15 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000076001 0020260915 000162270400 14:01:28	00000000000020260915		$57,697.12	$4,903,362.34
15 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000076001 0000000001 000162274150 14:01:43	00000000000000000001		$223,085.99	$4,680,276.35
15 SEP	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04266JD3360051009492 171216700	162270109		$1,712,167.00	$2,968,109.35

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00001088 HORA: 14:03				
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS, VIAT ANTQ172026 /62288441 14:07:36 2026091540044B36K0000077858643 FECHA OPERACION: 15 SEP SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001011717398	00000000000000150926		$1,192,240.46	$1,775,868.89
15 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	162288441		$7.00	$1,775,861.89
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,775,860.77
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO DIR DE PENS CPQ172026 /62300023 14:11:01 2026091540044B36K0000077858872 FECHA OPERACION: 15 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107073849	00000000000000150926		$12,747.97	$1,763,112.80
15 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	162300023		$7.00	$1,763,105.80
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,763,104.68
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO CI CP Q172026 /62296930 14:13:09 2026091540044B36K0000077859074 FECHA OPERACION: 15 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689487555	00000000000000150926		$44,640.02	$1,718,464.66
15 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	162296930		$7.00	$1,718,457.66
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,718,456.54
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO CI VIVQ172026 /62306198 14:17:19 2026091540044B36K0000077859379 FECHA OPERACION: 15 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689490429	00000000000000150926		$4,488.52	$1,713,968.02
15 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	162306198		$7.00	$1,713,961.02
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,713,959.90
15 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ABASTO MAGISTERIAL Q172026 Q172026 000162338486 14:19:02	00000000000000150926		$484,781.64	$1,229,178.26
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA SIND Y FMTOQ172026 /62361950 14:22:27 2026091540044B36K0000077859690 FECHA OPERACION: 15 SEP SINDICATO NACIONAL DE LOS TRAB S EDUC SEC/012078001122064639	00000000000000150926		$107,365.74	$1,121,812.52
15 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	162361950		$7.00	$1,121,805.52
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,121,804.40
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA FDO AHORROQ172026 /62389306 14:36:04 2026091540044B36K0000077860637 FECHA OPERACION: 15 SEP SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000150926		$292,975.39	$828,829.01
15 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	162389306		$7.00	$828,822.01
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$828,820.89
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMO FDO AHORROQ172026 /62437679 14:37:37 2026091540044B36K0000077860737 FECHA OPERACION: 15 SEP SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000150926		$27,648.39	$801,172.50

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	162437679		$7.00	$801,165.50
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$801,164.38
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PROV00000000066000590 /62421142 14:39:28 2026091540044B36K0000077860848 FECHA OPERACION: 15 SEP METLIFE SEGUROS /002180087005665530	00000000000000150926		$169,172.60	$631,991.78
15 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	162421142		$7.00	$631,984.78
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$631,983.66
15 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI CITI MEXICO PAGOSADANTARVTAMA04 /62439420 14:41:30 2026091540044B36K0000077860962 FECHA OPERACION: 15 SEP AXA SEGUROS SA DE CV /124180650217674899	00000000000000150926		$43,366.44	$588,617.22
15 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	162439420		$7.00	$588,610.22
15 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$588,609.10
15 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO COB EFEC SUC MISMA ENT VENT NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 150926 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$18.00	$588,591.10
15 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO COB EFEC SUC MISMA ENT VENT NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 150926 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$2.88	$588,588.22
15 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000001297 00000000000000000000076001 150926 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$5,836.50	$582,751.72
15 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000001297 00000000000000000000076001 150926 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$933.84	$581,817.88
15 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET NUM OP 000000025 00000000000000000000076001 150926 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$175.00	$581,642.88
15 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET NUM OP 000000025 00000000000000000000076001 150926 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$28.00	$581,614.88
17 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00004710 HORA: 11:03 7277957846847282244	169053583		$11,004.00	$570,610.88
17 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	00000000000000000001		$225.53	$570,385.35

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 000000076001 0000000001 000169331500 11:30:15				
17 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 170926 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$4.50	$570,380.85
17 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 170926 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.72	$570,380.13
18 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000076001 0000000001 000174796750 09:00:25	00000000000000000001		$119,091.62	$451,288.51
18 SEP	POR PAGO EN VENTANILLA PAGO DE NOMINA Q172026 CONTRATO: 76001 0000000000197152 961780664987 13:06:50 0000197152	00000000000000197152		$1,848.30	$449,440.21
18 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 180926 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$4.50	$449,435.71
18 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000000001 00000000000000000000076001 180926 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.72	$449,434.99
28 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO COB EFEC SUC MISMA ENT VENT NUM OP 000000003 00000000000000000000076001 280926 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$54.00	$449,380.99
28 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO COB EFEC SUC MISMA ENT VENT NUM OP 000000003 00000000000000000000076001 280926 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$8.64	$449,372.35
29 SEP	POR PAGO EN VENTANILLA PAGO NOMINA PAGO RECHAZO BANCARIO QN15 16 17 CONTRATO: 76001 0000000000028091 366903688731 11:05:21 0000028091	00000000000000028091		$4,291.58	$445,080.77
29 SEP	POR PAGO EN VENTANILLA PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA CONTRATO: 76001 0000000000028093 515747689501 11:10:16	00000000000000028093		$5,753.80	$439,326.97

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	0000028093				
30 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI NOMINA 18 DEL 30 SEPT 2026 /BBVA MEXICO 30 SEP 2026 13:20:45 00260100260930000047759 4 INST DE SERV MEDICO P/LOS TRA BAJADORES/012078001063926797 40012	00000000000003009268	$10,006,491.13		$10,445,818.10
30 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000076001 0020260930 000213873100 13:31:05	00000000000020260930		$6,557,518.60	$3,888,299.50
30 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000076001 0020260930 000213880900 13:31:48	00000000000020260930		$78,954.82	$3,809,344.68
30 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000076001 0000000001 000214040500 14:01:00	00000000000000000001		$286,120.58	$3,523,224.10
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTAS Y PRESTAMOS SM Q182026 /14160118 14:26:26 20260930400 44B36K0000078162310 FECHA OPERACION: 30 SEP SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJA DORES /012078001011717398	00000000000000300926		$1,199,528.74	$2,323,695.36
30 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	214160118		$7.00	$2,323,688.36
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,323,687.24
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS DIPETRE CP BASE Q182026 /14178054 14:29:30 20260930400 44B36K0000078162634 FECHA OPERACION: 30 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001107073849	00000000000000300926		$12,747.97	$2,310,939.27
30 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	214178054		$7.00	$2,310,932.27
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,310,931.15
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS CI CP Q182026 /14212562 14:32:38 20260930400 44B36K0000078162940 FECHA OPERACION: 30 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689487555	00000000000000300926		$44,640.02	$2,266,291.13
30 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	214212562		$7.00	$2,266,284.13
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,266,283.01
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS CI VIV Q182026 /14220527 14:35:20 20260930400 44B36K0000078163138 FECHA OPERACION: 30 SEP DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABA /012078001689490429	00000000000000300926		$4,488.52	$2,261,794.49
30 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	214220527		$7.00	$2,261,787.49
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,261,786.37
30 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ABASTO MAGISTERIAL Q182026 Q182026 000214231758 14:38:12	00000000000000300926		$486,367.85	$1,775,418.52
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTA SIND Y FOMENTO Q182026 /14139918 14:43:03 20260930400 44B36K0000078163838 FECHA OPERACION: 30 SEP	00000000000000300926		$132,128.69	$1,643,289.83

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	SINDICATO NACIONAL DE LOS TRAB S EDUC SEC/012078001122064639				
30 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	214139918		$7.00	$1,643,282.83
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,643,281.71
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CUOTAS FDO AHORRO Q182026 /14241998 14:45:34 2026093040044B36K0000078164034 FECHA OPERACION: 30 SEP SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000300926		$293,342.77	$1,349,938.94
30 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	214241998		$7.00	$1,349,931.94
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,349,930.82
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PTMOS FDO AHORRO Q182026 /14271294 14:47:46 2026093040044B36K0000078164207 FECHA OPERACION: 30 SEP SINDICATO NAL TRABS EDUC SECC 38 /012078001899882461	00000000000000300926		$27,648.39	$1,322,282.43
30 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	214271294		$7.00	$1,322,275.43
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,322,274.31
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PROV00000000066000590 /14278482 14:58:39 2026093040044B36K0000078165076 FECHA OPERACION: 30 SEP METLIFE SEGUROS /002180087005665530	00000000000000300926		$170,544.17	$1,151,730.14
30 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	214278482		$7.00	$1,151,723.14
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,151,722.02
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI CITI MEXICO PAGOSADANTARVTAMA04 /14318678 15:02:12 2026093040044B36K0000078165362 FECHA OPERACION: 30 SEP AXA SEGUROS SA DE CV /124180650217674899	00000000000000300926		$43,545.17	$1,108,176.85
30 SEP	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	214318678		$7.00	$1,108,169.85
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,108,168.73
30 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 000000076001 0000000001 000214839850 16:45:46	00000000000000000001		$55,498.45	$1,052,670.28
30 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO COB EFEC SUC MISMA ENT VENT NUM OP 000000003 00000000000000000000076001 300926 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$54.00	$1,052,616.28
30 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO COB EFEC SUC MISMA ENT VENT NUM OP 000000003 00000000000000000000076001 300926 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$8.64	$1,052,607.64
30 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000001282 00000000000000000000076001 300926 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$5,769.00	$1,046,838.64
30 SEP	IVA POR COMISIONES	16.00%		$923.04	$1,045,915.60

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BCAINTERNET NUM OP 000001282 00000000000000000000076001 300926 FORMA DE PAGO 03				
30 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET NUM OP 000000029 00000000000000000000076001 300926 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$203.00	$1,045,712.60
30 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET NUM OP 000000029 00000000000000000000076001 300926 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$32.48	$1,045,680.12

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$12,276.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:
55 57 281 900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
55 51 230 990
une@scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 53 440 999
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

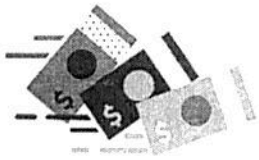
Para mayor información

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil, ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25605271223
Folio Fiscal:	046626D5-2ED4-45F9-899F-2B830DA10EE0
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-10-01T12:12:32
Fecha y Hora de Certificación:	2026-10-02T16:00:16
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2026-10-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos			
		Ingresos $	**12276.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**1964.16**
Tasa	0.160000	**Importe $**	1964.16
Total			
		Total $	**14240.16**

Sello Digital del Emisor

OYn71cbieKf29vganXQEMgjT9TwHAOkZE5ecASpLfoECrk7vkWMUs+/uvBxnNYBZbh/pXIQxO2J7QAoSbMKrjbLhAZxV4f2YXTe4GhXal1xr6/tRtJEi1nGMQ5i/NBLL8JTCZqFLzcSjpmMjK8gead/IQmplGaM9r0ZOCTqsGrsd6Q8ms7YMQ0hsw8+6FO7i9rKfQwh3w0wmIR6F3xvzYjSHmAvvpSG/gs2vZ4Pb54aK+8RW+jxuzygCJUUu4C+fvEBBVnCEJ2l38Kfb53zhbsfTk3lJBc4UyxNEmTJOduib6QpnoNUE+iopJqh6/s1/lil7N01pr13XMITO6nf+Lg==

Sello Digital del SAT

fVMSWWcfVgnXqhh2c8r1se6Lc8Bdhv5epm8gRhkQF+Y0hweaGEyJTqtJSpmQ+ARVbrfqSWdRoIMze2lzu9aS3VKyw4/wccXK1IlPz4PvASDXj7qSaNUQ0VNdGl/x6SclDPXIhnl/a9laiUlGcoFlbFJHMev+LAfcf9lZX2m2nz4lpQpCk6M/25KhKOYR1Lz7Zz9oh7T5kGKrkoANZudXj62/1B2ZORScOgGiPPZwvII73fe3wWLJDiZD8HfNRqttlN0rUGcTfF35FJxEsfWYfC5RMhfznEH+herBj5MsdJHBkwaL+QzBpAKk6TAam4khXZdEQbMacBrnVJXxzeOCQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|046626D5-2ED4-45F9-899F-2B830DA10EE0|2026-10-02T16:00:16|ASE0201179X0|OYn71cbieKf29vganXQEMgjT9TwHAOkZE5ecASpLfoECrk7vkWMUs+/uvBxnNYBZbh/pXIQxO2J7QAoSbMKrjbLhAZxV4f2YXTe4GhXal1xr6/tRtJEi1nGMQ5i/NBLL8JTCZqFLzcSjpmMjK8gead/IQmplGaM9r0ZOCTqsGrsd6Q8ms7YMQ0hsw8+6FO7i9rKfQwh3w0wmIR6F3xvzYjSHmAvvpSG/gs2vZ4Pb54aK+8RW+jxuzygCJUUu4C+fvEBBVnCEJ2l38Kfb53zhbsfTk3lJBc4UyxNEmTJOduib6QpnoNUE+iopJqh6/s1/lil7N01pr13XMITO6nf+Lg==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.155 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271223) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBI

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155				SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271223	850,028.03	19,498,907.22	19,360,853.89		988,081.36
1.1.1.2.155	01/09/202(	919611	1633	INTERESES GANADOS AGOSTO 2026	0.05	0.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918894	401	Fol. 68241 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2026 ACUÑA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	3,515.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918899	405	Fol. 68242 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2026 ALLENDE, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,565.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918902	409	Fol. 68244 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2026 CASTAÑOS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	773.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918908	412	Fol. 68245 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 CUATRO CIENEGAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	308.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918912	415	Fol. 68246 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 FCO. I. MADERO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	2,018.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918914	421	Fol. 68247 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 GRAL. CEPEDA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	2,966.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918916	425	Fol. 68248 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 HIDALGO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	741.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918919	429	Fol. 68249 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 JUAREZ, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,855.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918921	432	Fol. 68250 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 MATAMOROS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	3,582.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918927	433	Fol. 68251 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 MONCLOVA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	40,775.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918935	434	Fol. 68252 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 MUZQUIZ, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,923.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918937	435	Fol. 68253 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO DE 2026 OCAMPO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	843.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918940	436	Fol. 68254 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 PARRAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	2,950.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918942	437	Fol. 68256 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 PIEDRAS NEGRAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	26,326.00	30-1-34		SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918949	438	Fol. 68258 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 RAMOS ARIZPE, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,225.00	30-1-34		SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	02/09/202(	918952	439	Fol. 68260 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 SABINAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	15,273.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918955	440	Fol. 68261Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 SALTILLO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	129,665.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918962	441	Fol. 68262 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 SAN BUENAVENTURA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	1,770.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918966	442	Fol. 68264 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 SAN JUAN DE SABINAS, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	1,511.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918975	443	Fol. 68265 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 SAN PEDRO, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	1,816.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918977	444	Fol. 68266 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 TORREON, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	32,208.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918979	445	Fol. 68267 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 VIESCA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	49.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	02/09/202(	918981	446	Fol. 68268 Trans.ISN 3% MES DE AGOSTO 2026 ZARAGOZA, Ben. ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		0.00	555.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921183	1038	72BFF3DD2C3A44E4B31E728887E347BA TRASPASO PARA NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2026		9,492,416.04	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	SCOTIABANK INVERLAT 25605271223 (CHEQUE)		0.00	198,443.38	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	SCOTIABANK-INVERLAT 25605271223 (DEPOSITO)		0.00	5,107,186.46	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	SCOTIABANK INVERLAT 25605271223 (CHEQUES VARIOS)		0.00	37,437.15	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	CUOTA SINDICAL SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	49,873.33	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	SEGURO GASTOS FUNERARIOS (BASE) AXA SEGUROS S. A. DE C. V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	42,960.44	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	SEGURO ADICIONAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	91.93	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	SEGURO INDIVIDUAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	167,814.62	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	TENENCIAS T PLACAS (EMPLEADOS DE BASE) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	7,560.97	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	CUOTA SERVICIO MEDICO (BASE) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	149,619.74	30-1-34	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	CUOTA SERV. MEDICO (BASE) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	797,971.67	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,990.06	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	10,613.52	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	801.64	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	SEGURO INDIVIDUAL (SUPLENTES) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	244.62	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	SEGURO GASTOS FUNERARIOS (EVENTUAL) AXA SEGUROS S. A. DE C. V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	406.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	ABASTO MAGISTERIAL (BASE) SINDICATO NAC TRAB EDUC SECC 38 PROM EC SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	484,781.64	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	PRESTAMOS ANTICIPO DE SUELDO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	39,187.71	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	PRESTAMO ANTICIPO DE SULEDO (COMISIONADOS S.M.) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,777.83	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	PRESTAMO DIRECCION DE PENSIONES CORTO PLAZO BASE DIPETRE CTA INSTITUCIONAL SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	12,747.97	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	CUOTA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS BASE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	127,380.82	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	CUOTA FONDO DE AHORRO APORTACION INSTITUCION SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	165,594.57	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO EMPLEADOS SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	27,648.39	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	VIATICOS A COMPROBAR PERSONAL DE BASE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	56.63	30-1-34	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CP (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	44,640.02	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	4,488.52	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	FOMENTO PARA RECREACION CULTURA Y DEPORTE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	57,492.41	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	99,632.92	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	18,681.17	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	PRESTAMO ANTICIPO DE SUELDO (EMPLEADOS POR CONTRATO) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,222.38	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	57,840.16	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	10,845.03	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	TENENCIAS Y PLACAS (COMISIONADOS SM) SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHULA SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,190.27	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	SEGURO INDIVIDUAL (CONFIANZA) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,021.43	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	PENSION ALIMENTICIA		0.00	12,387.97	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921639	1638	PENSION ALIMENTICIA		0.00	57,697.12	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	15/09/202(	921769	1630	PAGO DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2026 SALARIOS		0.00	1,712,167.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	17/09/202(	921256	470	ADEUDO DE PLACAS Y TENENCIAS 2026 PLAZA 101327		0.00	2,252.30	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923418	3466	I401202609301316210031597036 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		10,006,491.13	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,985.03	30-1-34	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	10,586.69	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	801.64	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	SEGURO INDIVIDUAL (SUPLENTES) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	388.49	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	SEGURO GASTOS FUNERARIOS (EVENTUAL) AXA SEGUROS S. A. DE C. V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	406.00	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	ABASTO MAGISTERIAL (BASE) SINDICATO NAC TRAB EDUC SECC 38 PROM EC SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	486,367.85	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	PRESTAMOS ANTICIPO DE SUELDO (BASE) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	42,132.15	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SULEDO (COMISIONADOS S.M.) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,777.79	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	PRESTAMO DIRECCION DE PENSIONES CORTO PLAZO BASE DIPETRE CTA INSTITUCIONAL SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	12,747.97	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	CUOTA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS BASE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	127,540.49	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	CUOTA FONDO DE AHORRO APORTACION INSTITUCION SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	165,802.28	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	SCOTIABANK INVERLAT 25605271223 (CHEQUE)		0.00	271,674.78	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	SCOTIABANK-INVERLAT 25605271223 (DEPOSITO)		0.00	6,583,588.92	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	SCOTIABANK INVERLAT 25605271223 (CHEQUES VARIOS)		0.00	183,996.53	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	CUOTA SINDICAL SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	49,970.35	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	SEGURO GASTOS FUNERARIOS (BASE) AXA SEGUROS S. A. DE C. V. SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	43,139.17	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	SEGURO ADICIONAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	91.93	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	SEGURO INDIVIDUAL (BASE) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	169,042.32	30-1-34	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (BASE) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	149,910.45	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	CUOTA SERV. MEDICO (BASE) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	799,521.50	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO EMPLEADOS SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	27,648.39	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CP (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	44,640.02	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA (PERSONAL DE BASE) DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	4,488.52	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	FOMENTO PARA RECREACION CULTURA Y DEPORTE SINDICATO NAL TRABS EDUC. SECC 38 SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	82,158.34	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	99,359.21	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONTRATO) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	18,629.83	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	PRESTAMO ANTICIPO DE SUELDO (EMPLEADOS POR CONTRATO) SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	2,222.24	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP INSTITUCION SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	60,296.60	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	CUOTA SERVICIO MEDICO (CONFIANZA) AP EMPLEADO SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	11,305.61	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	SEGURO INDIVIDUAL (CONFIANZA) METLIFE MEXICO SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110		0.00	1,021.43	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	23,454.60	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923594	0	PENSION ALIMENTICIA		0.00	78,954.82	30-1-34	SAL-OF
1.1.1.2.155	30/09/202(	923943	0	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2026		0.00	14,240.16	30-1-34	SAL-OF

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
			TOTAL :SEPTIEMBRE 2026		19,498,907.22	19,360,853.89	
			TOTAL GENERAL:		19,498,907.22	19,360,853.89	

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

BANCO: SCOTIABANK CTA. 25605271183

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.157**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 1,186,754.20
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)			$	**1,186,754.20**

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Alejandro Ampudia Cordova	Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes	Dr, Jorge Bill Soto Almaguer
Subdirección Contabilidad Clinicas	Dir. General de Contabilidad y Finanzas	Director General del Instituto

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.157 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBI

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.157				SCOTIABANK INVERLAT CTA. 25605271183	1,186,751.15	49.45	46.40		1,186,754.20
1.1.1.2.157	30/09/202(	923747	0	INTERESES GANADOS		49.45	0.00	30-1-42	SAL-OF
1.1.1.2.157	30/09/202(	923749	0	COMISIONES BANCARIAS COMISIONES SEPTIEMBRE		0.00	46.40	30-1-42	SAL-OF
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2026				49.45	46.40		
		TOTAL GENERAL:				49.45	46.40		

Scotiabank

0025-46

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TR
BLVD LOS ALAMOS 3685 3
SAN JOSE DE LOS CERRITOS
SALTILLO
C.P. 25294 C.R. 09000 SUC 187002

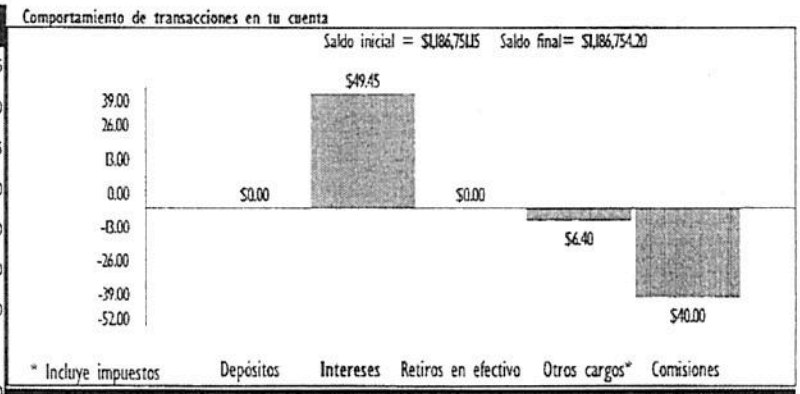
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605271183
CLABE	044078256052711833
Fecha de corte	30-SEP-26
Periodo	01-SEP-26/30-SEP-26
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS 690 CP 25000
COAHUILA DE ZARAGOZA
Ciudad SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,186,751.15
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	$49.45
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$40.00
(-) Impuestos	$6.40
(=) Saldo final de la cuenta	$1,186,754.20
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,186,754.20
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$1,186,749.60

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	0.00%
Tasa de interés moratoria	0.00%
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

EL CONTRATO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES Y ANEXO DE COMISIONES SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/EMPRESAS-Y-GOBIERNO/SCOTIA-EN-LINEA.ASPX

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044078256052711833

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 SEP	COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION REPORTE MOVS NUM OP 000000001 00000000000000000130062219 300926 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$1,186,731.15
30 SEP	IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION REPORTE MOVS NUM OP 000000001 00000000000000000130062219 300926 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$1,186,727.95
30 SEP	COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION REPORTE MOVS NUM OP 000000001 00000000000000000305254393 300926 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$1,186,707.95
30 SEP	IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION REPORTE MOVS NUM OP 000000001 00000000000000000305254393 300926 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$1,186,704.75
30 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$49.45		$1,186,754.20

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$40.00



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
55 57 281 900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Para mayor información

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE **(Unidad Especializada de Aclaraciones):**
55 51 230 990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 53 440 999
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil, ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25605271183
Folio Fiscal:	F2E1EC79-306A-4E64-A6C7-22E0AC682D90
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-10-01T12:21:22
Fecha y Hora de Certificación:	2026-10-02T16:00:22
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2026-10-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos			
		Ingresos $	40.00
Impuestos			
		Total IVA $	6.40
Tasa	0.160000	Importe $	6.40
Total			
		Total $	46.40

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

MGFcdGWvy2nDwJ/WJS6Z6kEN0kBSINHCmOuRqTWxcheX2Jz5q116uZG5MpkjQ05H7cv/H1o7YuVoLahXc81A0efLbZnFZUSiCI9s6qL3t//DUU
EGkBKSaDqQ6p/c+Dkcxirrl/uY0mMNuUakPlvbWpyuX/JxqSP9MeKWQmGm6RDRGOyCdot0hKi18a6kL09mPSKe16SeymSyrCZCMAM/mhTVx
Ji+MaH+dUDcTD7gaie4tB3cJR6kbagvwrCuXMs8C0iheFEQweS7XPvVe0zmB3igliWobjJsN0nDmoGqy5wZ9/CJfGBe0Bgnxw8u8O19E7QM+13ya
00m83aEeDhobw==

Sello Digital del SAT

McjdLZnRrNbOpqkBkF16xz9m+KM/arVRdCs5qqtt80WtVsUMzAK0XNNtzvzUhdBFNVPXNBPPHkbPcucks1knJ8xWEPUhPOgdyCumAFp07Km7
W8f4/YCfDNTEfAsXTgnJIgHB+NcuEyyuwvwDdcGLRLPP3oHXqujjrl1UVPydyALv9KxizdclVZg+M4gnQy2L68fG0KzMrDe6JCTHB6d1up5xwVUIIA
IcBidEy4sJr3GLHjAqDihTSKVGBt/4vOHYHpEHf6kJ8HCQaKs62xA3q671KuqEN/wl0Z/WalAhruRBqjirHVtc85Grf80WhHJseP0VsTGuACRI1wr4kg
+VXQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F2E1EC79-306A-4E64-A6C7-22E0AC682D90|2026-10-02T16:00:22|ASE0201179X0|MGFcdGWvy2nDwJ/WJS6Z6kEN0kBSINHCmOuRqT
WxcheX2Jz5q116uZG5MpkjQ05H7cv/H1o7YuVoLahXc81A0efLbZnFZUSiCI9s6qL3t//DUUEGkBKSaDqQ6p/c+Dkcxirrl/uY0mMNuUakPlvbWpyuX/Jx
qSP9MeKWQmGm6RDRGOyCdot0hKi18a6kL09mPSKe16SeymSyrCZCMAM/mhTVxJi+MaH+dUDcTD7gaie4tB3cJR6kbagvwrCuXMs8C0iheFE
QweS7XPvVe0zmB3igliWobjJsN0nDmoGqy5wZ9/CJfGBe0Bgnxw8u8O19E7QM+13ya00m83aEeDhobw==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217302

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.158**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 958,004.98

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)			$ 958,004.98

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Mayela de la Fuente Alvear	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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158				BANCOMER CTA. 0123217302	579,091.33	2,150,006.63	1,771,092.98		958,004.98
1.1.1.2.158	01/09/202(	918703	785	Fol. 68206 Trans. I33720260901160329002057687O, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5349	0.00	5,445.30	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918704	786	Fol. 68207 Trans. I33720260901160329003057687O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5390	0.00	9,844.92	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918705	787	Fol. 68208 Trans. I33720260901160329004057687O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5396	0.00	1,290.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918706	788	Fol. 68209 Trans. I33720260901160329005057687O, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 5400	0.00	3,677.20	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918707	789	Fol. 68210 Trans. I33720260901160329006057687O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5403	0.00	3,300.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918708	791	Fol. 68211Trans. I33720260901160329007057687O, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 5406	0.00	550.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918709	793	Fol. 68212 Trans. I33720260901160329008057687O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5415	0.00	2,181.86	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918710	796	Fol. 68213 Trans. I33720260901160329009057687O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5416	0.00	1,050.02	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918711	797	Fol. 68214 Trans. I33720260901160329010057687O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5419	0.00	3,726.21	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918712	800	Fol. 68215 Trans. I33720260901160329011057687O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5421	0.00	952.10	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918713	802	Fol. 68216 Trans. I33720260901160329012057687O, PERIFERICA CUATROCIENEGAS Sol. Reserva 5428	0.00	827.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918714	804	Fol. 68217 Trans. I33720260901160329013057687O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5432	0.00	2,854.68	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918715	806	Fol. 68218 Trans. I33720260901160329014057687O, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 5433	0.00	449.31	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918716	809	Fol. 68219 Trans. I33720260901160329015057687O, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 5436	0.00	1,256.22	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918717	811	Fol. 68220 Trans. I33720260901160329016057687O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5437	0.00	6,220.50	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918718	813	Fol. 68203 Trans. I33720260901160329017057687O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5439	0.00	6,952.99	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918719	816	Fol. 68202 Trans. I33720260901160329018057687O, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 5441	0.00	525.00	30-1-25		SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918720	818	Fol. 68201Trans. I33720260901160329019057687O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5442	0.00	4,075.08	30-1-25		SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA 0123217302) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	01/09/202(	918721	820	Fol. 68200 Trans. I337202609011603290200576870, PERIFERICA VIESCA Sol. Reserva 5443		0.00	2,016.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918722	821	Fol. 68198 Trans. I337202609011603290210576870, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5445		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918723	823	Fol. 68199 Trans. I337202609011603290220576870, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5447		0.00	1,102.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918724	824	Fol. 68197 Trans. I337202609011603290230576870, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5450		0.00	2,411.47	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918725	826	Fol. 68196 Trans. I337202609011603290240576870, PERIFERICA ALLENDE Sol. Reserva 5455		0.00	13,427.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918726	827	Fol. 68195 Trans. I337202609011603290250576870, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 5456		0.00	271.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	918727	830	Fol. 68204 Trans. I337202609011603290260576870, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 5333		0.00	350.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	01/09/202(	919625	876	I337202609011140160040418680 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		450,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/09/202(	918996	831	Fol. 68271 Trans. I337202609021444040010530050, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5440		0.00	1,067.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/09/202(	918997	833	Fol. 68272 Trans. I337202609021444040020530050, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5446		0.00	12,931.77	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/09/202(	918998	834	Fol. 68270 Trans. I337202609021444040030530050, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5453		0.00	2,400.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	02/09/202(	918999	836	Fol. 68273 Trans. I337202609021444040040530050, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5454		0.00	369.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202(	919142	837	Fol. 68310 Trans. I337202609031426310010519430, PERIFERICA JUAREZ Sol. Reserva 5225		0.00	6,860.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202(	919143	838	Fol. 68309 Trans. I337202609031426310020519430, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5317		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202(	919144	839	Fol. 68308 Trans. I337202609031426310030519430, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5367		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202(	919145	841	Fol. 68307 Trans. I337202609031426310040519430, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5404		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202(	919146	843	Fol. 68306 Trans. I337202609031426310050519430, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5409		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202(	919147	844	Fol. 68305 Trans. I337202609031426310060519430, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 5413		0.00	1,100.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	03/09/202(	919148	847	Fol. 68304 Trans. I337202609031426310070519430, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5420		0.00	4,667.05	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202(	919149	848	Fol. 68303 Trans. I337202609031426310080519430, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5448		0.00	2,267.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202(	919150	851	Fol. 68302 Trans. I337202609031426310090519430, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5449		0.00	3,179.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202(	919151	852	Fol. 68301 Trans. I337202609031426310100519430, PERIFERICA FCO. I MADERO Sol. Reserva 5460		0.00	914.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202(	919152	854	Fol. 68300 Trans. I337202609031426310110519430, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5461		0.00	4,673.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202(	919153	855	Fol. 68299 Trans. I337202609031426310120519430, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5462		0.00	14,866.27	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202(	919154	857	Fol. 68298 Trans. I337202609031426310130519430, PERIFERICA PARRAS Sol. Reserva 5463		0.00	1,536.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202(	919155	858	Fol. 68297 Trans. I337202609031426310140519430, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5464		0.00	12,663.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202(	919156	859	Fol. 68296 Trans. I337202609031426310150519430, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5467		0.00	3,074.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	03/09/202(	919157	862	Fol. 68295 Trans. I337202609031426310160519430, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5468		0.00	3,430.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	08/09/202(	919581	864	Fol. 68327 Trans. A2AB09B2D254474F88D5A0DCC19B077B, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5470		0.00	134.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	08/09/202(	919582	865	Fol. 68329 Trans. 7681DDCDFF104835845ED619ACDD11F8, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5481		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	08/09/202(	919583	866	Fol. 68328 Trans. 8C62CD9E29B64322AEE3DA373309A5DE, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5474		0.00	9,859.63	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	08/09/202(	919584	867	Fol. 68326 Trans. 7E97D500ABA545088929B77848107D45, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5484		0.00	84,024.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	08/09/202(	919585	868	Fol. 68324 Trans. 6F1E4062C89647DC95D8A9A20B360708, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5493		0.00	102,250.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	08/09/202(	919586	869	Fol. 68325 Trans. 4DBDDB0D5C614B97A97700B7BCBDBD4B, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5488		0.00	94,747.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	08/09/202(	919592	870	Fol. 68330 Trans. C258F690E5B14BC095F4BC6CEC4D7247, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 5489		0.00	2,598.40	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	08/09/202(	919684	916	Fol. 68335 Trans. 8449D0BC462B4E03BCB0297A62829E58, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5501		0.00	2,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919769	933	Fol. 68340 Trans. 795FFCF5EFEE4D349F8E05C56D174517, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5510		0.00	390,066.04	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919792	935	Fol. 68342 Trans. I337202609091148550010424820, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5319		0.00	1,776.19	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919793	937	Fol. 68343 Trans. I337202609091148550020424820, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5341		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919795	939	Fol. 68344 Trans. I337202609091148550030424820, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 5407		0.00	273.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919796	941	Fol. 68345 Trans. I337202609091148550040424820, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5435		0.00	5,308.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919797	942	Fol. 68346 Trans. I337202609091148550050424820, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5438		0.00	5,078.48	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919798	943	Fol. 68347 Trans. I337202609091148550060424820, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5451		0.00	229.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919799	944	Fol. 68348 Trans. I337202609091148550070424820, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 5452		0.00	1,508.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919801	945	Fol. 68349 Trans. I337202609091148550080424820, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5457		0.00	349.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919802	947	Fol. 68350 Trans. I337202609091148550090424820, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5458		0.00	3,222.88	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919803	949	Fol. 68351 Trans. I337202609091148550100424820, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5459		0.00	3,341.66	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919804	951	Fol. 68352 Trans. I337202609091148550110424820, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5465		0.00	2,088.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919806	953	Fol. 68353 Trans. I337202609091148550120424820, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 5472		0.00	1,276.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919808	955	Fol. 68354 Trans. I337202609091148550130424820, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5473		0.00	9,617.72	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919809	956	Fol. 68355 Trans. I337202609091148550140424820, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5475		0.00	18,548.42	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919810	957	Fol. 68356 Trans. I337202609091148550150424820, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5477		0.00	16,973.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919812	958	Fol. 68357 Trans. I337202609091148550160424820, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5486		0.00	2,088.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919813	959	Fol. 68358 Trans. I337202609091148550170424820, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5498		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919814	960	Fol. 68359 Trans. I337202609091148550180424820, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5500		0.00	31,569.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	09/09/202(	919815	961	Fol. 68360 Trans. I337202609091148550190424820, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5507		0.00	67,088.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	919816	962	Fol. 68361 Trans. I337202609091148550200424820, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5509		0.00	14,946.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	09/09/202(	920086	985	895FB55B7CED438893511E907224D7FB TRASPASO PARA PAGO DE RESERVAS		400,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920032	964	Fol. 68379 Trans. I337202609091315130010476490, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5466		0.00	15,903.14	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920033	965	Fol. 68378 Trans. I337202609091315130020476490, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5471		0.00	1,721.63	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920034	966	Fol. 68377 Trans. I337202609091315130030476490, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5476		0.00	2,552.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920035	967	Fol. 68376 Trans. I337202609091315130040476490, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 5479		0.00	413.53	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920036	968	Fol. 68375 Trans. I337202609091315130050476490, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5480		0.00	900.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920037	969	Fol. 68374 Trans. I337202609091315130060476490, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5482		0.00	4,280.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920039	970	Fol. 68373 Trans. I337202609091315130070476490, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5483		0.00	11,116.98	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920040	971	Fol. 68372 Trans. I337202609091315130080476490, FARMACIA SABINAS Sol. Reserva 5487		0.00	1,972.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920041	972	Fol. 68371 Trans. I337202609091315130090476490, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5490		0.00	3,522.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920042	973	Fol. 68369 Trans. I337202609091315130110476490, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5492		0.00	7,656.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920043	974	Fol. 68368 Trans. I337202609091315130120476490, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 5495		0.00	11,600.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920044	975	Fol. 68367 Trans. I337202609091315130130476490, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5496		0.00	125,809.07	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920045	976	Fol. 68366 Trans. I337202609091315130140476490, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5497		0.00	2,088.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920046	977	Fol. 68365 Trans. I337202609091315130150476490, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5502		0.00	518.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920047	978	Fol. 68364 Trans. I337202609091315130160476490, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5503		0.00	325.10	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920048	979	Fol. 68363 Trans. I337202609091315130170476490, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5505		0.00	9,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920050	980	Fol. 68370 Trans. I337202609091315130100476490, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5491		0.00	3,741.50	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	10/09/202(	920079	981	Fol. 68403 Trans. I33720260910143045001052186O, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 5513		0.00	4,071.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	10/09/202(	920080	982	Fol. 68402 Trans. I33720260910143045002052186O, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 5514		0.00	11,022.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/09/202(	920359	988	Fol. 68446 Trans. I33720260911150625001054229O, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5504		0.00	2,320.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/09/202(	920360	989	Fol. 68445 Trans. I33720260911150625002054229O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5515		0.00	3,708.99	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/09/202(	920361	990	Fol. 68442 Trans. I33720260911150625003054229O, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 5525		0.00	587.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/09/202(	920362	991	Fol. 68441 Trans. I33720260911150625004054229O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5531		0.00	4,023.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/09/202(	920363	992	Fol. 68444 Trans. I33720260911150625005054229O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5532		0.00	1,852.55	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	11/09/202(	920364	993	Fol. 68443 Trans. I33720260911150625006054229O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5533		0.00	2,089.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	14/09/202(	920648	1008	Fol. 68458 Trans. I31720260914161212006015002Z, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5539		0.00	1,840.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920782	1009	Fol. 68473 Trans. I33720260915125622001046548O, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 5506		0.00	2,668.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920783	1010	Fol. 68472 Trans. I33720260915125622002046548O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5508		0.00	13,920.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920784	1011	Fol. 68471 Trans. I33720260915125622003046548O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5511		0.00	1,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920785	1012	Fol. 68470 Trans. I33720260915125622004046548O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5517		0.00	7,020.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920786	1013	Fol. 68469 Trans. I33720260915125622005046548O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5519		0.00	1,400.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920787	1014	Fol. 68468 Trans. I33720260915125622006046548O, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 5526		0.00	342.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920788	1015	Fol. 68467 Trans. I33720260915125622007046548O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5528		0.00	1,527.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920790	1016	Fol. 68466 Trans. I33720260915125622008046548O, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 5530		0.00	1,368.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920791	1017	Fol. 68465 Trans. I33720260915125622009046548O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5537		0.00	1,200.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	15/09/202(	920792	1018	Fol. 68474 Trans. I33720260915125622010046548O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5544		0.00	4,118.90	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920793	1019	Fol. 68464 Trans. I33720260915125622011046548O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5554		0.00	1,810.53	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920794	1020	Fol. 68475 Trans. I33720260915125622012046548O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5555		0.00	3,862.45	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920843	1021	Fol. 68504 Trans. I33720260915164653001060376O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5375		0.00	908.63	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920844	1022	Fol. 68505 Trans. I33720260915164653002060376O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5431		0.00	1,162.24	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920845	1023	Fol. 68506 Trans. I33720260915164653003060376O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5534		0.00	433.74	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920846	1024	Fol. 68507 Trans. I33720260915164653004060376O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5535		0.00	84.32	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920847	1025	Fol. 68508 Trans. I33720260915164653005060376O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5536		0.00	1,101.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920848	1026	Fol. 68513 Trans. I33720260915164653006060376O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5547		0.00	2,223.72	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920849	1027	Fol. 68512 Trans. I33720260915164653007060376O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5548		0.00	737.69	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920850	1028	Fol. 68511 Trans. I33720260915164653008060376O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5550		0.00	1,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920851	1029	Fol. 68510 Trans. I33720260915164653009060376O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5553		0.00	854.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	920852	1030	Fol. 68509 Trans. I33720260915164653010060376O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5558		0.00	3,052.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	15/09/202(	921178	1035	I31720260915140740008806406 1 TRASPASO DE RECURSO PARA RESERVAS		900,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202(	921360	0	Fol. 68552 Trans. I33720260918161821001058673O, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 5494		0.00	745.91	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202(	921361	0	Fol. 68551 Trans. I33720260918161821002058673O, PERIFERICA MATAMOROS Sol. Reserva 5542		0.00	10,445.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202(	921362	0	Fol. 68550 Trans. I33720260918161821003058673O, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 5543		0.00	408.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202(	921363	0	Fol. 68546 Trans. I33720260918161821004058673O, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5546		0.00	4,151.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA 0123217302) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	18/09/202(	921364	0	Fol. 68549 Trans. I33720260918161821005058 6730, PERIFERICA SAN PEDRO Sol. Reserva 5556		0.00	915.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202(	921365	0	Fol. 68548 Trans. I33720260918161821006058 6730, PERIFERICA RAMOS Sol. Reserva 5566		0.00	208.71	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	18/09/202(	921366	0	Fol. 68547 Trans. I33720260918161821007058 6730, PERIFERICA CASTAÑOS Sol. Reserva 5571		0.00	4,487.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	21/09/202(	921587	0	Fol. 68560 Trans. I33720260921143222001052 2920, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5551		0.00	14,960.62	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	21/09/202(	921588	0	Fol. 68561 Trans. I33720260921143222002052 2920, PERIFERICA OCAMPO Sol. Reserva 5552		0.00	1,630.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	21/09/202(	921589	0	Fol. 68562 Trans. I33720260921143222003052 2920, FARMACIA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5557		0.00	452.75	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	21/09/202(	921590	0	Fol. 68563 Trans. I33720260921143222004052 2920, PERIFERICA SAN BUENAVENTURA Sol. Reserva 5560		0.00	830.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	21/09/202(	921591	0	Fol. 68564 Trans. I33720260921143222005052 2920, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5562		0.00	3,828.58	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	21/09/202(	921592	0	Fol. 68565 Trans. I33720260921143222006052 2920, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5563		0.00	3,409.08	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	21/09/202(	921593	0	Fol. 68566 Trans. I33720260921143222007052 2920, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5564		0.00	1,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	21/09/202(	921594	0	Fol. 68567 Trans. I33720260921143222008052 2920, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5572		0.00	15,027.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	21/09/202(	921595	0	Fol. 68568 Trans. I33720260921143222009052 2920, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5573		0.00	4,696.15	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	21/09/202(	921596	0	Fol. 68569 Trans. I33720260921143222010052 2920, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 5574		0.00	22,438.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/09/202(	921975	0	Fol. 68588 Trans. I33720260923160057001057 5960, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5565		0.00	266.03	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/09/202(	921976	0	Fol. 68587 Trans. I33720260923160057002057 5960, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5569		0.00	2,721.95	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/09/202(	921977	0	Fol. 68586 Trans. I33720260923160057003057 5960, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5570		0.00	1,461.60	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/09/202(	921978	0	Fol. 68585 Trans. I33720260923160057004057 5960, PERIFERICA GRAL. CEPEDA Sol. Reserva 5579		0.00	4,449.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/09/202(	921979	0	Fol. 68584 Trans. I33720260923160057005057 5960, PERIFERICA MUZQUIZ Sol. Reserva 5585		0.00	15,564.00	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	IdPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	23/09/202(	921980	0	Fol. 68590 Trans. I33720260923160057006057596O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5591		0.00	6,849.25	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	23/09/202(	921981	0	Fol. 68589 Trans. I33720260923160057007057596O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5594		0.00	1,176.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922260	0	Fol. 68624 Trans. I33720260925121524001044064O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5527		0.00	617.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922261	0	Fol. 68623 Trans. I33720260925121524002044064O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5540		0.00	3,999.04	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922262	0	Fol. 68622 Trans. I33720260925121524003044064O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5541		0.00	2,991.66	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922263	0	Fol. 68610 Trans. I33720260925121524004044064O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5559		0.00	330.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922264	0	Fol. 68621 Trans. I33720260925121524005044064O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5561		0.00	5,492.76	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922265	0	Fol. 68604 Trans. I33720260925121524007044064O, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5577		0.00	18,826.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922266	0	Fol. 68605 Trans. I33720260925121524008044064O, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5578		0.00	14,816.79	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922268	0	Fol. 68606 Trans. I33720260925121524009044064O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5580		0.00	424.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922269	0	Fol. 68607 Trans. I33720260925121524010044064O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5581		0.00	4,462.78	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922271	0	Fol. 68620 Trans. I33720260925121524011044064O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5582		0.00	58,500.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922272	0	Fol. 68619 Trans. I33720260925121524012044064O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5583		0.00	1,400.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922273	0	Fol. 68608 Trans. I33720260925121524013044064O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5584		0.00	301.50	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922277	0	Fol. 68618 Trans. I33720260925121524014044064O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5586		0.00	1,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922279	0	Fol. 68617 Trans. I33720260925121524015044064O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5587		0.00	1,200.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922280	0	Fol. 68609 Trans. I33720260925121524016044064O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5588		0.00	3,755.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922281	0	Fol. 68616 Trans. I33720260925121524017044064O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5589		0.00	5,900.07	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922282	0	Fol. 68611 Trans. I33720260925121524018044064O, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5590		0.00	3,859.65	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922283	0	Fol. 68612 Trans. I33720260925121524019044064O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5592		0.00	2,221.85	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA 0123217302) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	25/09/202(	922285	0	Fol. 68613 Trans. I33720260925121524020044O640, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5596		0.00	2,440.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922286	0	Fol. 68615 Trans. I33720260925121524021044O640, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5597		0.00	2,274.23	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922287	0	Fol. 68614 Trans. I33720260925121524022044O640, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5598		0.00	319.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922288	0	Fol. 68601Trans. I33720260925121524023044O640, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5576		0.00	17,517.04	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	25/09/202(	922290	0	Fol. 68600 Trans. I33720260925121524006044O640, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5567		0.00	643.93	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	28/09/202(	922588	0	Fol. 68649 Trans. I31720260925143145005275602l, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5602		0.00	45,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	28/09/202(	922596	0	Fol. 68650 Trans. I33720260928152146001055270O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5518		0.00	60,681.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	28/09/202(	922598	0	Fol. 68651Trans. I33720260928152146002055270O, PERIFERICA SAN JUAN DE SABINAS Sol. Reserva 5595		0.00	939.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	28/09/202(	922599	0	Fol. 68652 Trans. I33720260928152146003055270O, PERIFERICA ACUÑA Sol. Reserva 5611		0.00	301.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	28/09/202(	922600	0	Fol. 68653 Trans. I33720260928152146004055270O, PERIFERICA VIESCA Sol. Reserva 5613		0.00	3,072.39	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202(	922996	0	Fol. 68666 Trans. I33720260930093147001033786O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5593		0.00	2,991.66	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202(	922997	0	Fol. 68667 Trans. I33720260930093147002033786O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5599		0.00	1,654.13	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202(	922999	0	Fol. 68668 Trans. I33720260930093147003033786O, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5601		0.00	3,424.19	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202(	923000	0	Fol. 68669 Trans. I33720260930093147004033786O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5606		0.00	3,995.95	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202(	923001	0	Fol. 68670 Trans. I33720260930093147005033786O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5607		0.00	224.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202(	923002	0	Fol. 68671Trans. I33720260930093147006033786O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5608		0.00	11,996.05	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202(	923003	0	Fol. 68672 Trans. I33720260930093147007033786O, PERIFERICA HIDALGO Sol. Reserva 5612		0.00	1,368.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202(	923004	0	Fol. 68673 Trans. I33720260930093147008033786O, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5619		0.00	4,993.64	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202(	923005	0	Fol. 68665 Trans. I33720260930093147009033786O, CLINICA SABINAS Sol. Reserva 5620		0.00	110.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202(	923283	0	Fol. 68732 Trans. I33720260930144818001053252O, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5609		0.00	12,520.04	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.158 BANCOMER CTA. 0123217302) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	Inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.158	30/09/202(	923284	0	Fol. 68733 Trans. I337202609301448180020532520, CLINICA SALTILLO Sol. Reserva 5610		0.00	9,859.63	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202(	923285	0	Fol. 68734 Trans. I337202609301448180030532520, CLINICA TORREON Sol. Reserva 5618		0.00	1,360.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202(	923286	0	Fol. 68731 Trans. I337202609301448180040532520, CLINICA MONCLOVA Sol. Reserva 5624		0.00	8,658.40	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202(	923287	0	Fol. 68730 Trans. I337202609301448180050532520, CLINICA PIEDRAS NEGRAS Sol. Reserva 5626		0.00	2,183.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202(	923452	0	I317202609301330030031597133 TRASPASO PARA PAGO DE RESERVAS		400,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.158	30/09/202(	923585	0	INTERESES GANADOS		6.63	0.00	30-1-37	SAL-OF
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2026				**2,150,006.63**	**1,771,092.98**		
		TOTAL GENERAL:				**2,150,006.63**	**1,771,092.98**		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

RESERVAS

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0123217302
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001232173025

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		710,669.24
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		579,091.33
Saldo de Operación Inicial		579,091.33
Depósitos / Abonos (+)	7	2,159,761.63
Retiros / Cargos (-)	191	1,780,847.98
Saldo Final (+)		958,004.98
Saldo de Operación Final		958,004.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.63		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA RESERVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			450,000.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FCO I MADERO 5348 MTTO MINISPLBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		6,000.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5349 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,445.30			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5390 MTTO EXTINTOREBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		9,844.92			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5396 MICROONDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,290.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATAMOROS 5400 MTTO EQ DENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,677.20			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5403 EQ COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,300.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATAMOROS5406 TONNER BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		550.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5415 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,181.86			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5416 OXIMETROS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,050.02			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLPNEGRAS 5419 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,726.21			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5421 CD RX BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		952.10			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CIENEGAS 5428 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		827.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5432 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,854.68			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUZQUIZ 5433 AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		449.31			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARRAS 5436 EQUI LAVANDERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,256.22			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5437 RENTA COPIADOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		6,220.50			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5439 AGUA DE GARRABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		6,952.99			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA 5441 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		525.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5442 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,075.08			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS VIESCA 5443 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,016.25			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5445 DIESEL PLANTA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5447 MAT COCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,102.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5450 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,411.47			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALLENDE 5455 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		13,427.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASTANOS 5456 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		271.00			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA 5333 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		350.00		947,341.85	947,341.85
02/SEP	02/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L FCO I MADERO DEVOLUCION RESERVA5348 Ref. 29 0101606999			6,000.00		
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5440 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,067.50			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5446 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		12,931.77			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5453 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,400.00			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5454 TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		369.00		936,573.58	936,573.58
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUAREZ5225 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		6,860.00			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5317 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000.00			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5367 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,000.00			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5404 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		900.00			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5409 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,500.00			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASTANOS 5413 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,100.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5420 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,667.05			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5448 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,267.50			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5449 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,179.00			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FCO I MADERO 5469SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		914.00			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5461 RENTA IMPRESORBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,673.50			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5462 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		14,866.27			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARRAS 5463 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,536.00			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5464 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		12,663.00			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5467 RNTA IMPRESORABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,074.00			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5468 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,430.08		871,943.18	871,943.18
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL MONCLOVA 5488 CFE Ref. 29 0101608924		94,747.00			
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL TORREON 5493 CFE Ref. 29 0101618148		102,250.00			
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 5481 SUBROGADOS Ref. 29 0101613286		2,500.00			
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 5484 CFE Ref. 29 0101613057		84,024.00			
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 5474 RECOLEC DE BASURA Ref. 29 0101613286		9,859.63			
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CLSALTILLO 5470 GAS Ref. 29 0101613057		134.00			
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L RAMOS ARIZPE 5489 TAMBOR Y TONER Ref. 29 0101608150		2,598.40			
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO RESERVA PAGO PREDIAL Ref. 29 0101613286		390,066.04			
08/SEP	08/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L CL SALTILLO 5501 SUBOGADOS Ref. 29 0101613286		2,500.00		183,264.11	183,264.11
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L TRASPASO PAGO RESERVAS Ref. 29 0106392679			400,000.00		
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5319 MAT CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,776.19			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL SALTILLO 5341 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACUNA 5407 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	273.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5435 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,308.44			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5438 RENTA COPIADOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	5,078.48			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5451 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	229.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA 5452 MTTO MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,508.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5457 AGUA BIDESTILBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	349.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5458 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,222.88			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5459 TRASLADO PACIBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,341.66			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5465 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,088.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACUNA 5472 RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,273.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 57473 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	9,617.72			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5475 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	18,548.42			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLSALTILLO 5477 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	16,973.83			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5486 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,088.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TPRREON 598 TRASLADO PACIENBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5500 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	31,569.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5507 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	67,088.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5509 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	14,946.39			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00382760 L ACUNA 5472 COMPLEMENTO Ref. 29 0101605852		3.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5466 PROGRAMA PACABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		15,903.14			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5471 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,721.63			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5476 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,552.10			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUZQUIZ 5479 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		413.53			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5480 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		900.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON-5482 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,280.40			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5483 CONTROL CALIDABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		11,116.98			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SABINAS 5487 RENTA IMPRESOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,972.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5490 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,522.20			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5491 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,741.50			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5492 INMB MUCIL BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		7,656.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMOS ARIZPE 5495 RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		11,600.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5496 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		125,809.07			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5497 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,088.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5502 MTTO MINISPLI BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		518.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5503 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		325.10			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,200.00		192,662.45	192,662.45

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL TORREON 5505 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760				
10/SEP	10/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA 5513 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,071.00			
10/SEP	10/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA 5514 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	11,022.00		177,569.45	177,569.45
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR PNEGRAS 5504 RENTA COPIADOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,320.00			
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5515 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,708.99			
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUZQUIZ 5525 AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	587.56			
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5531 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,023.00			
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5532 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,852.55			
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5533 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,089.75		162,987.60	162,987.60
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5539 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,840.00		161,147.60	161,147.60
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASTANOS 5506 BAUMANOMETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,668.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5508 MTTO EDIFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	13,920.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORRREON 5511 TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,000.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5517 RENTA ESTACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	7,020.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5519 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,400.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA 5526 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	342.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONLOVA 5528 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,527.50			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS HIDAGO 5530 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,368.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5537 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL PNEGRAS 5544 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,118.90			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL PNEGRAS 5554 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,810.53			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL PNEGRAS 5555 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,862.45			
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		900,000.00		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CLSABINAS 5375 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	908.63			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL SABINAS 5431 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,162.24			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL SABINAS5534 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	433.74			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CLSABINAS 5535 MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	84.32			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL SABINAS 5536 CENTRO CARGA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,101.30			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL TORREON 5547 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,223.72			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL TORREON 5548 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	737.69			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL TORREON 5550 TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,200.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL PNEGRAS 5553 MAT CURACIN BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	854.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL PNEGRAS 5558 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,052.08		1,009,152.50	1,009,152.50
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	MATAMOROS 5494 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	745.91			
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	MATAMOROS 5542 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	10,445.00			
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	SAN BUENA 5543 AGUA PURIFICADABMRCASH Ref. REFBNTC00382760	408.00			
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL SALTILLO 5546 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,151.00			
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	SAN PEDRO 5556 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	915.00			
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	RAMOS ARIZPE 5566 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	208.71			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CASTANOS 5571 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,487.00		987,791.88	987,791.88
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL TORREON 5551 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	14,960.62			
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	OCAMPO 5552 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,630.00			
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	FAR PNEGRAS 5557 MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	452.75			
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	SAN BUENA 5560 TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	830.00			
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL MONCLOVA 5562 MAT CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,828.58			
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL TORREON 5563 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,409.08			
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL TORREON 5564 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,200.00			
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL TORREON 5572 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	15,027.76			
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL PNEGRAS 5573 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,696.15			
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	ACUNA 5574 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	22,438.00		919,318.94	919,318.94
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL TORREON 5565 GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	266.03			
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL SABINAS 5569 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,721.95			
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL SABINAS 5570 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,461.60			
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	GRAL CEPEDA 5579 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	4,449.00			
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	MUZQUIZ 5585 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	15,564.00			
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL SABINAS 5591 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	6,849.25			
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL SABINAS 5594 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,176.00		886,831.11	886,831.11
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL MONCLOVA 5527 MAT PARA COCIBMRCASH Ref. REFBNTC00382760	617.00			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CL MONCLOVA 5540 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,999.04			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,991.66			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL MONCLOVA 5541 VIATICOS TRASBMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5559 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		330.00			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5561 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,492.76			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLMONCLOVA 5567 MAT OFICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		643.93			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5577 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		18,826.83			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLSALTILLO 5578 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		14,816.79			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5580 MAT QUIROFANOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		424.20			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5581 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,462.78			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5582 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		58,500.00			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5583 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,400.00			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5584 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		301.50			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5586 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,200.00			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5587 TRASLADO PACIEBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,200.00			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5588 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,755.00			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLPNEGRAS 5589 RECOLECC DE BASBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		5,900.07			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5590 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,859.65			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SABINAS 5592 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,221.85			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5596 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,440.00			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,274.23			

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CL TORREON 5597 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		319.00			
		CL TORREON 5598 EXTINTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,517.04			
		CL SALTILLO 5576 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,000.00			
		CL TORREON 5602 SUBROGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,755.00		
		DEV CL TORREON 5588 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,755.00		688,337.78	688,337.78
		CL TORREON 5588 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
28/SEP	28/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		60,681.00			
		CL MONCLOVA 5518 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
28/SEP	28/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		939.36			
		NUEVA ROSITA 5602 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
28/SEP	28/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		301.00			
		ACUNA 5611 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
28/SEP	28/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,072.39		623,344.03	623,344.03
		VIESCA 5613 SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,991.66			
		CL MONCLOVA 5593 VIAT TRASLAD BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,654.13			
		CL MONCLOVA 5599 VIAT TRASLADOBMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,424.19			
		CL TORREON 5601 MAT COCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,995.95			
		CL MONCLOVA 5606 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		224.00			
		CL MONCLOVA 5607 MAT COCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,996.05			
		CL MONCLOVA 5608 GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,368.00			
		HIDALGO 5612 VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,993.64			
		CL MONCLOVA 5619 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		110.00			
		CL SABINAS 5620 MTTO MINISPLITBMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		TRASPASO RESERVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,520.04			
		CL SALTILLO 5609 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO 5610 RECOLEC DE BABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		9,859.63			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL TORREON 5618 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,360.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA 5624 AGUA PURIFICABMRCASH Ref. REFBNTC00382760		8,658.40			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL PNEGRAS 5626 AGUA PURIFICADBMRCASH Ref. REFBNTC00382760		2,183.36		958,004.98	958,004.98

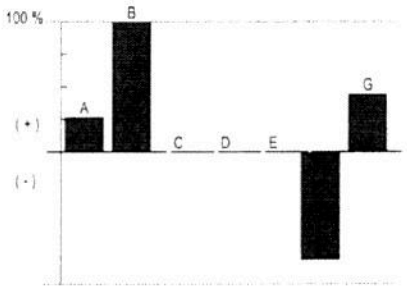
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,780,847.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	191
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,159,761.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	579,091.33	26.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,159,761.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,780,847.98	-82.45%	F
Saldo Final	958,004.98	44.35%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001232173025 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0123217302
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0F77D2E4-22FF-4E99-96C7-D5DA2E308F45

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

WKfbKyzswXhl8ilKoGTmgLEIDzcdUb8oS6LY+kENlz0DhTpkdELeAR4MLQY711JPGLKpuJJlDaahXjpAKRzwTnnN
rJK3/XohOu7xquvnyM4OlqKIUAWd8LyZC0SwJlHHBKwTcl34ZFmP1G7UndD65YOLzDBZLZCrrc+Xr7kw/2+md7C
Snbw77ucbOKPylhkwc0Ihxt+yoFJibJycNiLsG9XL9UyZrD5CtejVo/8How1jFwcBZXeWGXVUhNiUQr8Q43UHJjV9O
BYL70XLJQrlYQlG71hyMtfjgF76e73rXBhK7WoK4S/YdHgmfAwiSSEq6nW7GJJ7SffmJHA08gGf9Q==

Sello SAT

YTxNlcOJO/2WkH0GtxVxn0cVY7+SBkAh1o2aiDvWXqS02ryfoHYk9vv2sekmchW2EixPLhBUKVCslc3NiOvfXVtyAi
uWQAxE8s3nJC1T6CLvulkZM+ZCZz12vllkgFv9LG11W7hmir03gY4N+lcHMvTrftt5klnQ9ouzdVS08J7t5LWn65nlm
Claljb91e1+nD4Ud59sf7/oMoGAviQ9aZpDUmRHs10tdOYoYWrNPm9EAgcq30FdnDIJLBaOWj/m+HpgRASrgta2q
H2xOGlQYUqNx6KwkdNYRK75PSVCDXbBuDt3G52B/ES8JVUDo7YATM3+vis5zxj5u2LesZbnlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T03:56:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0F77D2E4-22FF-4E99-96C7-D5DA2E308F45|2026-10-01T03:56:36|WKfbKyzswXhl8ilKoGTmgLEIDzcdUb8oS
6LY+kENlz0DhTpkdELeAR4MLQY711JPGLKpuJJlDaahXjpAKRzwTnnNrJK3/XohOu7xquvnyM4OlqKIUAWd8LyZC
0SwJlHHBKwTcl34ZFmP1G7UndD65YOLzDBZLZCrrc+Xr7kw/2+md7CSnbw77ucbOKPylhkwc0Ihxt+yoFJibJycNiLs
G9XL9UyZrD5CtejVo/8How1jFwcBZXeWGXVUhNiUQr8Q43UHJjV9OBYL70XLJQrlYQlG71hyMtfjgF76e73rXBhK7
WoK4S/YdHgmfAwiSSEq6nW7GJJ7SffmJHA08gGf9Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:51:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217590

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.159**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				25,719,563.48
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)			$	**25,719,563.48**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Mayela de la Fuente Alvear	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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.159 BANCOMER CTA. 0123217590) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.159				BANCOMER CTA. 0123217590	27,718,615.47	1,600,948.01	3,600,000.00		25,719,563.48
1.1.1.2.159	30/09/202(	923181	0	Fol. 68725 Trans. I40120260930130320002796902 6, Prov. SILK IMPORTS S. DE R. L. DE C. V., Fac. A3125		0.00	2,000,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	30/09/202(	923455	0	I31720260930143754005791202 4 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		1,600,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	30/09/202(	923458	0	I31720260930151753006894405 0 TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	1,600,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.159	30/09/202(	923586	0	INTERESES GANADOS		948.01	0.00	30-1-37	SAL-OF
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2026				1,600,948.01	3,600,000.00		
		TOTAL GENERAL:				1,600,948.01	3,600,000.00		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

PAGO PROGRAMACION

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0123217590
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001232175900

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,652,896.81
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		921.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,718,615.47
Saldo de Operación Inicial		27,718,615.47
Depósitos / Abonos (+)	2	1,600,948.01
Retiros / Cargos (-)	2	3,600,000.00
Saldo Final (+)		25,719,563.48
Saldo de Operación Final		25,719,563.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			948.01	27,719,563.48	27,719,563.48
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009268SILK IMPORTS Ref. 0000469547 072		2,000,000.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123217590
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072580008827655366 00260100260930000046954 7 SILK IMPORTS S DE RL DE CV					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760			1,600,000.00		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,600,000.00		25,719,563.48	25,719,563.48

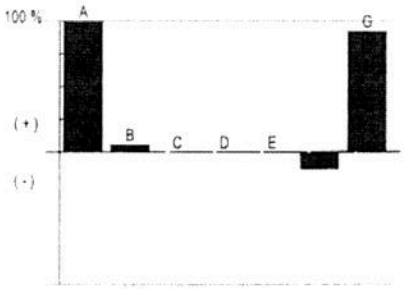
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,600,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,600,948.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0123217590
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,718,615.47	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,600,948.01	5.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	- 921.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,600,000.00	-12.98%	F
Saldo Final	25,719,563.48	92.78%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0123217590
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2078001232175900 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123217590
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0123217590
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 84791C29-5E69-4930-8D26-E247D45AE97A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BS1UM7bc5wM4vh0BfjgPpNngZ6pmyisFSmd6lxnWMHV37HzeTgFyWL0olxxrnWw0DI73YFTIIlxeDqPezyXtWSVhh
xX4EdEA5f+s0YaJNrapA8cehG34tEYywFY7A8j7Kv2nZ4or3dS7y04+601reKyUwsLhS3c7/1Dinox6TibU2iYrwaP8Xj
IE8y8CTFtcK72eyLVITAnrco8AHXLaj+Fw18N3XGf30Z6MDUhHe7t6cX9C/+DYLdZtpdAj8TZmxVjSzclPoWqkI+7YK
5e3AHoFg12DS0VfSJp/d3CfgOKCy9wTFhNFAgJZx/Du2osASrhteEHOEblMDuCgyqg9+A==

Sello SAT

FVZ5mhnZmo0kSHDuvDgjgSGWiu7BJLZcHOif5uMsYWYqJE7chx1ED9DiAuUT/o7eFaInsv/wGw1csPrH+8FUH18
OtpgOdfGw6V5CXhzIVuIvELHmwry469AVhMYOoR4yyrgMAUg2w1jejsph3b0nc+H5lv7rh0h3M8tqF1WyYDhfTKjyol
U9ZO1UDE4Q0yJt/EG7MJ0/v2W3hdZYUFnlC81uZXqPcQYJcpCUv87b8ZLyq9p0yCdmI/dV0RkH/hD89PiO0+6g++
IhqtQbpjq1FkYfYp6CyiAVGVS1fbeCRrn5nhUG5BHZfeGgTq7zybPxBug1ymFxs9ghUwu01Jbu0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|84791C29-5E69-4930-8D26-E247D45AE97A|2026-10-01T04:11:04|BS1UM7bc5wM4vh0BfjgPpNngZ6pmyisF
Smd6lxnWMHV37HzeTgFyWL0olxxrnWw0DI73YFTIIlxeDqPezyXtWSVhhxX4EdEA5f+s0YaJNrapA8cehG34tEYywF
Y7A8j7Kv2nZ4or3dS7y04+601reKyUwsLhS3c7/1Dinox6TibU2iYrwaP8XjIE8y8CTFtcK72eyLVITAnrco8AHXLaj+Fw1
8N3XGf30Z6MDUhHe7t6cX9C/+DYLdZtpdAj8TZmxVjSzclPoWqkI+7YK5e3AHoFg12DS0VfSJp/d3CfgOKCy9wTFh
NFAgJZx/Du2osASrhteEHOEblMDuCgyqg9+A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:57:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217620

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.160**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				91,780.40
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)			$	**91,780.40**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Mayela de la Fuente Alvear	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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.160 BANCOMER CTA. 0123217620) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.160				BANCOMER CTA. 0123217620	1.95	16,500,000.00	16,408,221.55		91,780.40
1.1.1.2.160	01/09/202(	919634	878	I33720260901114016005041868O TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	01/09/202(	919639	883	I33720260901161733001058635O TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO MEDKDEM		0.00	513,749.20	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	01/09/202(	919641	885	I33720260901161733002058635O TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO MEDKDEM		0.00	601,829.74	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	01/09/202(	919642	887	I33720260901161733003058635O TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO MEDKDEM		0.00	2,363,537.82	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	15/09/202(	921179	1036	I31720260915140740008806406З TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO MEDICAMENTO DE LICITACION		3,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	15/09/202(	921184	1039	I33720260915163502001059478O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	49,801.53	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	15/09/202(	921185	1040	I33720260915163502002059478O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	16,744.56	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	15/09/202(	921186	1041	I33720260915163502003059478O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	352,230.53	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	15/09/202(	921187	1042	I33720260915163502004059478O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	670,351.54	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	15/09/202(	921189	1043	I33720260915163502005059478O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	1,157,427.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	15/09/202(	921191	1044	I33720260915163502006059478O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	1,260,925.63	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923417	0	I31720260930102604006904712Z TRASPASO PARA PAGO MEDICAMENTO DE LICITACION		3,500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923458	0	I31720260930151753006894405O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		1,600,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923461	0	I31720260930151753006894405Z TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		4,400,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923501	0	I33720260930103348001037903O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	2,263,258.67	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923502	0	I33720260930103348002037903O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	1,240,000.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923509	0	I33720260930155040001056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	243,216.22	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923510	0	I33720260930155040002056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	110,036.78	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923511	0	I33720260930155040003056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	38,449.11	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923512	0	I33720260930155040004056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	35,205.99	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.160 BANCOMER CTA. 0123217620) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber	final	
1.1.1.2.160	30/09/202(	923513	0	I33720260930155040005056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	73,166.63	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923514	0	I33720260930155040006056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	85,528.06	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923515	0	I33720260930155040007056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	3,280.36	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923516	0	I33720260930155040009056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	97,435.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923518	0	I33720260930155040010056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	33,581.12	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923519	0	I33720260930155040011056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	660,944.46	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923520	0	I33720260930155040012056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	332,037.06	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923521	0	I33720260930155040013056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	20,657.57	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923522	0	I33720260930155040014056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	163,563.83	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923524	0	I33720260930155040015056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	402,719.80	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923525	0	I33720260930155040016056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	67,815.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923527	0	I33720260930155040017056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	20,398.30	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923529	0	I33720260930155040018056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	2,699,882.97	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923530	0	I33720260930155040019056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	60,696.19	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923532	0	I33720260930155040020056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	160,514.66	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923533	0	I33720260930155040021056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	190,670.06	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923534	0	I33720260930155040022056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	182,106.22	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923535	0	I33720260930155040023056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	198,654.70	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923537	0	I33720260930155040024056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	28,137.44	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.160	30/09/202(	923570	0	I33720260930155040008056261O TRASPASO PARA PAGO DE MEDICAMENTO DE LICITACION		0.00	9,665.96	30-1-25	SAL-OF

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.160 BANCOMER CTA. 0123217620) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol on	inicial	debe	haber	final
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2026			16,500,000.00	16,408,221.55	
		TOTAL GENERAL:			16,500,000.00	16,408,221.55	

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

MEDICAMENTO

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0123217620
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001232176200

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,507.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.95
Saldo de Operación Inicial		1.95
Depósitos / Abonos (+)	5	16,500,000.00
Retiros / Cargos (-)	35	16,408,221.55
Saldo Final (+)		91,780.40
Saldo de Operación Final		91,780.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,500,000.00		
		TRASPASO PARA LICITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		513,749.20			
		FAR MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR PNEGRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	601,829.74			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,363,537.82		20,885.19	20,885.19
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,500,000.00		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	49,801.53			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR PNEGRAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	16,744.56			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SABINAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	352,230.53			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	670,351.54			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,157,427.44			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,260,925.63		13,403.96	13,403.96
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO MED LICITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		3,500,000.00		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDKADEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	2,263,258.67			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	1,240,000.00			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		1,600,000.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00382760		4,400,000.00		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACUNA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	243,216.22			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALLENDE MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	110,036.78			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CASTANOS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	38,449.11			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUATROCIENEGAS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	35,205.99			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FCO I MADERO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	73,166.63			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GRAL CEPEDA MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	85,528.06			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS HIDALGO MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	3,280.36			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUAREZ MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	9,665.96			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATAMOROS MEDKDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00382760	97,435.70			

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	33,581.12			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR MONCLOVA MEDKDEM BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	660,944.46			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUZQUIZ MEDKDEM BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	332,037.06			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CIENEGAS MEDKDEM BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	20,657.57			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARRAS MEDKDEM BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	163,563.83			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR PNEGRAS MEDKDEM BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	402,719.80			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMOS ARIZPE MEDKDEM BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	67,815.70			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SABINAS MEDKDEM BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	20,398.30			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CL SALTILLO MEDKDEM BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	2,699,882.97			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR SALTILLO MEDKDEM BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	60,696.19			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN BUENA MEDKDEM BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	160,514.66			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NVA ROSITA MEDKDEM BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	190,670.06			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAN PEDRO MEDKDEM BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	182,106.22			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAR TORREON MEDKDEM BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	198,654.70			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZARAGOZA MEDKDEM BMRCASH	Ref. REFBNTC00382760	28,137.44		91,780.40	91,780.40

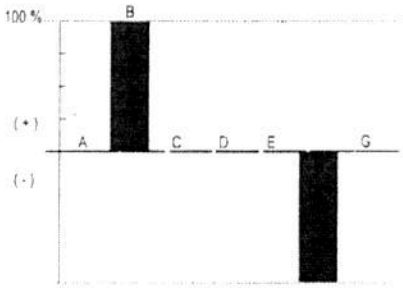
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,408,221.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.95	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,500,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,408,221.55	-99.44%	F
Saldo Final	91,780.40	0.55%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001232176200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0123217620
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5186E392-2F52-464D-97DD-EF7CCBFE05E4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Gpo2bj6GOhqHCFyubTG8ELM0/Rf8Vt4nMei+JhylNWVtE6yq9LNT7LnjYT+UDQ63Q3B5fZbortG01Eb08xPdi80y3y
NYv4qxp3vJwATE6JgNnCwmnJVCF34FLz8S1ZuF2roPYxP+0X82/4RWHIEKGMOYg3ybdU3t1uYF3iFRH+q1j8Xgt
BYcjY33SeT1SJ/FxphSjHYA84huzR3UaKuc7q47DIMdqrYv37hGavTLyRIMPW3/3zZug81y5HP3cQzvamFUrvkah6
OIKEx7rI1eggKTdbz7vW9v5mA6IJj9ZEv2EShQqJVn9vsV5OSunpq9B5RFSI6Sj/zC+vcqjhBwcw==

Sello SAT

gUq0Czc15G9LSSRXtsQ+JLf7CdGNM5bizTCOZH7jTpo80rCoSWeQzZqsrwqjlzr7F412kgTbowrQxqhvYoHdKmdby
LCm91Phxq0qOn5eV5yT1PuNxN7EHI4GFAvMUM5BECinHYw36GyAB0t7+sPV22qmipqkZtH1df6L4mmPKi0SyGis
KmhqmBax6+yc/F0py5cvpn9yTe49shFTp5lX7jwb33Q8M/f9azEY34IDE2+aQ3n5VYX1MghnTzz11FUjfws9+GjOs1p
yJLJ7js2UORki1Xdnbjk1E063n4nMb2pqOyRNus5/F+OceI61ZC1TPNQpVvG8IrjtEDqI8HCr3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:08:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5186E392-2F52-464D-97DD-EF7CCBFE05E4|2026-10-01T04:08:35|Gpo2bj6GOhqHCFyubTG8ELM0/Rf8Vt4n
Mei+JhylNWVtE6yq9LNT7LnjYT+UDQ63Q3B5fZbortG01Eb08xPdi80y3yNYv4qxp3vJwATE6JgNnCwmnJVCF34FL
z8S1ZuF2roPYxP+0X82/4RWHIEKGMOYg3ybdU3t1uYF3iFRH+q1j8XgtBYcjY33SeT1SJ/FxphSjHYA84huzR3UaKu
c7q47DIMdqrYv37hGavTLyRIMPW3/3zZug81y5HP3cQzvamFUrvkah6OIKEx7rI1eggKTdbz7vW9v5mA6IJj9ZEv2ES
hQqJVn9vsV5OSunpq9B5RFSI6Sj/zC+vcqjhBwcw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:57:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0123217655

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026 **CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.161**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 645,077.50

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)			$ **645,077.50**

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Mayela de la Fuente Alvear	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 MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUXILIAR DE CUENTAS (CUENTA: 1.1.1.2.161 BANCOMER CTA. 0123217655) EJERCICIO: 2026 SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: TODOS LOS MUNICIPIOS UNIDAD: TODAS LAS UNIDADES

cuenta	Fecha	idPoliza	Num Pol	on	inicial	debe	haber		final
1.1.1.2.161				BANCOMER CTA. 0123217655	702,521.88	500,006.81	557,451.19		645,077.50
1.1.1.2.161	01/09/202	919635	880	I337202609011140160060418680 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		500,000.00	0.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	04/09/202	920084	984	I337202609041524280010554270 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS		0.00	167,952.00	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	15/09/202	921208	1074	I317202609151621390020655022 TRASPASO PARA PAGO DEMSA		0.00	389,499.19	30-1-25	SAL-OF
1.1.1.2.161	30/09/202	923587	0	INTERESES GANADOS		6.81	0.00	30-1-37	SAL-OF
		TOTAL :SEPTIEMBRE 2026				**500,006.81**	**557,451.19**		
		TOTAL GENERAL:				**500,006.81**	**557,451.19**		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

INST DE SERV MEDICO P/LOS TRABAJADORES D LA EDU DEL EDO
BLVD LOS ALAMOS 3685
SAN JOSE DE LOS CERR
SALTILLO
COA MEXICO CP 25294

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0123217655
No. de Cliente	70214861
R.F.C	SMT690208TI5
No. Cuenta CLABE	012078001232176556

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		843,638.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		702,521.88
Saldo de Operación Inicial		702,521.88
Depósitos / Abonos (+)	3	667,958.81
Retiros / Cargos (-)	3	725,403.19
Saldo Final (+)		645,077.50
Saldo de Operación Final		645,077.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.81		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00	1,202,528.69	1,202,528.69

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123217655
No. Cliente	70214861

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO PARA MED EXTRAORDINARBMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
04/SEP	04/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00382760 L			167,952.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 29 0106392679					
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		167,952.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		167,952.00		1,034,576.69	1,034,576.69
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		389,499.19		645,077.50	645,077.50
		CL SALTILLO PAGO DEMSA BMRCASH Ref. REFBNTC00382760					

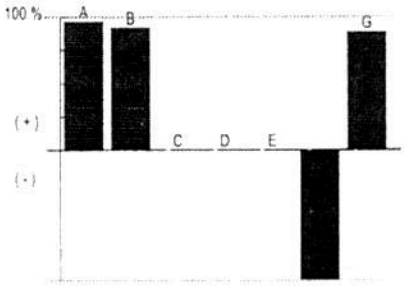
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	725,403.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	667,958.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0123217655
No. Cliente	70214861

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	702,521.88	96.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	667,958.81	92.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-725,403.19	-100.00%	F
Saldo Final	645,077.50	88.92%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0123217655
No. Cliente	70214861

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001232176556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0123217655
No. Cliente	70214861

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0123217655
No. Cliente	70214861

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 25294
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 236916FF-628A-4866-8352-ABB2C7F00441

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ApYVJpixa2lH/rdoJ2byDdTbm93pNKdXz4FjZea+CljvXs1gvzTwbbfi+168gWP0pCZhpnRhksi7xiVXzHFzD2WRLPtrv
Tc8cqSjZROx9ttyYB9lMt5ptAzEeY+Xtcn77ovsdGfrox6zlbyjMIRHO+wZZD/J3jd2C15WHTUJOD6qx/clx4Jsn/Tit1cz
MClrVGlqwvwbdNmFTpFeHtozADPDj8XaFDpur8oq2GI4SL/PrznhLmoxkfRmTKKvAAPTorVYlWpAvKMYQO/NrN2x
UOct9kLUmERFACzE6o6uw0lxlzf3ojtqpeE7BhD11nbnFSHdL4W5fJ7QlhOM8Pv5rQ==

Sello SAT

Hxg+27cYJICdlb4pdXaXwnXTVFBvTku6fzS1PQXlfrVH8Wzd/J3tMjSTJSeMhpNXZ47W/D1nb2mqEWNqS3QnBJbl/
PTOCsmck2Ayj2yreF/Z7xViQT3jv3AwdvziEcPk6o3XSN71lgbsJ5X5eD+De06tanceqlrCdDrdwzHmu62W0SJTKxHw
0lDtw/HBzHoPyjb3R/2KJvd1t8RiiAold59Y/2PyFXJbf6PIlpBXHzuVEdEpQT5uvACBUvxy2hfcAvkpge1fnlly5hBM5h3
9YqUANfwFpU92dJLswl8iJPC4wBtTCodPzb0+mNrLvUvnH70Kc4Jnf24N5KuM5YuxLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|236916FF-628A-4866-8352-ABB2C7F00441|2026-10-01T04:11:25|ApYVJpixa2lH/rdoJ2byDdTbm93pNKdXz4
FjZea+CljvXs1gvzTwbbfi+168gWP0pCZhpnRhksi7xiVXzHFzD2WRLPtrvTc8cqSjZROx9ttyYB9lMt5ptAzEeY+Xtcn77
ovsdGfrox6zlbyjMIRHO+wZZD/J3jd2C15WHTUJOD6qx/clx4Jsn/Tit1czMClrVGlqwvwbdNmFTpFeHtozADPDj8XaFD
pur8oq2GI4SL/PrznhLmoxkfRmTKKvAAPTorVYlWpAvKMYQO/NrN2xUOct9kLUmERFACzE6o6uw0lxlzf3ojtqpeE7
BhD11nbnFSHdL4W5fJ7QlhOM8Pv5rQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:03

"Por Disposición Oficial si recibes o envias transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

i) El Acuse de Recepción de manera impresa correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del 2026.

IV. INFORMACION ADICIONAL

i) El Acuse de recepción generado por el software administrativo "Mirador Coahuila" correspondiente a la recepción de información digital del Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio fiscal del tercer trimestre de 2026.

Respecto a este punto, nos permitimos adjuntar de manera impresa el acuse de recepción generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

a) Estado de situación financiera detallado al 30 de septiembre 2026, *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*.
b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 1° de enero al 30 de septiembre 2026.
c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 30 de septiembre 2026.
d) Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre 2026.
e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre 2026.
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre 2026, por clasificación por objeto del gasto;
g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre 2026, por clasificación administrativa.
h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre de 2026, por clasificación funcional.
i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre 2026, por clasificación de servicios personales por categoría.

j) Informe trimestral sobre el avance de acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sostenible.
k) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.
l) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA.

a) Estado de la Situación Financiera Detallado.

Al 30 de septiembre de 2026 y al 31 de diciembre de 2025.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de septiembre de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)	Concepto (c)	30 de septiembre de 2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	55,020,943.86	34,536,190.07	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	22,739,542.27	9,348,161.13
a1) Efectivo	43,495.00	53,520.01	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	54,977,448.86	34,482,670.06	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,613,269.70	4,050,356.06
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,998,200.55	5,169,733.05
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	125,844,048.47	81,414,288.08	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	128,072.02	128,072.02
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32,075,286.00	34,531,389.21	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,208.65	11,989.42	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	93,739,553.82	46,870,909.45	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	63,353.60	24,733.69	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	63,353.60	24,733.69	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	18,911,384.47	22,883,576.38	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	18,911,384.47	22,883,576.38	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-12,851,155.20	-12,851,155.20	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	28,483,426.43	12,141,222.69
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-12,851,155.20	-12,851,155.20	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	28,483,426.43	12,141,222.69
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	218,462,436.98	139,018,827.34
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	218,462,436.98	139,018,827.34
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**186,988,575.20**	**126,007,633.02**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**269,685,405.68**	**160,508,211.16**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	44,902,510.34	50,445,035.79
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	172,566,247.29	190,820,037.95	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	102,446,504.86	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	67,594,374.50	61,447,171.80	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	339,488.43	339,488.43	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-137,178,919.78	-135,083,235.34	f. Provisiones a Largo Plazo	93,741,585.23	93,741,585.23
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**138,644,095.57**	**144,186,621.02**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**408,329,501.25**	**304,694,832.18**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**205,767,695.30**	**219,969,967.70**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**392,756,270.50**	**345,977,600.72**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**0.00**	**0.00**

			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**-15,573,230.75**	**41,282,768.54**
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-55,289,161.92	-109,180,719.76
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	10,376,681.17	119,557,400.93
			c. Revalúos	74,036,577.66	74,036,577.66
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-44,697,327.66	-43,130,490.29
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**-15,573,230.75**	**41,282,768.54**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**392,756,270.50**	**345,977,600.72**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

b) Informe analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2025 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**304,694,832.18**				**408,329,501.25**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**304,694,832.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**408,329,501.25**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**		**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

c) Informe analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2026 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2026 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2026 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

d) Balance Presupuestario

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**679,947,895.65**	**484,027,001.14**	**432,329,409.96**
A1. Ingresos de Libre Disposición	679,947,895.65	484,027,001.14	432,329,409.96
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**679,947,895.65**	**533,419,128.26**	**402,865,136.31**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	679,947,895.65	533,419,128.26	402,865,136.31
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**- 49,392,127.12**	**29,464,273.65**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**- 49,392,127.12**	**29,464,273.65**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**- 49,392,127.12**	**29,464,273.65**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**- 49,392,127.12**	**29,464,273.65**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	679,947,895.65	484,027,001.14	432,329,409.96
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	679,947,895.65	533,419,128.26	402,865,136.31
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**- 49,392,127.12**	**29,464,273.65**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**- 49,392,127.12**	**29,464,273.65**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

e) Estado Analítico de Ingresos Detallado

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**484,027,001.14**	**432,329,409.96**	**-247,618,485.69**
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	653,625,775.65	0.00	653,625,775.65	480,869,259.51	429,174,138.16	-224,451,637.49
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,322,120.00	0.00	26,322,120.00	3,157,741.63	3,155,271.80	-23,166,848.20
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**484,027,001.14**	**432,329,409.96**	**-247,618,485.69**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**484,027,001.14**	**432,329,409.96**	**-247,618,485.69**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Objeto del Gasto

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**533,419,128.26**	**402,865,136.31**	**146,528,767.39**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	383,239,877.61	0.00	383,239,877.61	280,768,340.83	169,318,816.50	102,471,536.78
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	146,597,780.78	0.00	146,597,780.78	101,745,104.53	101,745,104.53	44,852,676.25
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,047,165.70	0.00	2,047,165.70	1,716,817.17	1,716,817.17	330,348.53
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,604,962.63	0.00	58,604,962.63	46,959,615.61	21,724,589.79	11,645,347.02
a4) Seguridad Social	35,203,667.35	0.00	35,203,667.35	24,447,927.45	17,532,914.61	10,755,739.90
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	138,702,101.15	0.00	138,702,101.15	104,495,876.07	25,196,390.40	34,206,225.08
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,084,200.00	0.00	2,084,200.00	1,403,000.00	1,403,000.00	681,200.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	128,899,431.56	-1,297,192.73	127,602,238.83	110,294,737.07	109,785,156.93	17,307,501.76
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,722,022.19	-83,797.34	4,638,224.85	3,788,776.61	3,026,821.65	849,448.24
b2) Alimentos y Utensilios	3,356,544.72	-191,956.23	3,164,588.49	2,156,545.91	2,118,690.20	1,008,042.58
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,026,912.91	-150,405.63	876,507.28	258,677.05	238,357.43	617,830.23
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	117,719,971.64	-1,220,176.08	116,499,795.56	102,594,257.93	102,898,662.97	13,905,537.63
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,078,755.30	154,820.40	1,233,575.70	863,454.97	863,454.97	370,120.73
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,227.73	5,105.84	19,333.57	13,864.04	8,580.01	5,469.53
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	980,997.07	189,216.31	1,170,213.38	619,160.56	630,589.70	551,052.82
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	155,131,833.64	1,646,200.70	156,778,034.34	136,208,847.66	120,780,589.84	20,569,186.68
c1) Servicios Básicos	9,551,329.58	299,709.92	9,851,039.50	6,621,648.42	6,607,912.54	3,229,391.08
c2) Servicios de Arrendamiento	13,638,084.42	888,979.16	14,527,063.58	13,608,103.28	12,066,055.74	918,960.30
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	124,174,019.57	49,668.08	124,223,687.65	109,785,043.27	96,172,192.58	14,438,644.38
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	422,777.21	225,089.63	647,866.84	405,649.14	318,459.96	242,217.70
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,524,677.65	-265,395.41	3,259,282.24	2,144,039.60	2,063,696.25	1,115,242.64
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	430,173.18	203,929.09	634,102.27	281,902.75	285,893.90	352,199.52
c8) Servicios Oficiales	321,330.67	23,190.91	344,521.58	99,671.13	99,672.80	244,850.45
c9) Otros Servicios Generales	3,069,441.36	221,029.32	3,290,470.68	3,262,790.07	3,166,706.07	27,680.61
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,676,752.84	4,350,992.03	7,027,744.87	6,147,202.70	2,980,573.04	880,542.17
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	309,412.43	261,350.00	570,762.43	447,341.48	451,341.48	123,420.95
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,416.00	0.00	49,416.00	0.00	0.00	49,416.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,354,072.81	4,362,251.85	5,716,324.66	5,371,799.10	2,218,172.66	344,525.56
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	963,851.60	-272,609.82	691,241.78	328,062.12	311,058.90	363,179.66
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	10,000,000.00	-4,700,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	10,000,000.00	-4,700,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**533,419,128.26**	**402,865,136.31**	**146,528,767.39**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**533,419,128.26**	**402,865,136.31**	**146,528,767.39**
A. INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	533,419,128.26	402,865,136.31	146,528,767.39
B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**533,419,128.26**	**402,865,136.31**	**146,528,767.39**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

h) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Funcional.

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**533,419,128.26**	**402,865,136.31**	**146,528,767.39**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**533,419,128.26**	**402,865,136.31**	**146,528,767.39**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	679,947,895.65	0.00	679,947,895.65	533,419,128.26	402,865,136.31	146,528,767.39
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Mineria, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Mineria, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**679,947,895.65**	**0.00**	**679,947,895.65**	**533,419,128.26**	**402,865,136.31**	**146,528,767.39**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

i) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**383,239,877.61**	**0.00**	**383,239,877.61**	**280,768,340.83**	**169,318,816.50**	**102,471,536.78**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	383,239,877.61	0.00	383,239,877.61	280,768,340.83	169,318,816.50	102,471,536.78
c1) Personal Administrativo	155,599,139.69	0.00	155,599,139.69	113,994,693.24	68,745,096.01	41,604,446.45
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	227,640,737.92	0.00	227,640,737.92	166,773,647.59	100,573,720.49	60,867,090.33
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**383,239,877.61**	**0.00**	**383,239,877.61**	**280,768,340.83**	**169,318,816.50**	**102,471,536.78**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

j) Informe Trimestral sobre el avance de acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sostenible.

V. INFORMACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

j) Informe Trimestral sobre el avance de acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles.

Manifestamos que este inciso no es aplicable al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, al 30 de septiembre de 2026 ya que este será exclusivo de la Secretaria de Finanzas.

El Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación cuenta con un Balance Presupuestario Negativo, tal como se aprecia en el formato d. Balance Presupuestario.

Se han tomado algunas medidas de ahorro para racionalizar el gasto corriente pero el momento no se tienen cuantificados los recursos necesarios y el monto específico para cubrir el balance negativo, así como tampoco el número de ejercicios fiscales, ya que nos encontramos en proceso de analizar las acciones a ejecutar para que el Balance Presupuestario Negativo sea eliminado y se restablezca el Balance Presupuestario de Recursos Sostenible.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

k) Informar la Fuente de los Ingresos con los que se haya pagado el Nuevo Gasto.

V. INFORMACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

k) Informar la fuente de los Ingresos con la que se haya pagado el Nuevo Gasto (Aumento o Creación de Gasto del Presupuesto de Egresos)

Informamos que este inciso no es aplicable al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, en virtud de que este punto es aplicable únicamente para la Secretaria de Finanzas.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General

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

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

I) Información relativa al Cumplimiento de los Convenios Celebrados SHCP.

V. INFORMACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

I) Información relativa al cumplimiento de convenios celebrados con la SHCP.

Manifestamos que el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, no le aplica este inciso, en virtud que no tiene convenios celebrados con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

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